

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2018-02 Errichtung Haltestellenkap Bisingallee	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>zu Invest.-Nr. 2018-02 / Gliederungsziffer 25</b>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Errichtung eines Haltestellenkap an der Bisingallee. Laut Wikipedia ist ein Haltestellenkap eine Haltestelle für öffentliche Verkehrsmittel, deren Rand bis an den durchgehenden Fahrstreifen des Straßenverkehrs vorgezogen ist.								
2018-03 Sanierung Meisengrund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00 -200.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00 -200.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>zu Invest.-Nr. 2018-03 / Gliederungsziffer 25</b>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Sanierung Meisengrund als ersten Abschnitt im Bereich der Vogelstraßen.								
2018-04 Rückbau ZOB / Einrichtung Bürgerpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00	0,00 -250.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00	0,00 -250.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>zu Invest.-Nr. 2018-04 / Gliederungsziffer 25</b>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Das gesamte Gelände ZOB und Heimatmuseum soll zurückgebaut werden. Bezüglich Verlagerung des ZOB gibt es derzeit mehrere Varianten, die in der Politik besprochen werden. In den Haushalt werden für das Jahr 2022 Baukosten eingeplant.								
2018-05 Ausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Str.	0,00	-100.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	-100.000,00 -50.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>zu Invest.-Nr. 2018-05 / Gliederungsziffer 21</b>								
<u>Sachkonto 23211</u>								
2021 => Straßenbaubeiträge								
<b>zu Invest.-Nr. 2018-05 / Gliederungsziffer 25</b>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Der Stichweg von der Amtmann-Daniel-Straße zur Langemeerstraße soll im Zuge der Baumaßnahme (Regenkanal Amtmann-Daniel-Straße) des Abwasserwerkes ausgebaut werden.								
2018-06 Sanierung alte Grevener Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00 -100.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00 -100.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>zu Invest.-Nr. 2018-06 / Gliederungsziffer 25</b>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Sanierung der Grevener Straße								

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

Gemeinde Nordwalde

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

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Planung 2019 und Ausbau 2021 (hierfür liegen derzeit noch keine Kosten vor)								
2019-16 Verfügungsfonds Stadtentwicklung	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00 0,00	0,00 -8.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00 0,00	0,00 32.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00 0,00	0,00 -40.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>zu Invest.-Nr. 2019-16 / Gliederungsziffer 18</b>								
<u>Sachkonto 23102, 23111 und 23171</u>								
Förderung durch Gewerbebetriebe sowie Bund und Land								
<b>zu Invest.-Nr. 2019-16 / Gliederungsziffer 25</b>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Verfügungsfonds für die Durchführung kleinerer Investitionsmaßnahmen im Sinne der Ortsentwicklung.								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-891.391,82</b>	<b>-512.000,00</b>	<b>-1.383.100,00</b>	<b>64.950,00</b>	<b>-1.361.000,00</b>	<b>-1.218.900,00</b>	<b>-1.044.000,00</b> <b>-1.253.000,00</b>	<b>-2.940.651,17</b> <b>-6.391.601,17</b>

<b>Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-103.392,15	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-154.521,34 -166.521,34
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-103.392,15	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-154.335,68 -166.335,68
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-30 / Gliederungsziffer 25</u>								
Sachkonto 04511								
allgemein = 3.000 €								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-103.392,15</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00 -3.000,00</b>	<b>-154.521,34 -166.521,34</b>

<b>Investitionen Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2019-09 Mobilstation am Bahnhof	0,00	0,00	0,00	-9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	60.750,00	0,00	0,00	0,00	-9.250,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								60.750,00
								0,00
								-70.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>zu Invest.-Nr. 2019-09 / Gliederungsziffer 18</b>								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung der Maßnahme durch ÖPNV								
<b>zu Invest.-Nr. 2019-09 / Gliederungsziffer 25</b>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Bau einer Mobilstation am Bahnhof zur Unterbringung von Fahrrädern.								
Es handelt sich dabei um ein abschließbares Fahrradhäuschen.								
2019-13 Installation von E- Ladeboxen	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								14.400,00
								0,00
								-16.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>zu Invest.-Nr. 2019-13 / Gliederungsziffer 18</b>								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung "Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks" (90%)								
<b>zu Invest.-Nr. 2019-13 / Gliederungsziffer 25</b>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Installation von 4 Ladeboxen in der Gemeinde Nordwalde.								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>-10.850,00</b>

<b>Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-33 Erwerb von Grundstücken Industrie- u. Gewerbegeb.	0,00	-126.000,00	-226.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-984.796,09 -2.184.796,09
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	-126.000,00	-226.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-609.460,87
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.809.460,87
							0,00	-365.480,56
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>zu Invest.-Nr. 2006-33 / Gliederungsziffer 24</b>								
<u>Sachkonto 04111</u>								
Erwerb erster Teilflächen in zukünftigen Industrie- und Gewerbegebieten								
2006-35 Erschließung Industrie und Gewerbepark Nord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-161.315,43 -161.315,43
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	120.000,00 0,00	0,00 147.000,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.887,78
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.887,78
							0,00	-98.427,65
							0,00	-98.427,65
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>zu Invest.-Nr. 2006-35 / Gliederungsziffer 21</b>								
<u>Sachkonto 23211</u>								
2020 und 20201 => Erschließungsbeiträge "An den Bahngleisen"								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-1.146.111,52 -2.346.111,52</b>

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Ergebnisplan								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.051.651	10.187.300		10.863.000	11.275.600	11.684.600	12.123.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.634.585	4.060.583		3.923.169	4.439.765	4.618.745	4.513.180
03	+ Sonstige Transfererträge	44.351	5.500		164.420	194.420	5.500	5.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.741	870.555		953.131	958.325	986.720	991.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.648	256.200		285.380	243.480	239.050	227.770
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.084	474.220		446.110	446.880	454.120	459.320
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.223.906	1.694.230		1.157.810	1.163.850	761.340	401.840
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.087	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.745.055	17.548.588		17.793.020	18.722.320	18.750.075	18.722.690
11	- Personalaufwendungen	-2.794.359	-3.060.930		-3.428.015	-3.367.040	-3.452.310	-3.492.780
12	- Versorgungsaufwendungen	-380.664	-235.400		-225.400	-222.000	-219.100	-220.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.977.300	-2.787.445		-3.295.190	-3.429.625	-2.979.660	-2.804.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.544.009	-1.846.350		-1.723.075	-1.722.575	-1.615.575	-1.644.550
15	- Transferaufwendungen	-7.926.552	-8.222.060		-8.825.500	-8.349.600	-8.883.200	-9.233.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.211.567	-1.190.360		-1.170.131	-1.086.010	-1.044.660	-1.010.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.834.452	-17.342.545		-18.667.311	-18.176.850	-18.194.505	-18.406.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	910.603	206.043		-874.291	545.470	555.570	316.050
19	+ Finanzerträge	71.924	89.750		74.650	74.650	75.150	75.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-319.564	-333.950		-319.160	-338.060	-339.160	-312.060
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-247.640	-244.200		-244.510	-263.410	-264.010	-236.910
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	662.963	-38.157		-1.118.801	282.060	291.560	79.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	662.963	-38.157		-1.118.801	282.060	291.560	79.140

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Finanzplan								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.021.382	10.187.300		10.863.000	11.275.600	11.684.600	12.123.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.556.131	3.378.333		3.170.619	3.655.015	3.870.645	3.779.580
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.210	5.500		164.420	194.420	5.500	5.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.790	663.808		759.131	764.325	769.620	774.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.203	256.200		285.380	243.480	239.050	227.770
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459.014	474.220		446.110	446.880	454.120	459.320
07	+ Sonstige Einzahlungen	498.165	410.430		430.010	400.450	400.840	401.340
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.931	89.750		74.650	74.650	75.150	75.150
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.695.826	15.465.541		16.193.320	17.054.820	17.499.525	17.846.640
10	- Personalauszahlungen	-2.658.406	-2.927.630		-3.282.315	-3.260.240	-3.338.410	-3.418.480
11	- Versorgungsauszahlungen	-328.639	-235.400		-225.400	-222.000	-219.100	-220.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.819.799	-2.874.345		-3.361.490	-3.487.325	-3.049.660	-2.804.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-320.410	-333.950		-319.160	-338.060	-339.160	-312.060
14	- Transferauszahlungen	-8.496.754	-8.342.060		-8.945.500	-8.469.600	-9.003.200	-9.353.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.002.074	-1.070.360		-1.052.831	-968.710	-927.460	-893.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.626.083	-15.783.745		-17.186.696	-16.745.935	-16.876.990	-17.002.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.256	-318.204		-993.376	308.885	622.535	843.990
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.733.736	4.131.780		3.216.070	3.753.460	2.367.000	807.900
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.989.785	2.645.900		727.800	763.400	360.500	500
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	0	0		0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	603.633	174.500		369.100	211.200	620.000	556.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.327.154	6.952.180		4.312.970	4.728.060	3.347.500	1.364.800
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-309.202	-136.000		-1.210.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.842.031	-5.594.680		-4.180.200	-7.403.060	-5.048.200	-1.803.000
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-104.197	-2.153.920		-525.000	-648.000	-478.000	-134.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0		0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-19.799	0		0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.275.228	-7.884.600		-5.915.200	-8.061.060	-5.536.200	-1.947.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.051.925	-932.420		-1.602.230	-3.333.000	-2.188.700	-582.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.121.669	-1.250.624		-2.595.606	-3.024.115	-1.566.165	261.290
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	688.800	932.420		1.602.230	3.252.000	1.764.400	0
34	+ Aufnahme Kredite z. Liquiditätssicherung	1.300.000	0		0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-568.618	-670.680		-802.900	-817.800	-862.700	-930.400
36	- Tilgung Kredite z. Liquiditätssicherung	-3.600.000	0		0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.179.818	261.740		799.330	2.434.200	901.700	-930.400
38	= Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-1.058.150	-988.884		-1.796.276	-589.915	-664.465	-669.110
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.844.634	1.784.868		795.984	-1.000.292	-1.590.207	-2.254.672
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.617	0		0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	1.784.868	795.984		-1.000.292	-1.590.207	-2.254.672	-2.923.782



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.204	373.500	486.470	980.835	686.565	487.400	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	158.920	188.920	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278	400	400	400	400	400	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.429	110.920	205.490	196.480	191.930	180.530	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.358	51.800	51.800	51.800	52.000	52.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.641.703	1.327.650	761.850	797.450	394.550	34.650	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.087	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.769.059	1.864.270	1.664.930	2.215.885	1.325.445	754.980	
11	- Personalaufwendungen	-1.117.656	-1.446.940	-1.546.222	-1.540.170	-1.580.360	-1.574.690	
12	- Versorgungsaufwendungen	-380.664	-235.400	-225.400	-222.000	-219.100	-220.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.315.750	-1.155.100	-1.665.170	-1.821.580	-1.362.410	-1.180.560	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-756.480	-1.060.000	-1.005.350	-1.012.750	-891.475	-921.050	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-728.331	-751.870	-687.250	-654.050	-613.800	-577.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.298.881	-4.649.310	-5.129.392	-5.250.550	-4.667.145	-4.474.900	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-1.529.823	-2.785.040	-3.464.462	-3.034.665	-3.341.700	-3.719.920	
19	+ Finanzerträge	136	150	150	150	150	150	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.064	-47.450	-60.660	-106.560	-130.160	-127.260	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-928	-47.300	-60.510	-106.410	-130.010	-127.110	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.530.750	-2.832.340	-3.524.972	-3.141.075	-3.471.710	-3.847.030	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-1.530.750	-2.832.340	-3.524.972	-3.141.075	-3.471.710	-3.847.030	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.016.454	2.393.080	2.498.430	2.167.125	2.494.365	2.145.330	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-352.675	-265.680	-284.620	-450.440	-591.760	-254.550	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	133.029	-704.940	-1.311.162	-1.424.390	-1.569.105	-1.956.250	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.287	0	84.220	539.585	258.915	62.350	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	158.920	188.920	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251	400	400	400	400	400	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.621	110.920	205.490	196.480	191.930	180.530	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.775	51.800	51.800	51.800	52.000	52.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.884	44.350	34.550	34.550	34.550	34.650	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136	150	150	150	150	150	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	485.953	207.620	535.530	1.011.885	537.945	330.080	
10	- Personalauszahlungen	-1.159.168	-1.313.640	-1.400.522	-1.433.370	-1.466.460	-1.500.390	
11	- Versorgungsauszahlungen	-356.079	-235.400	-225.400	-222.000	-219.100	-220.900	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.309.136	-1.155.100	-1.665.170	-1.821.580	-1.362.410	-1.180.560	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.066	-47.450	-60.660	-106.560	-130.160	-127.260	
15	- Sonstige Auszahlungen	-727.722	-751.870	-689.950	-656.750	-616.600	-580.500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.553.172	-3.503.460	-4.041.702	-4.240.260	-3.794.730	-3.609.610	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.067.218	-3.295.840	-3.506.172	-3.228.375	-3.256.785	-3.279.530	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	160.000	1.202.700	1.139.970	781.000	457.500	0	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.988.625	2.645.400	727.300	762.900	360.000	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.148.625	3.848.100	1.867.270	1.543.900	817.500	0	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-55.830	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-416.416	-2.296.000	-2.290.400	-3.292.500	-1.784.400	-20.000	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.566	-1.734.500	-249.100	-492.000	-62.000	-82.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499.813	-4.035.500	-2.544.500	-3.789.500	-1.851.400	-107.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.648.812	-187.400	-677.230	-2.245.600	-1.033.900	-107.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.418.407	-3.483.240	-4.183.402	-5.473.975	-4.290.685	-3.386.530	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.663	15.000	15.000	15.000	15.000	15.100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	13.663	15.000	15.000	15.000	15.000	15.100	
11	- Personalaufwendungen	-79.854	-66.170	-66.846	-68.490	-70.160	-71.880	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165	-200	-200	-200	-200	-200	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.454	-114.250	-115.200	-121.800	-116.850	-117.350	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.473	-180.620	-182.246	-190.490	-187.210	-189.430	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-175.810	-165.620	-167.246	-175.490	-172.210	-174.330	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.810	-165.620	-167.246	-175.490	-172.210	-174.330	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-175.810	-165.620	-167.246	-175.490	-172.210	-174.330	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-214	-10	-20	-30	-40	-50	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-176.024	-165.630	-167.266	-175.520	-172.250	-174.380	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.663	15.000	15.000	15.000	15.000	15.100	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.663	15.000	15.000	15.000	15.000	15.100	
10	- Personalauszahlungen	-57.192	-66.170	-66.846	-68.490	-70.160	-71.880	
15	- Sonstige Auszahlungen	-109.380	-114.250	-115.200	-121.800	-116.850	-117.350	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.572	-180.420	-182.046	-190.290	-187.010	-189.230	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.910	-165.420	-167.046	-175.290	-172.010	-174.130	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-152.910	-165.420	-167.046	-175.290	-172.010	-174.130	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	34	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-59.897	-43.040	-44.226	-45.350	-46.490	-47.650	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.856	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.754	-49.390	-50.576	-51.700	-52.840	-54.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-66.720	-49.390	-50.576	-51.700	-52.840	-54.000	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.720	-49.390	-50.576	-51.700	-52.840	-54.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-66.720	-49.390	-50.576	-51.700	-52.840	-54.000	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-216	-40	-60	-80	-100	-120	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-66.936	-49.430	-50.636	-51.780	-52.940	-54.120	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-42.825	-43.040	-44.226	-45.350	-46.490	-47.650	
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.111	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.936	-49.390	-50.576	-51.700	-52.840	-54.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.936	-49.390	-50.576	-51.700	-52.840	-54.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.936	-49.390	-50.576	-51.700	-52.840	-54.000	



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010301 Prüfungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-2.633	-2.630	-2.879	-2.970	-3.080	-3.190	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.030	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.662	-27.630	-27.879	-27.970	-28.080	-28.190	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-28.662	-27.630	-27.879	-27.970	-28.080	-28.190	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.662	-27.630	-27.879	-27.970	-28.080	-28.190	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-28.662	-27.630	-27.879	-27.970	-28.080	-28.190	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-28.662	-27.630	-27.879	-27.970	-28.080	-28.190	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010301 Prüfungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-2.429	-2.630	-2.879	-2.970	-3.080	-3.190	
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.324	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.753	-27.630	-27.879	-27.970	-28.080	-28.190	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.753	-27.630	-27.879	-27.970	-28.080	-28.190	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.753	-27.630	-27.879	-27.970	-28.080	-28.190	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180	0	9.300	9.300	9.300	9.300	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152	200	200	200	200	200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	12.400	12.400	12.400	12.600	12.600	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42	200	200	200	200	200	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	12.574	12.800	22.100	22.100	22.300	22.300	
11	- Personalaufwendungen	-169.415	-246.490	-219.658	-224.950	-230.360	-235.890	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741	-2.300	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.277	-3.400	-14.550	-20.800	-27.050	-27.050	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.373	-128.600	-122.860	-118.060	-118.310	-118.610	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.805	-380.790	-360.068	-366.310	-378.220	-384.050	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-253.231	-367.990	-337.968	-344.210	-355.920	-361.750	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.231	-367.990	-337.968	-344.210	-355.920	-361.750	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-253.231	-367.990	-337.968	-344.210	-355.920	-361.750	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-405	-490	-510	-530	-550	-570	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-253.635	-368.480	-338.478	-344.740	-356.470	-362.320	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134	200	200	200	200	200	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.200	12.400	12.400	12.400	12.600	12.600	
07	+ Sonstige Einzahlungen	42	200	200	200	200	200	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.376	12.800	12.800	12.800	13.000	13.000	
10	- Personalauszahlungen	-121.913	-246.490	-219.658	-224.950	-230.360	-235.890	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-691	-2.300	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.369	-128.600	-122.860	-118.060	-118.310	-118.610	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.972	-377.390	-345.518	-345.510	-351.170	-357.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.597	-364.590	-332.718	-332.710	-338.170	-344.000	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.900	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.900	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.751	-10.000	-61.000	-260.000	-10.000	-10.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.751	-10.000	-61.000	-260.000	-10.000	-10.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.751	-10.000	-15.100	-260.000	-10.000	-10.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-204.348	-374.590	-347.818	-592.710	-348.170	-354.000	



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010402 Bauhof								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.398	33.950	33.700	20.800	11.600	11.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.316	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.386	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	47.100	35.950	38.700	22.800	13.600	13.000	
11	- Personalaufwendungen	-471.893	-453.680	-494.050	-505.910	-518.010	-530.390	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.607	-55.500	-57.500	-42.500	-42.500	-42.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.836	-40.300	-52.800	-44.400	-39.300	-43.400	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.971	-13.900	-13.870	-13.970	-14.020	-14.120	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-576.307	-563.380	-618.220	-606.780	-613.830	-630.410	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-529.207	-527.430	-579.520	-583.980	-600.230	-617.410	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-529.207	-527.430	-579.520	-583.980	-600.230	-617.410	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-529.207	-527.430	-579.520	-583.980	-600.230	-617.410	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	593.045	508.640	511.560	512.990	865.400	518.900	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-108.211	-85.300	-84.100	-83.480	-73.230	-84.260	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-44.373	-104.090	-152.060	-154.470	191.940	-182.770	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010402 Bauhof								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.922	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.505	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.427	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
10	- Personalauszahlungen	-470.750	-453.680	-494.050	-505.910	-518.010	-530.390	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48.527	-55.500	-57.500	-42.500	-42.500	-42.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.750	-13.900	-13.870	-13.970	-14.020	-14.120	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-532.026	-523.080	-565.420	-562.380	-574.530	-587.010	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.599	-521.080	-563.420	-560.380	-572.530	-585.010	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	49.500	0	0	0	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	3.000	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	52.500	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.139	-57.000	-112.000	-37.000	-37.000	-57.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.139	-57.000	-112.000	-37.000	-37.000	-57.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.139	-57.000	-59.500	-37.000	-37.000	-57.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-536.738	-578.080	-622.920	-597.380	-609.530	-642.010	



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230	250	250	250	250	250	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	230	250	250	250	250	250	
11	- Personalaufwendungen	-26.990	-23.590	-50.351	-51.610	-52.880	-54.180	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-800	-100	-100	-100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.990	-23.590	-51.151	-51.710	-52.980	-54.280	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-26.760	-23.340	-50.901	-51.460	-52.730	-54.030	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.760	-23.340	-50.901	-51.460	-52.730	-54.030	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-26.760	-23.340	-50.901	-51.460	-52.730	-54.030	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-10	-20	-30	-40	-50	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-26.761	-23.350	-50.921	-51.490	-52.770	-54.080	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
07	+ Sonstige Einzahlungen	230	250	250	250	250	250	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230	250	250	250	250	250	
10	- Personalauszahlungen	-22.772	-23.590	-50.351	-51.610	-52.880	-54.180	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-800	-100	-100	-100	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.772	-23.590	-51.151	-51.710	-52.980	-54.280	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.542	-23.340	-50.901	-51.460	-52.730	-54.030	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.542	-23.340	-50.901	-51.460	-52.730	-54.030	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99	52.900	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	99	52.900	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	66.488	-255.860	-281.354	-244.570	-253.410	-215.670	
12	- Versorgungsaufwendungen	-380.664	-235.400	-225.400	-222.000	-219.100	-220.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.601	-800	-800	-800	-800	-800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.043	-34.000	-30.300	-30.300	-29.200	-27.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.821	-526.060	-537.854	-497.670	-502.510	-464.570	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-365.722	-473.160	-537.854	-497.670	-502.510	-464.570	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.722	-473.160	-537.854	-497.670	-502.510	-464.570	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-365.722	-473.160	-537.854	-497.670	-502.510	-464.570	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-71	-110	-130	-150	-170	-190	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-365.792	-473.270	-537.984	-497.820	-502.680	-464.760	



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
07	+ Sonstige Einzahlungen	99	10.000	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99	10.000	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-116.506	-122.560	-135.654	-137.770	-139.510	-141.370	
11	- Versorgungsauszahlungen	-356.079	-235.400	-225.400	-222.000	-219.100	-220.900	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.754	-800	-800	-800	-800	-800	
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.115	-34.000	-33.000	-33.000	-32.000	-30.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-517.454	-392.760	-394.854	-393.570	-391.410	-393.070	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.355	-382.760	-394.854	-393.570	-391.410	-393.070	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-517.355	-382.760	-394.854	-393.570	-391.410	-393.070	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 010701 HH-Steuer./-controlling;betriebs. Steuer-/Vermög- /Schuldnerverw./Geschäftsbuchf</b> Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010701	HH-Steuer./-controlling;betriebs. Steuer-/Vermög- /Schuldnerverw./Geschäftsbuchf
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Thorsten Menzel
<b>Kurzbeschreibung</b> 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		
<b>Zielgruppe</b> Rat und Ausschüsse, Fachbereiche, Land NRW, EinwohnerInnen		
<b>Strategische Ziele</b> 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		
<b>Auftragsgrundlage</b> Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht		
<b>Leistungsumfang</b> - Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltes - Zentrales Haushaltscontrolling und Koordination des Berichtswesen - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung durch Kennzahlen, Indikatoren und Vergleichsdaten - Produkt-, ziel-, wirkungs- und ergebnisorientierte Budgetierung - Investitions- und Finanzplanung - Interne Leistungsverrechnung - Kreditwirtschaft - Vermögensverwaltung		

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.332	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	12.332	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
11	- Personalaufwendungen	-185.200	-149.250	-150.635	-154.280	-157.990	-161.780	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.191	0	-50	-50	-50	-50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.391	-149.250	-150.685	-154.330	-158.040	-161.830	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-174.059	-137.750	-139.185	-142.830	-146.540	-150.330	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.064	-1.150	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-1.064	-1.150	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.122	-138.900	-140.345	-143.990	-147.700	-151.490	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-175.122	-138.900	-140.345	-143.990	-147.700	-151.490	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-20	-30	-40	-50	-60	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-175.123	-138.920	-140.375	-144.030	-147.750	-151.550	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.337	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.337	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
10	- Personalauszahlungen	-165.225	-149.250	-150.635	-154.280	-157.990	-161.780	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.066	-1.150	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	
15	- Sonstige Auszahlungen	-839	0	-50	-50	-50	-50	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.130	-150.400	-151.845	-155.490	-159.200	-162.990	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.792	-138.900	-140.345	-143.990	-147.700	-151.490	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.792	-138.900	-140.345	-143.990	-147.700	-151.490	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126	200	200	200	200	200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	126	200	200	200	200	200	
11	- Personalaufwendungen	-31.811	-21.850	-22.760	-23.350	-23.960	-24.580	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131	-150	-150	-150	-150	-150	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.942	-22.000	-22.910	-23.500	-24.110	-24.730	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-31.816	-21.800	-22.710	-23.300	-23.910	-24.530	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.816	-21.800	-22.710	-23.300	-23.910	-24.530	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-31.816	-21.800	-22.710	-23.300	-23.910	-24.530	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20	-30	-40	-50	-60	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-31.816	-21.820	-22.740	-23.340	-23.960	-24.590	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117	200	200	200	200	200	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117	200	200	200	200	200	
10	- Personalauszahlungen	-23.110	-21.850	-22.760	-23.350	-23.960	-24.580	
15	- Sonstige Auszahlungen	-131	-150	-150	-150	-150	-150	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.241	-22.000	-22.910	-23.500	-24.110	-24.730	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.124	-21.800	-22.710	-23.300	-23.910	-24.530	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.124	-21.800	-22.710	-23.300	-23.910	-24.530	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010801 Organisation und TUIV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.285	9.000	8.500	6.200	1.800	1.200	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.285	9.500	9.000	6.700	2.300	1.700	
11	- Personalaufwendungen	-20.463	-19.110	-51.674	-52.940	-54.230	-55.550	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.103	-12.700	-23.300	-57.350	-55.000	-55.950	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.213	-54.500	-28.400	-28.400	-28.900	-28.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.779	-86.310	-103.374	-138.690	-138.130	-140.400	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-76.495	-76.810	-94.374	-131.990	-135.830	-138.700	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.495	-76.810	-94.374	-131.990	-135.830	-138.700	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-76.495	-76.810	-94.374	-131.990	-135.830	-138.700	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-90	-110	-130	-150	-170	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-76.495	-76.900	-94.484	-132.120	-135.980	-138.870	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010801 Organisation und TUIV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	
07	+ Sonstige Einzahlungen	-244	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244	500	500	500	500	500	
10	- Personalauszahlungen	-18.757	-19.110	-51.674	-52.940	-54.230	-55.550	
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.523	-54.500	-28.400	-28.400	-28.900	-28.900	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.280	-73.610	-80.074	-81.340	-83.130	-84.450	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.524	-73.110	-79.574	-80.840	-82.630	-83.950	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.676	-14.000	-76.100	-195.000	-15.000	-15.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.676	-14.000	-76.100	-195.000	-15.000	-15.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.676	-14.000	-76.100	-195.000	-15.000	-15.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.200	-87.110	-155.674	-275.840	-97.630	-98.950	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

## Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus	-10.676	-14.000	-76.100	0	-165.000	-15.000	-15.000	-128.927 -400.027
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.547
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.676	-14.000	-76.100	0	-165.000	-15.000	-15.000	-1.547 -127.380 -398.480

*Erläuterungen:*zu Invest.-Nr. 2006-03 / Gliederungsziffer 26Sachkonto 01201

Neue Lizenzen u. a. für Server = 3.000 €

Es werden neue Betriebssystemlizenzen benötigt, da derzeit die Server unter Windows 2003 laufen, Windows 2003 wird seit ca. 2 Jahren nicht mehr von Microsoft supported. Umstellung auf Windows 2008.

Sachkonto 01301

Einführung Dokumenten-Management-System (DMS)

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

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

Sachkonto 08111

Hardwarebeschaffung allgemein = 5.000 €

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

Sachkonto 08131

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

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

*Erläuterungen:*zu Invest.-Nr. 2015-10 / Gliederungsziffer 26Sachkonto 01301

2020 Beschaffung von Software zur digitalen Archivierung und Auskunft der Bauakten. Die Software ermöglicht den schnellen Zugriff auf sämtliche Akten und Pläne zu einem Grundstück vom jeweiligen Arbeitsplatz aus. Voraussetzung ist, dass der vorhandene Aktenbestand digitalisiert wird. Die Kosten für die Digitalisierung werden auf ca. 18.000 € geschätzt. Die Kosten für den Kauf der Software (drei concurrent-user-Lizenzen) liegen bei ca. 12.000 €. Für die jährliche Pflege der Software liegen die Kosten bei 1,4 % pro Monat und Lizenz. Beim Einsatz von drei CU-Lizenzen wären jährlich ca. 2.000 € an Pflegeaufwand zu zahlen.

Gesamtsumme	-10.676	-14.000	-76.100	0	-195.000	-15.000	-15.000	-128.927 -430.027
-------------	---------	---------	---------	---	----------	---------	---------	----------------------

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

## Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

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

- Grunddienstbarkeiten (Wege- und Leitungsrechte, etc.)
- Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Grundstücksbewertung
- Überführung von Grundstücken nicht ermittelter Eigentümer und Interessenten in 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.

## 03 Sonstige Tranfererträge

Unter den sonstigen Tranfererträgen sind in den Jahren 2019 und 2020 die Fördermittel aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" ausgewiesen.

## 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

## 07 Sonstige ordentliche Erträge

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

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

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

voraussichtl. Liquiditätszufluss insgesamt: 5.982.700 €

Ergebnisrelevanter Wertverlust 1.241.600 €

## 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Größte Aufwandsposition in diesem Bereich sind die laufenden Unterhaltungs- und Wartungskosten. Der Haushaltsplan sieht hier Aufwendungen von 900.220 € vor. Der Ansatz hat sich zum Vorjahr um rd.

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

## 9020 Rathaus

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 5.500 €

## 9130 Feuerwehrgerätehaus

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 3.000 €

E-Schließanlage vervollständigen = 5.000 €

Absauganlage Fahrzeughalle erneuern = 40.000 €

Überarbeitung Brandmeldeanlage = 12.000 €



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

## Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

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

## 9211 Wichernschule

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 5.500 €

Klassenräume streichen (3 Stück) = 9.000 €

## 9212 Gangolfschule

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 4.500 €

Akustikdecken, Streichen und Einbau LED in Klassenräume = 14.000 €

zweiter baulicher Rettungsweg = 20.000 €

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

Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik = 25.800 €

In den Jahren 2020 bis 2022 ist vorgesehen:

Installation einer Wärmeschutzverglasung = 195.570 € (2020)

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

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

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

## 9213 Wichern-Sporthalle

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 5.000 €

Erneuerung von 3 Notausgangstüren = 15.000 €

## 9214 Gangolf-Sporthalle

Allgemeine Unterhaltung = 2.000 €

Erneuerung Silikonfugen außen = 5.000 €

## 9280 KvG-Gesamtschule

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 15.000 €

Unterhaltung der Außenanlagen = 15.000 €

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

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

Im Jahr 2020 ist eine weitere Erneuerung Bodenbeläge, Renovierung (Malerarbeiten) Klassenräume, Flure und

Treppenhäuser mit 188.920 € veranschlagt. Die Erneuerungen Bodenbeläge, Renovierung (Malerarbeiten)

Klassenräume, Flure und Treppenhäuser wird in den Jahren 2019 und 2020 durch das Förderprogramm des

Landes "Gute Schule 2020" finanziert.

## 9281 KvG-Sporthalle

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 5.100 €

Erneuerung Be- und Entlüftung = 60.000 €

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

## 9282 KvG Forum / Mensa

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 3.500 €

## 9340 Heimatmuseum

Allgemeine Unterhaltung = 500 €

Abbruch des Toilettengebäudes = 12.000 €

## 9565 Sportanlage (Denkerstiege 17)

Allgemeine Unterhaltung = 2.000 €

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

## Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

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

9570 Schwimmhalle incl. Foyer

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 35.000 €

Erneuerung Lüftungsanlage = 43.000 €

Erneuerung Wärmetauscher = 23.000 €

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

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

siehe Erläuterung zu Gliederungsziffer 07

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.308	330.550	434.970	944.535	663.865	465.900	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	158.920	188.920	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.429	110.420	204.990	195.980	191.430	180.030	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.841	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.601.006	1.245.800	729.900	768.500	365.600	5.600	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.087	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.661.671	1.726.170	1.568.180	2.137.335	1.260.295	690.930	
11	- Personalaufwendungen	-104.922	-160.430	-155.032	-158.790	-162.610	-166.520	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.239.982	-1.095.000	-1.601.570	-1.774.180	-1.315.010	-1.133.160	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-696.100	-1.003.400	-914.500	-890.000	-769.925	-794.450	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.841	-375.120	-345.070	-309.970	-274.970	-239.970	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.418.845	-2.633.950	-3.016.172	-3.132.940	-2.522.515	-2.334.100	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	242.826	-907.780	-1.447.992	-995.605	-1.262.220	-1.643.170	
19	+ Finanzerträge	136	150	150	150	150	150	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-46.300	-59.500	-105.400	-129.000	-126.100	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	136	-46.150	-59.350	-105.250	-128.850	-125.950	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	242.962	-953.930	-1.507.342	-1.100.855	-1.391.070	-1.769.120	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	242.962	-953.930	-1.507.342	-1.100.855	-1.391.070	-1.769.120	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.423.410	1.884.440	1.986.870	1.654.135	1.628.965	1.626.430	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-243.347	-179.450	-199.450	-365.750	-517.180	-168.800	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	1.423.025	751.060	280.078	187.530	-279.285	-311.490	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.287	0	84.220	539.585	258.915	62.350	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	158.920	188.920	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.621	110.420	204.990	195.980	191.430	180.030	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.653	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.806	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136	150	150	150	150	150	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	427.503	155.370	493.280	969.635	495.495	287.530	
10	- Personalauszahlungen	-98.782	-160.430	-155.032	-158.790	-162.610	-166.520	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.234.217	-1.095.000	-1.601.570	-1.774.180	-1.315.010	-1.133.160	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-46.300	-59.500	-105.400	-129.000	-126.100	
15	- Sonstige Auszahlungen	-372.953	-375.120	-345.070	-309.970	-274.970	-239.970	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.705.951	-1.676.850	-2.161.172	-2.348.340	-1.881.590	-1.665.750	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.278.449	-1.521.480	-1.667.892	-1.378.705	-1.386.095	-1.378.220	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	160.000	1.202.700	1.044.570	781.000	457.500	0	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.988.625	2.645.400	724.300	762.900	360.000	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.148.625	3.848.100	1.768.870	1.543.900	817.500	0	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-55.830	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-416.416	-2.296.000	-2.290.400	-3.292.500	-1.784.400	-20.000	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.653.500	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-472.247	-3.954.500	-2.295.400	-3.297.500	-1.789.400	-25.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.676.378	-106.400	-526.530	-1.753.600	-971.900	-25.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	397.929	-1.627.880	-2.194.422	-3.132.305	-2.357.995	-1.403.220	



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	4.224 4.224
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-822.392 -822.392
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-9.323	0	0	0	0	0	0	-4.293.612 -4.293.612
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.202 -1.202
2014-02 Neubau einer Asylbewerberunterkunft	-35.016	0	0	0	0	0	0	-144.981 -144.981
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-96.102 -96.102
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-35.016	0	0	0	0	0	0	-48.880 -48.880
2015-12 Erneuerung Schulhof KvG-Gesamtschule	0	0	0	0	0	0	0	-698 -698
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-698 -698
2015-14 Asylunterkunft am Schützenplatz	0	0	0	0	0	0	0	-375.524 -375.524
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-375.524 -375.524
2015-15 Wetterschutz, Lagergebäude Schulsportzentrum	0	0	-30.000	0	0	0	0	-1.312 -31.312
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	-1.312 -31.312
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-15 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Bau eines Wetterschutzes auf dem Gelände des Sport- und Schulsportzentrums (Sparkassen-Stadion)								
2015-16 Anschaffung Maschinen/Geräte Schulsportzentrum	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-16 / Gliederungsziffer 26</u>								
<u>Sachkonto 07131</u>								
Neuer Traktor für die Rasenpflege								
2015-17 Baumaßnahmen Scheddebrock 76	0	0	0	0	0	0	0	-9.948 -9.948
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-9.948 -9.948
2016-06 Neue Lehrertoiletten KvG-Gesamtschule	-55.336	-5.000	0	0	0	0	0	-60.336 -60.336
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-55.336	-5.000	0	0	0	0	0	-60.336 -60.336
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-06 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Errichtung neuer zusätzlicher Lehrertoiletten in der KvG-Gesamtschule								
2016-10 Flüchtlingsunterkunft Scheddebrock 76	0	0	0	0	0	0	0	-16.603 -16.603
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-2.438 -2.438
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-14.165 -14.165
2016-12 Mietereinbauten Grevener Str. 6	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000
<i>Erläuterungen:</i>								

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

## Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<u>Sachkonto 15141</u>								
Erwerb der Fläche östlich Sieverts Kamp zzgl. Nebenkosten und Vermessung								
2018-12 Beschattungsanlage Gangolf-Grundschule	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2018-12 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 03221</u>								
Installation einer Außenbeschattungsanlage								
Die Gemeinde nimmt hier das Förderdarlehen der NRW-Bank "Gute Schule 2020" in Anspruch.								
Zins- und Tilgungsbelastung für diese Maßnahme trägt das Land NRW.								
2018-13 Beschattungsanlage Wichern-Grundschule	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2018-13 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 03221</u>								
Installation einer Außenbeschattungsanlage								
Die Gemeinde nimmt hier das Förderdarlehen der NRW-Bank "Gute Schule 2020" in Anspruch.								
Zins- und Tilgungsbelastung für diese Maßnahme trägt das Land NRW.								
2019-01 Flutlichtanlage Trainingsplatz Sportzentrum	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-01 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Für den Trainingsplatz soll eine Flutlichtanlage angeschafft werden.								
2019-10 Neue Schließanlage Wicherschule	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-10 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Anschaffung / Installation einer neuen elektronischen Schließanlage.								
2019-11 Neue Schließanlage Feuerwehrgerätehaus	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-11 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Anschaffung / Installation einer neuen elektronischen Schließanlage.								
2019-12 Anbau Funkraum Feuerwehrgerätehaus	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>								



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<u>zu Invest.-Nr. 2019-12 / Gliederungsnummer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Anbau eines Funkraumes an das bestehende Feuerwehrgerätehaus.								
2019-14 Installation einer PV- Anlage Gangolfschule	0	0	-63.600	0	0	0	0	0 -63.600
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	32.400	0	0	0	0	0 32.400
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-96.000	0	0	0	0	0 -96.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-14 / Gliederungsnummer 18</u>								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung "Energetische Sanierung Gangolf-Grundschule" (nur Batteriespeicher)								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-14 / Gliederungsnummer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Installation einer PV-Anlage mit Batteriespeicher auf dem Dach der Gangolfschule.								
2019-15 Installation eines Gründaches Gangolf- Grundschule	0	0	-4.630	0	0	0	0	0 -4.630
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	41.670	0	0	0	0	0 41.670
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-46.300	0	0	0	0	0 -46.300
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-15 / Gliederungsnummer 18</u>								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung "Energetische Sanierung Gangolf-Grundschule" (90 %)								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-15 / Gliederungsnummer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Installation eines Gründachs beim überdachten Fahrradständer und Schaffung Rückhalteraum.								
Gesamtsumme	-256.416	-562.800	351.400	-5.036.900	735.500	432.500	-25.000	-7.229.790 -5.735.390

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.946	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	11.946	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-766	-690	-2.060	-2.130	-2.200	-2.280	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.819	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.648	-2.190	-3.560	-3.630	-3.700	-3.780	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-13.703	-2.190	-3.560	-3.630	-3.700	-3.780	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.703	-2.190	-3.560	-3.630	-3.700	-3.780	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-13.703	-2.190	-3.560	-3.630	-3.700	-3.780	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-209	-140	-160	-180	-200	-220	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-13.912	-2.330	-3.720	-3.810	-3.900	-4.000	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.446	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.446	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-766	-690	-2.060	-2.130	-2.200	-2.280	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.949	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-63	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.778	-2.190	-3.560	-3.630	-3.700	-3.780	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.332	-2.190	-3.560	-3.630	-3.700	-3.780	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.332	-2.190	-3.560	-3.630	-3.700	-3.780	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.706	41.950	49.150	45.850	37.950	29.350	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.570	72.500	72.000	72.000	72.000	72.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730	600	600	600	600	600	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.513	100	5.200	2.100	5.200	5.100	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.845	10.400	10.900	10.900	10.900	10.900	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	157.363	125.550	137.850	131.450	126.650	117.950	
11	- Personalaufwendungen	-223.870	-202.720	-200.428	-205.420	-210.530	-215.780	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.874	-79.250	-80.750	-76.550	-75.850	-75.650	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.982	-74.500	-80.150	-80.950	-94.850	-93.550	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.684	-71.020	-76.630	-78.630	-76.930	-77.030	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.411	-427.490	-437.958	-441.550	-458.160	-462.010	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-284.048	-301.940	-300.108	-310.100	-331.510	-344.060	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.048	-301.940	-300.108	-310.100	-331.510	-344.060	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-284.048	-301.940	-300.108	-310.100	-331.510	-344.060	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-41.624	-45.580	-101.350	-45.130	-44.730	-43.830	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-325.672	-347.520	-401.458	-355.230	-376.240	-387.890	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.103	72.500	72.000	72.000	72.000	72.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730	600	600	600	600	600	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.603	100	5.200	2.100	5.200	5.100	
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.617	10.400	10.900	10.900	10.900	10.900	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.054	83.600	88.700	85.600	88.700	88.600	
10	- Personalauszahlungen	-186.160	-202.720	-200.428	-205.420	-210.530	-215.780	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-75.465	-79.250	-80.750	-76.550	-75.850	-75.650	
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.698	-71.020	-76.630	-78.630	-76.930	-77.030	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.323	-352.990	-357.808	-360.600	-363.310	-368.460	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.269	-269.390	-269.108	-275.000	-274.610	-279.860	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	42.443	33.000	100.500	33.000	33.000	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.443	33.000	100.500	33.000	33.000	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-176.872	-50.000	-250.000	-350.000	-300.000	-200.000	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.185	-292.500	-106.400	-105.000	-365.000	-5.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.057	-342.500	-356.400	-455.000	-665.000	-205.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.615	-309.500	-255.900	-422.000	-632.000	-205.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-393.884	-578.890	-525.008	-697.000	-906.610	-484.860	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	369	400	400	400	400	400	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.769	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	
11	- Personalaufwendungen	-89.029	-99.770	-75.177	-76.920	-78.690	-80.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.477	-4.000	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.527	-2.000	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.034	-105.770	-81.137	-82.880	-84.150	-85.960	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-93.265	-104.270	-79.237	-80.980	-82.250	-84.060	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.265	-104.270	-79.237	-80.980	-82.250	-84.060	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-93.265	-104.270	-79.237	-80.980	-82.250	-84.060	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-390	-990	-1.010	-1.030	-1.050	-1.070	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-93.655	-105.260	-80.247	-82.010	-83.300	-85.130	



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.218	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
07	+ Sonstige Einzahlungen	327	400	400	400	400	400	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.547	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	
10	- Personalauszahlungen	-73.158	-99.770	-75.177	-76.920	-78.690	-80.500	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.481	-4.000	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.527	-2.000	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.167	-105.770	-81.137	-82.880	-84.150	-85.960	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.620	-104.270	-79.237	-80.980	-82.250	-84.060	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.620	-104.270	-79.237	-80.980	-82.250	-84.060	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 020201 Gewerbewesen</b>		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich III		Dagmar Hilgenbrink
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<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>		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen, Gewerbetreibende		
<b>Strategische Ziele</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe</li> <li>2. Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften</li> <li>3. Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal</li> <li>4. Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht		
<b>Leistungsumfang</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen zur Sicherheit bei der Ausübung von Gewerbe</li> <li>- Erteilung, Rücknahme und Verlängerung von Erlaubnissen</li> <li>- Führung des Gewerberegisters</li> <li>- Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbewesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.768	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.768	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
11	- Personalaufwendungen	-13.350	-4.500	-18.311	-18.780	-19.260	-19.750	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.854	-500	-500	-500	-500	-500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.203	-5.000	-18.811	-19.280	-19.760	-20.250	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-7.435	-1.000	-16.311	-16.780	-17.260	-17.750	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.435	-1.000	-16.311	-16.780	-17.260	-17.750	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-7.435	-1.000	-16.311	-16.780	-17.260	-17.750	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-20	-30	-40	-50	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-7.435	-1.010	-16.331	-16.810	-17.300	-17.800	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbewesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.518	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.518	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
10	- Personalauszahlungen	-12.889	-4.500	-18.311	-18.780	-19.260	-19.750	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.854	-500	-500	-500	-500	-500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.742	-5.000	-18.811	-19.280	-19.760	-20.250	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.224	-1.000	-16.311	-16.780	-17.260	-17.750	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.224	-1.000	-16.311	-16.780	-17.260	-17.750	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.412	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	15.412	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000	
11	- Personalaufwendungen	-2.241	-1.880	-1.949	-2.020	-2.100	-2.180	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.330	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.253	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.823	-7.530	-8.099	-8.170	-8.250	-8.330	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	5.589	2.370	1.901	1.830	1.750	1.670	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.589	2.370	1.901	1.830	1.750	1.670	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	5.589	2.370	1.901	1.830	1.750	1.670	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.765	-7.240	-7.290	-7.340	-7.390	-7.440	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-5.177	-4.870	-5.389	-5.510	-5.640	-5.770	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.233	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.233	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000	
10	- Personalauszahlungen	-1.780	-1.880	-1.949	-2.020	-2.100	-2.180	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.330	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.253	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.362	-7.530	-8.099	-8.170	-8.250	-8.330	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.871	2.370	1.901	1.830	1.750	1.670	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.871	2.370	1.901	1.830	1.750	1.670	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.084	1.100	1.100	800	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.617	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.701	5.100	5.600	5.300	4.500	4.500	
11	- Personalaufwendungen	-18.289	-59.020	-2.576	-2.670	-2.780	-2.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536	-100	-100	-100	-100	-100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.084	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.234	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.143	-62.520	-6.076	-6.170	-6.280	-6.400	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-15.442	-57.420	-476	-870	-1.780	-1.900	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.442	-57.420	-476	-870	-1.780	-1.900	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-15.442	-57.420	-476	-870	-1.780	-1.900	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-734	-830	-850	-870	-890	-910	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-16.176	-58.250	-1.326	-1.740	-2.670	-2.810	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.531	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.531	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
10	- Personalauszahlungen	-17.828	-59.020	-2.576	-2.670	-2.780	-2.900	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-451	-100	-100	-100	-100	-100	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.234	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.513	-61.420	-4.976	-5.070	-5.180	-5.300	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.982	-57.420	-476	-570	-680	-800	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.982	-57.420	-476	-570	-680	-800	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.537	3.500	6.000	4.200	2.500	2.500	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.403	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	54.940	53.500	56.000	54.200	52.500	52.500	
11	- Personalaufwendungen	-61.147	-4.660	-66.499	-68.120	-69.770	-71.470	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.203	-35.700	-36.000	-36.300	-36.600	-36.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.728	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.063	-12.400	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.141	-56.510	-119.699	-121.620	-123.570	-125.570	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-57.201	-3.010	-63.699	-67.420	-71.070	-73.070	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.201	-3.010	-63.699	-67.420	-71.070	-73.070	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-57.201	-3.010	-63.699	-67.420	-71.070	-73.070	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-20	-30	-40	-50	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-57.201	-3.020	-63.719	-67.450	-71.110	-73.120	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.547	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.547	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
10	- Personalauszahlungen	-45.581	-4.660	-66.499	-68.120	-69.770	-71.470	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.997	-35.700	-36.000	-36.300	-36.600	-36.900	
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.249	-12.400	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.826	-52.760	-115.949	-117.870	-119.820	-121.820	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.279	-2.760	-65.949	-67.870	-69.820	-71.820	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.279	-2.760	-65.949	-67.870	-69.820	-71.820	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.587	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730	600	600	600	600	600	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	11.317	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600	
11	- Personalaufwendungen	-20.650	-20.860	-22.918	-23.500	-24.090	-24.690	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.730	-8.320	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.381	-29.180	-31.938	-32.520	-33.110	-33.710	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-19.064	-21.080	-23.338	-23.920	-24.510	-25.110	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.064	-21.080	-23.338	-23.920	-24.510	-25.110	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-19.064	-21.080	-23.338	-23.920	-24.510	-25.110	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3	-10	-20	-30	-40	-50	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-19.067	-21.090	-23.358	-23.950	-24.550	-25.160	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.587	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730	600	600	600	600	600	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.317	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600	
10	- Personalauszahlungen	-19.498	-20.860	-22.918	-23.500	-24.090	-24.690	
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.530	-8.320	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.029	-29.180	-31.938	-32.520	-33.110	-33.710	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.712	-21.080	-23.338	-23.920	-24.510	-25.110	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.712	-21.080	-23.338	-23.920	-24.510	-25.110	



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261	250	250	250	250	250	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.513	100	5.200	2.100	5.200	5.100	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	326	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	12.100	350	5.450	2.350	5.450	5.350	
11	- Personalaufwendungen	-11.448	-4.920	-5.434	-5.590	-5.750	-5.920	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12	-300	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-261	-300	-300	-300	-300	-300	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.546	-300	-5.450	-7.350	-5.450	-5.450	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.267	-5.820	-11.184	-13.240	-11.500	-11.670	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-11.167	-5.470	-5.734	-10.890	-6.050	-6.320	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.167	-5.470	-5.734	-10.890	-6.050	-6.320	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-11.167	-5.470	-5.734	-10.890	-6.050	-6.320	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.877	-2.050	-2.070	-2.090	-2.110	-2.130	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-13.044	-7.520	-7.804	-12.980	-8.160	-8.450	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.603	100	5.200	2.100	5.200	5.100	
07	+ Sonstige Einzahlungen	449	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.052	100	5.200	2.100	5.200	5.100	
10	- Personalauszahlungen	-8.880	-4.920	-5.434	-5.590	-5.750	-5.920	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12	-300	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.546	-300	-5.450	-7.350	-5.450	-5.450	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.438	-5.520	-10.884	-12.940	-11.200	-11.370	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.386	-5.420	-5.684	-10.840	-6.000	-6.270	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.386	-5.420	-5.684	-10.840	-6.000	-6.270	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz</b>	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	0208 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich III	Dagmar Hilgenbrink
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Betrieb und Unterhaltung der freiwilligen Feuerwehr für den (vorbeugenden) Brand- und Bevölkerungsschutz Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze Hilfeleistung bei Unglücksfällen Bekämpfung von Feuern	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen, HelferInnen der Freiwilligen Feuerwehr	
<b>Strategische Ziele</b>	
1. Schutz von Leben und Gesundheit 2. Beseitigung von Gefahren 3. Erhalt von Sachwerten	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesgesetze, Ortsrecht	
<b>Leistungsumfang</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brandschutzeinsätze, vorbeugender Brandschutz, Löschwasserversorgung, Brandsicherheitsschauen</li> <li>- Abwehr von Großschadensereignissen</li> <li>- Förderung der freiwilligen Feuerwehr</li> <li>- Anordnung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen</li> <li>- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die freiwillige Feuerwehr</li> <li>- Ernennung und Entlassung von Führungskräften der Wehr</li> <li>- Abrechnung der Einsätze</li> </ul>	
<b>Erläuterungen</b>	
<p>Erläuterungen zum Ergebnisplan</p> <p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></p> <p>Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge und sonstiges bewegliches Vermögen.</p> <p><u>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</u></p> <p>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Aufwandsentschädigung etc.</p> <p>Erläuterungen zum Finanzplan</p> <p><u>26 Erwerb des beweglichen Anlagevermögens</u></p> <p>Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte (z. B. Notstromaggregat, Pumpen u. a.) = 6.400 €</p> <p>Anschaffung technischer Anlagen (u. a. Umbau TS) = 15.000 €</p> <p>Anschaffung diverser Kleingeräte = 1.000 €</p> <p>In den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 sollen folgende Fahrzeuge ausgetauscht werden: MTW im Jahr 2019, ELW im Jahr 2020 und LF 16/12 im Jahr 2021</p>	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.823	37.100	41.800	40.600	35.200	26.600	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.534	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	46.358	43.100	47.800	46.600	41.200	32.600	
11	- Personalaufwendungen	-6.309	-5.910	-6.212	-6.390	-6.570	-6.760	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.238	-28.500	-30.000	-25.500	-25.000	-24.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.684	-64.250	-69.300	-70.100	-84.000	-82.700	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.625	-44.200	-40.650	-40.750	-40.950	-41.050	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.856	-142.860	-146.162	-142.740	-156.520	-155.010	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-69.499	-99.760	-98.362	-96.140	-115.320	-122.410	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.499	-99.760	-98.362	-96.140	-115.320	-122.410	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-69.499	-99.760	-98.362	-96.140	-115.320	-122.410	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.818	-34.190	-89.800	-33.420	-32.860	-31.800	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-97.316	-133.950	-188.162	-129.560	-148.180	-154.210	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.309	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.309	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
10	- Personalauszahlungen	-5.617	-5.910	-6.212	-6.390	-6.570	-6.760	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.117	-28.500	-30.000	-25.500	-25.000	-24.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.653	-44.200	-40.650	-40.750	-40.950	-41.050	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.387	-78.610	-76.862	-72.640	-72.520	-72.310	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.078	-72.610	-70.862	-66.640	-66.520	-66.310	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	42.443	33.000	100.500	33.000	33.000	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.443	33.000	100.500	33.000	33.000	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.185	-292.500	-106.400	-105.000	-365.000	-5.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.185	-292.500	-106.400	-105.000	-365.000	-5.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.258	-259.500	-5.900	-72.000	-332.000	-5.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.820	-332.110	-76.762	-138.640	-398.520	-71.310	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Investitionen Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-05 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände FFW 18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	-24.185	-32.500	-27.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	-185.709 -228.109 4.116
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	4.116
	-24.185	-32.500	-27.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	-185.709 -228.109
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-05 / Gliederungsziffer 26</u>								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Motorsäge, Heckenschere u. a.) = 1.000 €								
<u>Sachkonto 01301</u>								
Anschaffung Software für Großschadenslagen (Kreis Steinfurt)								
<u>Sachkonto 07111</u>								
Saugschläuche für Großpumpe = 1.000 €								
Hochdruckreiniger = 3.500 €								
Schlauchtransportkorb = 1.300 €								
Nebelmaschine = 600 €								
<u>Sachkonto 07121</u>								
Umbau TS = 15.000 €								
2006-39 Beschaffung von Fahrzeugen -Feuerwehr- 18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	-260.000	-79.000	0	-100.000	-360.000	0	-474.202 -1.013.202 0
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	67.500	0	0	0	0	67.500
	0	-260.000	-79.000	0	-100.000	-360.000	0	-474.202 -1.013.202
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-39 / Gliederungsziffer 18</u>								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung "Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks"								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-39 / Gliederungsziffer 26</u>								
<u>Sachkonto 07131</u>								
2019 => Honorar für die Beratung beim neuen Löschfahrzeug, Anschaffung MTW (E-Fahrzeug)								
2020 => Anschaffung neuer ELW								
2021 => Anschaffung neuer LF 16/12								
Gesamtsumme	-24.185	-292.500	-106.400	0	-105.000	-365.000	-5.000	-659.911 -1.241.311

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 020802 Hochwasserschutz</b>		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	0208	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020802	Hochwasserschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stabstelle		Claus Ufermann Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Unter diesem Produkt werden die nach dem Starkregenereignis im August 2010 notwendig gewordenen Hochwasserschutzmaßnahmen aufgeführt.		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohnerinnen, Einwohner		
<b>Strategische Ziele</b>		
Schutz von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden sowie -flächen vor Starkregenereignissen/Hochwasser.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesgesetze		
<b>Erläuterungen</b>		
Erläuterungen zum Finanzplan <u>25 Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Es werden hier die entsprechenden Einzelmaßnahmen aus dem gesamten Bereich Hochwasserschutz ausgewiesen und geplant.		



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020802 Hochwasserschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-1.408	-1.200	-1.352	-1.430	-1.520	-1.610	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.079	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.225	-5.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.853	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.564	-12.300	-14.852	-14.930	-15.020	-15.110	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-16.564	-12.300	-14.852	-14.930	-15.020	-15.110	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.564	-12.300	-14.852	-14.930	-15.020	-15.110	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-16.564	-12.300	-14.852	-14.930	-15.020	-15.110	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-38	-250	-270	-290	-310	-330	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-16.602	-12.550	-15.122	-15.220	-15.330	-15.440	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020802 Hochwasserschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-929	-1.200	-1.352	-1.430	-1.520	-1.610	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.079	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.853	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.860	-7.200	-9.152	-9.230	-9.320	-9.410	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.860	-7.200	-9.152	-9.230	-9.320	-9.410	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-176.872	-50.000	-250.000	-350.000	-300.000	-200.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.872	-50.000	-250.000	-350.000	-300.000	-200.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.872	-50.000	-250.000	-350.000	-300.000	-200.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-184.732	-57.200	-259.152	-359.230	-309.320	-209.410	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

## Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

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

*Erläuterungen:*

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

Sachkonto 09121

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

2015-01 Gewässerumlegung Jammerstalbach	-1.439	0	0	0	0	0	0	-23.750 -23.750
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.439	0	0	0	0	0	0	-23.750 -23.750
2015-02 Hochwasserrückhaltung Höppenbach	0	0	0	0	0	0	0	-39.368 -39.368
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-39.368 -39.368
2015-03 Untersuchung der Vorflut	-9.236	0	0	0	0	0	0	-48.681 -48.681
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-9.236	0	0	0	0	0	0	-48.681 -48.681
2015-04 Querbauwerke Brüggemannsbach	0	0	0	0	0	0	0	-616 -616
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-616 -616
2015-05 Querbauwerke Langemeersbach 1. BA	-160.483	0	0	0	0	0	0	-222.223 -222.223
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-160.483	0	0	0	0	0	0	-222.223 -222.223
2015-06 Aufweitung Langemeersbach "Am Brink"	0	0	0	0	0	0	0	-123.915 -123.915
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-123.915 -123.915
2015-07 Rückhaltung Wulf/Iker	-1.596	0	0	0	0	0	0	-33.563 -33.563
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.596	0	0	0	0	0	0	-33.563 -33.563
2019-04 Auenpark	0	0	-200.000	-350.000	-250.000	-100.000	0	0 -550.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-350.000	-250.000	-100.000	0	0 -550.000

*Erläuterungen:*

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

Sachkonto 09121

2019 =&gt; Planung sowie erste Ausführungskosten

2020, 2021 =&gt; Fortführung der Maßnahme

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

*Erläuterungen:*

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

Sachkonto 09121

Neuerrohrung Höppenbach

2020 =&gt; Planung

2021 =&gt; 1. Bauabschnitt Niederrott

2022 =&gt; 2. Bauabschnitt Am Teich

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Gesamtsumme	-176.872	-50.000	-250.000	-350.000	-350.000	-300.000	-200.000	-638.777 -1.738.777

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.547	112.150	110.000	103.100	103.000	95.800	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.965	0	48.000	48.000	48.000	48.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.071	78.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.987	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	225.570	192.350	190.200	183.300	183.200	176.000	
11	- Personalaufwendungen	-310.395	-309.230	-359.486	-339.710	-347.900	-356.280	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.009	-679.300	-657.600	-657.600	-662.600	-664.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.618	-18.650	-17.900	-11.900	-11.600	-11.500	
15	- Transferaufwendungen	-102.928	-113.700	-113.700	-110.400	-110.400	-110.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.153	-118.400	-124.900	-125.300	-125.700	-126.100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.173.103	-1.239.280	-1.273.586	-1.244.910	-1.258.200	-1.268.880	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-947.533	-1.046.930	-1.083.386	-1.061.610	-1.075.000	-1.092.880	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-947.533	-1.046.930	-1.083.386	-1.061.610	-1.075.000	-1.092.880	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-947.533	-1.046.930	-1.083.386	-1.061.610	-1.075.000	-1.092.880	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-501.002	-770.810	-784.610	-631.760	-626.700	-618.140	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-1.448.535	-1.817.740	-1.867.996	-1.693.370	-1.701.700	-1.711.020	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.333	101.900	101.900	98.600	98.600	92.200	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.309	78.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.671	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.312	182.100	182.100	178.800	178.800	172.400	
10	- Personalauszahlungen	-305.169	-309.230	-359.486	-339.710	-347.900	-356.280	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-602.321	-679.300	-657.600	-657.600	-662.600	-664.600	
14	- Transferauszahlungen	-136.659	-113.700	-113.700	-110.400	-110.400	-110.400	
15	- Sonstige Auszahlungen	-122.603	-118.400	-124.900	-125.300	-125.700	-126.100	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.166.751	-1.220.630	-1.255.686	-1.233.010	-1.246.600	-1.257.380	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-960.439	-1.038.530	-1.073.586	-1.054.210	-1.067.800	-1.084.980	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.911	-70.420	-43.500	-43.500	-43.500	-40.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.911	-70.420	-43.500	-43.500	-43.500	-40.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.911	-70.420	-43.500	-43.500	-43.500	-40.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-986.350	-1.108.950	-1.117.086	-1.097.710	-1.111.300	-1.124.980	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule</b>	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	0301 Schulen
Produkt	030101 Zentrale Leistungen / Förderschule
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p>Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schulverbandsangelegenheiten, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse)</p> <p>Planungen und dergleichen zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplanung, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV, Schule von 8 - 13)</p> <p>Begleitung von Projekten, technische Umsetzung der Medienentwicklungskonzepte</p> <p>Angelegenheiten des Schul-, Sozial-, Kultur- und Sportausschusses</p> <p>Förderschule</p> <p>Die Förderschule des Schulverbandes Steinfurt wird in Kooperation mit den Gemeinden Altenberge, Horstmar, Laer, Nordwalde und Steinfurt getragen. Die Gemeinde Nordwalde ist durch die Verbandsumlage an der Schule für Lernbehinderte beteiligt. Es erfolgt hier die Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Förderschule.</p>	
<b>Zielgruppe</b>	
<p>SchülerInnen sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p>Lernbehinderte SchülerInnen der Primarstufen und der Sekundarstufe I</p> <p>SchülerInnen mit besonderem Förderungsbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte</p>	
<b>Strategische Ziele</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben</li> <li>2. Qualifizierte und bedarfsgerechte Personalplanung</li> <li>3. Gewährleistung des Bildungsanspruches</li> <li>4. Bedarfsgerechte Förderung von lernbehinderten Kindern</li> </ol>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht	
<b>Leistungsumfang</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- sonstige Lehranstalten</li> <li>- schulrechtliche Angelegenheiten (Schulpflicht)</li> <li>- ganztägige Förder- und Betreuungsangebote (auch Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch)</li> <li>- Aufstellung und Fortentwicklung des Schulentwicklungsplanes</li> <li>- Schulmitwirkungsangelegenheiten</li> <li>- Bildung von Schulbezirken und Einzugsbereichen</li> <li>- Ausübung des Vorschlagsrechtes für die Besetzung von Schulleiterstellen</li> <li>- Unterstützung und Kooperation von Fördervereinen der Schulen</li> <li>- Verbandsumlage für die Förderschule</li> <li>- Unterstützung der Förderschule/Zweckverbandsversammlung</li> </ul>	
<b>Erläuterungen</b>	
<p>Erläuterungen zum Ergebnishaushalt</p> <p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></p> <p>Für das Haushaltsjahr 2019 ist eine Anpassung an die tatsächlichen Vorjahreswerte erfolgt.</p> <p><u>15 Transferaufwendungen</u></p> <p>In dem Betrag von 28.300 € sind 13.300 € zur Weiterleitung des Zuschusses für die Schulsozialarbeit an Grund- und Förderschulen enthalten.</p>	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.186	13.300	13.300	10.000	10.000	10.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	12.186	13.300	13.300	10.000	10.000	10.000	
11	- Personalaufwendungen	-5.099	-3.870	-31.748	-4.050	-4.180	-4.310	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.463	-537.000	-515.000	-515.000	-520.000	-522.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	-28.300	-28.300	-25.000	-25.000	-25.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.653	-569.170	-575.048	-544.050	-549.180	-551.310	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-478.467	-555.870	-561.748	-534.050	-539.180	-541.310	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.467	-555.870	-561.748	-534.050	-539.180	-541.310	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-478.467	-555.870	-561.748	-534.050	-539.180	-541.310	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-20	-30	-40	-50	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-478.467	-555.880	-561.768	-534.080	-539.220	-541.360	



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.186	13.300	13.300	10.000	10.000	10.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.186	13.300	13.300	10.000	10.000	10.000	
10	- Personalauszahlungen	-4.644	-3.870	-31.748	-4.050	-4.180	-4.310	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-485.334	-537.000	-515.000	-515.000	-520.000	-522.000	
14	- Transferauszahlungen	-14.686	-28.300	-28.300	-25.000	-25.000	-25.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.847	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.511	-569.170	-575.048	-544.050	-549.180	-551.310	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.325	-555.870	-561.748	-534.050	-539.180	-541.310	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-495.325	-555.870	-561.748	-534.050	-539.180	-541.310	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle</b>		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030102	Gangolf-Grundschule und Sporthalle
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I		Doris Böckenfeld
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Die Gemeinde Nordwalde gewährleistet die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit schulischen Bildungsangeboten. Bei der Ausgestaltung des schulischen Angebotes orientiert sich Nordwalde an den Bedürfnissen der Bevölkerung und den strukturpolitischen Zielsetzungen (z. B. Bevölkerungswachstum, Attraktivität insb. für junge Familien o. ä.). Die Ausgestaltung des Angebots umfasst deshalb auch Betreuungsangebote, die auf die Belange berufstätiger Eltern ausgerichtet sind. Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Zur Versorgung mit schulischen Angeboten gehört auch eine gute Erreichbarkeit und ein sicherer Schulweg. Als flankierende Leistung sorgt die Gemeinde deshalb für ein bedarfsbezogenes Angebot zur inner- und überörtlichen Schülerbeförderung. Bereitstellung der Gebäude und baulichen Anlagen sowie von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Fortbildung des nicht-lehrenden Personals; Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten; Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen nach dem Unterricht (Offene Ganztagsgrundschule); Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten.</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
SchülerInnen im Primärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen		
<b>Strategische Ziele</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes</li> <li>2. Sicherstellung des Unterrichts und des Schulsports sowie der erforderlichen Räumlichkeiten</li> <li>3. Förderung des Schulsports</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge		
<b>Leistungsumfang</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung</li> <li>- Bereitstellung der Gangolf-Grundschule und Sporthalle</li> <li>- Schülerbeförderung zur Gangolf-Grundschule</li> <li>- Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars (Schulinventars)</li> <li>- Übermittagbetreuung</li> <li>- Offene Ganztagsgrundschule</li> <li>- Lernmittelfreiheit</li> <li>- Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten</li> </ul>		
<b>Erläuterungen</b>		
<p>Erläuterungen zum Ergebnisplan</p> <p><u>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></p> <p>Landeszuschuss zur offenen Ganztagssschule (OGS)</p> <p>Die vom Land gewährten Mittel für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen (verlässliche Schule) sind ebenfalls hier veranschlagt.</p> <p><u>04 öffentlich-rechliche Leistungsentgelte</u></p> <p>Elternbeiträge OGT (offener Ganztags) und ÜMi (Übermittagbetreuung)</p>		

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

## Produktbeschreibung 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030102	Gangolf-Grundschule und Sporthalle

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

15 Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zum Finanzplan

26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung neuer Hardware sowie Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.923	31.350	52.200	52.200	52.200	52.200	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.690	0	27.000	27.000	27.000	27.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.500	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	53.613	44.850	79.200	79.200	79.200	79.200	
11	- Personalaufwendungen	-45.574	-41.940	-45.724	-46.850	-48.000	-49.170	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.263	-19.100	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-500	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
15	- Transferaufwendungen	-40.443	-31.100	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.838	-23.450	-25.600	-25.600	-25.700	-25.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.617	-117.840	-158.524	-159.650	-160.900	-162.170	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-104.004	-72.990	-79.324	-80.450	-81.700	-82.970	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.004	-72.990	-79.324	-80.450	-81.700	-82.970	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-104.004	-72.990	-79.324	-80.450	-81.700	-82.970	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-53.248	-87.550	-130.800	-115.885	-106.515	-159.990	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-157.252	-160.540	-210.124	-196.335	-188.215	-242.960	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.653	31.100	52.000	52.000	52.000	52.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.147	13.500	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.800	44.600	79.000	79.000	79.000	79.000	
10	- Personalauszahlungen	-44.506	-41.940	-45.724	-46.850	-48.000	-49.170	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.993	-19.100	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	
14	- Transferauszahlungen	-45.023	-31.100	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.319	-23.450	-25.600	-25.600	-25.700	-25.800	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.841	-115.590	-156.224	-157.350	-158.600	-159.870	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.041	-70.990	-77.224	-78.350	-79.600	-80.870	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	355	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.105	-6.500	-21.500	-6.500	-6.500	-6.500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.105	-6.500	-21.500	-6.500	-6.500	-6.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.750	-6.500	-21.500	-6.500	-6.500	-6.500	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.791	-77.490	-98.724	-84.850	-86.100	-87.370	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Investitionen Produkt 030102 Golf-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-12 Beschaffung bewegl. Vermögen Golferschule	-3.500	-4.500	-19.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-26.466 -59.466
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500	-4.500	-19.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-26.466 -59.466
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-12 / Gliederungsziffer 26</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.500 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Ausstattung neue OGT-Gruppe = 15.000 €								
2009-11 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Golfersportth. 18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	-605 355	-2.000 0	-2.000 0	0 0	-2.000 0	-2.000 0	-2.000 0	-2.605 355 355
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-605	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.605 -10.605
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2009-11 Gliederungsziffer 26</u>								
<u>Sachkonto 08111 und 08131</u>								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 2.000 €								
Gesamtsumme	-4.105	-6.500	-21.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-29.070 -70.070

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle</b>		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030103	Wichern-Grundschule und Sporthalle
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I		Doris Böckenfeld
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Die Gemeinde Nordwalde gewährleistet die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit schulischen Bildungsangeboten. Bei der Ausgestaltung des schulischen Angebotes orientiert sich Nordwalde an den Bedürfnissen der Bevölkerung und den strukturpolitischen Zielsetzungen (z. B. Bevölkerungswachstum, Attraktivität insb. für junge Familien o. ä.). Die Ausgestaltung des Angebots umfasst deshalb auch Betreuungsangebote, die auf die Belange berufstätiger Eltern ausgerichtet sind. Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Zur Versorgung mit schulischen Angeboten gehört auch eine gute Erreichbarkeit und ein sicherer Schulweg. Als flankierende Leistung sorgt die Gemeinde deshalb für ein bedarfsbezogenes Angebot zur inner- und überörtlichen Schülerbeförderung. Bereitstellung der Gebäude und baulichen Anlagen sowie von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Fortbildung des nicht-lehrenden Personals; Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten; Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen nach dem Unterricht (Offene Ganztagsgrundschule); Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten.</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
SchülerInnen im Primärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen		
<b>Strategische Ziele</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes</li> <li>2. Sicherstellung des Unterrichts und des Schulsports sowie der erforderlichen Räumlichkeiten</li> <li>3. Förderung des Schulsports</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge		
<b>Leistungsumfang</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung</li> <li>- Bereitstellung der Wichern-Grundschule und Sporthalle</li> <li>- Schülerbeförderung zur Wichern-Grundschule</li> <li>- Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars (Schulinventars)</li> <li>- Übermittagbetreuung</li> <li>- Offene Ganztagsgrundschule</li> <li>- Lernmittelfreiheit</li> <li>- Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten</li> </ul>		
<b>Erläuterungen</b>		
<p>Erläuterungen zum Ergebnisplan  <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>04 öffentlich-rechliche Leistungsentgelte</u>  Elternbeiträge OGT (offener Ganztags) und ÜMi (Übermittagbetreuung)</p>		

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

## Produktbeschreibung 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030103	Wichern-Grundschule und Sporthalle

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

15 Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zum Finanzplan

26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung neue Hardware sowie Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.596	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.965	0	48.000	48.000	48.000	48.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	48.000	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	140.561	133.400	133.400	133.400	133.400	133.400	
11	- Personalaufwendungen	-71.073	-67.950	-73.226	-75.020	-76.840	-78.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.851	-54.300	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.355	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
15	- Transferaufwendungen	-102.928	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.891	-25.350	-26.900	-27.000	-27.100	-27.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.099	-235.450	-242.826	-244.720	-246.640	-248.600	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-69.538	-102.050	-109.426	-111.320	-113.240	-115.200	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.538	-102.050	-109.426	-111.320	-113.240	-115.200	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-69.538	-102.050	-109.426	-111.320	-113.240	-115.200	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-117.483	-155.940	-161.450	-130.840	-140.080	-131.320	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-187.020	-257.990	-270.876	-242.160	-253.320	-246.520	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.117	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.593	48.000	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.710	133.400	133.400	133.400	133.400	133.400	
10	- Personalauszahlungen	-69.480	-67.950	-73.226	-75.020	-76.840	-78.700	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.851	-54.300	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800	
14	- Transferauszahlungen	-121.973	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400	
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.293	-25.350	-26.900	-27.000	-27.100	-27.200	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.597	-233.000	-240.326	-242.220	-244.140	-246.100	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.886	-99.600	-106.926	-108.820	-110.740	-112.700	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.967	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-6.500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.967	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-6.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.967	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-6.500	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.853	-106.100	-116.926	-118.820	-120.740	-119.200	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Investitionen Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-10 Beschaffung bewegl. Vermögen Wichernschule	-1.698	-4.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-4.500	-26.193 -54.693
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.698	-4.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-4.500	-26.193 -54.693
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-10 / Gliederungsziffer 26</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.500 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Anschaffung zusätzlicher Klassensatz Mobiliar 3 Zügigkeit								
2009-09 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen	-269	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.269 -10.269
Wichernsporth. 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-269	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.269 -10.269
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2009-09 / Gliederungsziffer 26</u>								
<u>Sachkonto 08111 und 08131</u>								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 2.000 €								
Gesamtsumme	-1.967	-6.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-6.500	-28.462 -64.962

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

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

Erläuterungen zum Finanzplan

26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Neuanschaffung diverser Geräte (Beamer, Laptop)
- Elektronische Tafeln pro Klassenraum (Tafel, Beamer, PC, Dokumentenkamera inkl. Montage u. Software)
- neues Mobilar für jeweils 2 Klassen

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.765	13.450	11.300	7.700	7.600	400	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.071	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.987	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	72.823	45.650	43.500	39.900	39.800	32.600	
11	- Personalaufwendungen	-234.223	-237.410	-254.512	-260.640	-266.880	-273.270	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.695	-88.000	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.263	-16.200	-15.400	-9.400	-9.100	-9.000	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.170	-93.050	-98.000	-98.300	-98.600	-98.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-472.351	-434.660	-455.712	-456.140	-462.380	-468.970	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-399.528	-389.010	-412.212	-416.240	-422.580	-436.370	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.528	-389.010	-412.212	-416.240	-422.580	-436.370	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-399.528	-389.010	-412.212	-416.240	-422.580	-436.370	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-383.520	-614.860	-623.140	-500.890	-486.580	-486.770	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-783.048	-1.003.870	-1.035.352	-917.130	-909.160	-923.140	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.030	3.200	3.200	3.200	3.200	-3.200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.715	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.671	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.416	35.400	35.400	35.400	35.400	29.000	
10	- Personalauszahlungen	-231.046	-237.410	-254.512	-260.640	-266.880	-273.270	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-108.135	-88.000	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.463	-93.050	-98.000	-98.300	-98.600	-98.900	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.643	-418.460	-440.312	-446.740	-453.280	-459.970	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.227	-383.060	-404.912	-411.340	-417.880	-430.970	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.944	-63.920	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.944	-63.920	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.944	-63.920	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-408.171	-446.980	-438.412	-444.840	-451.380	-464.470	





## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-24.790	-18.660	-42.872	-43.950	-45.060	-46.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-128.428	-132.500	-152.000	-154.500	-157.000	-159.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53	-500	-500	-500	-500	-500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.271	-151.660	-195.372	-198.950	-202.560	-206.200	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-153.271	-151.660	-195.372	-198.950	-202.560	-206.200	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.271	-151.660	-195.372	-198.950	-202.560	-206.200	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-153.271	-151.660	-195.372	-198.950	-202.560	-206.200	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240	14.890	0	199.050	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.645	-10.160	-22.050	-1.990	-10.030	-10.050	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-160.677	-146.930	-217.422	-1.890	-212.590	-216.250	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-23.210	-18.660	-42.872	-43.950	-45.060	-46.200	
14	- Transferauszahlungen	-128.428	-132.500	-152.000	-154.500	-157.000	-159.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-42	-500	-500	-500	-500	-500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.680	-151.660	-195.372	-198.950	-202.560	-206.200	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.680	-151.660	-195.372	-198.950	-202.560	-206.200	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.680	-151.660	-195.372	-198.950	-202.560	-206.200	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturförderung/Heimatismuseum								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-17.113	-13.890	-29.847	-30.590	-31.350	-32.130	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-500	-500	-500	-500	-500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.121	-14.390	-30.347	-31.090	-31.850	-32.630	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-17.121	-14.390	-30.347	-31.090	-31.850	-32.630	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.121	-14.390	-30.347	-31.090	-31.850	-32.630	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-17.121	-14.390	-30.347	-31.090	-31.850	-32.630	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240	14.890	0	199.050	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.645	-10.160	-22.050	-1.990	-10.030	-10.050	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-24.526	-9.660	-52.397	165.970	-41.880	-42.680	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturförderung/Heimatmuseum								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-15.948	-13.890	-29.847	-30.590	-31.350	-32.130	
15	- Sonstige Auszahlungen	-8	-500	-500	-500	-500	-500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.955	-14.390	-30.347	-31.090	-31.850	-32.630	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.955	-14.390	-30.347	-31.090	-31.850	-32.630	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.955	-14.390	-30.347	-31.090	-31.850	-32.630	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)</b>	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	0402 Volkshochschule (VHS)
Produkt	040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Die Gemeinde bietet über den Zweckverband Kulturforum Steinfurt (Volkshochschule/Musikschule) ein differenziertes Weiterbildungsangebot sowie ein bedarfsgerechtes Angebot für die musikalische Früherziehung, Instrumental- und Gesangsunterricht in Einzel- und Gruppenkursen für unterschiedliche Interessen- und Altersgruppen an.	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche, Vereine, Personen und -gruppen	
<b>Strategische Ziele</b>	
Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot im Bereich der Fort- und Weiterbildung sowie für die musikalische Früherziehung und Grundausbildung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge	
<b>Leistungsumfang</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung des Kulturforums Steinfurt (VHS / Musikschule)</li> <li>- Mitwirken im Volkshochschulausschuss und Musikschulausschuss</li> <li>- Förderung und Unterstützung von musikpädagogischen Bildungsträgern</li> <li>- Verbandsumlage für das Kulturforum Steinfurt (VHS / Musikschule)</li> <li>- Zweckverbandsversammlung</li> </ul>	
<b>Erläuterungen</b>	
Erläuterungen zum Ergebnisplan <u>15 Transferaufwendungen</u> Es handelt sich hierbei um den Beitrag zum Zweckverband Kulturforum Steinfurt, welcher im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 um 19.500 € gestiegen ist.	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-7.677	-4.770	-13.025	-13.360	-13.710	-14.070	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-128.428	-132.500	-152.000	-154.500	-157.000	-159.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.151	-137.270	-165.025	-167.860	-170.710	-173.570	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-136.151	-137.270	-165.025	-167.860	-170.710	-173.570	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.151	-137.270	-165.025	-167.860	-170.710	-173.570	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-136.151	-137.270	-165.025	-167.860	-170.710	-173.570	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-136.151	-137.270	-165.025	-167.860	-170.710	-173.570	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-7.263	-4.770	-13.025	-13.360	-13.710	-14.070	
14	- Transferauszahlungen	-128.428	-132.500	-152.000	-154.500	-157.000	-159.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-34	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.724	-137.270	-165.025	-167.860	-170.710	-173.570	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.724	-137.270	-165.025	-167.860	-170.710	-173.570	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.724	-137.270	-165.025	-167.860	-170.710	-173.570	



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.034	402.000	404.000	398.000	392.000	387.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	44.351	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.536	232.000	195.000	195.000	195.000	195.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99	100	100	100	100	100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	925.021	639.600	604.600	598.600	592.600	587.600	
11	- Personalaufwendungen	-270.358	-291.230	-379.552	-388.820	-398.300	-408.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.761	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-848.982	-1.040.000	-875.000	-848.000	-821.000	-799.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.069	0	-1.420	-1.420	-1.420	-2.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.129.171	-1.331.230	-1.260.972	-1.243.240	-1.225.720	-1.214.700	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-204.150	-691.630	-656.372	-644.640	-633.120	-627.100	
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	-204.150	-691.630	-656.372	-644.640	-633.120	-627.100	
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.	-204.150	-691.630	-656.372	-644.640	-633.120	-627.100	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.994	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-294.455	-504.050	-372.690	-344.030	-338.810	-285.350	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-485.612	-1.195.680	-1.029.062	-988.670	-971.930	-912.450	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.528	402.000	404.000	398.000	392.000	387.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.210	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.346	232.000	195.000	195.000	195.000	195.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	99	100	100	100	100	100	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	882.183	639.600	604.600	598.600	592.600	587.600	
10	- Personalauszahlungen	-247.904	-291.230	-379.552	-388.820	-398.300	-408.000	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.501	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
14	- Transferauszahlungen	-1.312.019	-1.040.000	-875.000	-848.000	-821.000	-799.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-358	0	-1.420	-1.420	-1.420	-2.700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.566.782	-1.331.230	-1.260.972	-1.243.240	-1.225.720	-1.214.700	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.599	-691.630	-656.372	-644.640	-633.120	-627.100	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-684.599	-691.630	-656.372	-644.640	-633.120	-627.100	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	542	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-18.756	-18.060	-23.000	-23.620	-24.250	-24.890	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-552	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.308	-18.060	-23.000	-23.620	-24.250	-24.890	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-18.766	-18.060	-23.000	-23.620	-24.250	-24.890	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.766	-18.060	-23.000	-23.620	-24.250	-24.890	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-18.766	-18.060	-23.000	-23.620	-24.250	-24.890	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-18.766	-18.060	-23.000	-23.620	-24.250	-24.890	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	542	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	542	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-17.167	-18.060	-23.000	-23.620	-24.250	-24.890	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.167	-18.060	-23.000	-23.620	-24.250	-24.890	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.625	-18.060	-23.000	-23.620	-24.250	-24.890	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.625	-18.060	-23.000	-23.620	-24.250	-24.890	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	132.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	120.000	132.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
11	- Personalaufwendungen	-122.932	-122.550	-209.323	-214.370	-219.530	-224.810	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-245.167	-300.000	-305.000	-310.000	-315.000	-315.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.046	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.145	-422.550	-514.323	-524.370	-534.530	-539.810	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-249.145	-290.550	-369.323	-379.370	-389.530	-394.810	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.145	-290.550	-369.323	-379.370	-389.530	-394.810	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-249.145	-290.550	-369.323	-379.370	-389.530	-394.810	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-29	-176.070	-119.120	-109.170	-93.220	-81.480	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-249.173	-466.620	-488.443	-488.540	-482.750	-476.290	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.393	132.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.393	132.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
10	- Personalauszahlungen	-112.825	-122.550	-209.323	-214.370	-219.530	-224.810	
14	- Transferauszahlungen	-263.990	-300.000	-305.000	-310.000	-315.000	-315.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.046	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.860	-422.550	-514.323	-524.370	-534.530	-539.810	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.468	-290.550	-369.323	-379.370	-389.530	-394.810	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-264.468	-290.550	-369.323	-379.370	-389.530	-394.810	



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 050202 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-24.461	-39.400	-55.815	-57.190	-58.600	-60.040	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.461	-39.400	-55.815	-57.190	-58.600	-60.040	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-24.461	-39.400	-55.815	-57.190	-58.600	-60.040	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.461	-39.400	-55.815	-57.190	-58.600	-60.040	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-24.461	-39.400	-55.815	-57.190	-58.600	-60.040	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-20	-30	-40	-50	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-24.461	-39.410	-55.835	-57.220	-58.640	-60.090	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 050202 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-22.454	-39.400	-55.815	-57.190	-58.600	-60.040	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.454	-39.400	-55.815	-57.190	-58.600	-60.040	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.454	-39.400	-55.815	-57.190	-58.600	-60.040	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.454	-39.400	-55.815	-57.190	-58.600	-60.040	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylBLG								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.034	402.000	404.000	398.000	392.000	387.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	44.351	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.994	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99	100	100	100	100	100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	804.478	507.600	459.600	453.600	447.600	442.600	
11	- Personalaufwendungen	-104.209	-111.220	-91.414	-93.640	-95.920	-98.260	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.761	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-603.815	-740.000	-570.000	-538.000	-506.000	-484.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.472	0	-1.420	-1.420	-1.420	-2.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-716.257	-851.220	-667.834	-638.060	-608.340	-589.960	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	88.222	-343.620	-208.234	-184.460	-160.740	-147.360	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	88.222	-343.620	-208.234	-184.460	-160.740	-147.360	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	88.222	-343.620	-208.234	-184.460	-160.740	-147.360	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.994	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-294.427	-327.970	-253.550	-234.830	-245.550	-203.820	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-193.211	-671.590	-461.784	-419.290	-406.290	-351.180	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.528	402.000	404.000	398.000	392.000	387.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.210	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.411	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	99	100	100	100	100	100	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	768.248	507.600	459.600	453.600	447.600	442.600	
10	- Personalauszahlungen	-95.458	-111.220	-91.414	-93.640	-95.920	-98.260	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.501	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
14	- Transferauszahlungen	-1.048.029	-740.000	-570.000	-538.000	-506.000	-484.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	688	0	-1.420	-1.420	-1.420	-2.700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.149.301	-851.220	-667.834	-638.060	-608.340	-589.960	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.053	-343.620	-208.234	-184.460	-160.740	-147.360	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-381.053	-343.620	-208.234	-184.460	-160.740	-147.360	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.803	42.000	45.200	3.700	3.700	3.700	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.466	36.000	32.000	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.055	700	200	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	56.481	78.700	77.400	3.700	3.700	3.700	
11	- Personalaufwendungen	-104.816	-119.010	-109.064	-44.380	-45.550	-46.740	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.247	-3.500	-2.000	-500	-500	-500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.954	-2.900	-2.750	-2.550	-2.550	-2.550	
15	- Transferaufwendungen	-196.716	-234.560	-255.300	-275.300	-275.300	-275.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.647	-1.800	-1.600	-700	-700	-700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.379	-361.770	-370.714	-323.430	-324.600	-325.790	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-264.898	-283.070	-293.314	-319.730	-320.900	-322.090	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.898	-283.070	-293.314	-319.730	-320.900	-322.090	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-264.898	-283.070	-293.314	-319.730	-320.900	-322.090	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-85.343	-115.540	-110.290	-114.690	-115.200	-114.610	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-350.241	-398.610	-403.604	-434.420	-436.100	-436.700	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.860	41.500	41.500	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.466	36.000	32.000	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.931	700	200	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.413	78.200	73.700	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-101.122	-119.010	-109.064	-44.380	-45.550	-46.740	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.002	-3.500	-2.000	-500	-500	-500	
14	- Transferauszahlungen	-199.873	-234.560	-255.300	-275.300	-275.300	-275.300	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.647	-1.800	-1.600	-700	-700	-700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.644	-358.870	-367.964	-320.880	-322.050	-323.240	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.231	-280.670	-294.264	-320.880	-322.050	-323.240	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.445	-50.000	-100.000	0	0	0	
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-18.021	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.466	-50.000	-100.000	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.466	-50.000	-100.000	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-298.697	-330.670	-394.264	-320.880	-322.050	-323.240	



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.944	500	3.700	3.700	3.700	3.700	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.466	36.000	32.000	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	10.410	36.500	35.700	3.700	3.700	3.700	
11	- Personalaufwendungen	-26.961	-39.920	-40.639	-41.640	-42.690	-43.760	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.339	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.556	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	
15	- Transferaufwendungen	-192.207	-232.060	-251.800	-271.800	-271.800	-271.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.521	-700	-700	-700	-700	-700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.584	-275.230	-295.689	-316.690	-317.740	-318.810	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-225.174	-238.730	-259.989	-312.990	-314.040	-315.110	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.174	-238.730	-259.989	-312.990	-314.040	-315.110	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-225.174	-238.730	-259.989	-312.990	-314.040	-315.110	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-10	-20	-30	-40	-50	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-225.175	-238.740	-260.009	-313.020	-314.080	-315.160	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.466	36.000	32.000	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.466	36.000	32.000	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-25.348	-39.920	-40.639	-41.640	-42.690	-43.760	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.094	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-195.365	-232.060	-251.800	-271.800	-271.800	-271.800	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.521	-700	-700	-700	-700	-700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.328	-272.680	-293.139	-314.140	-315.190	-316.260	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.861	-236.680	-261.139	-314.140	-315.190	-316.260	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.445	-50.000	-100.000	0	0	0	
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-18.021	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.466	-50.000	-100.000	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.466	-50.000	-100.000	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-265.327	-286.680	-361.139	-314.140	-315.190	-316.260	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Investitionen Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2015-11 Ersteinrichtung neuer Kindergarten	-19.445	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-110.646 -210.646
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-22.069
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.445	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-22.069 -88.577 -188.577
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-11 / Gliederungsziffer 26</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Es wurde festgestellt, dass in der Gemeinde Nordwalde ein zusätzlicher Bedarf an Kindergartenplätzen notwendig ist. Der Kreis Steinfurt ist auf der Suche nach einem Träger. Die Kosten für die Ersteinrichtung, welche die Gemeinde Nordwalde bezahlen muss belaufen sich auf ca. 100.000 € in den nächsten Jahren.								
Gesamtsumme	-19.445	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-110.646 -210.646

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.860	41.500	41.500	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	486	700	200	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	43.501	42.200	41.700	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-69.173	-70.420	-60.790	-1.640	-1.700	-1.760	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.765	-3.000	-1.500	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-398	-350	-200	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.126	-1.100	-900	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.463	-74.870	-63.390	-1.640	-1.700	-1.760	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-28.961	-32.670	-21.690	-1.640	-1.700	-1.760	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.961	-32.670	-21.690	-1.640	-1.700	-1.760	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-28.961	-32.670	-21.690	-1.640	-1.700	-1.760	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.507	-6.320	-3.570	-1.970	-1.980	-1.990	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-30.468	-38.990	-25.260	-3.610	-3.680	-3.750	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.860	41.500	41.500	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	362	700	200	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.378	42.200	41.700	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-67.485	-70.420	-60.790	-1.640	-1.700	-1.760	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.765	-3.000	-1.500	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.126	-1.100	-900	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.376	-74.520	-63.190	-1.640	-1.700	-1.760	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.999	-32.320	-21.490	-1.640	-1.700	-1.760	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.999	-32.320	-21.490	-1.640	-1.700	-1.760	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.569	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.569	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-8.682	-8.670	-7.635	-1.100	-1.160	-1.220	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143	-500	-500	-500	-500	-500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-4.508	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.333	-11.670	-11.635	-5.100	-5.160	-5.220	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-10.763	-11.670	-11.635	-5.100	-5.160	-5.220	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.763	-11.670	-11.635	-5.100	-5.160	-5.220	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-10.763	-11.670	-11.635	-5.100	-5.160	-5.220	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-83.835	-109.210	-106.700	-112.690	-113.180	-112.570	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-94.598	-120.880	-118.335	-117.790	-118.340	-117.790	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.569	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.569	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-8.289	-8.670	-7.635	-1.100	-1.160	-1.220	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-143	-500	-500	-500	-500	-500	
14	- Transferauszahlungen	-4.508	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.940	-11.670	-11.635	-5.100	-5.160	-5.220	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.371	-11.670	-11.635	-5.100	-5.160	-5.220	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.371	-11.670	-11.635	-5.100	-5.160	-5.220	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375	0	550	550	550	550	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.565	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	19.939	25.050	25.550	25.550	25.550	25.550	
11	- Personalaufwendungen	-74.859	-74.570	-85.241	-87.300	-89.410	-91.580	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-375	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-895	-600	-600	-600	-600	-600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.949	-76.170	-86.841	-88.900	-91.010	-93.180	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-57.009	-51.120	-61.291	-63.350	-65.460	-67.630	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.009	-51.120	-61.291	-63.350	-65.460	-67.630	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-57.009	-51.120	-61.291	-63.350	-65.460	-67.630	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-434.347	-347.300	-469.150	-400.270	-397.530	-394.660	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-491.357	-398.420	-530.441	-463.620	-462.990	-462.290	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.224	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.224	25.050	25.000	25.000	25.000	25.000	
10	- Personalauszahlungen	-74.759	-74.570	-85.241	-87.300	-89.410	-91.580	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.132	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-888	-600	-600	-600	-600	-600	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.779	-76.170	-86.841	-88.900	-91.010	-93.180	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.555	-51.120	-61.841	-63.900	-66.010	-68.180	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.985	0	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.985	0	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.985	0	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.540	-51.120	-66.341	-64.900	-67.010	-69.180	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 080101 Sportförderung</b>	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080101 Sportförderung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Zuschüsse an Sportvereine für Veranstaltungen Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Sportvereinen Verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Gemeindegemeinschaftssportverband	
<b>Zielgruppe</b>	
Sportvereine, EinwohnerInnen, Jugendliche	
<b>Strategische Ziele</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes</li> <li>2. Erhöhung der Zahl der sporttreibenden Kinder, Jugendlichen und Familien</li> <li>3. Förderung des Sports</li> </ol>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Verträge, Ratsbeschlüsse	
<b>Leistungsumfang</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Sportförderung</li> <li>- Sportlerehrungen sowie Ehrung verdienter Persönlichkeiten aus dem Sportbereich</li> <li>- Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine</li> </ul>	
<b>Erläuterungen</b>	
<p>Erläuterungen zum Ergebnisplan  <u>04 öffentlich rechtlich Leistungsentgelte</u>          Benutzungsgebühren / Einnahmen aus den Kursangeboten Schwimmhalle</p> <p>Erläuterungen zum Finanzplan          26 Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen          Zur Reinigung der Schwimmhalle soll im Haushaltsjahr 2019 ein Hochdruckreiniger angeschafft werden.</p>	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375	0	550	550	550	550	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.565	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	19.939	25.050	25.550	25.550	25.550	25.550	
11	- Personalaufwendungen	-74.859	-74.570	-85.241	-87.300	-89.410	-91.580	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-375	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-895	-600	-600	-600	-600	-600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.949	-76.170	-86.841	-88.900	-91.010	-93.180	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-57.009	-51.120	-61.291	-63.350	-65.460	-67.630	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.009	-51.120	-61.291	-63.350	-65.460	-67.630	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-57.009	-51.120	-61.291	-63.350	-65.460	-67.630	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-434.347	-347.300	-469.150	-400.270	-397.530	-394.660	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-491.357	-398.420	-530.441	-463.620	-462.990	-462.290	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.224	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.224	25.050	25.000	25.000	25.000	25.000	
10	- Personalauszahlungen	-74.759	-74.570	-85.241	-87.300	-89.410	-91.580	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.132	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-888	-600	-600	-600	-600	-600	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.779	-76.170	-86.841	-88.900	-91.010	-93.180	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.555	-51.120	-61.841	-63.900	-66.010	-68.180	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.985	0	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.985	0	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.985	0	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.540	-51.120	-66.341	-64.900	-67.010	-69.180	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Investitionen Produkt 080101 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2017-12 Anschaffung Maschinen/Geräte	-2.985	0	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.985 -10.485
Schwimmhalle								
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.985	0	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.985 -10.485
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr.: 2017-12 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 07111</u>								
Anschaffung eines Hochdruckreinigers = 3.500 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte = 1.000 €								
Gesamtsumme	-2.985	0	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.985 -10.485



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.923	31.350	52.200	52.200	52.200	52.200	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.690	0	27.000	27.000	27.000	27.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.500	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	250	31.000	250	250	250	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	53.863	45.100	110.200	79.450	79.450	79.450	
11	- Personalaufwendungen	-118.149	-127.230	-148.767	-152.390	-156.110	-159.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.263	-19.100	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.322	-4.150	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
15	- Transferaufwendungen	-40.443	-31.100	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.306	-108.450	-135.600	-85.600	-85.700	-85.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.484	-290.030	-373.467	-327.090	-330.910	-334.800	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-258.621	-244.930	-263.267	-247.640	-251.460	-255.350	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.621	-244.930	-263.267	-247.640	-251.460	-255.350	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-258.621	-244.930	-263.267	-247.640	-251.460	-255.350	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-54.175	-87.590	-130.860	-115.965	-106.615	-160.110	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-312.796	-332.520	-394.127	-363.605	-358.075	-415.460	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.653	31.100	52.000	52.000	52.000	52.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.147	13.500	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	250	250	31.000	250	250	250	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.050	44.850	110.000	79.250	79.250	79.250	
10	- Personalauszahlungen	-101.354	-127.230	-148.767	-152.390	-156.110	-159.900	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.993	-19.100	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	
14	- Transferauszahlungen	-45.023	-31.100	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.772	-108.450	-135.600	-85.600	-85.700	-85.800	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.142	-285.880	-369.267	-322.890	-326.710	-330.600	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.092	-241.030	-259.267	-243.640	-247.460	-251.350	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	495.355	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.355	0	0	0	0	0	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-252.886	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-245.748	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.105	-6.500	-21.500	-6.500	-6.500	-6.500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-502.738	-6.500	-21.500	-6.500	-6.500	-6.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.383	-6.500	-21.500	-6.500	-6.500	-6.500	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.476	-247.530	-280.767	-250.140	-253.960	-257.850	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

## Produktbeschreibung 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

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

## Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Einzelheiten zu dieser Position findet man im Vorbericht.

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	250	31.000	250	250	250	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	250	250	31.000	250	250	250	
11	- Personalaufwendungen	-72.576	-85.290	-103.043	-105.540	-108.110	-110.730	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.823	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.469	-85.000	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.867	-172.190	-214.943	-167.440	-170.010	-172.630	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-154.617	-171.940	-183.943	-167.190	-169.760	-172.380	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.617	-171.940	-183.943	-167.190	-169.760	-172.380	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-154.617	-171.940	-183.943	-167.190	-169.760	-172.380	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-927	-40	-60	-80	-100	-120	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-155.544	-171.980	-184.003	-167.270	-169.860	-172.500	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
07	+ Sonstige Einzahlungen	250	250	31.000	250	250	250	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250	250	31.000	250	250	250	
10	- Personalauszahlungen	-56.849	-85.290	-103.043	-105.540	-108.110	-110.730	
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.453	-85.000	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.301	-170.290	-213.043	-165.540	-168.110	-170.730	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.051	-170.040	-182.043	-165.290	-167.860	-170.480	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	495.000	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000	0	0	0	0	0	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-252.886	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-245.748	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-498.634	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.634	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.685	-170.040	-182.043	-165.290	-167.860	-170.480	



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.675	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.575	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.575	2.350	6.025	2.350	2.350	2.350	
11	- Personalaufwendungen	-52.440	-60.560	-83.845	-85.970	-88.150	-90.390	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-10.200	-200	-200	-200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.031	-650	-650	-650	-700	-700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.472	-61.410	-94.695	-86.820	-89.050	-91.290	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-49.897	-59.060	-88.670	-84.470	-86.700	-88.940	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.897	-59.060	-88.670	-84.470	-86.700	-88.940	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-49.897	-59.060	-88.670	-84.470	-86.700	-88.940	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-414	-280	-310	-340	-370	-400	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-50.311	-59.340	-88.980	-84.810	-87.070	-89.340	



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.675	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.646	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.646	2.350	6.025	2.350	2.350	2.350	
10	- Personalauszahlungen	-38.894	-60.560	-83.845	-85.970	-88.150	-90.390	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-10.200	-200	-200	-200	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.031	-650	-650	-650	-700	-700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.926	-61.410	-94.695	-86.820	-89.050	-91.290	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.280	-59.060	-88.670	-84.470	-86.700	-88.940	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.280	-59.060	-88.670	-84.470	-86.700	-88.940	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.575	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.575	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
11	- Personalaufwendungen	-44.722	-43.420	-50.506	-51.760	-53.040	-54.360	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.897	-43.420	-50.506	-51.760	-53.040	-54.360	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-41.322	-41.120	-48.206	-49.460	-50.740	-52.060	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.322	-41.120	-48.206	-49.460	-50.740	-52.060	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-41.322	-41.120	-48.206	-49.460	-50.740	-52.060	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15	-30	-40	-50	-60	-70	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-41.337	-41.150	-48.246	-49.510	-50.800	-52.130	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.646	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.646	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
10	- Personalauszahlungen	-33.081	-43.420	-50.506	-51.760	-53.040	-54.360	
15	- Sonstige Auszahlungen	-175	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.256	-43.420	-50.506	-51.760	-53.040	-54.360	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.610	-41.120	-48.206	-49.460	-50.740	-52.060	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.610	-41.120	-48.206	-49.460	-50.740	-52.060	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 100301 Denkmalschutz und -pflege</b>	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	1003 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	100301 Denkmalschutz und -pflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich IV	Marcus Klaus
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p>Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt und Benachrichtigung der Eigentümer. Überwachung der eingetragenen Denkmäler und Fortschreibung der Denkmalliste. Vorverfahren für die Eintragung von Denkmälern ins Denkmalsbuch (Unterschutzstellungsverfahren) sowie Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungs- bzw. Baumaßnahmen incl. Denkmalförderung (Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel) an Denkmälern. Aufgaben der Gemeinde als untere Denkmalbehörde, wie z. B. Unterschutzstellungen, Erlaubnisse, baufachliche Stellungnahmen, Steuerbescheinigungen, Überprüfungen auf Einhaltung des Denkmalrechts einschließlich aller ordnungsrechtlichen Maßnahmen sowie indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Baudenkmalern. Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden.</p>	
<b>Zielgruppe</b>	
Grundstückseigentümer, Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigte von Denkmälern	
<b>Strategische Ziele</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schutz und Überwachung der Zustände von Denkmälern</li> <li>2. Erhaltung und Pflege von gemeindlichen Bau- und Bodendenkmälern</li> <li>3. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern</li> <li>4. Sicherstellen von Belangen des Denkmalschutzes</li> </ol>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Denkmalschutzgesetz	
<b>Leistungsumfang</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung aller Denkmaleigentümer</li> <li>- Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen (Pauschalzuweisungen des Landes)</li> <li>- Eintragung in die Denkmalliste (Unterschutzstellung)</li> <li>- Steuerliche Bescheinigungen für Renovierungs- bzw. Baumaßnahmen an Denkmälern</li> <li>- Organisation des "Tages des Denkmals"</li> <li>- Mitwirkung an Eintragungsverfahren für Baudenkmäler</li> <li>- Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Denkmäler</li> </ul>	
<b>Erläuterungen</b>	
<u>Erläuterungen zum Ergebnisplan</u>	
<u>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Eine Förderung für die Sanierung und Aufstellung des Bildstocks und Wegekreuzes an der Amtmann-Daniel-Straße durch das Land in Höhe von 3.675 € wird beantragt.	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für die Sanierung und Aufstellung des Bildstocks und Wegekreuzes an der Amtmann-Daniel-Straße.	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.675	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	50	3.725	50	50	50	
11	- Personalaufwendungen	-5.479	-14.810	-17.280	-17.740	-18.210	-18.690	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-10.200	-200	-200	-200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.658	-15.010	-27.480	-17.940	-18.410	-18.890	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-5.658	-14.960	-23.755	-17.890	-18.360	-18.840	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.658	-14.960	-23.755	-17.890	-18.360	-18.840	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-5.658	-14.960	-23.755	-17.890	-18.360	-18.840	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-399	-250	-270	-290	-310	-330	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-6.056	-15.210	-24.025	-18.180	-18.670	-19.170	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.675	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	50	3.725	50	50	50	
10	- Personalauszahlungen	-4.034	-14.810	-17.280	-17.740	-18.210	-18.690	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-10.200	-200	-200	-200	
15	- Sonstige Auszahlungen	-179	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.213	-15.010	-27.480	-17.940	-18.410	-18.890	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.213	-14.960	-23.755	-17.890	-18.360	-18.840	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.213	-14.960	-23.755	-17.890	-18.360	-18.840	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-2.239	-2.330	-16.059	-16.470	-16.900	-17.340	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-678	-650	-650	-650	-700	-700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.917	-2.980	-16.709	-17.120	-17.600	-18.040	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-2.917	-2.980	-16.709	-17.120	-17.600	-18.040	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.917	-2.980	-16.709	-17.120	-17.600	-18.040	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-2.917	-2.980	-16.709	-17.120	-17.600	-18.040	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-2.917	-2.980	-16.709	-17.120	-17.600	-18.040	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-1.779	-2.330	-16.059	-16.470	-16.900	-17.340	
15	- Sonstige Auszahlungen	-678	-650	-650	-650	-700	-700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.456	-2.980	-16.709	-17.120	-17.600	-18.040	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.456	-2.980	-16.709	-17.120	-17.600	-18.040	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.456	-2.980	-16.709	-17.120	-17.600	-18.040	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.486	437.775	456.639	461.625	466.690	471.720	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.380	11.490	11.600	11.720	11.840	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.290	188.080	191.850	195.700	199.620	204.920	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.513	332.180	332.560	333.950	334.340	334.740	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	969.289	969.415	992.539	1.002.875	1.012.370	1.023.220	
11	- Personalaufwendungen	-291.243	-180.920	-233.669	-239.410	-245.280	-251.290	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.110	-471.635	-472.310	-477.035	-481.840	-486.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-781.668	-654.155	-707.579	-718.045	-728.720	-739.490	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	187.621	315.260	284.960	284.830	283.650	283.730	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	187.621	315.260	284.960	284.830	283.650	283.730	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	187.621	315.260	284.960	284.830	283.650	283.730	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.951	-4.740	-4.780	-4.820	-4.860	-4.860	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	184.670	310.520	280.180	280.010	278.790	278.870	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.227	437.775	456.639	461.625	466.690	471.720	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.380	11.490	11.600	11.720	11.840	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.290	188.080	191.850	195.700	199.620	204.920	
07	+ Sonstige Einzahlungen	332.483	332.180	332.560	333.950	334.340	334.740	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	978.999	969.415	992.539	1.002.875	1.012.370	1.023.220	
10	- Personalauszahlungen	-238.356	-180.920	-233.669	-239.410	-245.280	-251.290	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-505.309	-471.635	-472.310	-477.035	-481.840	-486.600	
15	- Sonstige Auszahlungen	-316	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-743.981	-654.155	-707.579	-718.045	-728.720	-739.490	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.018	315.260	284.960	284.830	283.650	283.730	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	2.121.580	1.060.800	2.121.560	1.060.800	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.121.580	1.060.800	2.121.560	1.060.800	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-2.121.580	-1.060.800	-2.121.560	-1.060.800	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.121.580	-1.060.800	-2.121.560	-1.060.800	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	235.018	315.260	284.960	284.830	283.650	283.730	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 110101 Elektrizitätsversorgung</b>	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	1101 Versorgung
Produkt	110101 Elektrizitätsversorgung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich IV	Marcus Klaus
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)	
<b>Zielgruppe</b>	
Stromabnehmer	
<b>Strategische Ziele</b>	
Versorgung der Gemeinde mit Strom	
<b>Leistungsumfang</b>	
- Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.592	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	243.592	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.594	-2.000	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.594	-2.000	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	233.997	272.000	274.000	274.000	274.000	274.000	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	233.997	272.000	274.000	274.000	274.000	274.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	233.997	272.000	274.000	274.000	274.000	274.000	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	233.997	272.000	274.000	274.000	274.000	274.000	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
07	+ Sonstige Einzahlungen	241.241	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.241	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.334	-2.000	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.334	-2.000	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.908	272.000	274.000	274.000	274.000	274.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	228.908	272.000	274.000	274.000	274.000	274.000	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 110102 Gasversorgung</b>		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110102	Gasversorgung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich IV		Marcus Klaus
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)		
<b>Zielgruppe</b>		
Gasabnehmer		
<b>Strategische Ziele</b>		
Versorgung der Gemeinde mit Gas		
<b>Leistungsumfang</b>		
Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)		



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110102 Gasversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.308	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.308	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000	
11	- Personalaufwendungen	0	0	-5.637	-5.790	-5.950	-6.120	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.594	-2.000	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.594	-2.000	-5.637	-5.790	-5.950	-6.120	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-5.287	18.000	14.363	15.210	15.050	14.880	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.287	18.000	14.363	15.210	15.050	14.880	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-5.287	18.000	14.363	15.210	15.050	14.880	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-5.287	18.000	14.363	15.210	15.050	14.880	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110102 Gasversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.308	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.308	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000	
10	- Personalauszahlungen	0	0	-5.637	-5.790	-5.950	-6.120	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.334	-2.000	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.334	-2.000	-5.637	-5.790	-5.950	-6.120	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.026	18.000	14.363	15.210	15.050	14.880	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.026	18.000	14.363	15.210	15.050	14.880	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110103 Wasserversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.800	91.670	93.510	95.390	97.300	99.940	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	104.800	91.670	93.510	95.390	97.300	99.940	
11	- Personalaufwendungen	-126.534	-79.450	-91.880	-94.110	-96.400	-98.740	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.534	-79.450	-91.880	-94.110	-96.400	-98.740	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-21.734	12.220	1.630	1.280	900	1.200	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.734	12.220	1.630	1.280	900	1.200	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-21.734	12.220	1.630	1.280	900	1.200	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-21.734	12.220	1.630	1.280	900	1.200	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110103 Wasserversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.800	91.670	93.510	95.390	97.300	99.940	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.800	91.670	93.510	95.390	97.300	99.940	
10	- Personalauszahlungen	-98.332	-79.450	-91.880	-94.110	-96.400	-98.740	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.332	-79.450	-91.880	-94.110	-96.400	-98.740	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.468	12.220	1.630	1.280	900	1.200	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.468	12.220	1.630	1.280	900	1.200	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 110104 Sonstige Versorgung</b>	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	1101 Versorgung
Produkt	110104 Sonstige Versorgung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich IV	Marcus Klaus
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Zurverfügungstellung von Leitungsrechten für z. B. Telefon- und Breitbandkabel sowie Fernwärmeversorgung	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen	
<b>Strategische Ziele</b>	
Versorgung der Gemeinde mit sonstigen Versorgungseinrichtungen z. B. Telefon- und Breitbandleitungen sowie Fernwärme	
<b>Erläuterungen</b>	
Erläuterung zum Finanzplan	
<u>18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u>	
Der Glasfaserausbau im Außenbereich wird von Bund und Land gefördert.	
<u>25 Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	
Die Maßnahme Gasfaserausbau im Außenbereich ist hier veranschlagt.	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110104 Sonstige Versorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	455	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	455	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	312	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	312	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	312	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	312	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110104 Sonstige Versorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
07	+ Sonstige Einzahlungen	455	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	455	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-143	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	312	0	0	0	0	0	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	2.121.580	1.060.800	2.121.560	1.060.800	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.121.580	1.060.800	2.121.560	1.060.800	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-2.121.580	-1.060.800	-2.121.560	-1.060.800	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.121.580	-1.060.800	-2.121.560	-1.060.800	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	312	0	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Investitionen Produkt 110104 Sonstige Versorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2017-08 Breitbandausbau im Außenbereich	0	0	0	-3.182.360	0	0	0	0 0
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	2.121.580	1.060.800	0	2.121.560	1.060.800	0	2.121.580 6.364.740
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-2.121.580	-1.060.800	-3.182.360	-2.121.560	-1.060.800	0	-2.121.580 -6.364.740
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2017-08 / Gliederungsziffer 18</u>								
<u>Sachkonto</u>								
Förderung des Breitbandausbaus im Außenbereich durch den Bund und das Land.								
<u>zu Invest.-Nr. 2017-08 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Der Breitbandausbau im Außenbereich soll bis 2021 erfolgen.								
Gesamtsumme	0	0	0	-3.182.360	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.486	437.775	456.639	461.625	466.690	471.720	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.380	11.490	11.600	11.720	11.840	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.158	38.180	38.560	38.950	39.340	39.740	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	522.644	487.335	506.689	512.175	517.750	523.300	
11	- Personalaufwendungen	-48.690	-13.360	-27.999	-28.720	-29.450	-30.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.921	-467.635	-472.310	-477.035	-481.840	-486.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.693	-482.595	-501.909	-507.355	-512.890	-518.400	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	2.951	4.740	4.780	4.820	4.860	4.900	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.951	4.740	4.780	4.820	4.860	4.900	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	2.951	4.740	4.780	4.820	4.860	4.900	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.951	-4.740	-4.780	-4.820	-4.860	-4.860	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	0	0	0	0	0	40	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.227	437.775	456.639	461.625	466.690	471.720	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.380	11.490	11.600	11.720	11.840	
07	+ Sonstige Einzahlungen	86.478	38.180	38.560	38.950	39.340	39.740	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	534.705	487.335	506.689	512.175	517.750	523.300	
10	- Personalauszahlungen	-44.987	-13.360	-27.999	-28.720	-29.450	-30.200	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-480.642	-467.635	-472.310	-477.035	-481.840	-486.600	
15	- Sonstige Auszahlungen	-83	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-525.711	-482.595	-501.909	-507.355	-512.890	-518.400	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.994	4.740	4.780	4.820	4.860	4.900	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.994	4.740	4.780	4.820	4.860	4.900	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.490	96.410	98.340	100.310	102.320	104.980	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	93.490	96.410	98.340	100.310	102.320	104.980	
11	- Personalaufwendungen	-116.019	-88.110	-108.153	-110.790	-113.480	-116.230	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.110	-88.110	-108.153	-110.790	-113.480	-116.230	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-22.620	8.300	-9.813	-10.480	-11.160	-11.250	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.620	8.300	-9.813	-10.480	-11.160	-11.250	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-22.620	8.300	-9.813	-10.480	-11.160	-11.250	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-22.620	8.300	-9.813	-10.480	-11.160	-11.250	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.490	96.410	98.340	100.310	102.320	104.980	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.490	96.410	98.340	100.310	102.320	104.980	
10	- Personalauszahlungen	-95.038	-88.110	-108.153	-110.790	-113.480	-116.230	
15	- Sonstige Auszahlungen	-90	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.128	-88.110	-108.153	-110.790	-113.480	-116.230	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.638	8.300	-9.813	-10.480	-11.160	-11.250	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.638	8.300	-9.813	-10.480	-11.160	-11.250	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.477	254.700	348.500	349.150	334.500	332.400	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.226	205.400	194.000	194.000	217.100	217.100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387	2.240	2.260	2.280	2.300	2.300	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.199	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	675.439	463.340	545.760	546.430	554.900	552.800	
11	- Personalaufwendungen	-84.219	-70.260	-93.438	-90.380	-92.710	-95.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.979	-348.700	-348.800	-348.900	-349.000	-349.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-684.587	-684.450	-611.025	-608.525	-609.200	-610.000	
15	- Transferaufwendungen	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.279	-3.500	-3.400	-3.400	-3.450	-3.450	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.207.064	-1.131.910	-1.081.663	-1.076.205	-1.079.360	-1.082.650	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-531.625	-668.570	-535.903	-529.775	-524.460	-529.850	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.625	-668.570	-535.903	-529.775	-524.460	-529.850	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-531.625	-668.570	-535.903	-529.775	-524.460	-529.850	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.395	1.380	1.790	2.200	2.610	2.960	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-164.458	-124.250	-124.920	-125.590	-126.260	-126.940	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-686.688	-791.440	-659.033	-653.165	-648.110	-653.830	



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.408	0	61.000	61.550	61.950	62.350	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.240	2.260	2.280	2.300	2.300	
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.916	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.453	3.240	64.260	64.830	65.250	65.650	
10	- Personalauszahlungen	-69.953	-70.260	-93.438	-90.380	-92.710	-95.100	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-289.776	-435.600	-415.100	-406.600	-419.000	-349.100	
14	- Transferauszahlungen	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.127	-3.500	-3.400	-3.400	-3.450	-3.450	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.855	-534.360	-536.938	-525.380	-540.160	-472.650	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.402	-531.120	-472.678	-460.550	-474.910	-407.000	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	64.953	48.000	127.350	75.000	41.000	0	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.160	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	603.633	174.500	369.100	184.200	500.000	556.400	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669.746	222.500	496.450	259.200	541.000	556.400	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-486	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.002.994	-1.127.100	-493.000	-1.639.000	-1.903.000	-1.583.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.003.480	-1.132.100	-498.000	-1.644.000	-1.908.000	-1.588.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-333.734	-909.600	-1.550	-1.384.800	-1.367.000	-1.031.600	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-663.137	-1.440.720	-474.228	-1.845.350	-1.841.910	-1.438.600	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

### Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

### Kurzbeschreibung

Die Gemeinde stellt ihren EinwohnerInnen und der örtlichen Wirtschaft ein leistungsfähiges und sicheres Verkehrsnetz zur Verfügung. Hierzu gehören Straßen, Rad- und Fußwege, Parkraum und Wirtschaftswege, Brücken und sonstige bauliche Anlagen sowie Haltestellen und Buswarte-hallen 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 2019 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

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

### 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier finden sich die Kosten für die Unterhaltung der Straßen und Wege, die mit insgesamt 150.000 € für 2019 beziffert sind. In diesem Ansatz sind lediglich die Unterhaltungsmaßnahmen zur Erfüllung der Verkehrssicherheitspflicht (125.000 €), die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns (5.000 €), die Unterhaltung der Straßenseitengräben (10.000 €) sowie die Brückenhauptprüfungen und deren Folgekosten (10.000 €) enthalten.

Erläuterungen zum Finanzplan

### 18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Es werden hier Fördergelder für die Umgestaltung der Flächen Rathausplatz / Amillyplatz sowie für die Errichtung des Haltestellenkap Altenberger Str. ausgewiesen.

### 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

In 2019 sind u. a. die folgenden Maßnahmen geplant:

- => Ausbau Sandstiege / Mühlenweg = 280.000 €
- => Errichtung Haltestellenkap Altenberger Straße = 70.000 €
- => Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich = 105.000 €

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.477	254.700	348.500	349.150	334.500	332.400	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.226	205.400	194.000	194.000	217.100	217.100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.199	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	674.289	461.100	543.500	544.150	552.600	550.500	
11	- Personalaufwendungen	-77.068	-57.620	-70.103	-71.820	-73.580	-75.380	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.883	-245.700	-245.800	-245.900	-246.000	-246.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-677.290	-684.450	-611.025	-608.525	-609.200	-610.000	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.244	-3.500	-3.400	-3.400	-3.450	-3.450	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.077.485	-991.270	-930.328	-929.645	-932.230	-934.930	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-403.196	-530.170	-386.828	-385.495	-379.630	-384.430	
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	-403.196	-530.170	-386.828	-385.495	-379.630	-384.430	
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.	-403.196	-530.170	-386.828	-385.495	-379.630	-384.430	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.920	1.380	1.790	2.200	2.610	2.960	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-132.444	-94.850	-95.340	-95.830	-96.320	-96.820	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-527.721	-623.640	-480.378	-479.125	-473.340	-478.290	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.408	0	61.000	61.550	61.950	62.350	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.916	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.325	1.000	62.000	62.550	62.950	63.350	
10	- Personalauszahlungen	-64.120	-57.620	-70.103	-71.820	-73.580	-75.380	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-201.163	-332.600	-312.100	-303.600	-316.000	-246.100	
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.092	-3.500	-3.400	-3.400	-3.450	-3.450	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.375	-393.720	-385.603	-378.820	-393.030	-324.930	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.050	-392.720	-323.603	-316.270	-330.080	-261.580	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	64.953	48.000	127.350	75.000	41.000	0	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.160	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	603.633	173.000	367.600	182.700	500.000	556.400	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669.746	221.000	494.950	257.700	541.000	556.400	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-486	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-899.602	-1.124.100	-490.000	-1.636.000	-1.900.000	-1.580.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.088	-1.129.100	-495.000	-1.641.000	-1.905.000	-1.585.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.342	-908.100	-50	-1.383.300	-1.364.000	-1.028.600	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-444.392	-1.300.820	-323.653	-1.699.570	-1.694.080	-1.290.180	



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-181.691 -181.691
2013-02 2. Erweiterung Gewerbe- und Industriepark Nordwest	-1.222	0	0	0	0	-30.000	-420.000	-410.074 -860.074
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	240.000	0	0 240.000
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-6.772 -6.772
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.222	0	0	0	0	-270.000	-420.000	-403.302 -1.093.302
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2013-02 / Gliederungsnummer 21</u>								
<u>Sachkonto 23211</u>								
2021 => Erschließungsbeiträge								
<u>zu Invest.-Nr. 2013-02 / Gliederungsnummer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2021 und 2022 => Endausbau An den Bahngleisen								
2013-03 Endausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Straße	-5.000	-67.000	0	0	38.000	38.000	0	-72.000 4.000
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	38.000	38.000	0	0 76.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-67.000	0	0	0	0	0	-72.000 -72.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.Nr. 2013-03 / Gliederungsnummer 21</u>								
<u>Sachkonto 23211</u>								
2020 und 2021 => Erschließungsbeiträge								
<u>zu Invest.-Nr. 2013-03 / Gliederungsnummer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
An diesem Stichweg sind noch 2 Bauvorhaben lt. Bebauungsplan realisierungsfähig. Der Ausbau erfolgt im Jahr 2018.								
2013-07 Wohngebietsentwicklung alter Sportplatz	-192.568	22.000	217.600	0	204.100	0	0	-799.170 -377.470
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	279.100	217.600	0	204.100	0	0	279.100 700.800
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-192.568	-257.100	0	0	0	0	0	-1.078.270 -1.078.270
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2013-07 / Gliederungsnummer 21</u>								
<u>Sachkonto 37411</u>								
2019 und 2020 => Erschließungsbeiträge								
<u>zu Invest.-Nr. 2013-07 / Gliederungsnummer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Im Jahr 2018 soll der Endausbau im Gebiet "Am Speicher" erfolgen.								
2014-01 Umgestaltung Fläche Rathausplatz/Amillyplatz	0	-19.000	54.600	-231.000	-18.000	-67.000	-50.000	-19.000 -99.400
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	28.500	54.600	0	63.000	33.000	0	28.500 179.100
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-47.500	0	-231.000	-81.000	-100.000	-50.000	-47.500 -278.500
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2014-01 / Gliederungsnummer 18</u>								

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<u>Sachkonto 23111</u>								
Landeszuschuss in Höhe von 60 %								
<u>zu Invest.-Nr. 2014-01 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Umgestaltung des Markt- und Amillyplatzes								
2014-03 Endausbau Denkerstiege	-237.834	120.000	0	0	105.000	0	0	-150.791 -45.791
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	120.000	0	0	105.000	0	0	120.000 225.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-237.834	0	0	0	0	0	0	-270.791 -270.791
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2014-03 / Gliederungsziffer 21</u>								
<u>Sachkonto 23211</u>								
Erschließungsbeiträge								
2014-05 Erweiterung P & R- Anlage Bahnhof	-2.600	0	0	0	0	0	0	-125.378 -125.378
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	-2.600	0	0	0	0	0	0	-2.600 -2.600
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-122.778 -122.778
2014-06 Straßenerneuerung Gustav-Adolf-Str.	5.296	0	0	0	0	0	0	-75.093 -75.093
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.296	0	0	0	0	0	0	72.118 72.118
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-147.211 -147.211
2014-08 Erschließung neues Gewerbegebiet	0	0	0	0	-200.000	240.000	0	0 40.000
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	240.000	0	0 240.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0 -200.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2014-08 / Gliederungsziffer 21</u>								
<u>Sachkonto 23211</u>								
2021 => Erschließungsbeiträge								
<u>zu Invest.-Nr. 2014-08 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Erschließung eines neuen Gewerbegebietes. In 2020 erfolgt die Herstellung der Baustraße.								
2016-02 Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich	-195.661	-200.000	-105.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-464.754 -899.754
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-195.661	-200.000	-105.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-464.754 -899.754
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-02 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Neubau / Sanierung von Straßen im Außenbereich								
2016-03 Ausbau der Ladestraße	0	-15.000	0	0	0	-48.000	252.000	-15.000 189.000
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	252.000	252.000	0 504.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	-300.000	0	-15.000 -315.000
<i>Erläuterungen:</i>								



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<u>zu Invest.-Nr. 2016-03 / Gliederungsziffer 21</u>								
<u>Sachkonto 23211</u>								
2021 und 2022 Straßenbaubeiträge								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-03 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2018 => Vorplanungen								
2021 => Baukosten für die Durchführung der Maßnahme								
2016-07 Bau einer Querungshilfe Emsdettener Straße	-97.207	0	0	0	0	0	0	-42.710 -42.710
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0	0	66.000 66.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-103.207	0	0	0	0	0	0	-108.710 -108.710
2017-03 Sanierung Droste- Hülshoff-Straße	0	0	0	0	-100.000	0	80.000	0 -20.000
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	80.000	0 80.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0 -100.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2017-03 / Gliederungsziffer 21</u>								
<u>Sachkonto 23221</u>								
2022 => Straßenbaubeiträge								
<u>zu Invest.-Nr. 2017-03 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2020 => Sanierung der Droste-Hülshoff-Straße								
2017-05 Verbindungsweg Wallgraben zu Grüner Weg	-18.013	0	0	0	0	0	0	-18.013 -18.013
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-18.013	0	0	0	0	0	0	-18.013 -18.013
2018-01 Erschließung östlich Sieverts Kamp	0	-160.000	45.000	-500.000	-400.000	-100.000	0	-160.000 -615.000
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	45.000	0	0	0	0	0 45.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-160.000	0	-500.000	-400.000	-100.000	0	-160.000 -660.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2018-01 / Gliederungsziffer 21</u>								
<u>Sachkonto 23211</u>								
Entsprechend der Planung werden auch bereits Erschließungsbeiträge in den Haushalt eingeplant.								
<u>zu Invest.-Nr. 2018-01 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Im Jahr 2018 ist das neue Baugebiet östlich Sieverts Kamp erschlossen worden. Es ist geplant, in den Jahren 2020 und 2021 den Endausbau durchzuführen.								
2018-02 Errichtung Haltestellenkap Bispingallee	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2018-02 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Errichtung eines Haltestellenkap an der Bispingallee. Laut Wikipedia ist ein Haltestellenkap								

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
eine Haltestelle für öffentliche Verkehrsmittel, deren Rand bis an den durchgehenden Fahr- streifen des Straßenverkehrs vorgezogen ist.								
2018-03 Sanierung Meisengrund	0	0	0	0	0	0	-200.000	0 -200.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200.000	0 -200.000
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2018-03 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 09121</u> Sanierung Meisengrund als ersten Abschnitt im Bereich der Vogelstraßen.								
2018-04 Rückbau ZOB / Einrichtung Bürgerpark	0	0	0	0	0	0	-250.000	0 -250.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-250.000	0 -250.000
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2018-04 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 09121</u> Das gesamte Gelände ZOB und Heimatmuseum soll zurückgebaut werden. Bezüglich Verlagerung des ZOB gibt es derzeit mehrere Varianten, die in der Politik besprochen werden. In den Haushalt werden für das Jahr 2022 Baukosten eingeplant.								
2018-05 Ausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Str.	0	-100.000	0	0	0	50.000	0	-100.000 -50.000
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	50.000	0	0 50.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2018-05 / Gliederungsziffer 21</u> <u>Sachkonto 23211</u> 2021 => Straßenbaubeiträge <u>zu Invest.-Nr. 2018-05 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 09121</u> Der Stichweg von der Amtmann-Daniel-Straße zur Langemeerstraße soll im Zuge der Baumaßnahme (Regenkanal Amtmann-Daniel-Straße) des Abwasserwerkes ausgebaut werden.								
2018-06 Sanierung alte Grevener Straße	0	0	0	0	0	-100.000	0	0 -100.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0 -100.000
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2018-06 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 09121</u> Sanierung der Grevener Straße 2021 => Planungskosten sowie Kosten der Sanierungsmaßnahme								
2018-07 Sanierung Greßkamp	0	0	0	0	0	0	-200.000	0 -200.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200.000	0 -200.000
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2018-07 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 09121</u>								

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Nach dem erfolgtem Rückbau der L 555 soll der Greßkamp saniert werden.								
2018-14 Marienstraße	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	19.500	0	0	0	0	0	19.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-32.500	0	0	0	0	0	-32.500
2019-03 Amtmann-Daniel-Str. (ZOB bis Hallenbad)	0	0	0	0	0	-220.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-220.000	0	-220.000
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2019-03 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Von der Schwimmhalle bis zum ZOB; Ausbau wie von der Schwimmhalle bis Emsdettener Str.								
2019-05 Errichtung Haltestellenkap Altenberger Str.	0	0	-9.250	0	0	0	0	0
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.750	0	0	0	0	-9.250
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2019-05 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Förderung der Maßnahme durch ÖPNV								
zu Invest.-Nr. 2019-05 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
An der Altenberger Straße soll ein Buskap errichtet werden, damit Menschen mit Rollator oder Kinderwagen einen einfachen Einstieg in den Bus haben.								
2019-06 Zentrale Omnibus Haltestelle Ortsmitte	0	0	-10.000	0	0	-90.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	-90.000	0	-100.000
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2019-06 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Planung 2019 und Ausbau 2021								
2019-07 Wendeplatz ÖPNV an KvG-Gesamtschule	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2019-07 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Planung 2019 und Ausbau 2021 (hierfür liegen derzeit noch keine Kosten vor)								
2019-16 Verfügungsfonds Stadtentwicklung	0	0	-3.000	0	-3.000	-2.000	0	0
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.000	0	12.000	8.000	0	-8.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-15.000	-10.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2019-16 / Gliederungsziffer 18								

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<u>Sachkonto 23102, 23111 und 23171</u> Förderung durch Gewerbebetriebe sowie Bund und Land <u>zu Invest.-Nr. 2019-16 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 09121</u> Verfügungsfonds für die Durchführung kleinerer Investitionsmaßnahmen im Sinne der Ortsentwicklung.								
Gesamtsumme	-891.392	-512.000	64.950	-1.361.000	-1.218.900	-1.044.000	-1.253.000	-2.940.651 -6.391.601

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.240	2.260	2.280	2.300	2.300	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	2.240	2.260	2.280	2.300	2.300	
11	- Personalaufwendungen	-3.015	-5.840	-7.099	-7.310	-7.530	-7.760	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.859	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.296	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.171	-80.840	-77.099	-77.310	-77.530	-77.760	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-74.171	-78.600	-74.839	-75.030	-75.230	-75.460	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.171	-78.600	-74.839	-75.030	-75.230	-75.460	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-74.171	-78.600	-74.839	-75.030	-75.230	-75.460	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-20	-30	-40	-50	-60	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-74.173	-78.620	-74.869	-75.070	-75.280	-75.520	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.240	2.260	2.280	2.300	2.300	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.240	2.260	2.280	2.300	2.300	
10	- Personalauszahlungen	-2.471	-5.840	-7.099	-7.310	-7.530	-7.760	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63.579	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.050	-80.840	-77.099	-77.310	-77.530	-77.760	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.050	-78.600	-74.839	-75.030	-75.230	-75.460	
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	1.500	1.500	1.500	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	1.500	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-103.392	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.392	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.392	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000	-3.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.442	-80.100	-76.339	-76.530	-78.230	-78.460	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-103.392	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-154.521 -166.521
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.674
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.859
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-103.392	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-154.336 -166.336
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-30 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 04511</u>								
allgemein = 3.000 €								
Gesamtsumme	-103.392	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-154.521 -166.521



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 120401 ÖPNV</b>		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	1204	ÖPNV
Produkt	120401	ÖPNV
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich IV		Marcus Klaus
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr Zuschuss zu den Kosten für den Nachtbus		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen		
<b>Strategische Ziele</b>		
Ausbau und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge, Verträge mit Verkehrsgesellschaften		
<b>Leistungsumfang</b>		
- Öffentlicher Personennahverkehr (Mitwirkung bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen) - Zuschuss zu den Kosten für den Nachtbus		
<b>Erläuterungen</b>		
Erläuterungen zum Ergebnisplan <u>15 Transferaufwendungen</u> Da ein zusätzlicher Nachtbus um 2 Uhr eingesetzt wird, bleibt der Vorjahresansatz bestehen.		

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 120401 ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-1.120	-960	-9.137	-3.940	-4.070	-4.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.120	-25.960	-34.137	-28.940	-29.070	-29.200	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-22.120	-25.960	-34.137	-28.940	-29.070	-29.200	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.120	-25.960	-34.137	-28.940	-29.070	-29.200	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-22.120	-25.960	-34.137	-28.940	-29.070	-29.200	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.476	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4	-3.110	-3.130	-3.150	-3.170	-3.190	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-20.648	-29.070	-37.267	-32.090	-32.240	-32.390	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 120401 ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-890	-960	-9.137	-3.940	-4.070	-4.200	
14	- Transferauszahlungen	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.890	-25.960	-34.137	-28.940	-29.070	-29.200	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.890	-25.960	-34.137	-28.940	-29.070	-29.200	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.890	-25.960	-34.137	-28.940	-29.070	-29.200	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.150	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-3.015	-5.840	-7.099	-7.310	-7.530	-7.760	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.237	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.288	-33.840	-40.099	-40.310	-40.530	-40.760	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-32.137	-33.840	-40.099	-40.310	-40.530	-40.760	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.137	-33.840	-40.099	-40.310	-40.530	-40.760	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-32.137	-33.840	-40.099	-40.310	-40.530	-40.760	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-32.008	-26.270	-26.420	-26.570	-26.720	-26.870	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-64.145	-60.110	-66.519	-66.880	-67.250	-67.630	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-2.471	-5.840	-7.099	-7.310	-7.530	-7.760	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.034	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-35	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.540	-33.840	-40.099	-40.310	-40.530	-40.760	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.412	-33.840	-40.099	-40.310	-40.530	-40.760	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.412	-33.840	-40.099	-40.310	-40.530	-40.760	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.231	127.130	127.742	127.950	128.180	128.410	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009	1.000	1.000	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	119.509	128.910	129.522	128.730	128.960	129.190	
11	- Personalaufwendungen	-6.381	-10.980	-14.556	-14.990	-15.450	-15.910	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-783	-5.360	-360	-360	-360	-360	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.231	-120.250	-120.250	-120.250	-120.250	-120.250	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.395	-136.590	-135.166	-135.600	-136.060	-136.520	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-6.886	-7.680	-5.644	-6.870	-7.100	-7.330	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.886	-7.680	-5.644	-6.870	-7.100	-7.330	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-6.886	-7.680	-5.644	-6.870	-7.100	-7.330	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51	60	33.960	100	100	100	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-131.450	-124.500	-119.510	-124.300	-124.950	-125.560	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-138.285	-132.120	-91.194	-131.070	-131.950	-132.790	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	280	280	280	280	280	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.183	125.783	127.742	127.950	128.180	128.410	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009	1.000	1.000	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.192	127.063	129.022	128.230	128.460	128.690	
10	- Personalauszahlungen	-5.868	-10.980	-14.556	-14.990	-15.450	-15.910	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-514	-5.360	-360	-360	-360	-360	
14	- Transferauszahlungen	-118.231	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.779	-250	-250	-250	-250	-250	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.392	-136.590	-135.166	-135.600	-136.060	-136.520	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	-9.527	-6.144	-7.370	-7.600	-7.830	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	500	500	500	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.800	-9.027	-5.644	-6.870	-7.100	-7.330	



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 130101 Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009	1.000	1.000	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.278	1.780	1.780	780	780	780	
11	- Personalaufwendungen	-6.381	-4.180	-7.144	-7.370	-7.600	-7.830	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-783	-5.280	-280	-280	-280	-280	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.164	-9.460	-7.424	-7.650	-7.880	-8.110	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-6.886	-7.680	-5.644	-6.870	-7.100	-7.330	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.886	-7.680	-5.644	-6.870	-7.100	-7.330	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-6.886	-7.680	-5.644	-6.870	-7.100	-7.330	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51	60	33.960	100	100	100	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-131.450	-124.500	-119.510	-124.300	-124.950	-125.560	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-138.285	-132.120	-91.194	-131.070	-131.950	-132.790	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 130101 Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	280	280	280	280	280	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009	1.000	1.000	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.009	1.280	1.280	280	280	280	
10	- Personalauszahlungen	-5.868	-4.180	-7.144	-7.370	-7.600	-7.830	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-514	-5.280	-280	-280	-280	-280	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.000	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.382	-9.460	-7.424	-7.650	-7.880	-8.110	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.373	-8.180	-6.144	-7.370	-7.600	-7.830	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	500	500	500	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.373	-7.680	-5.644	-6.870	-7.100	-7.330	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.231	127.130	127.742	127.950	128.180	128.410	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	118.231	127.130	127.742	127.950	128.180	128.410	
11	- Personalaufwendungen	0	-6.800	-7.412	-7.620	-7.850	-8.080	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-80	-80	-80	-80	-80	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.231	-120.250	-120.250	-120.250	-120.250	-120.250	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.231	-127.130	-127.742	-127.950	-128.180	-128.410	
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 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.183	125.783	127.742	127.950	128.180	128.410	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.183	125.783	127.742	127.950	128.180	128.410	
10	- Personalauszahlungen	0	-6.800	-7.412	-7.620	-7.850	-8.080	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-80	-80	-80	-80	-80	
14	- Transferauszahlungen	-118.231	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-779	-250	-250	-250	-250	-250	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.010	-127.130	-127.742	-127.950	-128.180	-128.410	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.173	-1.347	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	8.173	-1.347	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.678	67.253	62.844	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	37.678	67.253	62.844	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-49.764	-83.710	-52.473	-53.770	-55.100	-56.460	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.300	-11.100	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-846	-2.120	-2.421	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.611	-102.130	-65.994	-53.770	-55.100	-56.460	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-12.933	-34.877	-3.150	-53.770	-55.100	-56.460	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.933	-34.877	-3.150	-53.770	-55.100	-56.460	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-12.933	-34.877	-3.150	-53.770	-55.100	-56.460	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20	-30	-40	-50	-60	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-12.933	-34.897	-3.180	-53.810	-55.150	-56.520	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.579	67.253	62.844	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.579	67.253	62.844	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-47.851	-83.710	-52.473	-53.770	-55.100	-56.460	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.300	-11.100	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-846	-2.120	-2.421	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.698	-102.130	-65.994	-53.770	-55.100	-56.460	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.119	-34.877	-3.150	-53.770	-55.100	-56.460	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	75.150	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.150	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-86.000	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-86.000	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.850	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.119	-34.877	-14.000	-53.770	-55.100	-56.460	



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.678	67.253	62.844	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	37.678	67.253	62.844	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-49.764	-83.710	-52.473	-53.770	-55.100	-56.460	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.300	-11.100	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-846	-2.120	-2.421	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.611	-102.130	-65.994	-53.770	-55.100	-56.460	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-12.933	-34.877	-3.150	-53.770	-55.100	-56.460	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.933	-34.877	-3.150	-53.770	-55.100	-56.460	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-12.933	-34.877	-3.150	-53.770	-55.100	-56.460	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20	-30	-40	-50	-60	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-12.933	-34.897	-3.180	-53.810	-55.150	-56.520	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.579	67.253	62.844	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.579	67.253	62.844	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-47.851	-83.710	-52.473	-53.770	-55.100	-56.460	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.300	-11.100	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-846	-2.120	-2.421	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.698	-102.130	-65.994	-53.770	-55.100	-56.460	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.119	-34.877	-3.150	-53.770	-55.100	-56.460	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	75.150	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.150	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-86.000	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-86.000	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.850	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.119	-34.877	-14.000	-53.770	-55.100	-56.460	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Investitionen Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2019-09 Mobilstation am Bahnhof	0	0	-9.250	0	0	0	0	0 -9.250
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.750	0	0	0	0	0 60.750
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-09 / Gliederungsziffer 18</u>								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung der Maßnahme durch ÖPNV								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-09 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Bau einer Mobilstation am Bahnhof zur Unterbringung von Fahrrädern.								
Es handelt sich dabei um ein abschließbares Fahrradhäuschen.								
2019-13 Installation von E- Ladeboxen	0	0	-1.600	0	0	0	0	0 -1.600
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	14.400	0	0	0	0	0 14.400
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-16.000	0	0	0	0	0 -16.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-13 / Gliederungsziffer 18</u>								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung "Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks" (90%)								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-13 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Installation von 4 Ladeboxen in der Gemeinde Nordwalde.								
Gesamtsumme	0	0	-10.850	0	0	0	0	0 -10.850

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085	4.100	5.600	5.600	4.100	4.100	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.794	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.593	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	40.471	8.900	10.400	10.400	8.900	8.900	
11	- Personalaufwendungen	-22.543	-21.880	-38.995	-40.000	-41.030	-42.080	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.703	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.691	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.031	-9.600	-13.310	-13.310	-13.310	-13.310	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.968	-41.180	-62.005	-63.010	-64.040	-65.090	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-6.496	-32.280	-51.605	-52.610	-55.140	-56.190	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.496	-32.280	-51.605	-52.610	-55.140	-56.190	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-6.496	-32.280	-51.605	-52.610	-55.140	-56.190	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.130	-8.850	-8.940	-9.030	-9.120	-9.170	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-21.626	-41.130	-60.545	-61.640	-64.260	-65.360	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	4.500	4.500	3.000	3.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.794	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.894	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.688	7.800	9.300	9.300	7.800	7.800	
10	- Personalauszahlungen	-18.234	-21.880	-38.995	-40.000	-41.030	-42.080	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.649	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.031	-9.600	-13.310	-13.310	-13.310	-13.310	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.914	-39.480	-60.305	-61.310	-62.340	-63.390	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.227	-31.680	-51.005	-52.010	-54.540	-55.590	
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	27.000	120.000	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.000	120.000	0	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-126.000	-1.200.000	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-126.000	-1.200.000	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-126.000	-1.200.000	27.000	120.000	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.227	-157.680	-1.251.005	-25.010	65.460	-55.590	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085	4.100	5.600	5.600	4.100	4.100	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.794	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.144	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	38.023	8.900	10.400	10.400	8.900	8.900	
11	- Personalaufwendungen	-17.938	-14.560	-14.663	-15.050	-15.450	-15.860	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.366	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.691	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.877	-9.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.871	-28.860	-29.263	-29.650	-30.050	-30.460	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	5.151	-19.960	-18.863	-19.250	-21.150	-21.560	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.151	-19.960	-18.863	-19.250	-21.150	-21.560	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	5.151	-19.960	-18.863	-19.250	-21.150	-21.560	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.501	-8.830	-8.900	-8.970	-9.040	-9.090	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-3.350	-28.790	-27.763	-28.220	-30.190	-30.650	



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	4.500	4.500	3.000	3.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.794	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.445	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.239	7.800	9.300	9.300	7.800	7.800	
10	- Personalauszahlungen	-13.836	-14.560	-14.663	-15.050	-15.450	-15.860	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.313	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.877	-9.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.026	-27.160	-27.563	-27.950	-28.350	-28.760	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.787	-19.360	-18.263	-18.650	-20.550	-20.960	
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	27.000	120.000	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.000	120.000	0	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-126.000	-1.200.000	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-126.000	-1.200.000	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-126.000	-1.200.000	27.000	120.000	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.787	-145.360	-1.218.263	8.350	99.450	-20.960	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-33 Erwerb von Grundstücken Industrie- u. Gewerbegeb.	0	-126.000	-1.200.000	0	0	0	0	-984.796 -2.184.796
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-9.855 -9.855
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-126.000	-1.200.000	0	0	0	0	-609.461 -1.809.461
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-365.481 -365.481
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-33 / Gliederungsziffer 24</u>								
<u>Sachkonto 04111</u>								
Erwerb erster Teilflächen in zukünftigen Industrie- und Gewerbegebieten								
2006-35 Erschließung Industrie und Gewerbepark Nord	0	0	0	0	0	0	0	-161.315 -161.315
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	27.000	120.000	0	0 147.000
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-62.888 -62.888
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-98.428 -98.428
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-35 / Gliederungsziffer 21</u>								
<u>Sachkonto 23211</u>								
2020 und 20201 => Erschließungsbeiträge "An den Bahngleisen"								
Gesamtsumme	0	-126.000	-1.200.000	0	0	0	0	-1.146.112 -2.346.112

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Produktbeschreibung 150201 Tourismus		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150201	Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
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 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.449	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.449	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-4.605	-7.320	-24.332	-24.950	-25.580	-26.220	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.337	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.154	0	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.096	-12.320	-32.742	-33.360	-33.990	-34.630	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-11.647	-12.320	-32.742	-33.360	-33.990	-34.630	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.647	-12.320	-32.742	-33.360	-33.990	-34.630	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-11.647	-12.320	-32.742	-33.360	-33.990	-34.630	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.629	-20	-40	-60	-80	-80	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-18.276	-12.340	-32.782	-33.420	-34.070	-34.710	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 150201 Tourismus								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.449	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.449	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-4.398	-7.320	-24.332	-24.950	-25.580	-26.220	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.337	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.154	0	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.889	-12.320	-32.742	-33.360	-33.990	-34.630	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.440	-12.320	-32.742	-33.360	-33.990	-34.630	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.440	-12.320	-32.742	-33.360	-33.990	-34.630	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.051.651	10.187.300	10.863.000	11.275.600	11.684.600	12.123.100	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.483	2.731.300	2.354.700	2.500.500	3.003.900	3.120.400	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.663	19.200	17.500	17.500	17.500	17.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	11.691.798	12.937.800	13.235.200	13.793.600	14.706.000	15.261.000	
11	- Personalaufwendungen	-42.874	-43.030	-39.407	-40.380	-41.370	-42.380	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-6.588.056	-6.645.200	-7.352.500	-6.884.400	-7.442.500	-7.812.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.695	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.661.625	-6.688.230	-7.391.907	-6.924.780	-7.483.870	-7.854.680	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	5.030.173	6.249.570	5.843.293	6.868.820	7.222.130	7.406.320	
19	+ Finanzerträge	71.788	89.600	74.500	74.500	75.000	75.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-318.500	-286.500	-258.500	-231.500	-209.000	-184.800	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-246.712	-196.900	-184.000	-157.000	-134.000	-109.800	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.783.461	6.052.670	5.659.293	6.711.820	7.088.130	7.296.520	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	4.783.461	6.052.670	5.659.293	6.711.820	7.088.130	7.296.520	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.145	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-28	-60	-70	-80	-90	-100	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	4.831.578	6.052.610	5.659.223	6.711.740	7.088.040	7.296.420	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.021.382	10.187.300	10.863.000	11.275.600	11.684.600	12.123.100	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.483	2.731.300	2.354.700	2.500.500	3.003.900	3.120.400	
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.421	19.200	17.500	17.500	17.500	17.500	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.793	89.600	74.500	74.500	75.000	75.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.673.080	13.027.400	13.309.700	13.868.100	14.781.000	15.336.000	
10	- Personalauszahlungen	-40.402	-43.030	-39.407	-40.380	-41.370	-42.380	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-319.344	-286.500	-258.500	-231.500	-209.000	-184.800	
14	- Transferauszahlungen	-6.535.522	-6.645.200	-7.352.500	-6.884.400	-7.442.500	-7.812.300	
15	- Sonstige Auszahlungen	-215	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.895.483	-6.974.730	-7.650.407	-7.156.280	-7.692.870	-8.039.480	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.777.597	6.052.670	5.659.293	6.711.820	7.088.130	7.296.520	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	966.986	726.500	712.300	742.900	774.700	807.900	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	966.986	726.500	712.300	742.900	774.700	807.900	
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.778	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.778	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	965.207	726.500	712.300	742.900	774.700	807.900	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.742.805	6.779.170	6.371.593	7.454.720	7.862.830	8.104.420	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

<b>Produktbeschreibung 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich II		Thorsten Menzel
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen zur Finanzierung und zum Ausgleich des Haushaltes.		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, MitarbeiterInnen		
<b>Strategische Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte Deckung des Finanzbedarf der Produkte der Fachämter aus der verbleibenden Finanzmasse.</li> <li>- Möglichst geringe Steuerbelastungen der BürgerInnen als allgemeines Finanzierungsmittel.</li> <li>- Effizientes Zins- und Schuldenmanagement, Entschuldung bzw. Begrenzung der Neuverschuldung.</li> <li>- Beachtung und Umsetzung der Vorgaben der Politik durch Festsetzung im Rahmen der Verabschiedung des Gemeindehaushaltes</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesgesetze, Landesgesetze, GO NRW und jährliches GFG, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsrecht		
<b>Leistungsumfang</b>		
- Verwaltung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben		
<b>Erläuterungen</b>		
<p>Erläuterungen zum Ergebnisplan</p> <p><u>01 Steuern und ähnliche Abgaben</u></p> <p>Die gemeindlichen Realsteuern (Grundsteuer A + B und Gewerbesteuer) sowie Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer) lassen nach dem derzeitigen Kenntnisstand und den Prognosen der Steuerschätzungen sowie der Einschätzungen aus den Orientierungsdaten einen positiven Verlauf erwarten.</p> <p><u>Grundsteuer A und B</u></p> <p>Das Aufkommen der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist gegenüber dem Vorjahresansatz um 2 T€ niedriger veranschlagt worden. Dieses resultiert aus der Anpassung an das derzeitige Istaufkommen. Für das Haushaltsjahr 2019 wird der Hebesatz für die Grundsteuer B von 475 v. H. auf 525 v. H. vorgesehen. Durch die fortgesetzten Bautätigkeiten in den kommenden Jahren wird zusätzlich mit einer leichten Erhöhung des Steueraufkommens bei der Grundsteuer B gerechnet. Laut den aktuellen Orientierungsdaten des Landes (2019 bis 2022) werden die Grundsteuern mit einer Steigerungsrate von 1,4 % für 2020 sowie 1,5 % für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 hochgerechnet. Die letzten Steuererhöhungen der Grundsteuer A und B erfolgten im Jahr 2015.</p> <p><u>Gewerbesteuer</u></p> <p>Für das Haushaltsjahr 2019 wird mit Blick auf das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2018 sowie aus den Einschätzungen örtlicher Unternehmer, mit einer konstanten Gewerbesteuererinnahme gerechnet. Der Haushaltsansatz für die Folgejahre orientiert sich an den Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2019 bis 2022 (Orientierungsdatenerlass). In der mittelfristigen Finanzplanung soll eine Anhebung der Gewerbesteuer in den Folgejahren nicht erfolgen, da die Gefahr besteht, dass vermehrt Betriebe aus der Gemeinde abwandern und dadurch die Erträge wegbrechen. Die letzte Steuererhöhung erfolgte im Haushaltsjahr 2013.</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 2018 - 2020 wurde die Schlüsselzahl aktualisiert und beträgt nunmehr 0,0004936 (2015 bis 2017 = 0,0004621). Eine weitere Aktualisierung wird für das Jahr 2021 erfolgen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit 4.033.600 € für das Haushaltsjahr 2019 geplant, welches durch die aktualisierte Schlüsselzahl sowie die gesamtwirtschaftlichen Einnahmeerwartungen in diesem Bereich geprägt wird. Für die Folgejahre ist dieser Planansatz mit den Steigerungsraten (2020 = 5,7 %, 2021 = 4,5 % und 2022 = 5,4 %) fortgeschrieben worden.</p>		



## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

## Produktbeschreibung 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgt durch Anwendung der mit Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Jahre 2018 - 2020 festgelegten Schlüsselzahl von 0,000326058 (2015 bis 2017 = 0,000283374) auf die zu erwartende Gesamtumsatzsteuereinnahme im Land NRW. Die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen beruht auf der schrittweisen Umstellung des Verteilungsschlüssels für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von einem nicht fortschreibungsfähigen zu einem fortschreibungsfähigen Schlüssel. Der Verteilungsschlüssel wurde seit 2009 schrittweise umgestellt, so dass ab dem Jahr 2018 nur noch der neue fortschreibungs- fähige Schlüssel verwendet wird. Für den Finanzplanungszeitraum 2020 - 2022 werden ebenfalls die Aussagen zu den Steigerungsraten des ODE angewandt. (2020 = -2,8 %, 2021 = 2,2 % und 2022 = 2,3%)

Familienlastenausgleich

Die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 sieht für das Haushaltsjahr 2019 Kompensationszahlungen für den Verlust der durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleich entstanden ist in Höhe von 810 Mio. € vor. Unter Anwendung der neuen Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (0,0004936) ergibt sich der veranschlagte Betrag. Dieser ist mit den vorgesehenen Steigerungsraten des ODE für die Folgejahre fortgeschrieben worden (2020 = 3,6 %, 202 = 3,5 % und 2022 = 3,4 %). Für die Jahre 2023 ff. ist nur eine Steigerung von 1,58 % (lt. eigener Wachstumsrate) vorgesehen.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse in den Eckpunkten für das GFG 2019 in Höhe von rd. 12,07 Mrd. € wird auf Schlüsselzuweisungen, Sonderbedarfzuweisungen, Pauschalierte Zuweisungen, Investitions- pauschalen unter Abzug der kommunalen Beteiligung an den Zins- und Tilgungsleistungen nach dem Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz und zweckgebundene Sonderpauschalen aufgeteilt. Im Steuerverbund des GFG 2019 ist ein Vorwegabzug für Bibliothekstantiemen in Höhe von 5,284 Mio. € sowie in Höhe von 124 Mio. € für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungs- hilfen nach § 2 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz vorgesehen. Mit dem GFG 2019 gibt es eine Voraberrhöhung in Höhe von 216,8 Mio. € zur Entlastung der Kommunen nach Artikel 1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 01.12.2016 über den Länderanteil an der Umsatzsteuer.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2019 entspricht den Aussagen der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019. Für das Haushaltsjahr 2020 erfolgte die Fortschreibung mit den Gewerbesteuererträgen des 2. Halbjahres 2018 sowie dem häftigen Anteil der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2019. Auch in den Folgejahren werden jeweils die geplanten Gewerbesteuererträge für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen herangezogen.

07 sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge rühren aus Stundungszinsen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen.

15 Transferaufwendungen

Mit rd. 75 % des Gesamtaufwandes dieser Gliederungsziffer ist die Kreisumlage der größte Aufwandsfaktor. Die für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt veranschlagte Kreisumlage berücksichtigt die Entwicklungen der Steuerkraftmesszahlen aus der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019.

19 Finanzerträge

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

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier finden sich die Zinsleistungen aus den langfristigen Darlehn wie auch die Zinsen für die Liquiditätskredite. Letztere sind mit 15.500 € für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagt. Es wird von einem jahresdurchschnittlichen Liquiditätsvolumen von 8 Mio. € ausgegangen.

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.051.651	10.187.300	10.863.000	11.275.600	11.684.600	12.123.100	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.483	2.731.300	2.354.700	2.500.500	3.003.900	3.120.400	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.663	19.200	17.500	17.500	17.500	17.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	11.691.798	12.937.800	13.235.200	13.793.600	14.706.000	15.261.000	
11	- Personalaufwendungen	-42.874	-43.030	-39.407	-40.380	-41.370	-42.380	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-6.588.056	-6.645.200	-7.352.500	-6.884.400	-7.442.500	-7.812.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.695	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.661.625	-6.688.230	-7.391.907	-6.924.780	-7.483.870	-7.854.680	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	5.030.173	6.249.570	5.843.293	6.868.820	7.222.130	7.406.320	
19	+ Finanzerträge	71.788	89.600	74.500	74.500	75.000	75.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-318.500	-286.500	-258.500	-231.500	-209.000	-184.800	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-246.712	-196.900	-184.000	-157.000	-134.000	-109.800	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.783.461	6.052.670	5.659.293	6.711.820	7.088.130	7.296.520	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	4.783.461	6.052.670	5.659.293	6.711.820	7.088.130	7.296.520	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.145	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-28	-60	-70	-80	-90	-100	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	4.831.578	6.052.610	5.659.223	6.711.740	7.088.040	7.296.420	

## Haushaltsplan 2019 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.021.382	10.187.300	10.863.000	11.275.600	11.684.600	12.123.100	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.483	2.731.300	2.354.700	2.500.500	3.003.900	3.120.400	
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.421	19.200	17.500	17.500	17.500	17.500	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.793	89.600	74.500	74.500	75.000	75.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.673.080	13.027.400	13.309.700	13.868.100	14.781.000	15.336.000	
10	- Personalauszahlungen	-40.402	-43.030	-39.407	-40.380	-41.370	-42.380	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-319.344	-286.500	-258.500	-231.500	-209.000	-184.800	
14	- Transferauszahlungen	-6.535.522	-6.645.200	-7.352.500	-6.884.400	-7.442.500	-7.812.300	
15	- Sonstige Auszahlungen	-215	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.895.483	-6.974.730	-7.650.407	-7.156.280	-7.692.870	-8.039.480	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.777.597	6.052.670	5.659.293	6.711.820	7.088.130	7.296.520	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	966.986	726.500	712.300	742.900	774.700	807.900	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	966.986	726.500	712.300	742.900	774.700	807.900	
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.778	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.778	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	965.207	726.500	712.300	742.900	774.700	807.900	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.742.805	6.779.170	6.371.593	7.454.720	7.862.830	8.104.420	

**ENTWURF**

**Haushaltssicherungskonzept**

**der Gemeinde Nordwalde**

**2013 – 2020**

6. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2013

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>AUSGANGSLAGE .....</b>	<b>3</b>
<b>RECHTLICHE GRUNDLAGEN .....</b>	<b>3</b>
<b>UMSETZUNG DES HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPTES .....</b>	<b>4</b>
Vorbemerkung .....	4
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016.....	5
Haushaltsplanung für das Jahr 2017 .....	7
Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2017.....	8
Haushaltsplanung im Haushaltsjahr 2018.....	10
<b>WEITERE KONSOLIDIERUNGSMABNAHMEN .....</b>	<b>12</b>
Erläuterung der Maßnahmen je Fachbereich.....	27
<b>ERGEBNISENTWICKLUNG 2018 - 2027 .....</b>	<b>27</b>
Erläuterungen zur Ergebnisplanung 2018 bis 2027.....	33
<b>BILANZ .....</b>	<b>38</b>
<b>FINANZPLAN .....</b>	<b>38</b>

## Ausgangslage

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

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

In der 6. Fortschreibung des HSK 2013 werden die Konsolidierungsmaßnahmen weiter fortgeführt. In ihrer Gesamtheit führen sie im Haushaltsjahr 2020 und damit innerhalb des neuen Konsolidierungszeitraumes nach § 76 Abs. 2 GO NRW zum geforderten Haushaltsausgleich.

## Rechtliche Grundlagen

Die Pflicht zum Haushaltsausgleich ergibt sich aus § 75 GO NRW. Da der Haushaltsausgleich auch im Jahr 2019 nicht erreicht wird, ist nach § 76 GO NRW eine 6. Fortschreibung des HSK 2013 erforderlich. Der zulässige Konsolidierungszeitraum ist mit der Änderung des Gesetzes auf zehn Jahre erweitert worden (§ 76 Abs. 2 GO NRW).

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

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

Der Erlass ist unter folgender Internetadresse veröffentlicht:

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

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

## Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes

### **Vorbemerkung**

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

Der Haushalt ist gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ebenfalls gilt der Ausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

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

Eine weitere Eigenkapitalreduzierung wird mit dem Haushaltsplan 2019 geplant. Der Gemeinde Nordwalde gelingt es aber im Haushaltsjahr 2020 den Eigenkapitalverzehr zu stoppen.

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

Im Rahmen der Aufstellung des HSK in seiner 6. Fortschreibung wurden sämtliche Erträge und Aufwendungen kritisch hinterfragt und Möglichkeiten aufgezeigt, Erträge zu steigern und Aufwendungen zu reduzieren. Beide Ziele werden hierbei gleichermaßen verfolgt, wobei zu berücksichtigen ist, dass die vorhandenen gesellschaftlichen Strukturen und das funktionierende Gemeinwesen (meist ehrenamtlichen Strukturen) nicht zerstört werden.

Es wird hier insbesondere auf die freiwilligen Leistungen hingewiesen, welche immens wichtig für die Gemeinde Nordwalde sind. Gemeint sind hiermit Aufwendungen, die zur Aufgabenerfüllung nicht unbedingt notwendig, aber für ein funktionierendes Gemeinwesen von großer Bedeutung sind. Das pauschale Streichen oder Kürzen von freiwilligen Leistungen gefährdet Strukturen, die in der Gemeinde Nordwalde lange gewachsen und sehr wertvoll für die Bürger sind. Ein gutes und funktionierendes Netzwerk zwischen Vereinen, Ehrenamtlichen und Gruppe zeigt sich gerade in der Bewältigung der Flüchtlingsthemen. Hier wird die Gemeinde Nordwalde bzw. der öffentliche Haushalt durch ehrenamtliches Engagement deutlich entlastet.

**Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017**

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017 weicht um insgesamt rd. 2.396 T€ gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ab. Im fortgeschriebenen Ansatz wurde mit einem Jahresfehlbetrag von 1.733 T€ gerechnet. Tatsächlich wurde ein Jahresüberschuss von 663 T€ erzielt.

Diese Entwicklung resultiert hauptsächlich aus den gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz deutlich höher ausgefallenen ordentlichen Erträge (+ 1.751 T€) sowie den mit 610 T€ niedrigeren ordentlichen Aufwendungen. Ursächlich für diese Entwicklung war zum einen der Anstieg der Gewerbesteuer, die sich auf Grund der guten wirtschaftlichen Lage positiv entwickelt hat, zum anderen erhielt die Gemeinde höhere Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer als zunächst geplant. Dem gegenüber standen höhere Aufwendungen im Bereich der Gewerbesteuerumlage sowie der Finanzierungsbeteiligung am Fonds „Deutsche Einheit“.

Das Gesamtergebnis stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

Ertragslage

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017 im Vergleich zu den fortgeschriebenen Planansätzen stellt sich wie folgt dar:

	<b>fortgeschr. Planansatz T€</b>	<b>Ergebnis 2017 T€</b>	<b>Vergleich T€</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	9.935	11.052	1.117
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.686	2.634	-52
Sonstige Transfererträge	3	44	41
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881	963	82
Privatrechtliche Leistungsentgelte	169	310	141
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522	478	-44
Sonstige ordentliche Erträge	1.798	2.224	426
Aktivierte Eigenleistungen	0	40	40
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b><u>15.994</u></b>	<b><u>17.745</u></b>	<b><u>1.751</u></b>



Aufwandslage

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

	<b>fortgeschr. Planansatz T€</b>	<b>Ergebnis 2017 T€</b>	<b>Vergleich T€</b>
Personalaufwendungen	-2.969	-2.794	175
Versorgungsaufwendungen	-330	-381	-51
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.883	-2.977	-94
Bilanzielle Abschreibungen	-1.856	-1.544	312
Transferaufwendungen	-8.030	-7.927	103
sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.376	-1.212	164
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b><u>-17.444</u></b>	<b><u>-16.834</u></b>	<b><u>610</u></b>

Gesamtergebnis 2017

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

	<b>fortgeschr. Planansatz T€</b>	<b>Ergebnis 2017 T€</b>	<b>Vergleich T€</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>-1.450</u></b>	<b><u>911</u></b>	<b><u>2.361</u></b>
Finanzerträge	51	72	21
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-334	-320	14
<b>Finanzergebnis</b>	<b><u>-283</u></b>	<b><u>-248</u></b>	<b><u>35</u></b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>-1.733</u></b>	<b><u>663</u></b>	<b><u>2.396</u></b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b><u>-1.733</u></b>	<b><u>663</u></b>	<b><u>2.396</u></b>

Der Grund für die starke Verringerung des geplanten Defizits liegt im Wesentlichen an den höheren ordentlichen Erträgen (+ 1.751 T€).

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz wurden bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben Mehrerträge in Höhe von 1.117 T€ erzielt. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die starke Erhöhung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer.

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

Die Mehraufwendungen bei den Versorgungsaufwendungen ergeben sich durch höhere Aufwendungen aus der Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger (45 T€).

## 6. Fortschreibung HSK 2013, Seite 7

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich die Minderaufwendungen im Wesentlichen durch die, gegen die Verrechnungskonten der allgemeinen Rücklage, gebuchten Verluste aus der Veräußerung von Grund und Boden (Infrastrukturvermögen).

	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
<b>Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007</b>	3.175.858,86 €	9.465.671,66 €	<b>12.641.530,52 €</b>
·	·	·	·
·	·	·	·
·	·	·	·
<b>EK-Rücklage am 31.12.2012</b>	0 €	5.428.010,51 €	<b>5.428.010,51 €</b>
Jahresfehlbetrag 2013	0 €	-842.267,89 €	-842.267,89 €
<b>EK-Rücklage am 31.12.2013</b>	0 €	4.585.742,62 €	<b>4.585.742,62 €</b>
Jahresüberschuss 2014	401.930,75 €	0 €	401.930,75 €
<b>EK-Rücklage am 31.12.2014</b>	401.930,75 €	4.585.742,62 €	<b>4.987.673,37 €</b>
Jahresfehlbetrag 2015	-369.331,50 €	+441.149,71 €	71.818,21 €
<b>EK-Rücklage am 31.12.2015</b>	32.599,25 €	5.026.892,33 €	<b>5.059.491,58 €</b>
Jahresüberschuss 2016	709.913,61 €	-160.624,53 €	549.289,08 €
<b>EK-Rücklage am 31.12.2016</b>	742.512,86 €	4.866.267,80 €	<b>5.608.780,66 €</b>
Jahresüberschuss 2017	662.963,16 €	73.011,88 €	735.975,04 €
<b>EK-Rücklage am 31.12.2017</b>	1.405.476,02 €	4.939.279,68 €	<b>6.344.755,70 €</b>

### **Haushaltsplanung für das Jahr 2018**

Der Haushaltsplan 2018 sah unter Einbeziehung der im HSK 2013 verankerten Konsolidierungsmaßnahmen die nachfolgend dargestellte Entwicklung der Gesamterträge und -aufwendungen sowie des Jahresergebnisses im Ergebnisplan für die Jahre 2018 – 2021 vor.

#### **Gesamtergebnis 2018**

	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Gesamt</b>
<b>Ansatz 2018</b>	17.638.338 €	17.676.495 €	- 38.157 €
<b>Ansatz 2019</b>	17.320.314 €	18.301.736 €	- 981.422 €
<b>Ansatz 2020</b>	18.151.075 €	17.811.960 €	339.115 €
<b>Ansatz 2021</b>	18.127.920 €	17.864.680 €	263.240 €
<b>Ansatz 2022</b>	18.362.070 €	18.104.590 €	257.480 €

Wie die vorstehende Übersicht aufzeigt, weist der Haushalt 2018 aufgrund der im HSK 2013 festgeschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen planerisch erstmals für das Jahr 2020 die vollständige Deckung der Aufwendungen durch entsprechende Erträge und damit die Rückkehr

zu einer geordneten Haushaltswirtschaft innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraumes von zehn Jahren aus.

Das HSK 2013 sah für das Haushaltsjahr 2018 ein planerisches Ergebnisdefizit in Höhe von 38.157 € sowie ein planerisches Liquiditätsdefizit von 988.884 € vor.

Der tatsächliche Eintritt der planerisch erfassten Entwicklung bei den Gesamterträgen 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 2018***

Da Abweichungen von den Plandaten Auswirkungen auf die künftige Entwicklung der Haushaltswirtschaft haben können, wird nachfolgend zunächst die Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr aufgearbeitet:

#### Ergebnisplan:

Zurzeit stellt sich die Entwicklung des Haushalts 2018 der Gemeinde Nordwalde geringfügig positiver als bei der Einbringung des Haushaltes veranschlagt, dar. Trotzdem rechnet die Gemeinde Nordwalde damit, dass das geplante negative Ergebnis zum Jahresende höher ausfällt.

Auf der Ertragsseite schlagen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben vor allem die höheren Gewerbesteuererträge von derzeit rd. 240 T€ zu buche. Bei der Grundsteuer A und B liegen die bisherigen Festsetzungen unwesentlich über dem Plan. Es werden beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer geringfügig höhere Einnahmen erwartet.

Derzeit werden die Kostenerstattungen und Kostenumlagen niedriger als geplant ausgewiesen. Aufgrund der deutlich geringeren Erstattungen beim Solidarfonds im Vergleich zum Vorjahr werden die geplanten Erträge voraussichtlich nicht eingehen. Dieses ist auf die anerkannten Flüchtlinge zurückzuführen, welche durch den Statuswechsel nun im SGB II-Bezug sind. Über den Solidarfonds erhält die Gemeinde nur Erstattungen für Flüchtlinge. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wird mit Mindererträgen in Höhe von rd. 48 T€ gerechnet.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen kann nur schwer ein Ausblick bis zum Jahresende gemacht werden, da hier unter anderem die Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen und Waren einfließen. Diese sind im Haushaltsplan 2018 mit rd. 1.240,9 T€ veranschlagt. Derzeit werden die restlichen Grundstücke im Baugebiet „Alter Sportplatz“ veräußert. Das Neubaugebiet „östlich Sieverts Kamp“ wird in diesem Jahr erschlossen; teilweise erfolgt bereits die Veräußerung der Grundstücke. Der geplante Ansatz bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird voraussichtlich um rd. 632,7 T€ unterschritten.

Die Versorgungsaufwendungen liegen zurzeit um rd. 44,4 T€ über dem geplanten Ansatz. Aufgrund der Prognose von Februar 2018 werden die Abführungen bei der Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger deutlich geringer ausfallen. Bis zum Jahresende werden sich die Mehraufwendungen voraussichtlich auf rd. 74,8 T€ belaufen.

Bis zum Jahresende werden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen aller Voraussicht nach den geplanten Wert von 1.190,4 T€ mit rd. 84,5 T€ überschreiten. Zurückzuführen sind diese Mehraufwendungen im Wesentlichen auf die notwendige Anschaffung neuer Schutzkleidung im Bereich der freiwilligen Feuerwehr (rd. 15 T€) sowie den höheren Aufwendungen für Bauleitplanung (rd. 60 T€).

Wie hoch das Jahresergebnis letztlich ausfallen wird, bleibt bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 abzuwarten.

#### Finanzplan:

Der Finanzplan 2018 weist in der Planung ein Defizit bei der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 988,9 T€ aus. Nach der vorläufigen Finanzrechnung wird der tatsächliche Bestand an liquiden Mitteln voraussichtlich einen positiven Betrag ausweisen. Zu berücksichtigen ist hier, dass die Gemeinde Nordwalde zum Stichtag 31.12.2017 tatsächliche Liquiditätskredite in Höhe von 4.000 T€ hat.

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit hat der Rat der Gemeinde Nordwalde das Liquiditätsvolumen für den Haushalt 2018 auf 8.000 T€ festgelegt.

### ***Haushaltsplanung im Haushaltsjahr 2019***

Die Ausführungen zur Haushaltsplanung 2019 sind umfassend im Vorbericht zum Haushaltsplan erläutert. Auf eine erneute Darstellung wird an dieser Stelle verzichtet. Die im HSK 2013 gefassten Beschlüsse über die Konsolidierungsmaßnahmen gelten weiter fort. Diese sehen vor:

#### **Maßnahme 1: Personalaufwendungen**

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

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

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

#### **Maßnahme 2: Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

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

#### **Maßnahme 3: Kooperation mit anderen Städten**

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

#### **Maßnahme 4: Entwicklung eines Energiekonzeptes**

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

Im Jahr 2017 ist ein Klimaschutzmanager eingestellt worden, welcher teilweise durch Fördermittel finanziert wird. Neben anderen Aufgaben, hat der Klimaschutzmanager die Aufgabe Einsparpotenziale bei den Energiekosten darzulegen.

**Maßnahme 5: Straßenausbaubeiträge im Außenbereich**

Wie auch schon in der Vergangenheit sind auch im Jahr 2019 keine eigenen Mittel für den Ausbau von Wirtschaftswegen im Außenbereich vorgesehen. Ein Handlungsbedarf wird hier insbesondere wegen des steigenden Unterhaltungsaufwandes in diesem Bereich gesehen. Die Verwaltung wird beauftragt, für die künftigen Investitionen in diesem Bereich zu prüfen, ob von den Eigentümern und Erbbauberechtigten der Grundstücke im Außenbereich, die durch den Ausbau von Wirtschaftswegen einen Vorteil erhalten, Beiträge nach dem KAG erhoben werden können. Das Ortsrecht der Gemeinde ist entsprechend anzupassen bzw. ist hier auch nach Alternativmöglichkeiten zur klassischen Beitragserhebung zu schauen.

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

**Maßnahme 6: Überprüfung der Gebührensatzungen**

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

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

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

## **Weitere Konsolidierungsmaßnahmen**

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

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Plan													
		Ist	2015	Ist	2016	Ist	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Kündigung weiterer Mitgliedschaften (IKVS) Anpassung	-153 €	252 €	-1.654 €	-4.773 €	220 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05	Feuerwehrgebührensatzung	-7.384 €	3.796 €	-2.856 €	-534 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	Erhebung Eigenkapitalverzinsung Wasser- und Abwasserwerk	3.455 €	-8.544 €	30.900 €	15.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Anpassung Gewerbesteuer	-26.996 €	837.715 €	-304.936 €	-728.409 €	0 €	130.000 €	160.000 €	140.000 €	137.300 €	141.600 €	146.000 €	146.000 €	146.000 €	146.000 €
12	Anpassung Grundsteuer A	28.519 €	-1.624 €	1.657 €	1.376 €	-2.000 €	1.800 €	1.900 €	1.900 €	4.700 €	4.800 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
13	Anpassung Grundsteuer B	108.568 €	22.217 €	23.705 €	-9.169 €	210.000 €	20.000 €	30.000 €	30.000 €	46.700 €	47.900 €	49.100 €	49.100 €	49.100 €	49.100 €
14	Anpassung Vergütungssteuer Erhebung Nutzungsentgelte für schulische Räume	3.626 €	943 €	-1.838 €	549 €	-2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Anpassung Nutzungsgebühren Schwimmhalle	-450 €	-203 €	226 €	525 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	Erhebung Sportstättennutzungsentgelte	3.361 €	6.606 €	1.591 €	5.435 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	Erhebung KAG-Beiträge für den Ausbau von Wirtschaftswegen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	Prüfung Energiekostenminderung Straßenbeleuchtung durch LED-Technik	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	Umstellung Beleuchtung KvG-Gesamtschule auf LED-Technik	-5.645 €	28.775 €	2.672 €	-11.565 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24	Gesamtschule auf LED-Technik	682 €	-3.828 €	29.291 €	-11.092 €	13.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe</b>	<b>107.583 €</b>	<b>886.105 €</b>	<b>-221.242 €</b>	<b>-742.057 €</b>	<b>224.720 €</b>	<b>151.800 €</b>	<b>191.900 €</b>	<b>171.900 €</b>	<b>188.700 €</b>	<b>194.300 €</b>	<b>200.100 €</b>	<b>200.100 €</b>	<b>200.100 €</b>	<b>200.100 €</b>



Nummer/ Jahr	01 / 2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Prüfung Kündigung weiterer Mitgliedschaften/Arbeitskreise
Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 - Zentrale Dienste
Produkt	010401 - Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I - Zentrale Dienste
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

**Beschreibung der Maßnahme** (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Kündigung der Mitgliedschaft IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme)  
Beteiligung der Werke an den Mitgliedsbeiträgen Städte- und Gemeindebund NRW, KAAW (Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West), KGST, Kommunaler Arbeitgeberverband NRW sowie EUREGIO

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Positionen im Ergebnisplan	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.393	10.546	10.294	11.947	16.720	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>Summe</b>	<b>10.393</b>	<b>10.546</b>	<b>10.294</b>	<b>11.947</b>	<b>16.720</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
Ist / Planung im Vorjahr	12.020	10.393	10.546	10.294	11.947	16.720	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Differenz	1.627	-153	252	-1.654	-4.773	220	0	0	0	0	0	0

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

Die Mitgliedschaft IKVS ist zum 31.12.2015 gekündigt worden. In die Wirtschaftspläne des Wasser- und Abwasserwerkes werden anteilige Mitgliedschaftsbeiträge (Städte- und Gemeindebund NRW, KAAW (Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West), KGST, Kommunaler Arbeitgeberverband NRW sowie EUREGIO) in Höhe von insgesamt 1.390 € eingeplant.  
Erhöhung im Haushaltsjahr 2018 durch neue Mitgliedschaft in der KAAW (Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West) sowie höherer Beitrag für die Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund NRW.

Nummer/ Jahr	05 / 2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anpassung Feuerwehrgebührensatzung
Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020801 - Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II - Ordnung und Soziales
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Nein

**Beschreibung der Maßnahme** (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Anpassung der Feuerwehrgebührensatzung um höhere Erträge zu erhalten.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Positionen im Ergebnisplan	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07 Sonstige ordentliche Erträge	12.979	5.595	9.390	6.534	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Summe</b>	<b>12.979</b>	<b>5.595</b>	<b>9.390</b>	<b>6.534</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
Ist / Planung im Vorjahr	9.456	12.979	5.595	9.390	6.534	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Differenz	3.523	-7.384	3.796	-2.856	-534	0	0	0	0	0	0	0

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

Eine Anpassung der Feuerwehrgebührensatzung ist derzeit noch nicht erfolgt, da eine differenzierte Kostenaufstellung benötigt wird. Auch Vergleichswerte aus Vorjahren fließen in die Ermittlung der einzelnen Gebühren ein und müssen somit berücksichtigt werden. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr werden zur Zeit die benötigten Daten ermittelt.

Nummer/ Jahr	10 / 2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhebung Eigenkapitalverzinsung Wasser- und Abwasserwerk
Produktbereich	11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 - Versorgung / 1103 Abwasserbeseitigung
Produkt	110103 - Wasserversorgung / 110301 Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II - Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

**Beschreibung der Maßnahme** (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Für das, den Werken (Wasser- und Abwasserwerk) zur Verfügung gestellte Kapital erhebt die Gemeinde Nordwalde eine Eigenkapitalverzinsung. Die Gemeinde Nordwalde hat für die Jahre 2012 und 2013 bereits vom Wasserwerk die EK-Verzinsung erhalten (pro Jahr ca. 8.500 €). Auch in den Folgejahren soll die Eigenkapitalverzinsung an die Gemeinde Nordwalde ausgezahlt werden, teilweise in deutlich erhöhter Summe.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Positionen im Ergebnisplan	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19 Finanzerträge	17.089	20.544	12.000	42.900	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
<b>Summe</b>	<b>17.089</b>	<b>20.544</b>	<b>12.000</b>	<b>42.900</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>
Ist / Planung im Vorjahr	0	17.089	20.544	12.000	42.900	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
Differenz	17.089	3.455	-8.544	30.900	15.600	0	0	0	0	0	0	0

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

Nummer/ Jahr	11 / 2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anpassung Gewerbesteuer
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II - Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

**Beschreibung der Maßnahme** (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Die Satzung über die Festsetzung der Steuerbesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Nordwalde wurde zum 01.01.2013 geändert. Es erfolgte hier eine Erhöhung des Satzes für die Gewerbesteuer von 415 % auf 425 %. Dadurch erwartet die Gemeinde Nordwalde höhere Gewerbesteuererträge.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung, Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Positionen im Ergebnisplan	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.222.626	4.195.630	5.033.346	4.728.409	4.000.000	4.000.000	4.130.000	4.290.000	4.430.000	4.567.300	4.708.900	4.854.900
<b>Summe</b>	<b>4.222.626</b>	<b>4.195.630</b>	<b>5.033.346</b>	<b>4.728.409</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.130.000</b>	<b>4.290.000</b>	<b>4.430.000</b>	<b>4.567.300</b>	<b>4.708.900</b>	<b>4.854.900</b>
Ist / Planung im Vorjahr	3.671.080	4.222.626	4.195.630	5.033.346	4.728.409	4.000.000	4.000.000	4.130.000	4.290.000	4.430.000	4.567.300	4.708.900
Differenz	551.546	-26.996	837.715	-304.936	-728.409	0	130.000	160.000	140.000	137.300	141.600	146.000

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

Nummer/ Jahr	12 / 2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anpassung Grundsteuer A
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II - Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

**Beschreibung der Maßnahme** (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Die Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Nordwalde wurde zum 01.01.2015 geändert. Es erfolgte hier eine Erhöhung des Satzes für die Grundsteuer A von 250 % auf 320 %. Dadurch erwartet die Gemeinde Nordwalde höhere Erträge bei der Grundsteuer A.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Positionen im Ergebnisplan	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	98.072	126.591	124.967	126.624	128.000	126.000	127.800	129.700	131.600	136.300	141.100	146.100
<b>Summe</b>	<b>98.072</b>	<b>126.591</b>	<b>124.967</b>	<b>126.624</b>	<b>128.000</b>	<b>126.000</b>	<b>127.800</b>	<b>129.700</b>	<b>131.600</b>	<b>136.300</b>	<b>141.100</b>	<b>146.100</b>
Ist / Planung im Vorjahr	97.538	98.072	126.591	124.967	126.624	128.000	126.000	127.800	129.700	131.600	136.300	141.100
Differenz	534	28.519	-1.624	1.657	1.376	-2.000	1.800	1.900	1.900	4.700	4.800	5.000

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

Nummer/ Jahr	13 / 2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anpassung Grundsteuer B
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II - Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

**Beschreibung der Maßnahme** (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Die Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Nordwalde wurde zum 01.01.2015 geändert. Es erfolgte hier eine Erhöhung des Satzes für die Grundsteuer B von 450 % auf 475 %. Dadurch erwartet die Gemeinde Nordwalde höhere Erträge bei der Grundsteuer B.

**Konsolidierungsbeiträge** (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.384.679	1.493.247	1.515.464	1.539.169	1.530.000	1.740.000	1.760.000	1.790.000	1.820.000	1.866.700	1.914.600	1.963.700
<b>Summe</b>	<b>1.384.679</b>	<b>1.493.247</b>	<b>1.515.464</b>	<b>1.539.169</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.740.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.790.000</b>	<b>1.820.000</b>	<b>1.866.700</b>	<b>1.914.600</b>	<b>1.963.700</b>
Ist / Planung im Vorjahr	1.386.545	1.384.679	1.493.247	1.515.464	1.539.169	1.530.000	1.740.000	1.760.000	1.790.000	1.820.000	1.866.700	1.914.600
Differenz	-1.865	108.568	22.217	23.705	-9.169	210.000	20.000	30.000	30.000	46.700	47.900	49.100

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

Erhöhung der Grundsteuer B in 2019 von 475 % auf 525 %

Nummer/ Jahr	14 / 2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anpassung Vergnügungssteuer
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II - Finanzen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

**Beschreibung der Maßnahme** (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Die Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Gemeinde Nordwalde (Vergnügungssteuersatzung) wurde zum 01.01.2015 geändert. Es erfolgte eine Anpassung an die aktuellen rechtlichen Vorgaben (Einspielergebnis).

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Positionen im Ergebnisplan	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.720	28.346	29.288	27.451	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Summe</b>	<b>24.720</b>	<b>28.346</b>	<b>29.288</b>	<b>27.451</b>	<b>28.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
Ist / Planung im Vorjahr	24.720	24.720	28.346	29.288	27.451	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Differenz	0	3.626	943	-1.838	549	-2.000	0	0	0	0	0	0

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

Die Spielumsätze bei den Spielautomaten weisen eine rückläufige Tendenz auf.

Nummer/ Jahr	17 / 2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhebung Nutzungsentgelte für schulische Räume
Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 - Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten
Produkt	011001 - Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich IV - Bauen und Planen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Nein

**Beschreibung der Maßnahme** (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Drittnutzer der schulischen Räume sollen ein Nutzungsentgelt für die, von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Räume zahlen. Da diese Nutzer Strom-, Gas- und Reinigungsaufwendungen verursachen, soll hier ein Nutzungsentgelt ermittelt werden.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Positionen im Ergebnisplan	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	902	452	249	475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe</b>	<b>902</b>	<b>452</b>	<b>249</b>	<b>475</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Ist / Planung im Vorjahr	1.939	902	452	249	475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Differenz	-1.037	-450	-203	226	525	0	0	0	0	0	0	0

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

Eine Neuberechnung der Nutzungsentgelte muss noch durchgeführt und dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.



Nummer/ Jahr	20 / 2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anpassung Nutzungsgebühren Schwimmhalle
Produktbereich	08 - Sportförderung
Produktgruppe	0801 - Sportförderung
Produkt	080101 - Sportförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I - Zentrale Dienste
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

**Beschreibung der Maßnahme** (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Die Nutzungsgebühren (Eintrittsgelder) für die Schwimmhalle sollen, sobald die Sanierungen endgültig abgeschlossen sind, angepasst werden. Mit dieser Anpassung ist eine Erhöhung der Gebühren für die Schwimmhalle vorgesehen, um höhere Erträge zur Deckung der hohen Aufwendungen zu erzielen.

**Konsolidierungsbeiträge** (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.007	11.368	17.974	19.565	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Summe</b>	<b>8.007</b>	<b>11.368</b>	<b>17.974</b>	<b>19.565</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
Ist / Planung im Vorjahr	11.331	8.007	11.368	17.974	19.565	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Differenz	-3.324	3.361	6.606	1.591	5.435	0	0	0	0	0	0	0

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

Generell wurde, auch in vorherigen Haushaltssicherungskonzepten festgelegt, dass im Bereich der Schwimmhalle ein Kostendeckungsgrad von 10 % anzuhalten ist. Da die umfassenden Sanierungsarbeiten (Filteranlage, Betonsanierung usw.) in der Schwimmhalle nun endgültig abgeschlossen sind, es aber immer noch kleine Probleme beim Betrieb der Schwimmhalle gibt, erfolgt noch keine Änderung der Nutzungsgebühren. Erst wenn die Schwimmhalle über mehrere Monate problemlos läuft, soll für das folgende Haushaltsjahr eine neue Gebührensatzung beschlossen werden. Eine neue Gebührensatzung ist vom Rat am 28.06.2016 beschlossen worden.

Nummer/ Jahr	21 / 2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhebung Sportsstättennutzungsentgelte
Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 - Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten
Produkt	011001 - Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich IV - Bauen und Planen
Zuständigkeit (Ra/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Nein

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Da die Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Sportstätten (Sporthallen und Sportplatz) immer größer werden, wird über die Einführung einer Sportsstättennutzungsgebühr nachgedacht. Alle Nutzer der Sporthallen und Sportplätze (außer die Schulen) sollen zukünftig für die Nutzung eine Nutzungsentschädigung zahlen.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Positionen im Ergebnisplan	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ist / Planung im Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Aufgrund der Baumaßnahme 2013-08 "Neubau Sportanlage" ist dieses auf spätere Jahre verschoben worden. Beim Neubau der Sportanlage haben die Vereine teilweise erhebliche Eigenleistungen erbracht.