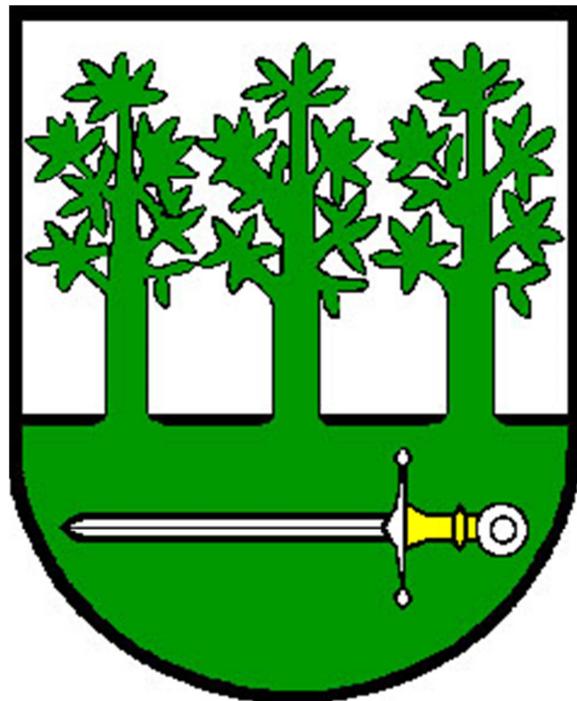


Gemeinde Nordwalde



Kommunaler Haushalt 2020

INHALTSVERZEICHNIS

Statistische Angaben	V 1
Haushaltssatzung der Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2020	V 3
Vorbericht zum Haushaltsplan 2020	V 6
1 Allgemeines	V 6
1.1 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFVG NRW) und neue Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO)	V 6
1.1.1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)	V 6
1.1.2 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW)	V 8
1.2 Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes	V 9
1.2.1 Allgemeines	V 9
1.2.2 Rechtliche Grundlagen	V 13
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	V 14
1.4 Haushaltsausgleich	V 15
1.5 Entwicklung des Haushaltes 2019	V 15
1.6 Eckpunkte des Haushalts 2020	V 17
1.6.1 Allgemeines	V 17
1.6.2 Produktinformationen / Bewirtschaftungsregeln	V 20
1.6.3 Haushaltssatzung	V 23
1.6.4 Haushaltssicherungskonzept (HSK)	V 25
1.7 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	V 25
1.7.1 Entwicklung der Allgemeinen Rücklage	V 27
1.7.2 Entwicklung der Ausgleichsrücklage	V 27
1.8 Finanzielle Situation der Kommunen in NRW	V 28
2 Wesentliche Ziele und Strategien	V 31
2.1 Entwicklung der Steuerkraft	V 34
2.2 Vermögens- und Schuldenentwicklung	V 35
2.3 Ergebnisentwicklung	V 36
2.4 Liquiditätsentwicklung	V 37
3 Erläuterungen zum Ergebnisplan	V 38
3.1 Erträge	V 38
3.2 Aufwendungen	V 48
3.3 Schaubild der Erträge	V 59
3.4 Schaubild der Aufwendungen	V 61
3.5 Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes	V 63
4 Erläuterungen zum Finanzplan	V 69
5 Investitionen je Produkt	V 73

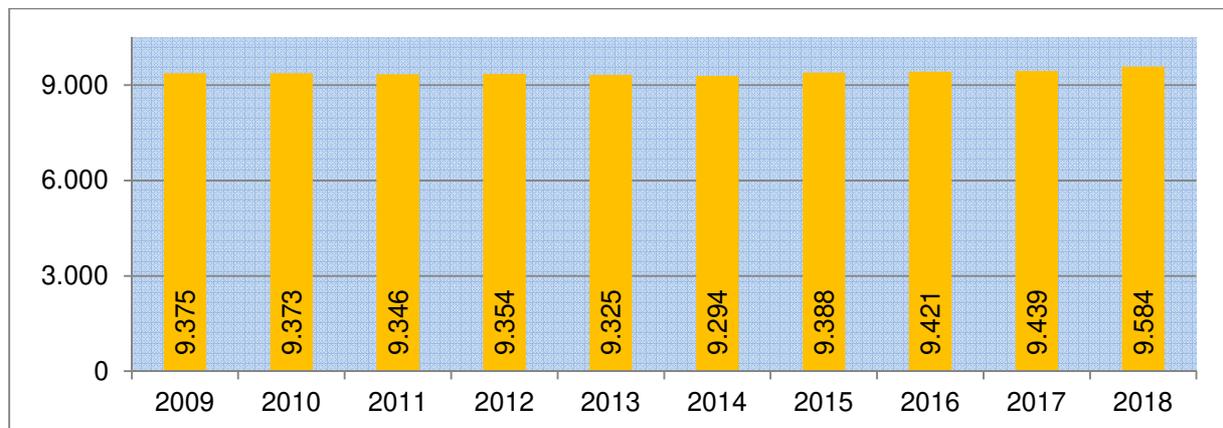
Ergebnisplan	1
Finanzplan	2
Produktbereiche und Produkte	3 - 236
Haushaltssicherungskonzept – 7. Fortschreibung –	1 - 40
Anlagen	
Stellenplan/Stellenübersicht	A 1
Haushaltsquerschnitt	A 7
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A 11
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	A 12
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	A 13
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	A 14
Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz zum 31.12.2018	A 15
Wirtschaftsplan 2020 des Wasserwerkes	A 19
Wirtschaftsplan 2020 des Abwasserwerkes	A 34
Jahresabschluss 2018 des Wasserwerkes	A 46
Jahresabschluss 2018 des Abwasserwerkes	A 48
NKF-Kennzahlenset	A 50

Statistische Angaben

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Nordwalde beträgt 9.829 Einwohner (Stand: 01.10.2019) davon 9.738 mit Hauptwohnsitz.

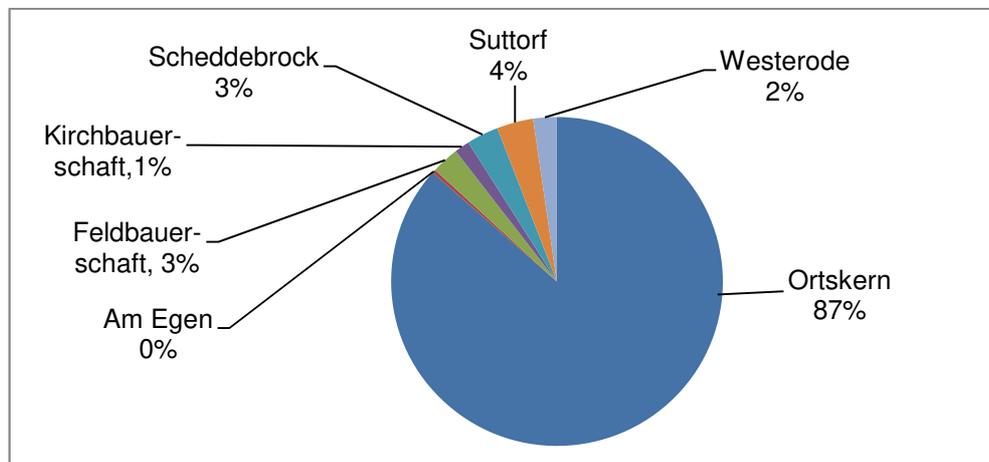
Entwicklung der Einwohnerzahl der Gemeinde Nordwalde (Hauptwohnsitz)¹

Stand am 31.12.2009	9.375
Stand am 31.12.2010	9.373
Stand am 31.12.2011	9.346
Stand am 31.12.2012	9.354
Stand am 31.12.2013	9.325
Stand am 31.12.2014	9.294
Stand am 31.12.2015	9.388
Stand am 31.12.2016	9.421
Stand am 31.12.2017	9.439
Stand am 31.12.2018	9.584



Einwohner je Bezirk / Bauernschaft

Ortskern	8.503
Am Egen	35
Feldbauerschaft	264
Kirchbauerschaft	144
Scheddebrock	306
Suttorf	350
Westerode	227
Summe	9.829



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

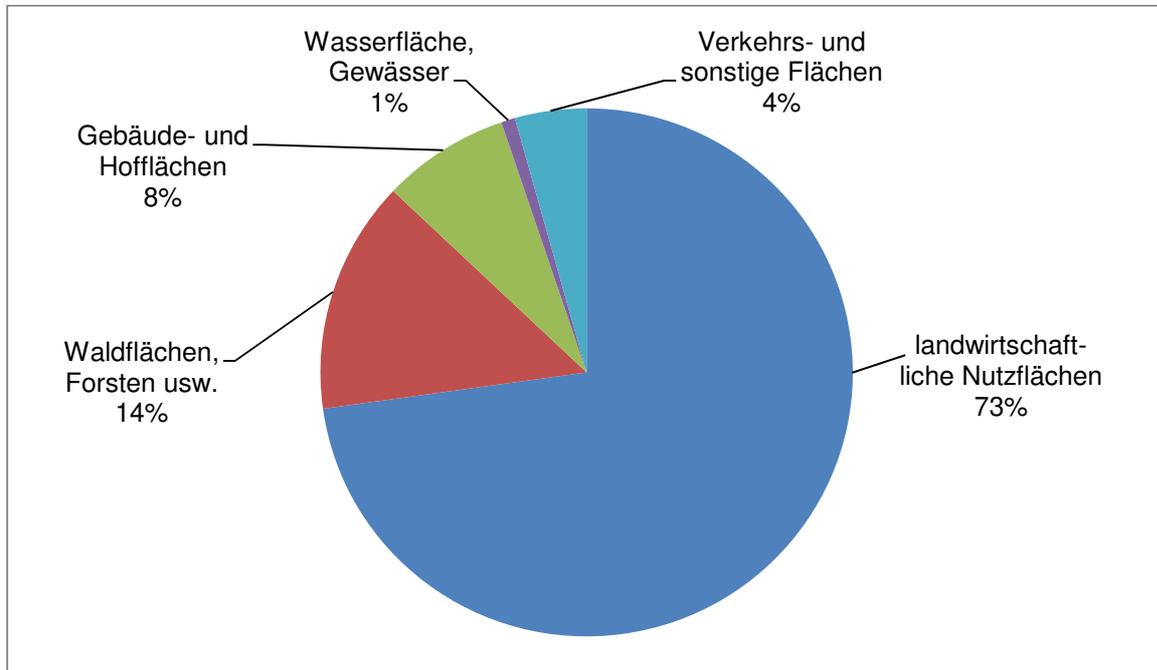
Flächengröße der Gemeinde²

5.160 ha

Davon entfallen auf

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

3.756 ha
736 ha
400 ha
44 ha
224 ha



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

Haushaltssatzung der Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Nordwalde mit Beschluss vom 10. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Nordwalde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.643.800	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.430.520	EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	17.730.120	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	17.599.980	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.231.760	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.718.560	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	356.660	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	804.750	EUR

festgesetzt.

V 4

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 356.660 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 9.816.800 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	475 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	425 v. H.

§ 7

Nach dem fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2020 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Die vorherige Zustimmung des Rates zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 Abs. 1 GO NRW ist nicht erforderlich und sie gelten als unerheblich, wenn sie je Haushaltsposition innerhalb der einzelnen Produkte 20.000 € nicht übersteigen und entsprechende Deckungen durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen / Minderauszahlungen vorhanden sind.

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

1 Allgemeines

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

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

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

Die wesentlichen haushaltsrechtlichen Änderungen sind nachfolgend im Überblick kurz dargestellt:

Globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 GO NRW)

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

Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 GO NRW)

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

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

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

Rückstellungen (§ 88 GO NRW)

Für ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunktes unbestimmte Aufwendungen sind Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden. Nähere Erläuterungen hierzu folgen unter 1.1.2.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.2 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW)

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

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

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

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

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

Allgemeine Bewertungsanforderungen (§ 33 KomHVO NRW)

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

Wertansätze für Rückstellungen (§ 37 KomHVO NRW)

Werden Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen aufgrund einer allgemeinen Besoldungsanpassung erforderlich, können diese Beträge gemäß § 37 Abs. 2 KomHVO NRW ratierlich über die drei auf das Jahr der Anpassung folgenden Haushaltsjahre in der Ergebnisplanung beziehungsweise der Ergebnisrechnung verteilt werden.

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

1.2 Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes

1.2.1 Allgemeines

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

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

(Quelle: Neues Kommunales Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen, Handreichung für Kommunen, 7. Auflage, S. 1897)

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

Das Zahlenwerk des NKF-Haushalts umfasst die folgenden Bestandteile:

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

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

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

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

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

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

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

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

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

Budgets

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

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

- a) Personalaufwand insgesamt und auch die veranschlagten Erträge aus Personalkostenerstattungen sind produktübergreifend in einem Personalbudget zusammengefasst. Der Personal- und Versorgungsaufwand wird zentral durch den Geschäftsbereich I gesteuert.
- b) Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie der durch die bilanziellen Abschreibungen verursachte Aufwand wird zentral über die Anlagenbuchhaltung ermittelt und ist nach der Investitionsentscheidung für das Produkt nicht disponibel.

c) Alle dem Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen sind von der Budgetierung ausgenommen. Dort veranschlagte Steuern, Schlüsselzuweisungen, Schul-, Sport-, Investitions- und sonstige Pauschalen dienen der Gesamtdeckung des Haushaltes.

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

Budgetregeln

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

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

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

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

Im investiven Bereich gelten dieselben Regelungen.

Ermächtigungsübertragung

Gemäß § 22 KomHVO NRW können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen unter dem Vorbehalt der Gesamtsituation der Gemeinde Nordwalde ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Die Entscheidung zur Ermächtigungsübertragung obliegt der Bür-

germeisterin bzw. dem Kämmerer. Dem Rat ist gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO NRW eine Übersicht der Übertragungen vorzulegen.

Im Folgenden werden die zwei Arten der Ermächtigungsübertragung dargestellt:

a) für Aufwendungen/Auszahlungen (konsumtiv)

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

b) für Investitionen:

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

1.2.2 Rechtliche Grundlagen

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

Seine Aufgabe besteht nach § 7 Abs. 1 KomHVO NRW insbesondere darin,

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

Dabei soll der Vorbericht Aussagen enthalten über:

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

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

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

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

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

Der Haushaltsentwurf enthält die vorläufige Schlussbilanz des Vorvorjahres (2018). Der vom Rechnungsprüfungsausschuss am 26.09.2019 geprüfte Jahresabschluss wurde dem Rat der Gemeinde Nordwalde in seiner Sitzung am 29.10.2019 zur Beschlussfassung vorgelegt. Auf dieser Basis wurde der Bürgermeisterin vom Rat einstimmig Entlastung erteilt.

Entgegen der Haushaltsplanung hat die Ergebnisrechnung 2018 mit einem positiven Jahresergebnis abgeschlossen. Im ursprünglich vom Rat beschlossenen Haushalt 2018 wurde mit einem negativ geplanten Jahresergebnis in Höhe von 38 T€ gerechnet. Dieses negativ geplante Jahresergebnis wurde jedoch nicht realisiert. Tatsächlich wurde ein positives Jahresergebnis von 970 T€ erreicht.

Die Haushaltsplanung für 2019 schließt den Planungen nach mit einem Fehlbetrag von 994 T€ ab. Aufgrund der geringfügig höheren Gewerbesteuererträge in 2019, aber niedrigeren ordentlichen Erträgen und höheren Versorgungsaufwendungen ist davon auszugehen, dass dieser Fehlbetrag geringer ausfallen wird. Erst nach Aufstellung des Jahresabschlusses

für das Haushaltsjahr 2019 zeigt sich, inwieweit das Jahresergebnis vom geplanten Fehlbetrag abweicht.

Insgesamt wurde zur Vermeidung eines Fehlbetrages für den Haushaltsplan 2020 eine restriktive Mittelbewirtschaftung für die Haushaltsführung vorgegeben.

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 213.280 €. Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 804.750 €.

1.4 Haushaltsausgleich

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

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

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

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

1.5 Entwicklung des Haushaltes 2019

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 2019 der Gemeinde Nordwalde geringfügig positiver als bei der Einbringung des Haushaltes veranschlagt, dar. Aufgrund dessen rechnet die Gemeinde Nordwalde damit, dass das geplante negative Ergebnis zum Jahresende niedriger ausfällt.

Auf der Ertragsseite schlagen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben vor allem die höheren Gewerbesteuererträge von derzeit rd. 536 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 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. 15 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 2019 mit rd. 727 T€ veranschlagt. Derzeit werden die restlichen Grundstücke im Baugebiet „Alter Sportplatz“ veräußert. Das Neubaugebiet „östlich Sieverts Kamp“ ist erschlossen und alle Grundstücke sind bereits veräußert. Der geplante Ansatz bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird voraussichtlich um rd. 100 T€ unterschritten.

Die Versorgungsaufwendungen liegen zurzeit um rd. 98 T€ über dem geplanten Ansatz. Aufgrund der Prognose von Februar 2019 werden die Abführungen bei der Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger deutlich höher ausfallen. Auch die Versorgungsaufwendungen für Beamte liegen um rd. 55 T€ über dem Planansatz. Bis zum Jahresende werden sich die Mehraufwendungen voraussichtlich auf rd. 144 T€ belaufen.

Aufgrund der unter anderem höheren Schülerbeförderungskosten sowie der Aufwendungen für Reinigung, wird bis zum Jahresende damit gerechnet, dass der geplante Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geringfügig um rd. 53 T€ überschritten wird. Die Reinigungsleistungen sind an verschiedene Firmen vergeben worden. Zur Zeit wird davon ausgegangen, dass dadurch Mehraufwendungen von ca. 32 T€ entstehen.

Bei den Transferaufwendungen wird aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge damit gerechnet, dass auch die Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit höher ausfällt (rd. 86 T€). Die geplanten Aufwendungen im Produktbereich 050203 „Leistungen nach AsylbLG“ werden aller Voraussicht nach bis zum Jahresende um rd. 93 T€ geringer ausfallen. Insgesamt wird bei den Transferaufwendungen davon ausgegangen, dass der Planansatz um rd. 108 T€ unterschritten wird.

Bis zum Jahresende werden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen aller Voraussicht nach den geplanten Wert von 1.173 T€ mit rd. 33 T€ überschreiten. Zurückzuführen sind diese Mehraufwendungen im Wesentlichen auf die notwendige Anschaffung neuer Schutzkleidung im Bereich der freiwilligen Feuerwehr (rd. 3 T€) sowie den höheren Aufwendungen bei den Gerichts-, Notariats- und Rechtsberatungskosten (rd. 32 T€).

Wie hoch das Jahresergebnis letztlich ausfallen wird, bleibt bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 abzuwarten.

Finanzplan:

Der Finanzplan 2019 weist in der Planung ein Defizit bei der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 2.172 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 31.12.2018 tatsächliche Liquiditätskredite in Höhe von 3.500 T€ hat.

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit hat der Rat der Gemeinde Nordwalde das Liquiditätsvolumen für den Haushalt 2019 auf 8.000 T€ festgelegt.

1.6 Eckpunkte des Haushalts 2020

1.6.1 Allgemeines

Für die Haushaltsplanung 2020 sind die derzeit vorliegenden Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 (GFG 2020) zu berücksichtigen. Hieraus errechnet sich der fiktive Finanzbedarf der Gemeinde. Die berücksichtigten Zuweisungsbeträge basieren auf den Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2019 und sind nicht endgültig, da sich die Referenzperiode für den Steuerverbund auf den Zeitraum vom 01.10.2018 bis zum 30.09.2019 bezieht.

Auf Basis der vom Kabinett des Landes NRW am 09.07.2019 beschlossenen Daten der Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2020 erfolgte eine „Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG)“. Sie ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen dem Mi-

nisterium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung Nordrhein-Westfalen mit den kommunalen Spitzenverbänden (Städte- und Gemeindebund, Städtetag, Landkreistag) des Landes NRW. Ziel dieser „Arbeitskreisrechnung GFG“ ist es, den Kommunen in NRW eine frühzeitige Orientierung über das nächste Gemeindefinanzierungsgesetz zu geben. Damit können die Kommunen zeitiger ihre Haushaltspläne aufstellen. Im verabschiedeten Haushalt sind die Daten der „Modellrechnung zum GFG 2020“ berücksichtigt.

Die „Modellrechnung zum GFG 2020“ sowie der Orientierungsdatenerlass liegen inzwischen vor. Im Vergleich zum Jahr 2019 erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich um rd. 954,0 T€. Die Investitionspauschale steigt geringfügig um rd. 27,7 T€ auf 761,4 T€. Im GFG 2020 ist auch, die im Jahr 2019 neu eingeführte Aufwands-/Unterhaltungspauschale vorgesehen. Hieraus erhält die Gemeinde Nordwalde einen Betrag in Höhe von 133,0 T€. Die Pauschale wird allen Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die zugenommenen Bedürfnisse der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen.

Nach den, im Haushalt geplanten Ansätzen der „Modellrechnung zum GFG 2020“ erhöhen sich die Zuweisungen / Zuwendungen im Jahr 2020 im Vergleich zur bisherigen HSK-Planung um rd. 662 T€.

Dies stellt sich wie folgt dar:

Art der Zuweisung / Zuwendung	Plan für 2020	Vorjahresplanung für 2020
Schlüsselzuweisungen	2.857.400 €	2.209.400 €
Investitionspauschale	761.400 €	765.100 €
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	133.000 €	122.100 €
Schul-/Bildungspauschale	338.500 €	331.900 €
Sportpauschale	60.000 €	60.000 €
Gesamtzuweisungen	4.150.300 €	3.488.500 €

Die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zur Vorjahresplanung 2020 ist auf die höhere Ausgangsmesszahl bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisung zurückzuführen. Entgegen der Vorjahresplanung 2020 stellt sich die eigene Steuerkraft besser dar (Vorjahresplanung 2020 = 10.204,6 T€ / Plan 2020 = 10.814,6 T€). Aus den Eckpunkten für das GFG 2020 geht hervor, dass sich das Volumen der Schlüsselzuweisungen des Steuerverbundes 2020 gegenüber dem Steuerverbund 2019 um rd. 2,56 % erhöht.

Im GFG 2020 verbleibt der Verbundsatz 2020 wie bislang bei 23 %. Hierin liegt auch weiterhin einer der wesentlichen Kritikpunkte seitens der kommunalen Spitzenverbände³, welche zuletzt in einer gemeinsamen Stellungnahme des Landkreistages NRW und des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 22.07.2016 die Schieflage des kommunalen Finanzausgleichs monierten.

Die Daten des Ergebnisplanes stellen sich für den Haushalt 2020 wie folgt dar:

Ergebnisplan	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€
Ordentliche Erträge	19.562	19.809	20.127	20.549
Ordentliche Aufwendungen	-19.177	-19.567	-19.436	-19.937
Ordentliches Ergebnis	385	242	691	612
Finanzerträge	82	82	82	82
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-254	-242	-244	-229
Jahresergebnis	213	82	529	465

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

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

Hebesatztable	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	320	320	320	320	320	320
Grundsteuer B	475	475	475	475	475	475
Gewerbsteuer	425	425	425	425	425	425

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung und der beschlossenen Änderungen beläuft sich das Jahresergebnis auf 213.280 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von + 44.930 € ergibt sich damit eine Verbesserung um 168.350 €.

Dieses ist im Wesentlichen auf die deutlich höheren Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen zurückzuführen. Laut Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt vom 26.08.2019 zum Entwurf des Kreishaushaltes 2020 ist mit Hebesätzen für die allgemeine Kreisumlage von 28,8% (Vorjahr = 28,1 %) und 23,2 % (Vorjahr = 22,69 %) für die Jugend-

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

amtsumlage zu rechnen. Dies bedeutet für die Gemeinde Nordwalde, dass die allgemeine Kreisumlage auf 3.937,6 T€ um rd. 268,4 T€ und die Jugendamtsumlage auf 3.078,0 T€ um rd. 138,8 T€ steigt. Im Vergleich zum Planansatz 2020 im Haushalt 2019 ergibt sich eine Steigerung von insgesamt 457,3 T€.

1.6.2 Produktinformationen / Bewirtschaftungsregeln

Erträge (ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2019 / 2020

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Innere Verwaltung	1.665.080 €	2.045.490 €
02	Sicherheit und Ordnung	137.850 €	174.600 €
03	Schulträgeraufgaben	269.400 €	330.020 €
04	Kultur und Wissenschaft	0 €	0 €
05	Soziale Hilfen und Leistungen	814.600 €	592.600 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	77.400 €	4.270 €
08	Sportförderung	25.550 €	47.500 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	31.000 €	24.590 €
10	Bauen und Wohnen	6.025 €	2.350 €
11	Ver- und Entsorgung	993.989 €	1.017.240 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	545.760 €	574.800 €
13	Natur- und Landschaftspflege	129.522 €	128.740 €
14	Dienstleistungen im Umweltmanagement	62.844 €	58.800 €
15	Wirtschaft und Tourismus	10.400 €	6.000 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.249.900 €	14.636.800 €
	Summe Erträge	18.019.320 €	19.643.800 €

Begründung der wesentlichen Veränderungen:

- Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ => Höhere Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land; Höhere ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten; Höhere Mieterträge
- Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ => Höhere ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten; Höhere Beiträge für Offene Ganztagschule (OGS) und Übermittagsbetreuung (ÜMi)
- Produktbereich 05 „Soziale Hilfen und Leistungen“ => Geringere Landesmittel (FlüAG) durch Anzahl Leistungsbezieher

- Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe“ => Entfall Zuweisungen für KOT
- 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ => Höhere Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer; Erhöhung der Schlüsselzuweisungen

Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2019 / 2020

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Innere Verwaltung	5.225.292 €	5.462.430 €
02	Sicherheit und Ordnung	453.458 €	515.460 €
03	Schulträgeraufgaben	1.440.991 €	1.576.900 €
04	Kultur und Wissenschaft	176.572 €	154.270 €
05	Soziale Hilfen und Leistungen	1.207.052 €	1.168.770 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	370.904 €	385.290 €
08	Sportförderung	86.841 €	104.710 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	202.213 €	186.500 €
10	Bauen und Wohnen	94.705 €	99.420 €
11	Ver- und Entsorgung	684.202 €	712.410 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.092.073 €	1.038.360 €
13	Natur- und Landschaftspflege	132.636 €	132.340 €
14	Dienstleistungen im Umweltmanagement	105.671 €	107.220 €
15	Wirtschaft und Tourismus	60.035 €	49.070 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.680.907 €	7.737.370 €
	Summe Aufwendungen	19.013.552 €	19.430.520 €

Begründung der wesentlichen Veränderungen:

- Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ => höhere Versorgungsaufwendungen; gestiegene Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Unterhaltungs- und Reinigungsaufwendungen)
- Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ => Höhere Abschreibungen (Digitalisierung „Gute Schule 2020“) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ => Höhere Kreisumlage sowie Mehrbelastung Jugendamt

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

nisplänen sind auch die internen Leistungsbeziehungen enthalten. Dadurch wird das tatsächliche Ergebnis eines Produktes ersichtlich.

Zuschussbedarf je Produktbereich im Jahr 2020 - konsumtiv

Nr.	Produktbereich	Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€
01	Innere Verwaltung	2.045,5	5.462,4	-3.416,9
02	Sicherheit und Ordnung	174,6	515,4	-340,8
03	Schulträgeraufgaben	330,0	1.576,9	-1.246,9
04	Kultur und Wissenschaft	0,0	154,3	-154,3
05	Soziale Hilfen und Leistungen	592,6	1.168,8	-576,2
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	4,3	385,3	-381,0
08	Sportförderung	47,5	104,7	-57,2
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	24,6	186,5	-161,9
10	Bauen und Wohnen	2,3	99,4	-97,1
11	Ver- und Entsorgung	1.017,3	712,4	304,9
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	574,8	1.038,4	-463,6
13	Natur- und Landschaftspflege	128,7	132,3	-3,6
14	Dienstleistungen im Umweltmanagement	58,8	107,2	-48,4
15	Wirtschaft und Tourismus	6,0	49,1	-43,1
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.636,8	7.737,4	6.899,4
	Gesamt	19.643,8	19.430,5	213,3

In der vorstehenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen sowie der sich daraus ergebende Saldo je Produktbereich dargestellt. Es wird deutlich, welche Produktbereiche kaum eigene Erträge erzielen und daher besonders auf allgemeine Finanzmittel wie z. B. Steuereinnahmen angewiesen sind. Die Erträge und Aufwendungen beinhalten nicht die internen Leistungsbeziehungen.

1.6.3 Haushaltssatzung

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2020 hat der Kämmerer gem. § 80 Abs. 1 GO NRW am 21.10.2019 aufgestellt und der Bürgermeisterin zur Bestätigung vorgelegt. Die von der Bürgermeisterin bestätigte Entwurfsfassung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist am 29.10.2019 in die Sitzung des Gemeinderates eingebracht worden. Nach Beratung in den Ausschüssen und Fraktionen hat der Rat der Gemeinde Nordwalde die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan und Anlagen sowie das Haushaltssicherungskonzept in seiner Sitzung am 10.12.2019 beschlossen.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan ist in der Satzung mit 19.644 T€ festgesetzt, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 19.431 T€.

Damit liegen die Erträge um 213 T€ über den Aufwendungen und der originäre Haushaltsausgleich ist hergestellt. Nach § 75 Abs. 2 GO NRW gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (sogenannter fiktiver Haushaltsausgleich). Die Ausgleichsrücklage weist nach dem positiven Jahresabschluss 2018 einen Betrag von 2.375 T€ aus, wird jedoch durch den geplanten Fehlbetrag 2019 um 994 T€ reduziert.

Im Finanzplan ist der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 17.730 T€ und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 17.600 T€ festgesetzt. Im Ergebnis entsteht damit ein positiver Zahlungsstrom aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 130 T€.

Im Vorjahresvergleich sind die ordentlichen Erträge um rd. 1.618 T€ gestiegen. Dieses ist im Wesentlichen auf die höheren Steuern und ähnlichen Abgaben (hier die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer) sowie den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (hier insbesondere die Schlüsselzuweisung) zurückzuführen.

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um rd. 483 T€. Im Wesentlichen finden sich die Veränderungen bei den Aufwendungen in den folgenden Gliederungspositionen wieder:

- Versorgungsaufwendungen rd. + 83 T€
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. + 225 T€
- Bilanzielle Abschreibungen rd. + 99 T€
- Transferaufwendungen rd. + 76 T€

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 6.232 T€ (ohne Finanzierungseinzahlungen), der Gesamtbetrag der Auszahlungen (ohne die ordentlichen Tilgungen - 805 T€-) aus Investitionstätigkeit beträgt 6.719 T€. Damit übersteigen die Investitionsauszahlungen die –einzahlungen um 487 T€. Zur Deckung wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 357 T€ veranschlagt.

Im Haushalt 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.817 T€ vorgesehen. Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine besondere haushaltsrechtliche Ermächtigung, zum Eingehen von Verpflichtungen (Vertragsabschluss, Auftragserteilung), die erst künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen belasten. Die Verpflichtungsermächtigung unterscheidet sich vom Haushaltsansatz dadurch, dass sie nur zur Auftragsvergabe ermächtigt, nicht zur Leistung einer Ausgabe. Für die Zahlung bedarf es in einem späteren Haushaltsjahr eines Haushaltsansatzes.

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

Der Kreditbedarf für Investitionen	
1. Zahlungsart	Betrag
Einzahlungen aus der laufende Verwaltungstätigkeit	17.730.120 €
Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.599.980 €
= Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	130.140 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.082.260 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	773.900 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	375.600 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.231.760 €
Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.000 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.179.560 €
- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	529.000 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.718.560 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-486.900 €
2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen	
Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW (bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)	486.900 €
Zu berücksichtigen (abzuziehen) sind u.a. - Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Rückflüsse aus Darlehensgewährungen (soweit nicht zur Tilgung von Krediten)	-130.140 € -0 €
Zu berücksichtigen (hinzuzurechnen) sind u.a. - bei Fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit: Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (wenn keine Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung)	0 €
Ermittelter Kreditbedarf für die Gemeindeverwaltung	356.660 €
Übernahme als Höhe der Kreditermächtigung	356.660 €

(Quelle: NKF in NRW, Handreichung für Kommunen, 7. Auflage, S. 945 - 946 – verkürzte Darstellung)

Die Steuerhebesätze haben für das Haushaltsjahr 2020 keine Veränderung erfahren:

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

1.6.4 Haushaltssicherungskonzept (HSK)

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

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

Jede Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Haushalts ist der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen (§ 75 Abs. 4 GO NRW). Die Genehmigung des HSK kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie kann nach § 76 Abs. 2 Satz 3 GO NRW im Regelfall nur dann erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im Zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird.

1.7 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital steht auf der Passivseite der kommunalen Bilanz und weist folgende Positionen und Beträge zum 31.12.2018 aus:

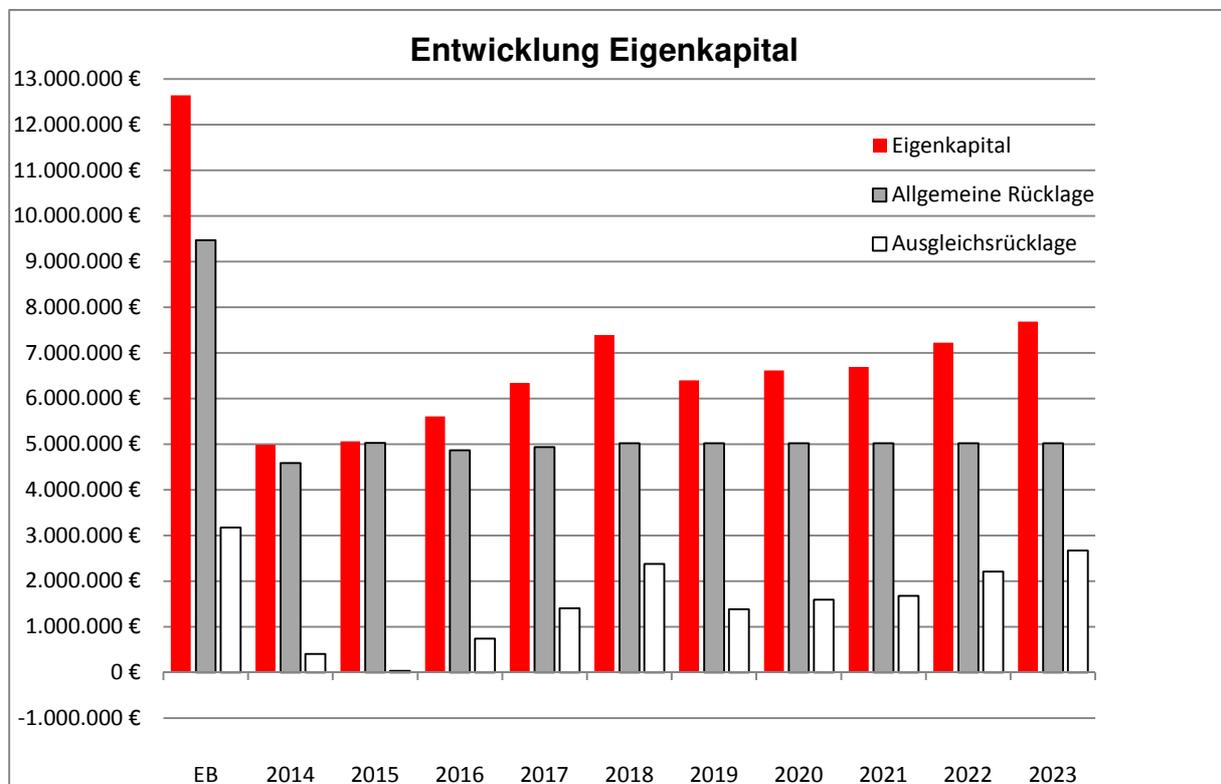
- Allgemeine Rücklage	5.017.215,17 €
- Ausgleichsrücklage	1.405.476,02 €
- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	+ 969.953,77 €

Zum 31.12.2018 werden folgende betriebswirtschaftliche Eigenkapitalquoten ausgewiesen:

- Eigenkapitalquote I => 11,8 %
- Eigenkapitalquote II => 57,0 %

Die Eigenkapitalquote I hat sich, aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2018, um 1,7 % verbessert. In die Eigenkapitalquote II fließen die Sonderposten mit ein, welche sich durch ertragswirksame Auflösungen und Zuführungen insgesamt erhöht haben. Tendenziell ist in den kommenden Jahren mit einer Verbesserung der Eigenkapitalquoten zu rechnen. Um jedoch einem vollständigen Eigenkapitalverzehr entgegen zu wirken sind weitere Einschnitte unumgänglich.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann im Haushaltsjahr 2020 ohne die Inanspruchnahme von Eigenkapital erreicht werden, da die zur Verfügung stehenden Erträge die Aufwendungen in diesem Zeitraum übersteigen. Auch in den Folgejahren ist mit Verbesserungen zu rechnen.





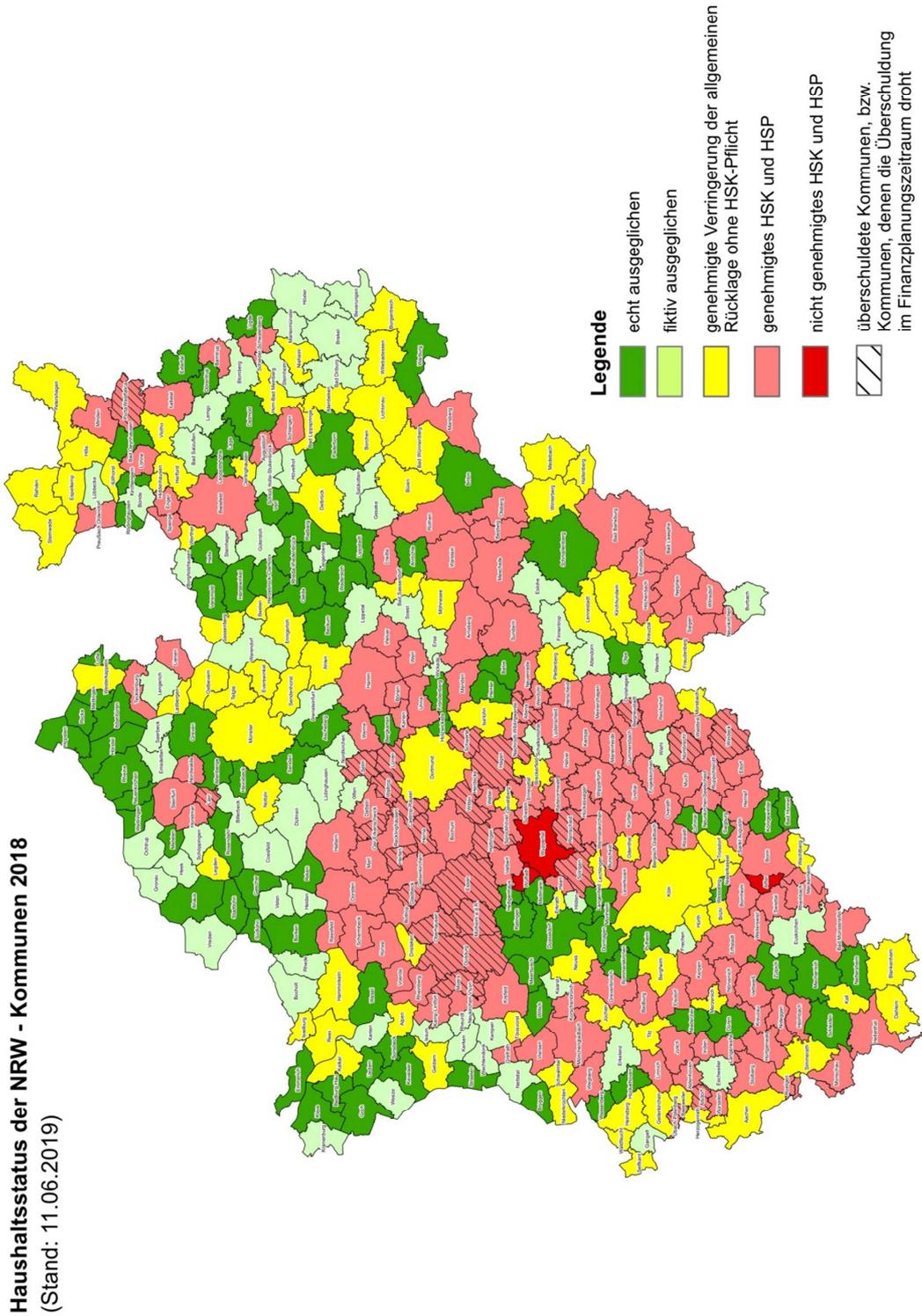
1.7.1 Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Aufgrund der hohen positiven Jahresergebnisse in 2016, 2017 und 2018 erfolgte keine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage. Auch das zu erwartende negative Haushaltsergebnis 2019 kann der Ausgleichsrücklage entnommen werden, so dass der Betrag der allgemeinen Rücklage bei rd. 5,0 Mio. € verbleibt. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen (§ 75 Abs. 4 GO NRW).

1.7.2 Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Durch die Jahresüberschüsse 2016, 2017 und 2018 ist die Ausgleichsrücklage aufgefüllt worden und weist nun einen Betrag von rd. 2.375 T€ aus. Dieser wird durch das zu erwartende negative Haushaltsergebnis 2019 zwar deutlich reduziert, jedoch ist ab dem Haushaltsjahr 2020 eine Wende erkennbar. Die in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesenen Jahresüberschüsse sollen zunächst der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

1.8 Finanzielle Situation der Kommunen in NRW



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

Von 359 StGB NRW-Mitgliedskommunen befanden sich Ende 2018 insgesamt 157 Kommunen in der Haushaltssicherung, damit setzt sich die erfreulicherweise positive Entwicklung dieses Wertes gegenüber 2017 (167 Kommunen) und 2016 (171 Kommunen) fort. Diese positive Entwicklung darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass nicht für alle betroffenen Kommunen ein Haushaltsausgleich quasi aus eigener Kraft möglich ist oder war.

Nach der Schätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2019 fällt das Steuerwachstum vor allem aufgrund eines geringeren Wirtschaftswachstums deutlich geringer aus, als noch im Oktober 2018 prognostiziert. Die rückläufigen Wachstumsraten weisen allerdings nicht auf eine Rezession hin.

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

Im Bereich der Liquiditäts- oder Kassenkredite ist die Situation weiter alarmierend. Es werden weiterhin sehr hohe Liquiditätskredite ausgewiesen, welche zum Teil durch externe Ursachen entstanden sind, so dass eine Mitfinanzierung der Entschuldung durch das Land Nordrhein-Westfalen sowie den Bund durchaus gerechtfertigt ist. Zwar sanken die Kassenkredite landesweit von 24,1 Mrd. € auf 22,6 Mrd. €, jedoch deutet sich ein konjunktureller Einbruch und ein Ende der Niedrigzinsphase an. Dieses kann zu hohen Zinslasten für die Kommunen führen.

Ein Hinweis auf die Schuldenstände von Bund, Ländern und Kommunen scheint an dieser Stelle angebracht. Das statistische Bundesamt hat die Schuldenstände der öffentlichen Haushalte jeweils zum Jahresende 2017 und 2018 wie folgt veröffentlicht:

	Schulden 31.12.2018 Mio. €	Schulden 31.12.2017 Mio. €	Veränderung - % -
Bund	1.213.217	1.242.547	- 2,4
Länder	570.714	586.807	- 2,7
Gemeinden / GV	129.720	137.477	- 5,6
Gesamt	1.913.651	1.966.831	- 2,7

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

Im Vergleich der Jahre 2017 und 2018 sind die Schulden des Bundes, der Länder und der Gemeinden weiter gesunken.

Gerade im Bereich Infrastruktur haben sowohl Bund als auch das Land NRW erheblichen Nachholbedarf. Diesem stellt sich der Bund mit dem in 2015 bzw. 2017 beschlossenen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG). Insgesamt stellt der Bund hier 7 Mrd. € zur Verfügung, wovon 3,5 Mrd. € für die Schulinfrastruktur vorgesehen sind.

Das Land NRW hat zusätzlich ein 2 Mrd. € umfassendes Förderprogramm zum Abbau des Instandhaltungsstaus an den Schulen aufgelegt. Von 2017 bis 2020 werden den Kommunen über das Programm „Gute Schule 2020“ jeweils 500 Mio. € in Form von Krediten zins- und tilgungsfrei zur Verfügung gestellt.

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

Diese Förderprogramme zeigen, dass bei Bund und Land genügend öffentliche Mittel vorhanden sind, um bei den Kommunen, den Instandhaltungsstau teilweise abzubauen.

Im Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung ist verankert, dass auf Sonderförderprogramme verzichtet wird und stattdessen mit dauerhaften Pauschalen die kommunalen Investitionen vor Ort gestärkt werden sollen. Mit dem GFG 2019 ist eine neue Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt worden, welche die Gemeinden beim Abbau des bestehenden Investitions- und Sanierungsstaus unterstützen sollen. Die Verteilung der Mittel auf die Kommunen erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.

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

2 Wesentliche Ziele und Strategien

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

Der vorliegende Haushalt 2020 wurde daher nach sorgfältiger Leistungs- und Maßnahmenprüfung unter Berücksichtigung der Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes aufgestellt.

- Der Haushalt 2020 enthält alle voraussichtlich eingehenden Erträge und Einzahlungen sowie alle voraussichtlich notwendigen Aufwendungen und Auszahlungen zur Sicherung der ordnungsgemäßen und stetigen Aufgabenerfüllung.

Im Ergebnis weist der vorliegende Haushalt 2020 in der mittelfristigen Finanzplanung jeweils positive Jahresergebnisse aus.

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

Im Gesetzentwurf zum GFG 2020 werden die Ergebnisse der fortgeschriebenen Zensusdaten bezogen auf die Einwohnerzahlen zu den Stichtagen 31.12.2016, 31.12.2017 und 30.06.2018 berücksichtigt worden. Am 09.07.2019 hat die Landesregierung NRW die Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2020 beraten und beschlossen. In den Haushalt 2020 sind die Werte der „Modellrechnung“ zum GFG 2020 eingeflossen.

Die danach ermittelten Schlüsselzuweisungen 2020 für die Gemeinde Nordwalde fallen, gegenüber dem Vorjahr 2019, um rd. 929,1 T€ oder 48,2 % höher aus. Nähere Informationen können den Erläuterungen zum Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft entnommen werden.

Über das Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) erfolgt die Finanzierung der Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern im Anerkennungsverfahren. Das Land NRW gewährt für die Dauer des Anerkennungsverfahrens seit 2019 eine monatliche Pauschale von 866 €/Person. **Für abgelehnte Asylbewerber, deren Aufenthalt weiterhin geduldet wird, erhalten die Kommunen seit Jahren keine Erstattung, so dass diese flüchtlingsbedingten Aufwendungen aus eigenen Mitteln finanziert werden müssen. Die Bereitstellung von Unterkünften, aber auch die Versorgung der Flüchtlinge verursacht eine große**

Kraftanstrengung aller Beteiligten. Zahlreiche haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/Innen sowie Bürger/Innen leisten einen Beitrag von unschätzbarem Wert.

Mit dem Schnellbrief 244/2019 des Städte- und Gemeindebundes NRW wurde den Kommunen mitgeteilt, dass die FlüAG-Pauschale an die Ergebnisse der Istkostenerhebung, welche im „Gutachten zur Evaluierung der Kostenpauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz auf der Grundlage eines Pauschalerstattungssystems“ von Professor Dr. Lenk festgestellt worden sind, angepasst werden muss. Zusätzlich fordert der Städte- und Gemeindebund NRW, „dass der Personenkreis, für den eine Erstattung gezahlt wird, auf die Geduldeten und Ausreisepflichtigen ausgeweitet werden muss und zwar solange diese Personen noch Leistungen nach dem AsylbLG bekommen“⁴

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

Zur Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen stellt der Bund Mittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz zur Verfügung. Diese sind aufgeteilt auf 2 Kapitel mit unterschiedlichen Förderzielen:

Kapitel 1=> Mittel für Investitionen in Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur

Kapitel 2 => Mittel für Investitionen für Sanierung, Umbau, Erweiterung und – in engen Grenzen – für Neubau von Schulgebäuden

Aus dem Kapitel 1 erhält die Gemeinde Nordwalde Finanzmittel in Höhe von rd. 287.900 € nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG NRW). Für die konsumtive Maßnahme „Dacherneuerung KvG-Sporthalle“ (rd. 86 T€) sind Finanzmittel in den Haushalt für das Haushaltsjahr 2020 eingestellt. Einen Betrag in Höhe von 112 T€ hat die Gemeinde bereits für die investive Maßnahme „Wärmekraftwerk Schwimm-/Sporthalle“ im Jahr 2016 erhalten. Die ursprünglich im Haushaltsjahr 2017 geplante Maßnahme „Erneuerung Fensterfront Wichern-Sporthalle“ wurde durch die Maßnahme „Austausch Beleuchtung KvG-Gesamtschule auf LED“ ersetzt bzw. ausgetauscht. Der Mittelabruf in Höhe von 90 T€ ist bereits erfolgt.

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

Durch Kapitel 2 KInvFG des Bundes ist eine Gesetzesänderung des KInvFöG NRW erforderlich gewesen, welche am 19.01.2018 in Kraft getreten ist. Die Gemeinde Nordwalde hat im Haushaltsjahr 2019 aus diesem Kapitel 2 eine Summe von rd. 401 T€, für die Erweiterung des offenen Ganztags (OGT) an der Gangolfschule erhalten.

Für die Jahre 2017 bis 2020 werden der Gemeinde Nordwalde im Rahmen des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ jeweils 188.920 € als Kredit zur Verfügung gestellt. Der Rat der Gemeinde Nordwalde hat in seiner Sitzung am 10.10.2017 das vorgestellte Konzept für die Verwendung der Mittel beschlossen. Im Haushaltsjahr 2020 werden 188.920 € für die Erneuerung Bodenbeläge und Renovierung (Malerarbeiten) in den Klassenräumen, Fluren sowie Treppenhäusern (KvG-Gesamtschule) veranschlagt.

Der Breitbandausbau im Außenbereich ist ein weiterer Investitionsschwerpunkt in den kommenden Jahren. Am 04.07.2017 hat der Rat die Kooperationsvereinbarung zur Durchführung des geförderten Breitbandausbaus in den Gemeinden Neuenkirchen, Metelen, Mettingen, Nordwalde, Saerbeck und Wettringen (Projektgebiet) beschlossen. Mit Zuwendungsbescheid vom 21.03.2017 haben die genannten Kommunen eine Förderzusage über Zuwendungen des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Ziff. 3.1 der Richtlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (Förderrichtlinie des Bundes) erhalten. Laut Aussage des Projektleiters Breitband Ingmar Ebard von der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (WEST) wird mit den endgültigen Förderbescheiden, einer Auftragsvergabe und einem Baubeginn im Jahr 2019 gerechnet. Eingeplant ist die Maßnahme im Haushalt 2020 bis zum Jahr 2021.

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

Der Neubau des Bürgerzentrums sowie die Verlagerung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) sollen den Ortskern für Einwohner, Besucher und Gewerbetreibende attraktiver machen. Zur Aufgabe des bisherigen ZOB ist die vorherige Errichtung des Wendeplatzes an der Emsdettener Straße (Kardinal-von-Galen-Gesamtschule) erforderlich.

In den kommenden Jahren wird, zur Erschließung neuer Baugebiete, verstärkt auf die Schließung von Baulücken im vorhandenen Bestand gesetzt, so dass auch die vorhandene Infrastruktur (Kanal und Straße) besser ausgelastet wird. Des Weiteren wird derzeit mit der

NRW.URBAN das Baugebiet „Windmühlenfeld“ entwickelt, für welches es bereits über 100 Bewerber gibt.

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

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

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

2.1 Entwicklung der Steuerkraft

Die Entwicklung der Steuerkraft wird von den verschiedensten Faktoren geprägt. Neben den Realsteuern gehören der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zu den gemeindlichen Steuererträgen. Die Gewerbesteuererträge im Referenzzeitraum fallen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 798,5 T€ niedriger aus. Somit erhält die Gemeinde Nordwalde für den Haushalt 2020 höhere Schlüsselzuweisungen vom Land, wobei man berücksichtigen muss, dass sich auch die Schlüsselmasse für die Gemeinden im Vergleich zum Steuerverbund 2019 um rd. 230,3 Mio. € erhöht hat.

Im laufenden Haushaltsjahr 2019 stellt sich die eigene Steuerkraft der Gemeinde weiterhin gut dar, die Gewerbesteuererträge liegen derzeit über dem Planansatz. Weiterhin sollte jedoch ein Augenmerk auf einen guten Branchenmix gelegt werden, da dieser dazu beitragen kann, konjunkturelle Schwankungen abzdämpfen.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird mit Blick auf die derzeitigen Ergebnisse bei den Grundsteuern A und B mit leichten Verbesserungen gerechnet. Eine Steuererhöhung ist im Haushalt 2020 nicht geplant.

Auch auf eine Erhöhung der Gewerbesteuer, wie es im Haushalt 2018 für das Jahr 2019 geplant war, wird weiterhin verzichtet. Die in der Haushaltssatzung festgelegten Realsteuerhebesätze liegen derzeit über den fiktiven Hebesätzen des GFG 2020.

Die unten stehende Tabelle zeigt die Veränderungen bezogen auf das Haushaltsjahr 2020 sowie die fiktiven Hebesätze auf.

Steuerart	fiktive Hebesätze GFG NRW (lt. Eckpunkten zum GFG 2020 v. 10.07.2019)		Ver- änder- ung	Hebesätze Gemeinde Nordwalde		Ver- änder- ung
	GFG 2019	GFG 2020		2019	2020	
	Grundsteuer A	223		223	0	
Grundsteuer B	443	443	0	475	475	0
Gewerbsteuer	418	418	0	425	425	0

2.2 Vermögens- und Schuldenentwicklung

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

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

Bilanzpositionen	2014	2015	2016	2017	2018
Bilanzvolumen / Aktiva	54.217.884,07 €	55.585.275,71 €	57.082.179,84 €	62.689.670,34 €	62.924.939,12 €
Eigenkapital	4.987.673,37 €	5.059.491,58 €	5.608.780,66 €	6.344.755,70 €	7.392.644,96 €
davon Allgemeine Rücklage	4.585.742,62 €	5.026.892,33 €	4.866.267,80 €	4.939.279,68 €	5.017.215,17 €
davon Ausgleichsrücklage	0,00 €	401.930,75 €	32.599,25 €	742.512,86 €	1.405.476,02 €
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	401.930,75 €	-369.331,50 €	709.913,61 €	662.963,16 €	969.953,77 €
Sonderposten	23.944.805,75 €	22.797.866,48 €	23.048.209,05 €	27.619.322,72 €	28.594.521,44 €
Rückstellungen	7.686.601,84 €	7.446.230,66 €	7.444.164,12 €	7.790.299,66 €	8.475.933,82 €
Verbindlichkeiten	17.596.446,20 €	20.277.378,40 €	20.974.238,19 €	20.902.170,98 €	18.401.929,80 €
Passive Rechnungsabgrenzung	2.356,91 €	4.308,59 €	6.787,82 €	33.121,28 €	59.909,10 €

Die Ausgleichsrücklage war bereits mit dem Jahresabschluss 2012 vollständig aufgebraucht, so dass seit diesem Zeitpunkt der Haushaltsausgleich nur noch durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erfolgte. Durch die positiven Ergebnisse in den Jahren 2016, 2017 und 2018 ist die Ausgleichsrücklage wieder aufgebaut worden.

Die bilanzierten Werte des Anlagevermögens weisen in den planmäßigen Abschreibungen der nächsten Haushaltsjahre eine leicht steigende Tendenz auf. Der Haushalt 2020 sieht Investitionen (Breitbandausbau im Außenbereich, Neubau des Bürgerzentrums u.a.) in Höhe von rd. 6.718 T€ vor. Diese Entwicklung wirkt dem in den letzten Jahren deutlich gewordenen Substanzverzehr des Sachanlagevermögens entgegen.

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

Bilanzpositionen	2014	2015	2016	2017	2018
Investitionskredite	8.931.755,23 €	10.821.144,51 €	10.384.715,76 €	10.504.859,23 €	9.958.532,04 €
Kassenkredite	6.000.000,00 €	6.300.000,00 €	6.300.000,00 €	6.237.487,74 €	4.077.180,22 €
Einwohner	9.294	9.388	9.421	9.439	9.792
Pro-Kopf-Verschuldung	1.606,60 €	1.823,73 €	1.771,01 €	1.773,74 €	1.433,42 €

Durch die Einzahlungen aus dem Verkauf der Grundstücke in den Baugebieten „Alter Sportplatz“ und „Östlich Sieverts Kamp“ fließen liquide Mittel in den gemeindlichen Haushalt. Diese sollen zur Reduzierung der Kassenkredite und somit der Pro-Kopf-Verschuldung verwendet werden.

Nachdem im Jahr 2019 die tatsächlichen Kassenkredite um 0,5 Mio. € auf 3,5 Mio. € verringert werden konnten, bleibt abzuwarten, ob eine weitere Reduzierung durch die o. g. Einzahlungen möglich sein wird. Der Kassenkredit mit einem Zinssatz von 0,16 % läuft im März 2022 aus. Die Gemeinde hat gemäß § 89 Abs. 1 GO NRW ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen. Durch die negativen Salden aus Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit wird die Höhe der erforderlichen Kassenkredite bestimmt.

2.3 Ergebnisentwicklung

Generell erstreckt sich die Haushaltsplanung im NKF über den gesamten mittelfristigen Planungszeitraum, d. h. außer dem Haushaltsjahr 2020 werden auch die folgenden drei Jahre geplant und abgebildet.

Für das Haushaltsjahr 2020 sowie die Folgejahre sind Jahresüberschüsse geplant. Insbesondere durch Maßnahmen, die den Haushalt dauerhaft durch laufende Mehrerträge und laufende Minderaufwendungen entlasten soll dieses erreicht werden. Auch die Berücksichtigung von Ersatzinvestitionen trägt dazu bei.

Inwieweit die damit verbundenen Hoffnungen auf den tatsächlichen Eintritt der Prognosen zum Tragen kommen, ist und bleibt neben der Entwicklung der Gesamtwirtschaft im In- und Ausland auch von einer weiteren Veränderung im Finanzausgleich des Bundes und der Länder abhängig.

2.4 Liquiditätsentwicklung

Nach dem Finanzplan betragen im Haushaltsjahr 2020 die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17.730 T€ und die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17.600 T€, so dass sich ein positiver Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 130 T€ ergibt. Auch in den Folgejahren werden positive Wert ausgewiesen. Nach der derzeitigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ergibt sich in 2023 ein Einzahlungsüberschuss von rd. 1.131 T€.

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

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

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten, besser bekannt als Kassen- oder Liquiditätskredite, bereiten der Gemeinde Nordwalde weiterhin Sorgen. Zurzeit betragen diese 3,5 Mio. € und dienen der Finanzierung der Liquiditätssalden des Ergebnishaushalts und teilweise der Zwischenfinanzierung von Investitionen.

3 Erläuterungen zum Ergebnisplan

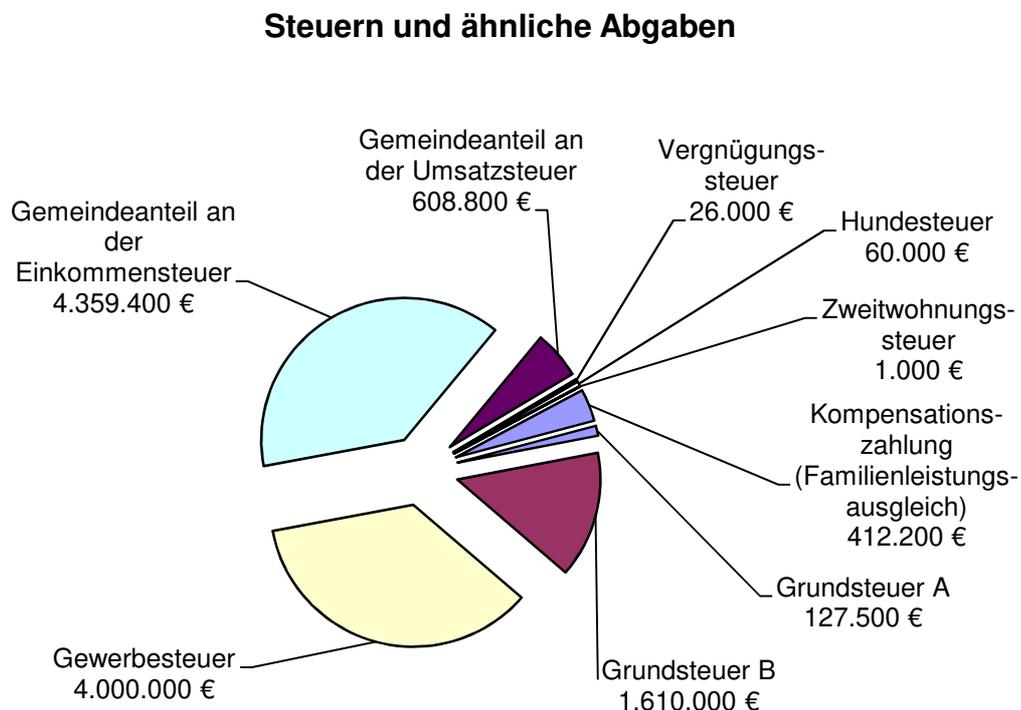
Der Ergebnisplan bildet alle Erträge und Aufwendungen ab. Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 19.644 T€ diesen stehen Aufwendungen in Höhe von 19.431 T€ gegenüber, so dass der Ergebnisplan insgesamt einen Saldo von rd. 213 T€ ausweist. Die Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen wird nachstehend im Einzelnen erläutert.

3.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01 - Ergebnisplan)

Bei der Entwicklung der Steuereinnahmen ist für den Bereich der Realsteuern, hier der Grundsteuer A und B, ein kleiner Ertragsanstieg zu verzeichnen. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde keine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B eingeplant. Für die Entwicklung der sonstigen Steuereinnahmen sind die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2020 bis 2023 angewandt worden.

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



Grundsteuer A und B

Das Aufkommen der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist gegenüber dem Vorjahresansatz um 1,7 T€ höher veranschlagt worden. Dieses resultiert aus der Anpassung an das derzeitige Istaufkommen. Durch die fortgesetzten Bautätigkeiten in den kommenden Jahren wird zusätzlich mit einer leichten Erhöhung des Steueraufkommens bei der Grundsteuer B gerechnet. Laut den aktuellen Orientierungsdaten des Landes (2020 – 2023) werden die Grundsteuern mit einer Steigerungsrate von 1,1 % für 2021 und 2022 sowie 1,0 % für das Haushaltsjahr 2023 hochgerechnet. Die letzten Steuererhöhungen der Grundsteuer A und B erfolgten im Jahr 2015.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbsteuer bleibt für das Haushaltsjahr 2020 bei 425 v. H. bestehen. Eine Anhebung der Gewerbsteuer soll in den Folgejahren nicht erfolgen, da die Gefahr besteht, dass vermehrt Betriebe aus der Gemeinde abwandern und dadurch die Erträge wegbrechen würden. Die letzte Steuererhöhung erfolgte im Haushaltsjahr 2013.

Im bisherigen Verlauf des Jahres 2019 hat sich die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens erneut positiv dargestellt. Nach heutigem Stand belaufen sich die Gewerbesteuererträge in diesem Jahr auf rd. 4,5 Mio. €. Aus Vorsichtsgründen wurden für den weiteren Verlauf des Jahres keine zusätzlichen Erträge berücksichtigt und der aktuelle Stand als Prognose für das Jahresergebnis 2019 angesetzt.

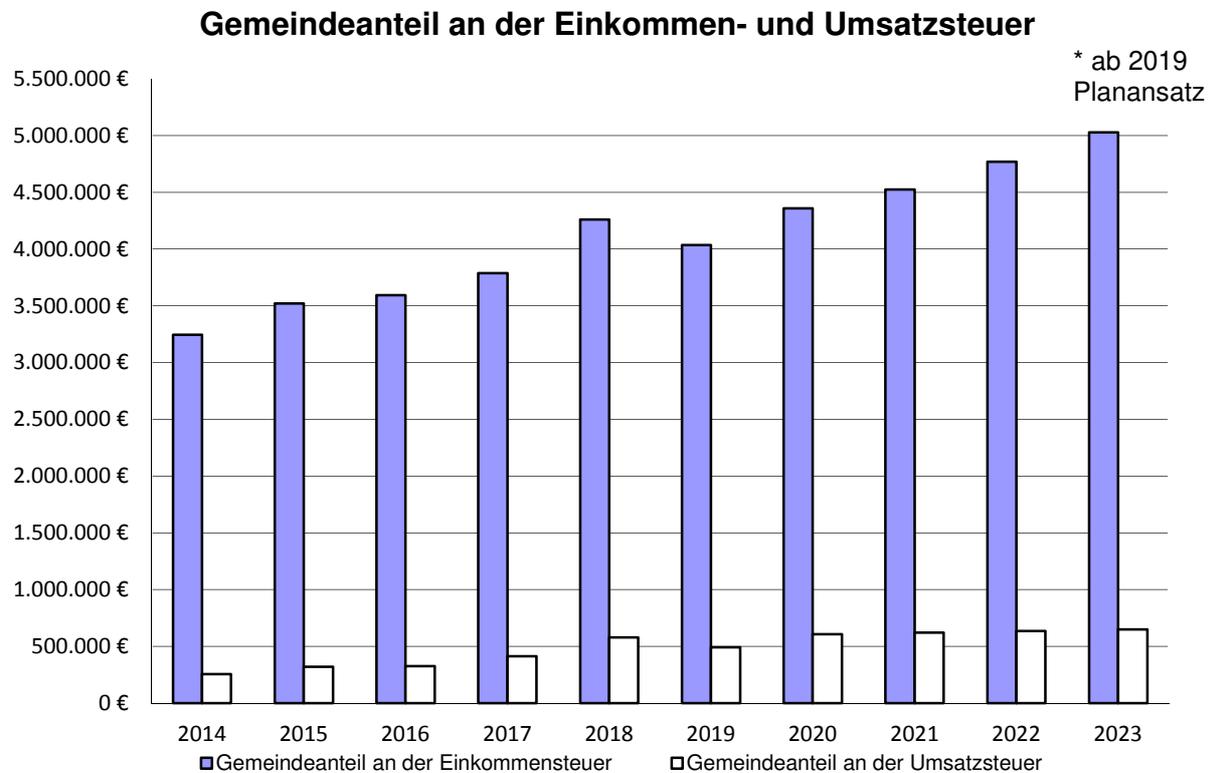
Für das Haushaltsjahr 2020 sowie die Folgejahre gestaltet sich die Prognose der Gewerbesteuererträge unverändert sehr schwierig. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus den letzten Jahren ist im Haushalt 2020 ein Betrag von 4,0 Mio. € angesetzt worden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Die Gemeinden erhalten im Rahmen des großen Steuerverbundes zwischen Bund, Ländern und Gemeinden einen Anteil in Höhe von 15 % am Aufkommen der Einkommen- und Lohnsteuer des jeweiligen Bundeslandes. Verteilt wird dieses Steueraufkommen entsprechend den für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens vom Land ermittelt werden. Für die Jahre 2018 bis 2020 wurden die Schlüsselzahlen aktualisiert und betragen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0,0004936 (2015 bis 2017 = 0,0004621) sowie für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0,000326058 (2015 bis 2017 = 0,000283374).

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

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



Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer

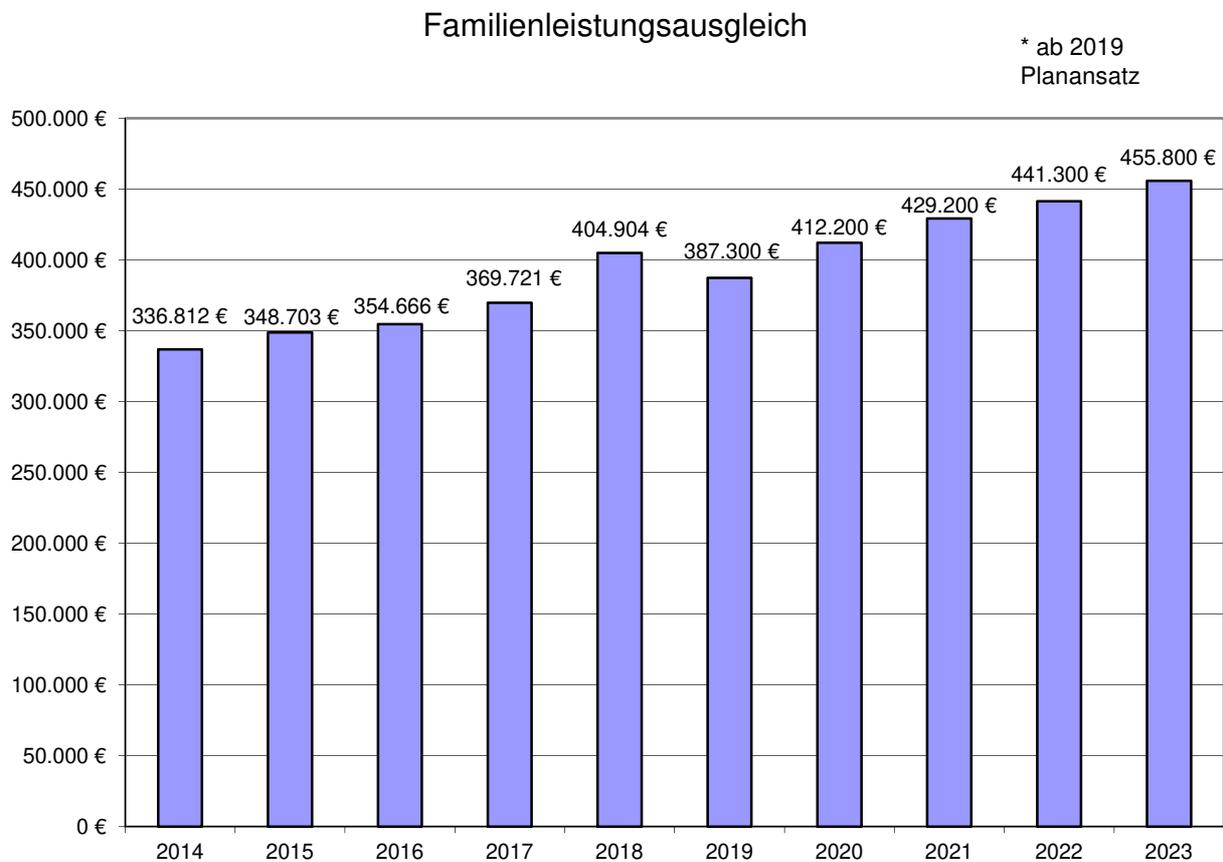
Die Einnahmeerwartungen bei der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer sind den örtlichen Gegebenheiten angepasst und werden gemäß der jeweiligen Satzung festgesetzt. Eine neue Vergnügungssteuersatzung ist zum 1. Januar 2015 in Kraft treten. Letztmalig ist im Jahr 2012 eine Erhöhung der Hundesteuer durchgeführt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

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

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ab dem Jahr 1996 nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Die Bemessung der Höhe

der Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

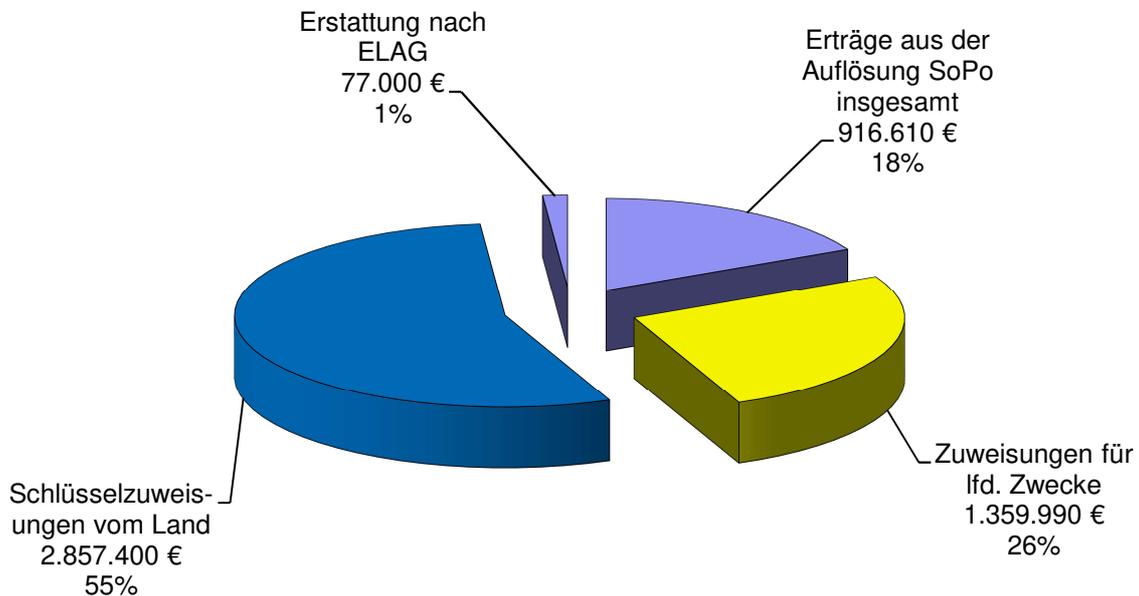


Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02 - Ergebnisplan)

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

Die veranschlagten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Haushalt der Gemeinde Nordwalde in Höhe von 5.172 T€ (Vorjahr 4.238 T€) stellen sich wie folgt dar:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Die abgebildeten Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen basieren auf der Modellrechnung zum GFG 2020.

Schlüsselzuweisungen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig von der zu verteilenden Schlüsselzuweisungsmasse und der eigenen Steuerkraft der Gemeinde Nordwalde. Nach Abzug der eigenen Steuerkraft ergibt sich für die Gemeinde Nordwalde im Haushaltsjahr 2020 rechnerisch (90% Anteil) ein Betrag in Höhe von 2.857,4 T€ bei den Schlüsselzuweisungen.

Zuweisungen für lfd. Zwecke

Im Vergleich zum Haushalt 2019 ist bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke eine leichte Verringerung zu erkennen. Aufgrund der höheren Anzahl an OGS-Plätzen an der Gangolf-Grundschule erhält die Gemeinde Nordwalde höhere Landeszuwendungen. Die Mittel aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) bleiben unverändert. Die bisherige Flüchtlingssituation stellt die Gemeinden weiter vor nicht unerhebliche Herausforderungen, so dass die Ertragsseite derzeit nur schwer planbar ist.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Durch Zuwendungen des Bundes und des Landes wird das gemeindliche Anlagevermögen, wie z. B. Schulgebäude und Schuleinrichtungen, entweder als Einzelmaßnahme oder als

Pauschalförderung (Schul-, Sport-, Feuerschutzpauschale) mitfinanziert. Diese Förderungen des Anlagevermögens sind in der gemeindlichen Bilanz als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes im Ergebnisplan ertragswirksam aufzulösen. Die im Ergebnisplan als Aufwand dargestellten Abschreibungen je Vermögensgegenstand werden somit zum Teil durch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten kompensiert.

Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG)

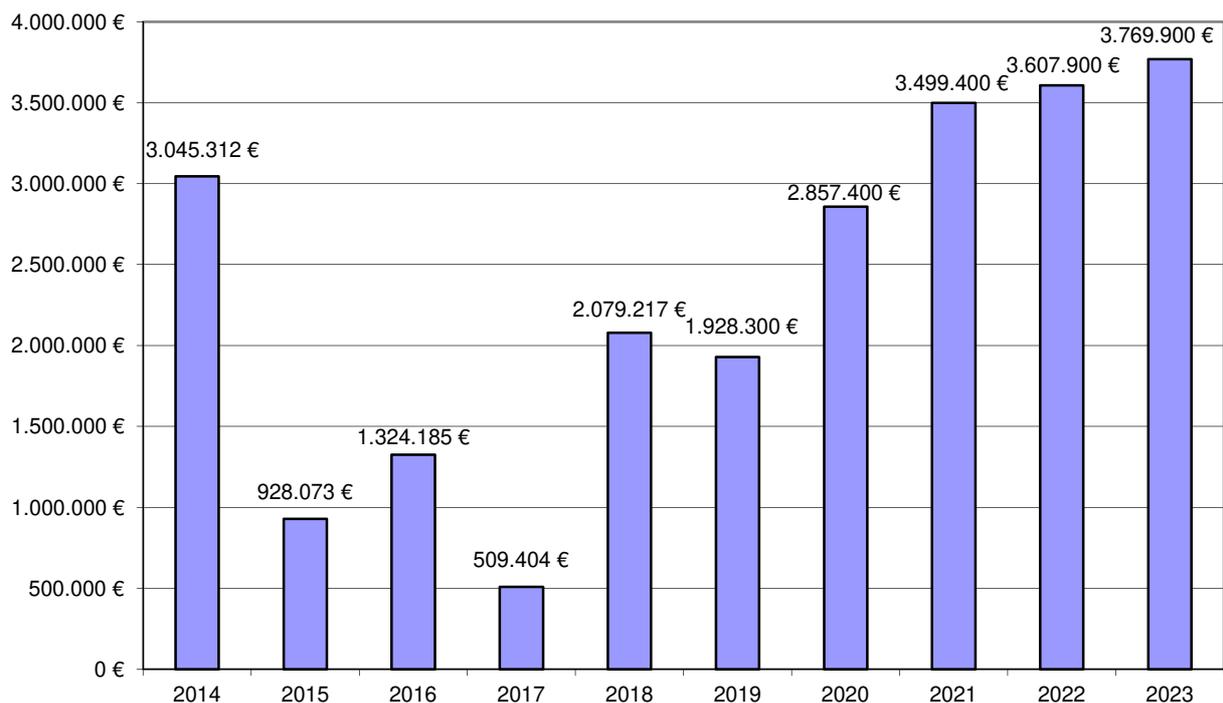
Nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz des Landes erfolgt eine Erstattung zu viel gezahlter Ulagemittel. Im Haushalt 2020 ist ein Betrag von 77 T€ veranschlagt.

Die Haushaltsansätze für die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen der Folgejahre zeigen für den mittelfristigen Finanzplanungs- und erweiterten Planungszeitraum des HSK einen schwankenden Wert bei den Einnahmen an. Dieses hängt mit den Aussagen der Orientierungsdaten 2020 zur weiteren Entwicklung in diesem Gliederungsbereich zusammen. Für den erweiterten Finanzplanungszeitraum sind die nach den vorgegebenen Berechnungen des Innenministeriums zu ermittelnden Wachstumsraten anzuwenden.

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

Schlüsselzuweisungen

* ab 2019
Planansatz



Sonstige Transfererträge (Zeile 03 - Ergebnisplan)

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

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

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

Für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen werden öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) erhoben. Dazu gehören Standesamts-, Meldeamts-, Gewerbeamts- und Genehmigungsgebühren, Gebühren für Ausweise, Beglaubigungen, Erlaubnisscheine, Bauüberwachung usw. Im Ergebnisplan wird ein Gesamtaufkommen an Verwaltungsgebühren in Höhe von 64,9 T€ veranschlagt.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen sowie für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen sind in Höhe von 746,0 T€ veranschlagt.

Diese teilen sich wie folgt auf:

- | | |
|---|----------|
| • Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle | 45,0 T€ |
| • Benutzungsgebühren für die Müllabfuhr | 453,6 T€ |
| • WABO-Beiträge | 127,9 T€ |
| • OGS-Beiträge | 77,0 T€ |
| • ÜMi-Beiträge | 31,0 T€ |
| • Sonstige Benutzungsgebühren (Märkte u.a.) | 11,5 T€ |

Die Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle steigen um 20 T€, dieses zeigt, dass sich die Investitionen und Anschaffungen in die Schwimmhalle auszahlen. Mit den Anschaffungen (z. B. Räder für das Aquacycling) werden zusätzliche Kurse in der Schwimmhalle angeboten.

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2017 ist darauf hingewiesen worden, dass die OGS-Beiträge nicht unter die privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen, sondern ein öffentlich-rechtliches Leistungsentgelt darstellen. Da es sich bei den Übermittag(ÜMi)-Beiträgen genauso verhält, wurden für beide neue Sachkonten angelegt. Der Rat der Gemeinde Nordwalde hat für die Beiträge in seiner Sitzung am 10.07.2018 die Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Nordwalde über die Erhebung und Festsetzung der Elternbeiträge für

die Teilnahme an außerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen der offenen Ganztagschule im Primarbereich beschlossen.

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind für erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (Erschließungs- und Straßenbaubeiträge) Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde sind. Grundsätzlich erfolgt die Auflösung von Sonderposten entsprechend der Abschreibung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes. Die Auflösungsbeträge sind im Haushalt 2020 mit 208 T€ veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05 - Ergebnisplan)

Hierunter fallen Mieten, Pachten, Erträge aus Verkäufen und sonstige Leistungsentgelte. Insgesamt sind hier Erträge in Höhe von rd. 273 T€ zu erwarten. Die Mieten und Pachten belaufen sich auf rd. 256 T€. Beim Ertrag aus Veräußerungen handelt es sich in der Hauptsache um die Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern im Standesamt. Insgesamt sind hier 1,1 T€ veranschlagt. Im Vergleich zum Haushalt 2019 sinkt diese Ertragsposition um 30 T€, welches auf die Umstellung des Verkauf der Essenmarken an der KvG-Gesamtschule zurückzuführen ist. Die sonstigen Leistungsentgelte in Höhe von rd. 16 T€ generieren sich u. a. aus den Entgelten für Raumnutzung durch Externe.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06 - Ergebnisplan)

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und -umlagen, sowie aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen von Bund, Land, Gemeinden, sonstigen öffentlichen und übrigen Bereichen findet sich ein Ansatz von rd. 445 T€. Die Landeserstattung für die Grundsicherung nach dem SGB II (Hartz IV) beträgt insgesamt 145 T€. Die übrigen Landeserstattungen entfallen auf den Bereich Feuerwehr sowie Wahlen und Statistik. Im Bereich der Erstattung von Gemeinden handelt es sich um Erstattungen im Asylbereich.

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen sind im Ergebnisplan mit rd. 252 T€ in Ansatz gebracht. Es handelt sich um die Erstattung der Verwaltungskostenanteile durch das Wasser- und Abwasserwerk. Die Erstattungen vom übrigen Bereich betragen rd. 6,3 T€. Hier finden sich die Einspeisevergütungen aus dem Betrieb der Photovoltaik- und KWK-Anlage an der KvG-Gesamtschule sowie die Erstattungen im Bereich der Abfallentsorgung für die Mitnutzung eines Presscontainers.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07 - Ergebnisplan)

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Position zugeordnet werden können. Der Gesamtertrag im Ergebnisplan weist für das Haushaltsjahr 2020 einen Betrag in Höhe von rd. 1.201 T€ aus. Diese teilen sich wie folgt auf:

Konzessionsabgaben

Als Gegenleistung für das der Innogy SE und der Gelsenwasser Energienetze GmbH eingeräumte Wegebenutzungsrecht zur Einrichtung und zum Betrieb von Strom- und Gasleitungen werden für Strom 274 T€ und für Gas 21 T€ als Erträge aus Konzessionsabgaben veranschlagt.

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

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Waren

Aus der Veräußerung von Grundstücken (Baugebiet „Alter Sportplatz“, Baugebiet „östlich Sieverts Kamp“ sowie Grundstück „Heimatismuseum“) werden ergebniswirksame Erträge in Höhe von rd. 773 T€ erwartet.

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

Es handelt sich hierbei um die Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren und den Stundungszinsen (34,2 T€).

Andere sonstige ordentliche Erträge

Vermischte Einnahmen die keinem anderen Posten zugeordnet werden können.

Aktivierete Eigenleistungen (Zeile 08 - Ergebnisplan)

Sie ergeben sich aus Tätigkeiten der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich bei diesen Leistungen um Herstellungskosten, die gemeinsam mit dem gesamten Vermögensgegenstand zu aktivieren, d. h. in die Bilanz aufzunehmen und über die Nutzungsdauer abzuschreiben sind. Im Haushalt 2020 finden sich keine Ansätze.

Finanzerträge (Zeile 19 - Ergebnisplan)

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

Seit dem Haushalt 2015 wird hier auch die Eigenkapitalverzinsung des Wasser- und Abwasserwerkes an die Gemeinde Nordwalde veranschlagt. Im Haushalt 2020 ist hierfür ein Betrag in Höhe von 58,5 T€ veranschlagt.

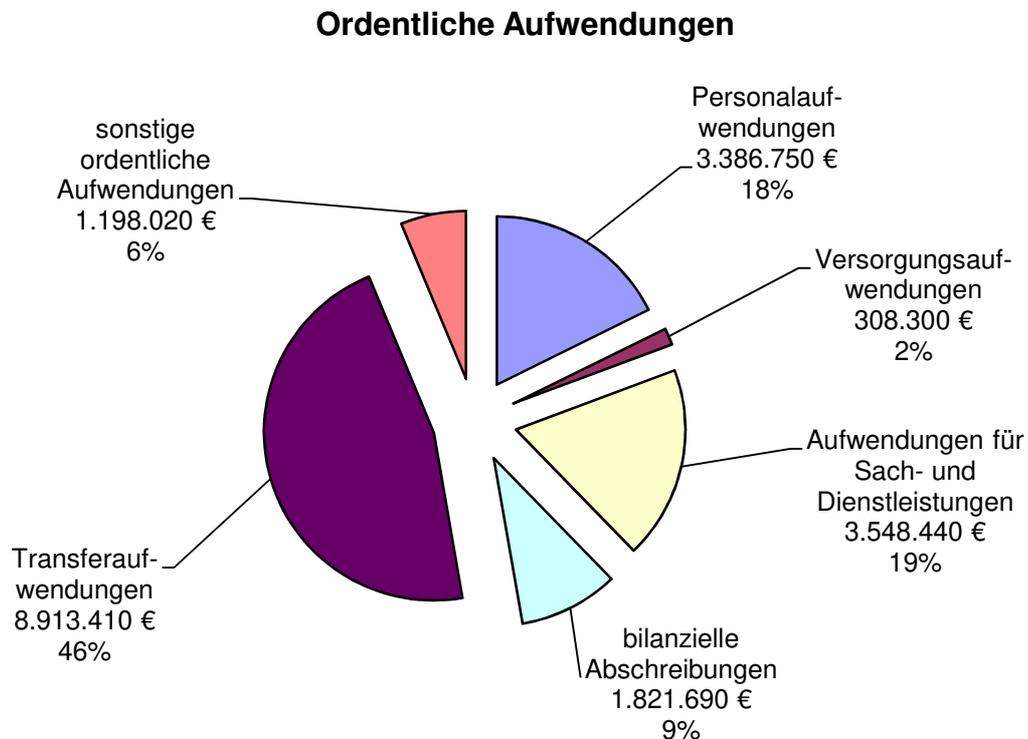
Im Vergleich zum Haushalt 2019 ist bei den Finanzerträgen eine Erhöhung um rd. 7 T€ zu erkennen. Mit Schnellbrief 156/2018 vom Städte- und Gemeindebund ist den Kommunen mitgeteilt worden, dass der Bundesfinanzhof Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit von Nachzahlungszinsen in Höhe von 6 % hat. Aufgrund der bisherigen Jahresergebnisse werden die geplanten Zinserträge nach § 233a Abgabenordnung (AO) höher ausgewiesen.

Außerordentliche Erträge (Zeile 23 - Ergebnisplan)

Hier werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen erfasst, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z. B. Leistungen der Versicherungen bei Umweltkatastrophen, außergewöhnliche Spenden oder Schenkungen. Im Haushalt 2020 findet sich keine Veranschlagung dazu.

3.2 Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 19.177 T€ (Vorjahr 18.694 T€) teilen sich wie folgt auf:



Personalaufwendungen (Zeile 11 - Ergebnisplan)

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

Insgesamt ist das Volumen der Personalaufwendungen mit 3.387 T€ um rd. 25 T€ niedriger wie im Vorjahr veranschlagt worden. Dieses hängt insbesondere mit den Bezügen der Beamten zusammen (- 150 T€). Die beschlossenen Besoldungs- und Tariferhöhungen wurden hierbei berücksichtigt.

Der deutlichen Reduzierung bei den Bezügen der Beamten stehen höhere Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten gegenüber. Bei den tariflich Beschäftigten werden im Wesentlichen notwendige Einstellungen erfolgen. Durch mehr Wohngebiete, Spielplätze und Straßenflächen ist der Unterhaltungsaufwand für den Bauhof erheblich gestiegen, so dass im Haushalt 2020 eine zusätzliche Fachkraft für den Bereich „Grünpflege“ berücksichtigt wurde.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung wurde eine Tarif- und Besoldungsanpassung von durchschnittlich + 2,5 % eingeplant. Laut Orientierungsdatenerlass 2020 bis 2023 liegt der Orientierungswert bei den Personalaufwendungen ab 2021 bei 1 %.

Die Zuführungsbeträge bei den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgte unter Zugrundelegung der Prognoseberechnungen für die Jahre 2019 bis 2023 der kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw), Münster. Im Vergleich zum Vorjahr fallen diese im Haushaltsjahr 2020 geringfügig niedriger aus.

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12 - Ergebnisplan)

Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beamten der Kommune. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.

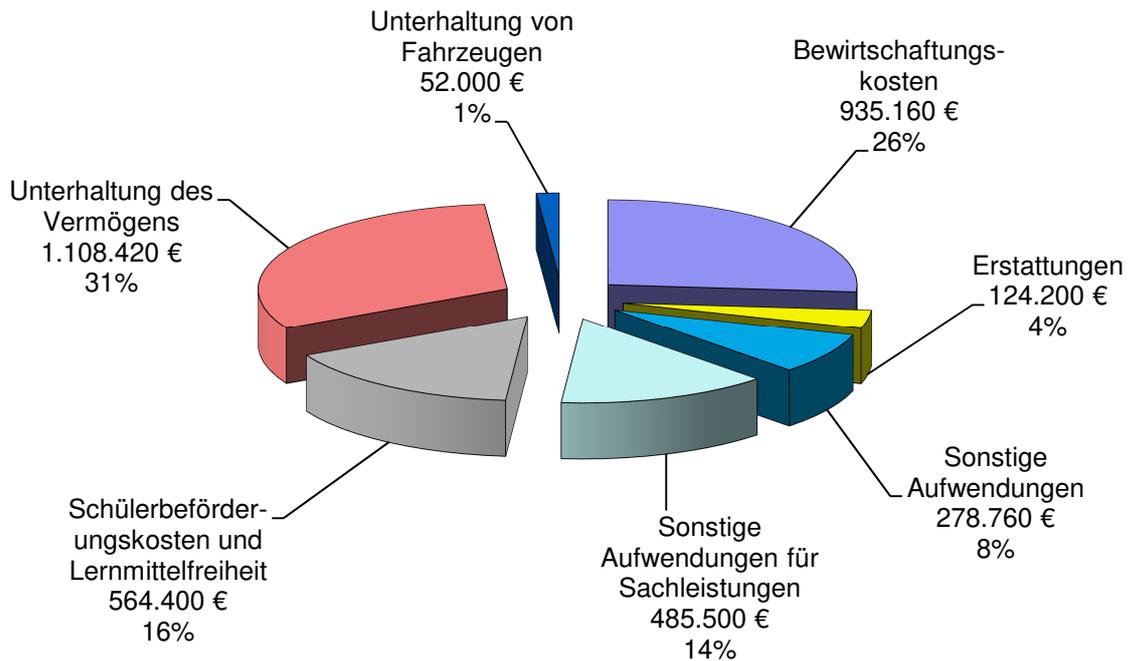
Der Ansatz der Versorgungsaufwendungen ist mit 308 T€ um rd. 83 T€ höher als der Vorjahresansatz von 225 T€. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus den höheren Versorgungsaufwendungen zur kommunalen Versorgungskasse. Die Veränderungen der Rückstellungen für Versorgungsempfänger werden separat bei den Versorgungsaufwendungen ausgewiesen. Unter Zugrundelegung der Prognoseberechnungen für die Jahre 2019 bis 2023 der kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) erfolgte die Ermittlung der negativen Zuführungsbeträge.

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

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können (Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude, Reinigungskosten, Schülerbeförderungskosten usw.). Diese Aufwendungen sind wesentlich geprägt durch die Unterhaltung (1.108,4 T€) und Bewirtschaftung (935,2 T€) der Gebäude. Bei den Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen (100,0 T€) handelt es sich um Unterhaltungsmaßnahmen am gemeindlichen Straßennetz.

Der Gesamtbetrag für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf rd. 3.548 T€. Im Vorjahresvergleich erhöhen sich die Aufwendungen insgesamt um 218 T€. Die Aufwendungen für den Haushalt 2020 setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Bewirtschaftungskosten

Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen für die Grundbesitzabgaben sowie Strom, Gas/Öl, Reinigung und sonstige Bewirtschaftung. Insgesamt erfährt dieser Ansatzbereich eine Erhöhung um rd. 35,2 T€ im Vergleich zu den Vorjahresansätzen. Wobei die Steigerung im Wesentlichen auf die höheren Aufwendungen für Reinigung zurückzuführen ist. Aufgrund bereits erfolgter Umstellungen von herkömmlicher Beleuchtung auf LED-Beleuchtung spiegelt sich der niedrigere Stromverbrauch auch bei den Aufwendungen für Strom wieder. Der Gasverbrauch verringert sich geringfügig, da das fertiggestellte Blockheizkraftwerk (BHKW) in der Schwimmhalle nun in Betrieb ist und nicht nur Wärme, sondern auch Strom produziert. Die Ausschreibung der Reinigungsleistungen hat zu einer Erhöhung geführt.

Erstattungen

Die veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 124,2 T€ verteilen sich mit 36,3 T€ auf die Erstattungen an den Bund für den Bereich des Einwohnerwesens. Die übrigen 87,9 T€ beziffern den Ansatz für die Erstattungen an verbundene Unternehmen. Es handelt sich um die Gebührenerstattung für den Bereich Straßenentwässerung.

Sonstige Aufwendungen

Bei den mit rd. 278,7 T€ veranschlagten sonstigen Aufwendungen handelt es sich hauptsächlich um Aufwendungen für erbrachte Dienstleistungen im Bereich der Abfallwirtschaft (Abfuhrleistung), Straßenreinigung sowie Materialverbräuche, Aufwendungen für Partnerschaften, Wirtschaftsforum, Straßenschilder und Verkehrszeichen. Insgesamt ist in diesem Bereich eine Reduzierung in Höhe von rd. 14 T€ vorgesehen.

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Die hier verursachten Aufwendungen betreffen ebenfalls im Wesentlichen den Abfallbereich, hier den Teil der Entsorgungskosten (Deponieanlieferung) sowie den Bereich der Straßenreinigung. Darüber hinaus finden sich hier die quer durch den Haushalt laufenden Aufwendungen für Sachlieferungen. Insgesamt ist für diesen Bereich mit rd. 485,5 T€ eine Erhöhung von 92 T€ vorgesehen.

Schülerbeförderung und Lehrmittelfreiheit

Dieser Bereich erfährt einen um 1,1 T€ erhöhten Ansatz im Vorjahresvergleich. Die Kosten für Lernmittelfreiheit erhöhen sich um rd. 6 T€, während bei der Schülerbeförderung eine Anpassung an die tatsächlichen Vorjahreswerte erfolgte. Dieses führt zu einer Verringerung von rd. 5 T€ im Haushaltsjahr 2020.

Unterhaltung des Vermögens

Die Unterhaltung des Vermögens mit einem Ansatz von rd. 1.108,4 T€ erfährt im Haushalt 2020 eine deutliche Steigerung von rd. 186 T€ im Vorjahresvergleich. Diese um mehr als 20,2 %ige Aufwandserhöhung ist im Wesentlichen den Unterhaltungsmaßnahmen der Grundstücke und baulichen Anlagen geschuldet.

Ein zweiter baulicher Rettungsweg (60 T€) soll in der Gangolf-Grundschule geschaffen sowie in der Sporthalle die Lüftungsanlage erneuert werden (111 T€). In der KvG-Gesamtschule sollen die Bodenbeläge erneuert sowie die Klassenräume, Flure und Treppenhäuser renoviert werden (188,9 T€). Deren Deckung ist über das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ gesichert. Ebenfalls sollen Maßnahmen des Brandschutzes in Höhe von 110 T€ umgesetzt werden. Das Heimatmuseum soll abgerissen werden (30 T€) und in der Schwimmhalle soll im Jahr 2020 die Lüftungsanlage sowie der Verteiler erneuert werden (80 T€).

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

Unterhaltung von Fahrzeugen

Berücksichtigt sind hier Treibstoffkosten, Reparatur- und Wartungskosten der gemeindlichen Fahrzeuge (Verwaltung, Bauhof und Feuerwehr). Der Ansatz wird um 2 T€ gegenüber dem Vorjahresansatz reduziert. Da im Haushalt 2019 der Ersatz von alten Fahrzeugen durch E-Fahrzeuge vorgesehen ist, wurde der Ansatz um 2 T€ reduziert.

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14 - Ergebnisplan)

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

Der gesamte Abschreibungsbetrag in Höhe von rd. 1.821,7 T€ wird gemindert um die Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen (916,6 T€) und aus Beiträgen (208,2 T€). Danach ergibt sich eine Netto-Abschreibung in Höhe von rd. 696,9 T€.

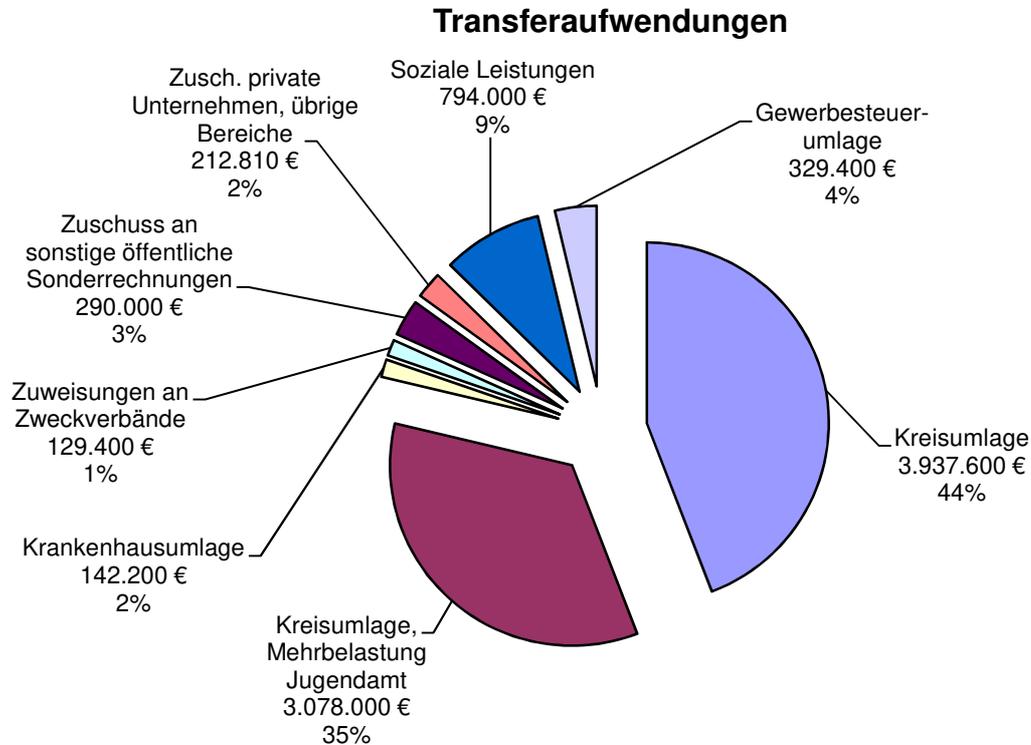
Produkt-Nummer und Bezeichnung		Bilanzielle Abschreibung	Auflösung SoPo Zuwendungen	Auflösung SoPo Beiträge	Netto-Abschreibung
01 01 01	Politische Gremien	200 €	0 €	0 €	200 €
01 04 01	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	13.750 €	7.510 €	0 €	6.240 €
01 04 02	Bauhof	50.650 €	38.860 €	0 €	11.790 €
01 08 01	Organisation und TJUV	25.150 €	5.670 €	0 €	19.480 €
01 10 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	912.080 €	419.350 €	0 €	492.730 €
02 03 01	Verkehrsangelegenheiten	810 €	810 €	0 €	0 €
02 04 01	Einwohnerangelegenheiten	1.950 €	1.750 €	0 €	200 €
02 06 01	Statistik	300 €	250 €	0 €	50 €
02 08 01	Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz	77.330 €	79.990 €	0 €	-2.660 €
02 08 02	Hochwasserschutz	11.000 €	4.000 €	0 €	7.000 €
03 01 02	Gangolf-Grundschule und Sporthalle	9.320 €	6.890 €	0 €	2.430 €
03 01 03	Wichern-Grundschule und Sporthalle	8.860 €	6.510 €	0 €	2.350 €
03 01 04	Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle	47.670 €	35.710 €	0 €	11.960 €
06 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	7.650 €	4.270 €	0 €	3.380 €
06 02 01	Förderung von Kinder und Jugendlichen (KOT-Heim)	2.130 €	0 €	0 €	2.130 €
08 01 01	Sportförderung	3.660 €	2.500 €	0 €	1.160 €
09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	8.670 €	4.590 €	0 €	4.080 €
12 01 01	Neubau/Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/so. baul., verkehrsl. Anlagen	624.300 €	296.850 €	208.170 €	119.280 €
12 02 02	Öffentliche Beleuchtung	14.510 €	0 €	0 €	14.510 €
15 01 01	Wirtschaftsförderung	1.700 €	1.100 €	0 €	600 €
Gesamt		1.821.690 €	916.610 €	208.170 €	696.910 €

Transferaufwendungen (Zeile 15 - Ergebnisplan)

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

Ab dem Haushaltsjahr 2020 sind keine Mittel mehr für den Fonds Deutsche Einheit veranschlagt, da zum Ende des Jahres 2019 die Solidarpaktumlage als Teil der Gewerbesteuerumlagen ausläuft.

Die Transferaufwendungen weisen einen Ansatz von insgesamt rd. 8.913,4 T€ aus. Der Vorjahresansatz wird damit um rd. 76,2 T€ höher ausgewiesen. Im Einzelnen verteilen sich diese Leistungen wie folgt:



Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

Der hier ausgewiesene Gesamtaufwand von 129,4 T€ stellt die Beteiligung am Kulturforum Steinfurt dar. Die Zuweisung an den Zweckverband erfährt somit eine Verringerung von 3,8 T€ gegenüber dem Vorjahresansatz.

Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Hierunter finden sich die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen. Die Aufgabenwahrnehmung zur Kinderbetreuung erfolgt in Nordwalde ausschließlich durch kirchliche bzw. sogenannte „arme“ Träger. Der von der Gemeinde zu tragende Anteil zu den Betriebskosten beläuft sich im Haushaltsentwurf 2020 auf 290 T€ und erhöht damit den Vorjahresansatz um 40 T€.

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche/private Unternehmen

Diese belaufen sich auf rd. 212,8 T€ und liegen um rd. 16,8 T€ über dem Vorjahresansatz. Auf den Schulbereich entfallen rd. 165,7 T€, hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Weiterleitung von Zuschüssen für die Schulsozialarbeit an Grund- und Förderschulen (13,3 T€), die Weiterleitung des Landeszuschusses OGT und zusätzlicher Betreuungspauschalen an den beiden Grundschulen (169,2 T€ insgesamt).

Daneben finden sich hier Zuschüsse im Bereich der Jugendförderung (Zuschuss psychologische Beratungsstelle = 3,5 T€) sowie ein Mietnebenkostenzuschuss (1,8 T€) als Betriebskostenzuschuss zu einer KiTa-Einrichtung. Unter dem Zuschuss an private Unternehmen finden sich 25 T€ für den Zuschuss zum Nachtbus.

Soziale Leistungen

Für soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, Leistungen aus dem Bildungspaket „Bildungs- und Teilhabeleistungen“ und sonstige soziale Leistungen im Bereich „Asyl“ sind insgesamt 794 T€ veranschlagt. Die Ausgaben in diesem Bereich liegen damit um insgesamt 81 T€ unter den Ansätzen des Vorjahres. Zurückzuführen ist dieses auf die geringeren Neuzuweisungen von Asylbewerbern.

Gewerbesteuerumlage u. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Neben der normalen Gewerbsteuerumlage haben sich die Gemeinden auch an den Kosten der Deutschen Einheit beteiligt. Der Ansatz für die Gewerbsteuerumlage ermittelt sich aus den durch den Hebesatz geteilten voraussichtlichen Ist-Aufkommen der Gewerbsteuer, multipliziert mit dem Normalvervielfältiger der Gewerbsteuerumlage in Höhe von 35 % (wie Vorjahr). Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit gibt es ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr.

Insgesamt ist für den Haushalt 2020 entsprechend der Entwicklung der Gewerbsteuer ein gleicher Aufwand von insgesamt 329,4 T€ zu erwarten.

Allgemeine Umlagen an das Land

Hierzu zählt die Krankenhausinvestitionsumlage für 2020 in Höhe von 142,2 T€. Gemäß § 17 Abs. 1 des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW werden die Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 % beteiligt. Für die Ermittlung des Finanzierungsbeitrages ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände

Allgemeine Kreisumlage:

Die Kreisumlage richtet sich nach den Umlagegrundlagen entsprechend den Festsetzungen der „Modellrechnung zum GFG 2020“. Danach ist für die Gemeinde Nordwalde eine Steuerkraftmesszahl in Höhe von 13.672.125 Punkten maßgebend (Steuerkraftmesszahl 10.814.676 + Schlüsselzuweisungen 2.857.449). Der Hebesatz des Kreises Steinfurt ist gemäß Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2020 auf 28,8 v.H. festgesetzt worden (Vorjahr 28,1). Multipliziert mit der Messzahl der Gemeinde Nordwalde ist im Ergebnis mit einer

Gesamtbelastung bei der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von rd. 3.937,6 T€ (Vorjahr: 3.669,2 T€) auszugehen.

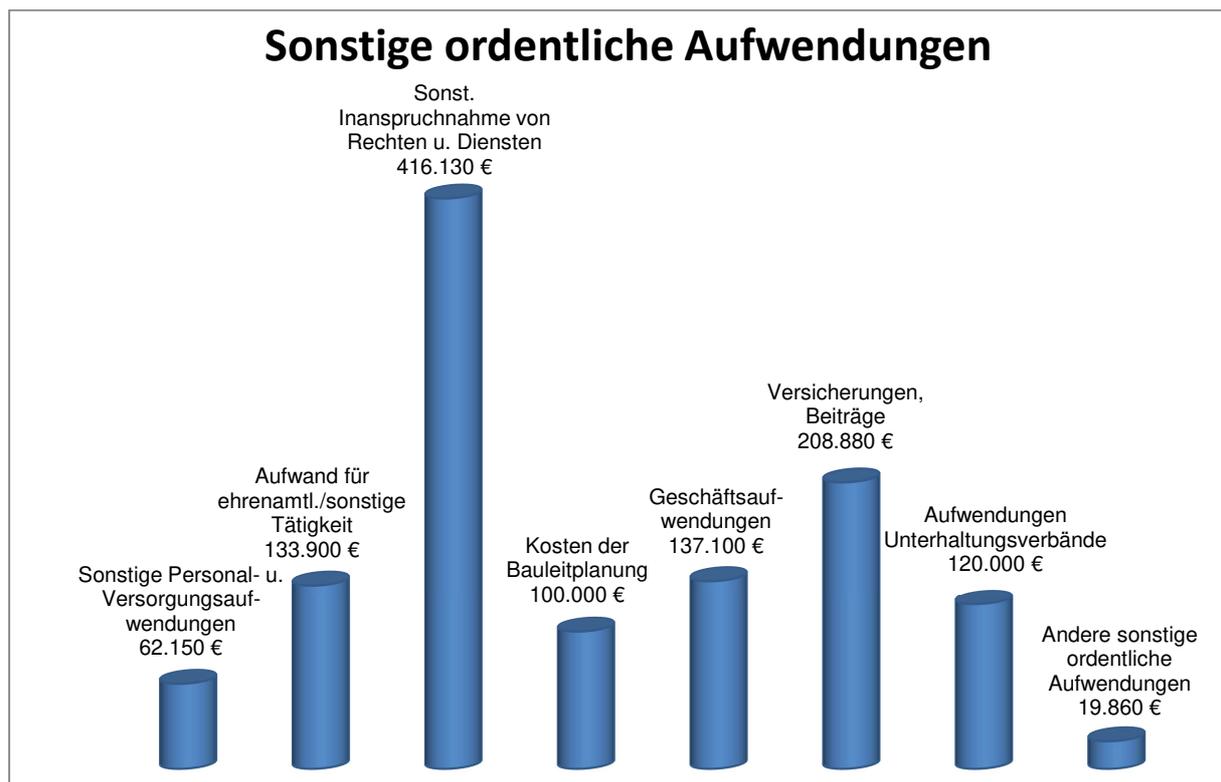
Kreisumlage–Mehrbelastung (Kreisjugendamt):

Der Zuschussbedarf für die Aufgaben der Jugendhilfe liegt im Haushaltsjahr 2020 gemäß Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2020 bei rd. 81,8 Mio. € (Vorjahr 74,1 Mio. €). Unter Anwendung der Umlagegrundlagen der Gemeinden ohne Jugendamt im Kreis Steinfurt und Anwendung des festgelegten Hebesatzes von 23,2 v.H. für das Jahr 2020 ergibt sich für die Gemeinde Nordwalde ein Betrag von 3.078,0 T€. In diesem Betrag ist der Jahresüberschuss aus 2018 berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16 - Ergebnisplan)

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind. Insgesamt haben sich die Aufwendungen um 25 T€ gegenüber dem Vorjahr erhöht, wobei sich die wesentlichsten Erhöhungen bei den Aufwendungen für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit sowie den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ergibt.

Größere Einzelpositionen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden die Aufwendungen für Unterhaltungsverbände (120 T€), Aufwendungen für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit (133,9 T€), Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (276,1 T€) sowie Versicherungsbeiträge (181,4 T€).



Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Unter diesen Ansätzen finden sich Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Reinigungskosten für die Dienstkleidung sowie Personalnebenaufwendungen (Kosten für Gesundheitsuntersuchungen, Arbeitsmedizinischer Dienst, Dienstjubiläen, Nachrufe, Stellenausschreibungskosten etc.). Insgesamt haben die Ansätze in diesem Bereich eine Steigerung gegenüber den Vorjahresansätzen erfahren. Die Erhöhung innerhalb dieses Bereiches beläuft sich auf 2,9 T€ bei einem Ansatz von 62,1 T€.

Die Ansätze für Aus- und Fortbildung erhöhen sich durch die Anmeldung von einem Mitarbeiter zum Angestelltenlehrgang I sowie zwei Mitarbeitern zum Angestelltenlehrgang II um 7 T€.

Aufwand für ehrenamtl./sonstige Tätigkeit

In der Hauptsache finden sich unter diesen Aufwandspositionen Kosten des Rates und der Ausschüsse, Aufwandsentschädigungen für Wehrführer und Stellvertreter, Aufwendungen für das Schiedsmannwesen sowie sonstige Aufwendungen die im Zusammenhang mit ehrenamtlichen Tätigkeiten zu tun haben. Insgesamt haben sich die Aufwendungen in diesem Bereich gegenüber dem Vorjahresansatz um 13,6 T€ erhöht. Bei der Erhöhung der Aufwendungen für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit handelt es sich um die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben.

Sonst. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten

Diese Aufwandsposition mit insgesamt 416,1 T€ erfährt insgesamt eine Verringerung um 9,3 T€ im Vorjahresvergleich. Es handelt sich hierbei um Miet- und Pachtzahlungen für durch die Gemeinde angemieteten Wohnraum, Pachtzahlungen für Sportflächen und Radwege, externe EDV-Dienstleistungen, Prüfungs- und Beratungskosten sowie die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten.

Kosten der Bauleitplanung

Dieser Ansatz verändert sich im Vergleich zum Vorjahr um 10 T€. Folgende Maßnahmen sollen in diesem Jahr zur Durchführung kommen:

Nr.	Bebauungsplanbezeichnung	Gesamtkosten	Kostenverteilung Folgejahre			
			2020	2021	2022	2023
8	Emsdettener Str. Ost	20.000 €			10.000 €	10.000 €
9	Schulgasse / Krankenhausweg	15.000 €		15.000 €		
69	Nachverdichtung B-Plan „Südlich Altenberger Str.“, Droste-Hülshoff-Str.	15.000 €	15.000 €			
78	Westl. Weidkamp/Amt.-D.-Str.	25.000 €		5.000 €	20.000 €	

Nr.	Bebauungsplanbezeichnung	Gesamtkosten	Kostenverteilung Folgejahre			
			2020	2021	2022	2023
90	Trendelkamp	10.000 €	10.000 €			
94	Klimaschutzsiedlung	5.000 €	5.000 €			
98	Bahnhofstraße / Wehrstraße	10.000 €	10.000 €			
	Überarbeitung Flächennutzungsplan (FNP)	5.000 €	5.000 €			
	Neues Industriegebiet	25.000 €	25.000 €			
	Nachverdichtung, allgemein	45.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Verkehrsplanung	5.000 €	5.000 €			
	Abschnittsweise Überplanung von Altplänen	45.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Weitere eigene Wohngebietsentwicklung	15.000 €				15.000 €
	Bedarfsorientierte Anpassung von Bebauungsplänen in Gewerbe-/Industriegebieten	10.000 €		5.000 €		5.000 €
	Anpassung Einzelhandel Netto	20.000 €	20.000 €			
	Sonstige	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
			100.000 €	60.000 €	65.000 €	65.000 €

Geschäftsaufwendungen

Hier finden sich Aufwendungen in Höhe von insgesamt 137,1 T€. Gegenüber dem Vorjahresansatz erfolgte eine Ansatzerhöhung von insgesamt 6 T€. Es handelt sich u.a. um den Materialaufwand für Schulen, Büromaterial, Telefonkosten, Zeitschriften und Bücher, Papierbedarf, Fotokopie, Gerichts- und Notarkosten. Die Steigerung ist u. a. auf die im nächsten Jahr stattfindende Kommunalwahl zurückzuführen.

Versicherungsbeiträge

Unter diesem Ansatz finden sich neben den Kfz-Versicherungen sämtliche Gebäude-, Sach- und Haftpflichtversicherungsbeiträge sowie Beiträge zu Berufsverbänden. Insgesamt liegt der Ansatz von rd. 208,9 T€ um 10,4 T€ höher als der Vorjahresansatz. Im Haushalt 2020 ist bei den Versicherungsbeiträgen eine Steigerung von ca. 4,5 % eingerechnet worden.

Aufwendungen Unterhaltungsverbände

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

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen

Dazu zählen neben den Aufwendungen für die Verfügungsmittel auch die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen die keiner anderen Aufwandsposition zuzurechnen sind. Zum Haushalt 2019 hat sich eine Aufwandserhöhung von rd. 11,6 T€ für diese Positionen ergeben. Hier erfolgte mit dem Haushalt 2020 eine Umgliederung der Kosten für die Erstellung der Personalabrechnungen von den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen zu den anderen sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

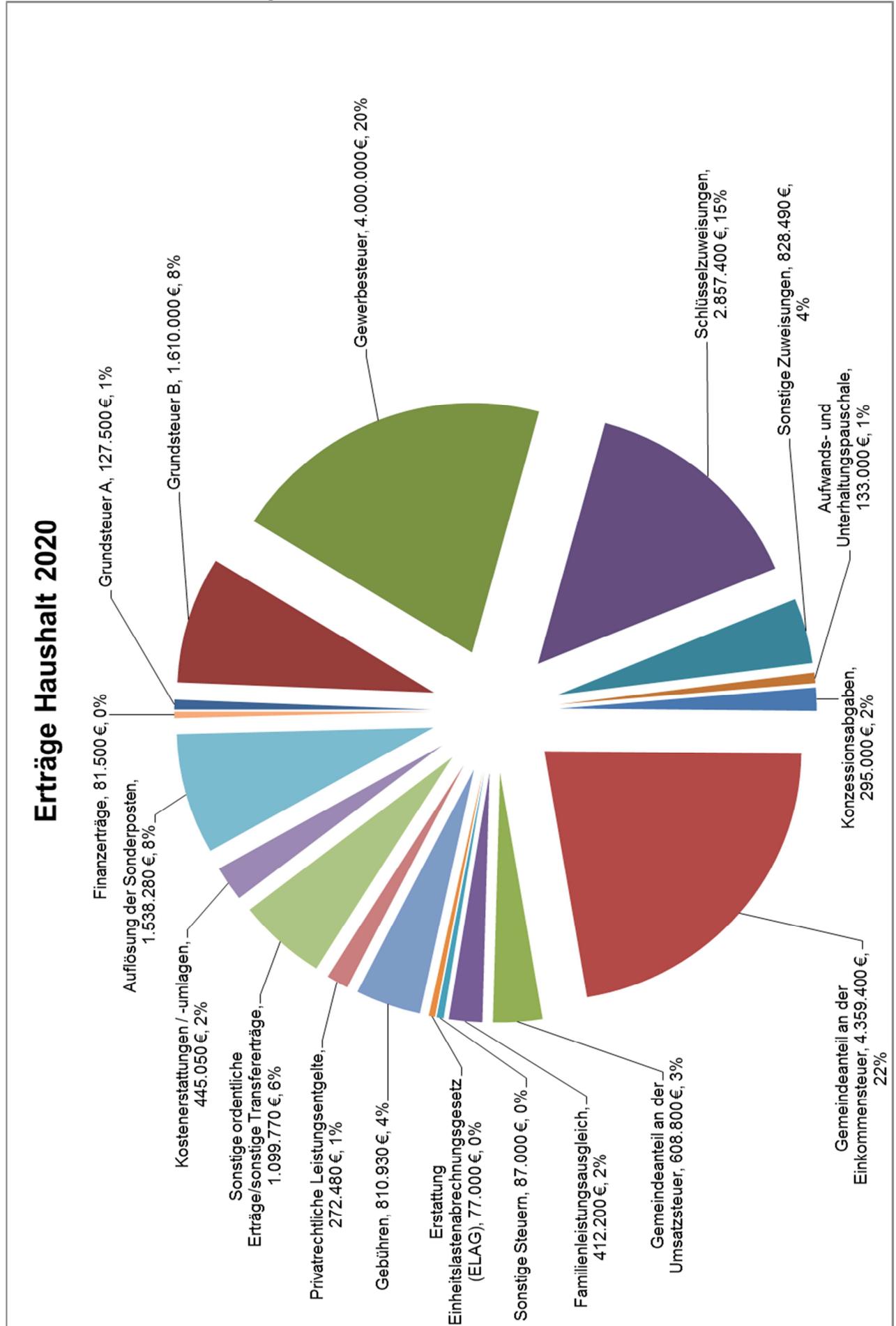
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20 - Ergebnisplan)

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen für Kredite des Landes, für Kreditmarktdarlehn und Kassenkredite. Bei den Liquiditätskrediten ergeben sich aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus in den Folgejahren nur geringfügige Veränderungen. Es wird davon ausgegangen, dass sich aus der Umwandlung und der Vermarktung des alten Sportgeländes zu Wohn- bzw. Mischgebietsflächen Liquiditätszuflüsse ergeben, die die Inanspruchnahme von Liquiditätsdarlehn minimieren werden. Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute reduzieren sich im Haushaltsjahr 2020 um rd. 59 T€, dieses ist unter anderem auf eine Umschuldung im Jahr 2018 zurückzuführen. Das alte Darlehen mit einem Zinssatz von 4,59% wurde durch ein Darlehen mit einem Zinssatz von 1,14 % abgelöst.

Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24 - Ergebnisplan)

Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufs anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen. Im Haushalt 2020 findet sich keine Veranschlagung dazu.

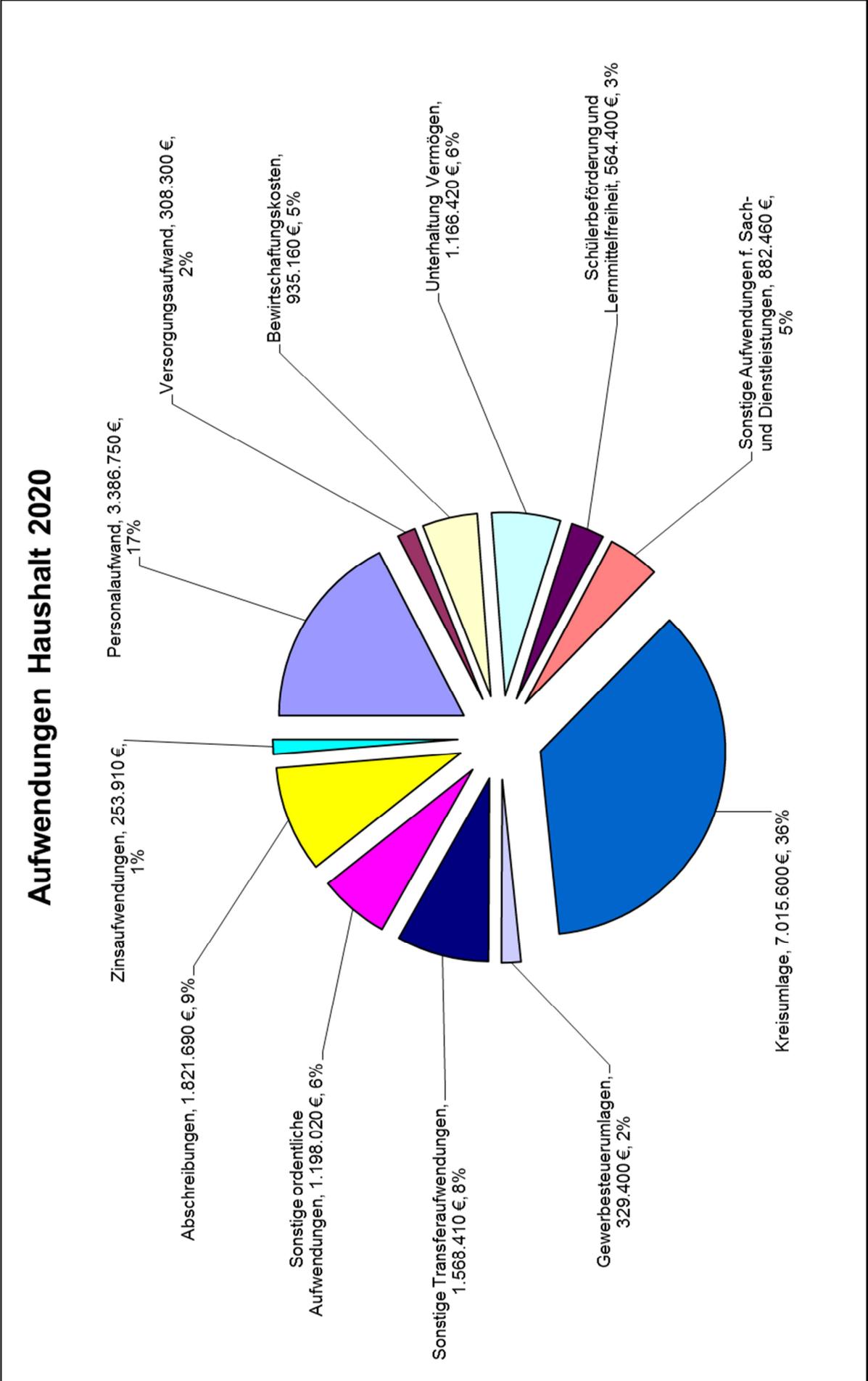
3.3 Schaubild der Erträge



Aufteilung der Erträge aus dem Ergebnisplan (Buchungsgruppe 4)

Grundsteuer A	127.500 €
Grundsteuer B	1.610.000 €
Gewerbesteuer	4.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.359.400 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	608.800 €
Familienleistungsausgleich	412.200 €
Sonstige Steuern	87.000 €
Summe 01 Steuern und ähnliche Abgaben	11.204.900 €
Schlüsselzuweisungen	2.857.400 €
Sonstige Zuweisungen	828.490 €
Erstattungen Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG)	77.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	133.000 €
Auflösung der Sonderposten	1.315.110 €
Summe 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.211.000 €
Gebühren	810.930 €
Auflösung der Sonderposten	223.170 €
Summe 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034.100 €
Summe 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.480 €
Summe 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.050 €
Konzessionsabgaben	295.000 €
Sonstige ordentliche Erträge/sonstige Transfererträge	1.099.770 €
Summe 03 Sonstige Transfererträge + 07 Sonstige ordentliche Erträge	1.394.770 €
Summe 19 Finanzerträge	81.500 €
Gesamtbetrag der Erträge:	19.643.800 €

3.4 Schaubild der Aufwendungen



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

Summe 11 Personalaufwendungen	3.386.750 €
Summe 12 Versorgungsaufwendungen	308.300 €
Bewirtschaftungskosten	935.160 €
Unterhaltung Vermögen	1.166.420 €
Schülerbeförderung und Lehrmittelfreiheit	564.400 €
Sonstige Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	882.460 €
<hr/>	
Summe 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.548.440 €
Summe 14 Bilanzielle Abschreibungen	1.821.690 €
Kreisumlage	7.015.600 €
Gewerbesteuerumlagen	329.400 €
Sonstige Transferaufwendungen	1.568.410 €
<hr/>	
Summe 15 Transferaufwendungen	8.913.410 €
Summe 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198.020 €
Summe 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	253.910 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	19.430.520 €

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ergebnisplan - Gliederungsnummer							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.640.196	10.698.000		11.204.900	11.570.200	11.979.100	12.392.200
40110	Grundsteuer A	126.266	126.000		127.500	128.900	130.300	131.600
40120	Grundsteuer B	1.561.386	1.575.000		1.610.000	1.627.700	1.645.600	1.662.000
40130	Gewerbesteuer	4.624.107	4.000.000		4.000.000	4.150.000	4.270.000	4.380.000
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.258.848	4.033.600		4.359.400	4.525.200	4.769.600	5.027.200
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	580.337	491.500		608.800	622.200	635.300	648.600
40310	Vergnügungssteuer	25.647	26.000		26.000	26.000	26.000	26.000
40320	Hundesteuer	57.608	57.000		60.000	60.000	60.000	60.000
40340	Zweitwohnungssteuer	1.092	1.600		1.000	1.000	1.000	1.000
40510	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	404.904	387.300		412.200	429.200	441.300	455.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.331.924	4.238.369		5.211.000	6.062.490	5.622.820	5.778.900
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.079.217	1.928.300		2.857.400	3.499.400	3.607.900	3.769.900
41401	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	71.154	62.844		58.800	74.400	17.000	
41410	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	723.462	793.495		748.610	1.042.410	542.410	537.410
41420	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	52.904	47.580		21.080	5.280	5.280	5.280
41485	Erträge Schulpauschale	267.882	329.900		338.500	339.800	341.100	342.400
41486	Erträge Sportpauschale	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000
41487	Aufwands- und Unterhaltungspauschale		122.000		133.000	133.700	134.400	135.100
41601	Ertr.Aufl.v.SoPo aus Zuweis. vom Bund	1.085	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
41610	Ertr.Aufl.v.SoPo aus Zuweis. vom Land	723.771	678.200		801.850	793.870	803.500	854.220
41620	Ertr.Aufl.v.SoPo a.Zuweis. v.Gemeinden(GV)	2.972	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
41670	Ertr.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.privaten Unternehmen	14.131	9.700		9.350	8.840	8.740	8.740
41680	Ertr.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übrigen Bereich	64.913	60.550		101.310	100.690	98.390	61.750
41830	Erstattung nach ELAG	270.431	141.700		77.000			
03	sonstige Transfererträge	82.733	164.420		193.920	5.000	5.000	5.000
42110	Kostenbeiträge/Aufwendungs- u. Kostenersatz	5.553	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
42130	Leist.v.Soz.leistungsträgern (o.Pflegevers.)		250					
42230	Leist.v.Soz.leistungsträgern (o.Pflegevers.)		250					
42310	Schuldendiensthilfen vom Land	77.180	158.920		188.920			
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.279	953.131		1.034.100	1.048.680	1.043.730	1.065.640
43110	Verwaltungsgebühren	72.022	63.400		64.900	64.400	64.400	64.400
43130	Zuführung in SoPo Gebührenausschleich	-38.974						
43230	Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle	26.827	25.000		45.000	45.000	45.000	45.000
43240	Benutzungsgebühren für Müllabfuhr	449.811	456.639		453.570	473.410	478.220	483.240
43245	WABO-Beiträge	130.496	127.742		127.960	128.200	128.440	128.680
43246	OGS-Beiträge	59.140	62.600		77.000	77.000	77.000	77.000
43247	ÜMi-Beiträge	10.800	12.400		31.000	31.000	31.000	31.000
43290	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.051	11.350		11.500	11.500	11.500	12.000
43710	Ertr.Aufl.SoPo für Erschließungsbeiträge	226.796	192.000		206.170	216.170	206.170	222.320
43720	Ertr.Aufl.SoPo für Anliegerbeiträge	1.990	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43810	Ertr.Aufl.SoPo für den Gebührenaussgleich	26.320			15.000			
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	253.191	285.380		272.480	262.130	250.930	244.510
44110	Mieten und Pachten	224.388	238.790		255.880	245.330	233.930	227.310
44210	Erträge aus Verkauf von Vorräten	25.821	31.100		1.100	1.100	1.100	1.100
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.981	15.490		15.500	15.700	15.900	16.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.330	447.560		445.050	452.520	456.450	455.150
44801	Erstattungen vom Bund	4.198	5.100			5.500		
44810	Erstattungen vom Land	132.014	145.100		145.100	145.100	150.500	145.100
44820	Erstattungen von Gemeinden (GV)	45.927	50.000		42.000	40.000	40.000	40.000
44850	Erstattungen v.verb. Untern/Beteil/Sonderverm	264.888	243.100		251.670	255.620	259.650	263.750
44880	Erstattungen von übrigen Bereichen	21.303	4.260		6.280	6.300	6.300	6.300
07	sonstige ordentliche Erträge	1.152.621	1.157.810		1.200.850	408.500	769.300	607.600
45110	Konzessionsabgaben	308.951	294.000		295.000	295.000	295.000	295.000
45411	Ertr.a.d.Veräußerung v.Grund u.Boden (Grünflächen)		38.000					
45416	Ertr.a.d.Veräußerung v.Aufbauten (Wald +Forsten)		500		500	500	500	500
45426	Ertr.a.d.Veräuß. v.GuB (Dienst-/Geschäftsbauten)				217.500		360.000	197.400
45445	Ertr.a.d.Veräuß. von Fahrzeugen		3.000					
45520	Erträge aus der Veräußerung von Waren	632.466	686.300		555.900			
45610	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	6.288	4.800		5.200	5.200	5.200	5.200
45620	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und dgl.	32.408	29.000		29.000	29.000	29.000	29.000
45660	Versicherungsentschädigungen	4.234						
45810	Erträge aus Zuschreibungen	2.800						
45830	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	-5.212						
45860	Erträge zu Einzelwertberichtigung	54.319						
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	116.361	102.210		97.750	78.800	79.600	80.500
45911	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	6						
08	aktivierte Eigenleistungen	82.640						
47110	Aktivierte Eigenleistungen	82.640						
10	Ordentliche Erträge	18.989.913	17.944.670		19.562.300	19.809.520	20.127.330	20.549.000
11	Personalaufwendungen	3.122.210	3.412.196		3.386.750	3.481.180	3.571.880	3.656.430
50110	Bezüge der Beamten	320.885	373.340		222.920	228.570	234.350	240.320
50115	Leistungsentgelt Beamte		4.798		4.800	5.010	5.220	5.440
50120	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.979.878	2.142.340		2.293.990	2.359.380	2.419.710	2.472.560
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	4.812	5.420		5.590	6.140	6.690	7.240
50125	Leistungsentgelte nach TVÖD	31.951	27.239		27.860	28.880	29.920	30.980
50190	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-8.624	10.300		10.400	11.000	11.700	12.500
50192	Pausch. Lohnsteuer geringfügig Beschäftigte	862	670		640	700	760	820

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
50220	Beitr.z.Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	158.265	161.780		176.120	180.780	185.590	190.490
50320	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	401.966	435.049		454.070	465.640	477.540	489.720
50410	Beihilfe für Beamte u. Beschäftigte	81.502	84.800		96.000	96.000	96.000	96.000
50510	Zuführung Pensionsrückst. f. Beschäftigte	137.276	119.900		64.100	67.600	71.500	76.000
50511	Altersteilzeit	19.009	20.760		7.860	8.080	8.300	8.360
50512	Zuführung Rückst. Altersteilzeit	-40.500	-11.700					
50610	Zuführung Beihilferückst. f. Beschäftigte	55.458	36.000		20.900	21.900	23.100	24.500
50710	Zuführung Rückst. Urlaub	-12.494	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
50720	Zuführung Rückst. Überstunden	-8.036	500		500	500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen	408.081	225.400		308.300	307.200	264.700	260.700
51210	Beitr.z.Versorgungskasse Beamte	377.257	335.000		395.000	395.000	400.000	400.000
51510	Zuführung Pensionsrückst. f. Versorgungsempf.	-34.890	-103.900		-91.200	-91.000	-128.200	-130.000
51610	Zuführung Beihilferückst. f. Versorgungsempf.	65.714	-5.700		4.500	3.200	-7.100	-9.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599.772	3.323.390		3.548.440	3.498.910	2.970.810	2.893.210
52110	Unterh. Grundstücke / baul. Anlagen	682.983	712.520		951.620	840.900	265.900	181.900
52130	Wartungskosten	31.667	21.100		21.500	21.500	21.500	21.500
52210	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	602.140	150.000		100.000	150.000	200.000	200.000
52301	Erstattungen an den Bund	36.283	36.000		36.300	36.600	36.900	37.200
52350	Erstattungen an verb.Untern/Beteil/Sonderverm	87.700	98.300		87.900	88.000	88.100	88.200
52410	Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	170.494	160.850		168.450	168.550	169.050	169.050
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	391.941	392.610		485.500	498.400	500.800	503.800
52495	Aufwendungen für schulische Inklusion	1.940	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200
52510	Unterhaltung von Fahrzeugen	50.436	54.000		52.000	47.000	47.000	47.000
52515	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	35.917	24.800		27.300	25.300	25.300	25.300
52550	Unterhaltung Maschinen u. Geräte	8.187	9.000		8.000	8.000	8.000	8.000
52610	Straßenschilder und Verkehrszeichen	6.575	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
52620	Materialverbrauch	3.194	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600
52710	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	34.618	48.300		54.400	54.400	54.400	54.400
52720	Schülerbeförderungskosten	475.270	515.000		510.000	515.000	520.000	522.500
52730	Aufwendungen Wirtschaftsforum	3.074	3.000		5.000	5.000	5.000	5.000
52735	Aufwendungen für Partnerschaften	976	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
52790	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	2.777	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
52791	Aufwendungen Personalrat	383	800		4.800	4.800	4.800	4.800
52810	Aufwendungen für Strom	194.857	224.460		195.660	196.300	189.800	189.800
52820	Aufwendungen für Gas/Öl	172.142	227.700		199.850	196.000	192.100	192.100
52830	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.488	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
52840	Aufwendungen für Reinigung	359.868	352.340		366.200	366.200	366.200	366.200
52910	Sonstige Aufw. f. Dienst-/Fremdleistungen	243.862	271.310		252.660	255.660	254.660	255.160
14	bilanzielle Abschreibungen	1.610.605	1.723.075		1.821.690	1.829.745	1.886.405	2.013.715
57103	Abschr.auf Lizenzen	3.337	3.900		3.410	3.100	3.100	3.100
57104	Abschr.auf DV-Software	11.089	21.400		22.780	37.700	37.560	37.030

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
57111	Abschr.auf Gebäude Grünflächen	126.559	113.400		124.180	125.680	125.790	122.940
57116	Abschr.auf Gebäude mit Schulen	298.809	312.200		314.320	314.420	314.420	314.420
57117	Abschr.auf Gebäude mit Wohnbauten	13.007	7.500		15.260	15.260	15.260	15.260
57118	Abschr.auf Gebäude mit Dienst-/Geschäftsräumen	168.368	172.900		203.410	214.700	214.700	317.200
57120	Abschr.auf Brücken und Tunnel	8.577	8.600		8.600	8.600	8.600	8.600
57121	Abschr.a.Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungs anl.	5.015			5.010	5.010	13.010	13.010
57122	Abschr.a.Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkung sanl.	668.860	574.300		602.130	673.775	684.215	738.505
57123	Abschr.auf sonst.Bauten d. Infrastrukturverm.	12.027	12.050		20.740	28.940	28.940	28.940
57124	Abschr.auf sonst.Bauten a. fremden Grund- u. Boden	56.656	65.900		67.080	77.080	77.080	77.080
57128	Abschr.auf Maschinen	16.890	17.700		13.590	15.500	15.000	15.000
57129	Abschr.auf technische Anlagen	74.944	69.300		75.830	75.830	75.830	75.630
57130	Abschr.auf Fahrzeuge	57.901	100.375		101.470	105.530	131.780	130.830
57132	Abschr.auf Betriebsausstattung	65.091	52.350		104.280	106.620	119.120	94.170
57134	Abschr.auf GWG	23.478	15.500		22.000	22.000	22.000	22.000
57300	Abschr.auf das Umlaufvermögen		175.700		117.600			
15	Transferaufwendungen	7.715.013	8.837.200		8.913.410	9.343.610	9.689.110	10.088.710
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	128.523	133.200		129.400	132.000	134.700	137.400
53160	Aufw. f.Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechn.	217.578	250.000		290.000	300.000	300.000	300.000
53161	Mietnebenkostenzuschuss	1.743	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
53170	Aufw. f.Zusch. an private Unternehmen	21.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
53180	Aufw. f.Zusch. an übrige Bereiche	154.720	169.200		186.010	172.710	172.710	172.710
53280	Kapitaldienstübernahme -Zinsen- an Dritte	61						
53310	Soz. Leistungen f.nat.Pers.außerh.v.Einrichtungen	228.000	305.000		250.000	255.000	270.000	280.000
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	268.042	250.000		240.000	230.000	220.000	210.000
53383	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	12.729	20.000		25.000	24.000	23.000	22.000
53384	Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen	12.079	50.000		49.000	48.000	47.000	46.000
53390	Sonstige soziale Leistungen	104.803	250.000		230.000	210.000	200.000	190.000
53410	Gewerbesteuerumlage	318.994	329.400		329.400	341.900	351.500	361.000
53420	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	303.425	313.400					
53710	Allg.Umlagen a.d. Land Krankenhausumlage	122.475	131.800		142.200	142.000	141.500	141.100
53740	Kreisumlage allgemein	3.344.177	3.669.200		3.937.600	4.123.900	4.303.800	4.516.000
53750	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.476.664	2.939.200		3.078.000	3.337.300	3.498.100	3.685.700
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374.839	1.173.131		1.198.020	1.106.370	1.053.390	1.024.620
53145	Aufwendungen Unterhaltungsverbände	119.211	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000
54120	Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.126	19.500		26.400	23.100	23.100	23.100
54130	Aufw. für übernommene Reisekosten	5.276	6.085		5.950	6.400	4.850	4.300
54160	Aufw. für Dienst-/Schutzkleid./pers.Ausrüst.ggst.	41.026	13.200		19.400	19.400	14.400	14.400
54161	Aufw. für Reinigung von Dienstkleidung	2.050	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
54170	Personalnebenaufwendungen	13.027	18.300		8.300	8.300	8.300	8.300
54210	Aufw. für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	117.046	120.300		133.900	126.900	126.900	126.900
54220	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	290.029	311.510		276.110	241.210	206.210	181.210

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54240	EDV-Kosten	11.780	16.220		17.220	17.720	18.520	19.020
54241	Externe EDV-Dienstleistungen	98.638	58.500		63.800	64.800	65.300	66.100
54250	Prüfungs- und Beratungskosten	28.344	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
54255	Kosten für Bauleitplanung	147.585	110.000		100.000	60.000	65.000	65.000
54290	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	31.061	14.200		34.000	28.500	13.500	13.500
54311	Aufwand für Kommunalwahl				7.000			
54312	Aufwand für sonstige Wahlen	117	5.100			5.500	5.500	
54315	sonstiger Materialaufw. f. Müllbeseitigung	263	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
54316	sonstiger Materialaufw. f. Schulen	17.719	16.100		16.100	16.100	16.100	16.100
54320	Büromaterial / Bürobedarf	7.884	8.800		13.150	13.250	7.970	7.600
54325	Zeitschriften, Bücher, Infos	8.974	11.836		12.100	11.800	11.800	11.800
54330	Telefonkosten und Zustellungen	38.530	39.750		43.450	43.450	43.950	43.950
54340	Gerichts-, Notariats- u. Rechtsberatungskosten	38.367	15.000		10.000	10.000	10.000	10.000
54350	Papierbedarf	12.506	7.300		9.100	9.100	9.100	9.100
54360	Aufwendungen für Fotokopien	22.497	14.500		15.900	15.900	15.900	15.900
54370	Ehrungen,Jubiläen,Empfänge,Repräsent.	5.564	9.000		6.500	6.500	6.500	6.500
54375	Getränke, Dekoration	4.380	2.500		2.200	2.200	2.200	2.200
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	168.956	173.150		181.350	180.100	181.500	182.750
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.023	8.800		10.450	10.500	11.150	11.200
54430	Beitr.z.Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	16.096	16.500		17.080	17.080	17.080	17.080
54480	Aufw.z.Rückst.,soweit n.unter and.Aufw.erfassbar	4.828	-2.700		-2.650	-2.650	-2.650	-2.600
54495	Aufwand zu Einzelwertberichtigung	76.312						
54720	Kraftfahrzeugsteuer	1.390	1.220		1.750	1.750	1.750	1.750
54910	Verfügungsmittel		5.250		5.250	5.250	5.250	5.250
54990	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	17.233	3.000		14.000	14.000	14.000	14.000
54991	Weiterleitung Regieaufwand für Dritte		1.510		1.510	1.510	1.510	1.510
17	Ordentliche Aufwendungen	17.830.519	18.694.392		19.176.610	19.567.015	19.436.295	19.937.385
18	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	1.159.394	-749.722		385.690	242.505	691.035	611.615
19	Finanzerträge	112.346	74.650		81.500	81.500	81.500	81.500
46150	Zinserträge von verb. Untern/Beteil/Sonderverm		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
46175	Zinserträge für Kassenkredite	1.350						
46195	Zinserträge aus Sparkonten/-büchern	0						
46905	Zinsertrag § 233a AO	34.274	13.000		20.000	20.000	20.000	20.000
46910	Sonstige Finanzerträge	136	150					
46920	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	9						
46990	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	76.577	58.500		58.500	58.500	58.500	58.500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	301.886	319.160		253.910	242.125	243.480	228.730
55170	Zinsaufw. an Kreditinstitute	277.137	296.000		236.850	225.065	226.420	210.670
55175	Zinsaufw. für Kassenkredite	14.194	15.500		6.000	6.000	6.000	7.000
55195	Zinsaufwand § 233a AO	5.644	3.000		6.000	6.000	6.000	6.000

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
55915	Aufwand aus Sparkonten/-büchern	668						
55950	Bankgebühren	795	800		1.200	1.200	1.200	1.200
55990	Sonstige Finanzaufwendungen	3.447	3.860		3.860	3.860	3.860	3.860
21	Finanzergebnis	-189.540	-244.510		-172.410	-160.625	-161.980	-147.230
22	Ordentliches Ergebnis	969.854	-994.232		213.280	81.880	529.055	464.385
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
26	Jahresergebnis	969.854	-994.232		213.280	81.880	529.055	464.385
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.184.729	2.534.180		2.601.350	2.224.020	2.456.770	2.194.970
48110	Erträge interne Leistungen Bauhof	541.720	511.560		556.670	559.760	562.690	565.630
48120	Erträge interne Leistungen Gebäudemanagement	1.596.032	2.020.830		2.043.420	1.662.830	1.892.500	1.627.610
48130	Erträge interne Leistungen Fuhrpark	1.009	1.790		1.260	1.430	1.580	1.730
48140	Erträge interne Leistungen Finanzen	45.966						
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.184.729	-2.534.180		-2.601.350	-2.224.020	-2.456.770	-2.194.970
58110	Aufw. interne Leistungen Bauhof	-541.768	-511.560		-556.670	-559.760	-562.690	-565.630
58120	Aufw. interne Leistungen Gebäudemanagement	-1.596.032	-2.020.830		-2.043.420	-1.662.830	-1.892.500	-1.627.610
58130	Aufw. interne Leistungen Fuhrpark	-962	-1.790		-1.260	-1.430	-1.580	-1.730
58140	Aufw. interne Leistungen Finanzen	-45.966						

4 Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan bildet alle Einzahlungen und Auszahlungen ab.

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

Solche **analogen Einzahlungen** sind:

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

Analoge Auszahlungen sind:

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

Investive Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18 - Finanzplan)

Im Einzelnen handelt es sich um Investitionszuwendungen und Zuschüsse vom Bund, vom Land, vom sonstigen öffentlichen Bereich und von übrigen Bereichen (5.082,3 T€):

- Investitionspauschale	761.400 €
- Zuschuss Neubau eines Bürgerzentrums	974.300 €
- Zuschuss Breitbandausbau im Außenbereich	2.121.560 €
- Zuschuss Wendepplatz ÖPNV an der KvG-Gesamtschule	666.000 €
- Zuschuss Kreisverkehr Bahnhofstr./Feldstr./Finkenbreil	448.000 €

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

Die Position bildet den Zahlungsfluss (773,9 T€) für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab. Die Veräußerung weiterer Grundstücke im Baugebiet „Alter Sportplatz“ ist hier zu nennen.

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

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

Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen in den Sonderposten Erschließungsbeiträge (375,6 T€) ab. Es handelt sich um Beitragseinnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken auf dem alten Sportplatz. Der im Kaufpreis enthaltene Anteil des Erschließungsbeitrages ist hier unmittelbar zu vereinnahmen.

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

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25 – Finanzplan)

Die Auszahlungen in Höhe von 6.179,6 T€ berücksichtigen u. a. die nachfolgenden Maßnahmen:

- | | |
|---|-------------|
| • Neubau des Bürgerzentrums (Planungskosten) | 800.000 € |
| • Ausrüstung der Spielplätze | 30.000 € |
| • Wendeplatz ÖPNV an der KvG-Gesamtschule | 740.000 € |
| • Auenpark | 100.000 € |
| • Breitbandausbau im Außenbereich | 2.146.560 € |
| • Ausbau Sandstiege-Mühlenweg | 650.000 € |
| • Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich | 200.000 € |
| • Ausbau Ladestraße | 200.000 € |
| • Erschließung östlich Sieverts Kamp | 500.000 € |
| • Kreisverkehr Bahnhofstr./Feldstr./Finkenbreil | 640.000 € |

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

Dabei handelt es sich um verschiedene Investitionsgüter innerhalb des gesamten Haushaltes. Unter anderem findet sich hier das bewegliche Anlagevermögen des Rathauses, Bauhofes, der Schulen und der freiwilligen Feuerwehr. Insgesamt sind hier Auszahlungen in Höhe von 529 T€ zu verzeichnen. Die größten Auszahlungen betreffen die folgenden Punkte:

1) Neuanschaffung Fahrzeuge	244.000 €
2) Anschaffung Hard- und Software u. a. VOIS	85.000 €
3) Ersteinrichtung neuer Kindergarten	100.000 €

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn (Zeile 33 – Finanzplan)

Die im Finanzplan für das Haushaltsjahr 2020 ausgewiesene Darlehnsaufnahme steht im Zusammenhang mit den Unterdeckungen zwischen den Investitionsein- und -auszahlungen.

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

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

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

(Saldo Zeile 17 + Saldo Zeile 31 = Ergebnis Zeile 32 Überschuss oder Fehlbetrag, Saldo aus Zeile 32 + Zeile 37 + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln Zeile 39 = Summe Zeile 41 Liquide Mittel)

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

Liquide Mittel (Zeile 39 – Finanzplan)

Der in der gemeindlichen Bilanz des Vorvorjahres des Haushaltsjahres angesetzte Betrag an liquiden Mitteln ist zusammen mit den Ein- und Auszahlungen sowie Salden und Summen als Ergebnis des Vorvorjahres (hier 2018) in der entsprechenden Spalte des gemeindlichen Finanzplans anzugeben (1.600.322 €).

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

Wobei an dieser Stelle nicht außer Acht gelassen werden darf, das es sich dabei um eine Vermischung von Ist-Werten (tatsächliche vorhandene liquide Mittel zum 31.12.2018) mit Plan-Werten (voraussichtlich vorhandene liquide Mittel zum Ende des Jahres 2019) handelt.

Investitionen Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-01 Bewegliches Anlagevermögen im Rathaus	-6.562,07	-10.000,00	-10.000,00	-12.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-55.059,98
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.562,07	-10.000,00	-10.000,00	-12.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-97.059,98
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-01 / Gliederungsziffer 26</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Betriebsausstattung = 8.000 €								
Anschaffung eines Defibrilators Übergangslösung = 2.000 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
2016-04 Büroausstattung neues Bürgerzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-04 / Gliederungsziffer 26</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
2022 => Neue Büroausstattung für den Neubau Bürgerzentrum								
2018-16 Beschaffung von Fahrzeugen -Verwaltung-	-6.200,00	-5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.200,00	-51.000,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2018-16 / Gliederungsziffer 18</u>								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderprogramm "Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks" = 36.000 € (90%)								
Förderprogramm "Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks" E-Bikes = 9.900 € (90%)								
<u>zu Invest.-Nr. 2018-16 / Gliederungsziffer 26</u>								
<u>Sachkonto 07131</u>								
Austausch des Dienstwagen der Verwaltung durch ein E-Fahrzeug (PKW-Kombi) = 40.000 €								
Anschaffung von 2 E-Bike (je 3.000 €) und 1 Lasten-E-Bike (5.000 €)								
Gesamtsumme	-12.762,07	-15.100,00	-15.100,00	-12.000,00	0,00	-10.000,00	-260.000,00 -10.000,00	-66.359,98 -358.359,98

Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-31 Beschaffung von Fahrzeugen -Bauhof-	-19.987,12	-55.500,00	-70.500,00	-70.000,00	0,00	-40.000,00	-50.000,00	-355.836,21
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515.836,21
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.987,12	-105.000,00	-120.000,00	-70.000,00	0,00	-40.000,00	-50.000,00	49.500,00
							0,00	49.500,00
							0,00	-405.336,21
							0,00	-565.336,21
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-31 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 07131</u>								
2020 => Ersatz für IVECO Pritsche + Minibagger mit Anhänger 2,7 to								
2021 => Ersatz für IVECO Pritsche								
2022 => Ersatz für LKW MB 1314								
2006-38 Maschinen/Geräte Bauhof	-20.946,01	-7.000,00	-7.000,00	-9.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-128.888,62
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.888,62
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.979,47	-7.000,00	-7.000,00	-9.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
							0,00	-966,54
							0,00	-966,54
							-7.000,00	-127.922,08
							-7.000,00	-157.922,08
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-38 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 07111</u>								
Anschaffung größerer Maschinen und Geräte (z. B. Motorsäge, Freischneider, Rasenmäher u. a.) = 7.000 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Heckenschere, Laubsauger u. a.) = 2.000 €								
Gesamtsumme	-40.933,13	-62.500,00	-77.500,00	-79.000,00	0,00	-47.000,00	-57.000,00 -7.000,00	-484.724,83 -674.724,83

Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus	-1.818,57	-81.400,00	-87.400,00	-85.000,00	0,00	-18.000,00	-30.000,00 -20.000,00	-198.145,69 -351.145,69
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.818,57	-81.400,00	-87.400,00	-85.000,00	0,00	-18.000,00	-30.000,00 -20.000,00	-1.547,00 -196.598,69 -349.598,69

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2006-03 / Gliederungsziffer 26

Sachkonto 01201

Neue Lizenzen u. a. für Server = 3.000 €

Sachkonto 01301

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

2020 => Hardwarebeschaffung allgemein = 10.000 €

2021 => Hardwarebeschaffung allgemein = 8.000 €

2022 => Hardwarebeschaffung allgemein = 20.000 €

2023 => Hardwarebeschaffung allgemein = 10.000 €

Sachkonto 08131

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

Gesamtsumme	-1.818,57	-81.400,00	-87.400,00	-85.000,00	0,00	-18.000,00	-30.000,00 -20.000,00	-198.145,69 -351.145,69
-------------	-----------	------------	------------	------------	------	------------	--------------------------	----------------------------

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-19 Ausrüstung der Spielplätze	-35.009,25	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-226.308,37 -316.308,37
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 -80.897,21 -80.897,21
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-33.662,85	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-169.064,76
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	-259.064,76 -1.346,40 -1.346,40
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-19 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 02121</u>								
Erneuerung Spielgeräte allgemein = 5.000 €								
2020 Herstellung Spielplatz "Am Speicher" = 15.000 €								
2021/2022 Herstellung Spielplatz "Grüner Weg" = je 15.000 €								
2023 Herstellung Spielplatz "Dömerstiege / Feldstraße" = 15.000 €								
2009-08 Erwerb von Grundstücken	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-70.083,94 -90.083,94
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-70.083,94 -90.083,94
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2009-08 / Gliederungsziffer 24</u>								
<u>Sachkonto 02411</u>								
Erwerb von Grundstücken								
2012-04 Neubau des Bürgerzentrums	-117.302,94	623.530,00	-431.050,00	174.300,00	-7.400.000,00	-510.805,00	-687.510,00 0,00	187.416,41 -836.598,59
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	970.500,00	1.661.500,00	974.300,00	0,00	716.500,00	113.000,00	1.130.500,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934.300,00 -192.461,67 -192.461,67
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-117.302,94	-1.923.100,00	-3.668.680,00	-800.000,00	-7.400.000,00	-3.700.000,00	-3.700.000,00 0,00	-2.326.751,92 -10.526.751,92
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2012-04 / Gliederungsziffer 18</u>								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung der Maßnahme durch das Land								
<u>zu Invest.-Nr. 2012-04 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Voraussichtlicher Beginn der Baumaßnahme im Jahr 2020 / Fertigstellung voraussichtlich 2022								
2013-01 KvG-Sporthalle Rettungsweg	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2013-01 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Schaffung eines zweiten Rettungsweges im Bereich der Tribüne								
2013-06 Wärmekraftwerk Schwimm-/Sporthalle	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-402.087,44 -402.087,44
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.459,12
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.459,12 -512.646,56
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512.646,56 -1.900,00 -1.900,00

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2014-02 Neubau einer Asylbewerberunterkunft	-3.377,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.359,48
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.359,48
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.377,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.101,75
								-96.101,75
2015-15 Wetterschutz, Lagergebäude Schulsportzentrum	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.257,73
								-52.257,73
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.312,00
								-31.312,00
<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	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-06 Neue Lehrertoiletten KvG-Gesamtschule	-40.571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.907,39
								-95.907,39
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.907,39
								-95.907,39
2016-12 Mietereinbauten Grevener Str. 6	-105.563,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.563,83
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-105.563,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.563,83
								-105.563,83
2018-08 Wohnunterkunft Gildestraße 1 + 3	0,00	-120.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
								-120.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
								-120.000,00
<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	-76.482,83	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.482,83
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-76.482,83	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.482,83
								-76.482,83
2018-10 Anbau OGT-Raum Gangolfschule	-262.622,16	0,00	238.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262.622,16
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	400.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-262.622,16	0,00	-162.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262.622,16
								-262.622,16
2018-11 Erwerb Flächen östlich Sieverts Kamp	-1.382.093,23	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.382.093,23
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.382.093,23	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.382.093,23
								-1.382.093,23
2018-12 Beschattungsanlage Gangolf-Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
								-30.000,00
<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.								

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2018-13 Beschattungsanlage Wichern-Grundschule	-8.452,94	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.452,94
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.452,94	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.452,94
2018-15 Erwerb Gildestraße 1 + 3	-493.747,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493.747,94
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-59.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.581,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-434.166,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434.166,94
2019-01 Flutlichtanlage Trainingsplatz Sportzentrum	-2.054,44	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.054,44
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.054,44
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2019-01 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Für den Trainingsplatz soll eine Flutlichtanlage angeschafft werden.								
2019-10 Neue Schließanlage Wicherschule	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2019-10 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Anschaffung / Installation einer neuen elektronischen Schließanlage.								
2019-11 Neue Schließanlage Feuerwehrgerätehaus	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2019-11 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Anschaffung / Installation einer neuen elektronischen Schließanlage.								
2019-12 Anbau Funkraum Feuerwehrgerätehaus	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2019-12 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Anbau eines Funkraumes an das bestehende Feuerwehrgerätehaus.								
2019-14 Installation einer PV- Anlage Gangolfschule	0,00	-63.600,00	-63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.600,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-96.000,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2019-14 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Förderung "Energetische Sanierung Gangolf-Grundschule" (nur Batteriespeicher)								
zu Invest.-Nr. 2019-14 / Gliederungsziffer 25								

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
<u>Sachkonto 09121</u>								
Installation einer PV-Anlage mit Batteriespeicher auf dem Dach der Gangolfschule.								
2019-15 Installation eines Gründaches Gangolf- Grundschule	0,00	-4.630,00	-4.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.630,00 -4.630,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.670,00	41.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.670,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-46.300,00	-46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.300,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2019-15 / Gliederungsziffer 18								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung "Energetische Sanierung Gangolf-Grundschule" (90 %)								
zu Invest.-Nr. 2019-15 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Installation eines Gründachs beim überdachten Fahrradständer und Schaffung Rückhalteraum.								
2019-17 Provisorium Rathaus / Büromodule	0,00	0,00	-497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-01 Fahrradabstellanlage KvG-Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2020-01								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Bau einer Fahrradabstellanlage								
Gesamtsumme	-2.529.178,91	270.300,00	-1.276.170,00	124.300,00	-7.400.000,00	-535.805,00	-712.510,00 -25.000,00	-3.405.889,58 -4.554.904,58

Investitionen Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-05 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände FFW	-48.107,16	-27.400,00	-31.000,00	-28.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-224.600,13
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.107,16	-27.400,00	-31.000,00	-28.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-228.716,13
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-05 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Motorsäge, Heckenschere u. a.) = 1.000 €								
<u>Sachkonto 01301</u>								
Anschaffung Software für Großschadenslagen (Kreis Steinfurt) = 5.000 €								
<u>Sachkonto 07111</u>								
Anschaffung Maschinen und Geräte = 1.500 €								
Anschaffung Spannungsprüfer Hochwasserschutz = 1.000 €								
<u>Sachkonto 07121</u>								
Rollwagen für GW Logistik = 10.000 €								
Umbau Rettungs-Box GW Logistik = 4.000 €								
Anschaffung technische Anlagen = 1.500 €								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Ausstattung Funkraum = 4.000 €								
2006-39 Beschaffung von Fahrzeugen -Feuerwehr-	-80.611,81	-11.500,00	-300.880,00	-174.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	-306.313,68
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880.313,68
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-80.611,81	-79.000,00	-368.380,00	-174.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	67.500,00
							0,00	67.500,00
							-400.000,00	-373.813,68
							0,00	-947.813,68
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-39 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 07131</u>								
2020 => Anschaffung neuer ELW = 165.000 €								
2022 => Anschaffung neuer LF20 = 400.000 €								
Gesamtsumme	-128.718,97	-38.900,00	-331.880,00	-202.000,00	0,00	-5.000,00	-405.000,00 -5.000,00	-530.913,81 -1.147.913,81

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2011-03 Hochwasserschutz	-33.726,67	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.388,47
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-33.726,67	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.388,47
							0,00	-180.388,47
							0,00	-230.388,47

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	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.750,13
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.750,13
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	-23.750,13
							0,00	-23.750,13
2015-02 Hochwasserrückhaltung Höppenbach	0,00	0,00	298.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.367,55
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.367,55
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	-39.367,55
							0,00	-39.367,55
2015-04 Querbauwerke Brüggemannsbach	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616,15
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616,15
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	-616,15
							0,00	-616,15
2015-05 Querbauwerke Langemeersbach 1. BA	-28.197,08	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.419,94
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-28.197,08	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.419,94
							0,00	-250.419,94
							0,00	-250.419,94
2015-06 Aufweitung Langemeersbach "Am Brink"	-22.433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.348,06
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-22.433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.348,06
							0,00	-146.348,06
							0,00	-146.348,06
2015-07 Rückhaltung Wulf/Iker	0,00	0,00	-48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.563,15
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.563,15
							0,00	-33.563,15
							0,00	-33.563,15
2017-09 Querbauwerke Langemeersbach 2. BA	-240.118,66	0,00	-59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.118,66
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-240.118,66	0,00	-59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.118,66
							0,00	-240.118,66
							0,00	-240.118,66

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2017-09

Sachkonto 09121

Durchlass / Querung Kohkamp und Ollenkamp
Planungs- und Ausführungskosten = 300.000 €

2019-04 Auenpark	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-50.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-400.000,00
							0,00	-50.000,00
							0,00	-400.000,00

Erläuterungen:

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

Sachkonto 09121

2019 => Planungskosten

2020, 2021 => Fortführung der Maßnahme

Gesamtsumme	-324.475,75	-100.000,00	30.100,00	-150.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-964.572,11
							0,00	-1.364.572,11

Investitionen Produkt 030102 Golf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-12 Beschaffung bewegl. Vermögen Gangolfschule	-2.401,99	-19.500,00	-19.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-43.867,53
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.401,99	-19.500,00	-19.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-61.867,53
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-12 / Gliederungsziffer 26</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.500 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
2009-11 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gangolfsportth.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.250,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,66
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.604,66
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2009-11 Gliederungsziffer 26</u>								
<u>Sachkonto 08111 und 08131</u>								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 2.000 €								
Gesamtsumme	-2.401,99	-21.500,00	-21.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-46.117,53

Investitionen Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-10 Beschaffung bewegl. Vermögen Wichernschule	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-4.500,00 -4.500,00	-29.693,36 -54.693,36
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-4.500,00 -4.500,00	-29.693,36 -54.693,36
<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 €								
2009-09 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Wichernsponth.	-870,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-3.139,09 -11.139,09
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-870,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-3.139,09 -11.139,09
<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	-870,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-6.500,00 -6.500,00	-32.832,45 -65.832,45

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-14 Beschaffung bewegl. Vermögen KvG-Gesamtschule	-36.483,00	-30.500,00	-36.650,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00	-30.500,00 -30.500,00	-178.953,74 -300.953,74
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.483,00	-30.500,00	-36.650,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00	-30.500,00 -30.500,00	-178.953,74 -300.953,74
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-14 / Gliederungsziffer 26</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Allgemeine Hardwarebeschaffung = 1.500 €								
Elektronische Tafeln pro Raum (Tafel, Beamer, PC, Dokumentenkamera inkl. Montage u. Software) = 6.500 €								
Mobilar 2 Klassen (jährlich) = 10.000 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 3.500 €								
2009-12 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen KvG-Sporth	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-7.186,81 -19.186,81
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-7.186,81 -19.186,81
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2009-12 / Gliederungsziffer 26</u>								
<u>Sachkonto 08111 und 08131</u>								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 3.000 €								
2017-02 Digitalisierung in den Schulen "Gute Schule 2020"	-44.082,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-44.082,61 -44.082,61
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.252,55 -40.252,55
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.830,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.830,06 -3.830,06
Gesamtsumme	-80.565,61	-33.500,00	-39.650,00	-33.500,00	0,00	-33.500,00	-33.500,00 -33.500,00	-230.223,16 -364.223,16

Investitionen Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2015-11 Ersteinrichtung neuer Kindergarten	0,00	-100.000,00	-149.500,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.646,08
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.069,06
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	-149.500,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-138.577,02
<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	0,00	-100.000,00	-149.500,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.646,08 -260.646,08

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2019-19 Umbau KOT (neue Trägerschaft)	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-19</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Umbau der neuen Einrichtung (ehemals KOT)								
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00

Investitionen Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2017-12 Anschaffung Maschinen/Geräte	-3.979,15	-4.500,00	-4.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.464,17
Schwimmhalle							-1.000,00	-15.464,17
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.979,15	-4.500,00	-4.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.464,17
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr.: 2017-12 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte = 1.000 €								
Gesamtsumme	-3.979,15	-4.500,00	-4.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.464,17
							-1.000,00	-15.464,17

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2009-05 Ökologische Kompensationsmaßnahmen	-131.132,20	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.295,98
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	318.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.295,98
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-18.399,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.115,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-431.692,41	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.115,00
								-358.845,02
								-358.845,02
								0,00
								-698.565,96
								-698.565,96
Gesamtsumme	-131.132,20	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.295,98
								-241.295,98

Investitionen Produkt 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2017-08 Breitbandausbau im Außenbereich	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-1.060.800,00	0,00	0,00	0,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.060.800,00	1.060.800,00	2.121.560,00	0,00	1.060.800,00	0,00	-25.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-1.060.800,00	-1.060.800,00	-2.146.560,00	-1.060.800,00	-1.060.800,00	0,00	1.060.800,00
							0,00	4.243.160,00
							0,00	-1.060.800,00
							0,00	-4.268.160,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2017-08 / Gliederungsziffer 18								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung des Breitbandausbaus im Außenbereich durch den Bund und das Land.								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Der Breitbandausbau im Außenbereich soll bis 2021 erfolgen.								
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-1.060.800,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	-25.000,00

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-21 Grunderwerb für den Straßenbau -allgemein	-4.070,13	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-18.061,76
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.070,13	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-38.061,76
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.361,76
								-37.361,76
								-700,00
								-700,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-21 / Gliederungsziffer 24								
Sachkonto 04111								
Allgemeiner Grunderwerb für den Straßenbau								
2006-27 Ausbau Gartenstraße	-28.770,99	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.177,54
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.177,54
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-28.770,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
								170.000,00
								-158.822,46
								-158.822,46
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-27 / Gliederungsziffer 21								
Sachkonto 23211								
Erschließungsbeiträge								
2007-10 Ausbau Sandstiege-Mühlenweg	-14.000,00	-280.000,00	-316.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-298.060,04
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-768.060,04
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-14.000,00	-280.000,00	-316.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	180.000,00
							0,00	-298.060,04
							0,00	-948.060,04
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2007-10 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Ausbau der Straßenabschnitte, wenn die Bebauung auf dem alten Sportplatz bzw. der ehemaligen Fläche Remondis erfolgt ist.								
2009-14 Rückbau L 555	-4.585,79	-55.000,00	-143.200,00	-25.000,00	0,00	-150.000,00	-105.600,00	-116.303,57
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-225.000,00	-621.903,57
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.585,79	-55.000,00	-143.200,00	-25.000,00	0,00	-500.000,00	525.000,00	1.225.000,00
							44.400,00	0,00
							0,00	44.400,00
							-500.000,00	-116.303,57
							-750.000,00	-1.891.303,57
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-14 / Gliederungsziffer 21								
Sachkonto 09121								
2020 => Planungskosten								
2021 => Neuer Kreisverkehr bis Wehrstraße								
2022 => Welle								
2023 => Wehrstraße bis Altenberger Str. / Bereich Bürgerzentrum								
zu Invest.-Nr. 2009-14 / Gliederungsziffer								
Sachkonto 23111								
70 % Förderung								
2010-05 Ausbau Radweg Emsdettener Straße L 592	-45.984,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.984,42
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-45.984,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.984,42
							0,00	-45.984,42
							0,00	-45.984,42

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2013-02 2. Erweiterung Gewerbe- und Industriepark Nordwest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	-470.000,00 0,00	-410.074,07 -640.074,07
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00 0,00	0,00 240.000,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.772,13 -6.772,13
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00 0,00	-403.301,94 -873.301,94

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23211

2021 => Erschließungsbeiträge

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

Sachkonto 09121

2022 => Endausbau An den Bahngleisen

2013-03 Endausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Straße	-59.419,53	0,00	-12.580,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00 0,00	-64.419,53 11.580,47
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00 0,00	0,00 76.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-59.419,53	0,00	-12.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-64.419,53 -64.419,53

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2013-03 / Gliederungsziffer 21

Sachkonto 23211

2020 und 2021 => Erschließungsbeiträge

zu Invest.-Nr. 2013-03 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

An diesem Stichweg sind noch 2 Bauvorhaben lt. Bebauungsplan realisierungsfähig. Der Ausbau erfolgt im Jahr 2018.

2013-07 Wohngebietsentwicklung alter Sportplatz	-223.845,47	217.600,00	-320.200,00	204.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-827.415,04 -623.315,04
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	217.600,00	217.600,00	204.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	217.600,00 421.700,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-223.365,47	0,00	-537.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.044.535,04 -1.044.535,04
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-480,00 -480,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2013-07 / Gliederungsziffer 21

Sachkonto 37411

2019 und 2020 => Erschließungsbeiträge

2014-01 Umgestaltung Fläche Rathausplatz/Amillyplatz	-30,00	54.600,00	15.630,00	63.000,00	-206.000,00	33.000,00	-25.000,00 -181.000,00	54.570,00 -55.430,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.600,00	83.100,00	63.000,00	0,00	33.000,00	0,00 0,00	54.600,00 150.600,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30,00	0,00	-67.470,00	0,00	-206.000,00	0,00	-25.000,00 -181.000,00	-30,00 -206.030,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2014-01 / Gliederungsziffer 18

Sachkonto 23111

Landeszuschuss in Höhe von 60 %

zu Invest.-Nr. 2014-01 / Gliederungsziffer 25

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
<u>Sachkonto 09121</u>								
Umgestaltung des Markt- und Amillyplatzes								
2014-03 Endausbau Denkerstiege	-26.379,29	0,00	-45.480,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-297.170,60
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-26.379,29	0,00	-45.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
								-297.170,60
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2014-03 / Gliederungsziffer 21</u>								
<u>Sachkonto 23211</u>								
Erschließungsbeiträge								
2014-04 Umlegung Radweg "Am Pumpwerk 1"	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
								0,00
								0,00
								-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2014-04</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Die Gemeinde Nordwalde muss die Kosten für die Erneuerung des Radweges von der Denkerstiege bis zum Pumpwerk 1 übernehmen. Durch die Verschiebung des gesamten Sport- und Schulsportzentrums ist der Erhalt des Weges nicht mehr möglich. Die gemeindeeigene Fläche beträgt teilweise nur noch eine Breite von 40 cm neben dem Sport- und Schulsportzentrum.								
2014-05 Erweiterung P & R- Anlage Bahnhof	-338,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.716,41
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-338,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
								0,00
								-123.116,41
								-123.116,41
2014-08 Erschließung neues Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	-60.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
								240.000,00
								0,00
								-300.000,00
<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 2021 erfolgt die Herstellung der Baustraße.								
2016-02 Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich	-366.180,76	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-830.934,94
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-366.180,76	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-1.360.934,94
								-830.934,94
								-1.360.934,94
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-02 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Neubau / Sanierung von Straßen im Außenbereich								

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2016-03 Ausbau der Ladestraße	0,00	0,00	-15.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-148.000,00	252.000,00 0,00	0,00 -96.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00 0,00	0,00 504.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00 0,00	0,00 -600.000,00

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23211

2021 und 2022 Straßenbaubeiträge

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

Sachkonto 09121

2018 => Vorplanungen

2020/2021 => Baukosten für die Durchführung der Maßnahme

2017-03 Sanierung Droste- Hülshoff-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 -100.000,00	0,00 -20.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 0,00	0,00 80.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00 -100.000,00

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23221

2022 => Straßenbaubeiträge

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

Sachkonto 09121

2023 => Sanierung der Droste-Hülshoff-Straße

2017-05 Verbindungsweg Wallgraben zu Grüner Weg	-40,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.053,43 -18.053,43
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.053,43 -18.053,43
2017-07 Verlängerung "An den Bahngleisen"	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018-01 Erschließung östlich Sieverts Kamp	-213.658,71	45.000,00	45.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-168.658,71 -668.658,71
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-213.658,71	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-213.658,71 -713.658,71

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2018-01 / Gliederungsziffer 21

Sachkonto 23211

Entsprechend der Planung werden auch bereits Erschließungsbeiträge in den Haushalt eingeplant.

zu Invest.-Nr. 2018-01 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Im Jahr 2018 ist das neue Baugebiet östlich Sieverts Kamp erschlossen worden. Es ist geplant,

im Jahr 2020 den Endausbau durchzuführen.

2018-02 Errichtung Haltestellenkap Bispingallee	-20.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
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

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
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
<p><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.</p>								
2018-04 Rückbau ZOB / Einrichtung Bürgerpark	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-250.000,00	-250.000,00 0,00	0,00 -500.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-250.000,00	-250.000,00 0,00	0,00 -500.000,00
<p><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 2021 Baukosten eingeplant.</p>								
2018-05 Ausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Str. 21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<p><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.</p>								
2018-06 Sanierung alte Grevener Straße	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00 -220.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00 -220.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2018-06 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 09121</u> Sanierung der Grevener Straße 2020 => Planungskosten 2021 => Durchführung der Baumaßnahme</p>								
2018-07 Sanierung Greßkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00	0,00 -200.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00	0,00 -200.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2018-07 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 09121</u> Nach dem erfolgtem Rückbau der L 555 soll der Greßkamp saniert werden.</p>								
2018-17 Rad-Fußweg zwischen Kliffstiege u. Grevener Str.	-15.515,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.515,11 -15.515,11

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.515,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.515,11 -15.515,11
2018-18 Rad-Fußweg zwischen schwarzem Pättken u. Ollenkamp	-27.582,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.582,41 -27.582,41
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-27.582,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.582,41 -27.582,41
2019-03 Amtmann-Daniel-Str. (ZOB bis Hallenbad)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -220.000,00	0,00 -220.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -220.000,00	0,00 -220.000,00

Erläuterungen:

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.	0,00	-9.250,00	-9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.250,00 -9.250,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.750,00	60.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.750,00 60.750,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00

Erläuterungen:

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	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 -37.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00 0,00	0,00 63.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 -100.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2019-06 / Gliederungsziffer

Sachkonto 23111

70 % Förderung

zu Invest.-Nr. 2019-06 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Planung 2019 und Ausbau 2021

2019-07 Wendeplatz ÖPNV an KvG-Gesamtschule	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-74.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -84.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 666.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-740.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -750.000,00

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2019-07 / Gliederungsziffer

Sachkonto 23111

90 % Förderung

zu Invest.-Nr. 2019-07 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Planung 2019 und Ausbau 2020								
2019-16 Verfügungsfonds Stadtentwicklung	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-3.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	12.000,00
								32.000,00
								-15.000,00
								-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-16 / Gliederungsziffer 18</u>								
<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.								
2019-20 Verlängerung Grüner Weg	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-20</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Für den Anschluss (Schmutz- und Regenwasser) des Grundstückes "Grüner Weg 46" einschließlich des des Straßenbaus, ist es zwingend erforderlich das besagte Grundstück schnellstmöglich anzuschließen.								
2020-02 Kreisverkehr Bahnhofstr./Feldstr./Finkenbreil	0,00	0,00	0,00	-192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	-192.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								448.000,00
								0,00
								-640.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2020-02 / Gliederungsziffer</u>								
<u>Sachkonto 23111</u>								
70 % Förderung								
<u>zu Invest.-Nr. 2020-02 / Gliederungsziffer</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Bau eines Kreisverkehrs im Bereich Bahnhofstraße/Feldstraße/Finkenbreil								
Gesamtsumme	-1.050.401,27	-85.050,00	-1.069.080,00	-1.473.900,00	-1.106.000,00	-591.000,00	-653.600,00 -1.041.000,00	-3.250.452,50 -7.009.952,50

Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-84.542,99	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-239.064,33 -251.064,33
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,81 1.673,81
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.859,47 -1.859,47
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-84.542,99	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-238.878,67 -250.878,67
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-30 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 04511</u>								
allgemein = 3.000 €								
Gesamtsumme	-84.542,99	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-239.064,33 -251.064,33

Investitionen Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2019-09 Mobilstation am Bahnhof	0,00	-9.250,00	-9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.250,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.750,00	60.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.750,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
<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	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
<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	0,00	-10.850,00	-10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.850,00

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-33 Erwerb von Grundstücken Industrie- u. Gewerbegeb.	-47.064,14	-1.200.000,00	-1.914.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.105.860,23 -2.105.860,23
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.854,66 -9.854,66
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-47.064,14	-1.200.000,00	-1.914.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.730.525,01 -1.730.525,01
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365.480,56 -365.480,56
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-33 / Gliederungsziffer 24</u>								
2006-35 Erschließung Industrie und Gewerbepark Nord	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-161.315,43 -14.315,43
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	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 -62.887,78
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.427,65 -98.427,65
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-35 / Gliederungsziffer 21</u>								
<u>Sachkonto 23211</u>								
2020 und 20201 => Erschließungsbeiträge "An den Bahngleisen"								
Gesamtsumme	-47.064,14	-1.200.000,00	-1.914.900,00	27.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-2.267.175,66 -2.120.175,66

Haushaltsplan 2020

Ergebnisplan								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.640.196	10.698.000		11.204.900	11.570.200	11.979.100	12.392.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.331.924	4.238.369		5.211.000	6.062.490	5.622.820	5.778.900
03	+ Sonstige Transfererträge	82.733	164.420		193.920	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.279	953.131		1.034.100	1.048.680	1.043.730	1.065.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.191	285.380		272.480	262.130	250.930	244.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.330	447.560		445.050	452.520	456.450	455.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.152.621	1.157.810		1.200.850	408.500	769.300	607.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	82.640	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.989.913	17.944.670		19.562.300	19.809.520	20.127.330	20.549.000
11	- Personalaufwendungen	-3.122.210	-3.412.196		-3.386.750	-3.481.180	-3.571.880	-3.656.430
12	- Versorgungsaufwendungen	-408.081	-225.400		-308.300	-307.200	-264.700	-260.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.599.772	-3.323.390		-3.548.440	-3.498.910	-2.970.810	-2.893.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.610.605	-1.723.075		-1.821.690	-1.829.745	-1.886.405	-2.013.715
15	- Transferaufwendungen	-7.715.013	-8.837.200		-8.913.410	-9.343.610	-9.689.110	-10.088.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.374.839	-1.173.131		-1.198.020	-1.106.370	-1.053.390	-1.024.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.830.519	-18.694.392		-19.176.610	-19.567.015	-19.436.295	-19.937.385
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	1.159.394	-749.722		385.690	242.505	691.035	611.615
19	+ Finanzerträge	112.346	74.650		81.500	81.500	81.500	81.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-301.886	-319.160		-253.910	-242.125	-243.480	-228.730
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-189.540	-244.510		-172.410	-160.625	-161.980	-147.230
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	969.854	-994.232		213.280	81.880	529.055	464.385
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	969.854	-994.232		213.280	81.880	529.055	464.385
27	= globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 u. 27)	969.854	-994.232		213.280	81.880	529.055	464.385
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.000	0		0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-19.267	0		0	0	0	0
31	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	90.202	0		0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0	0		0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	77.935	0		0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Finanzplan								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.638.826	10.698.000		11.204.900	11.570.200	11.979.100	12.392.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.190.284	3.485.819		4.294.390	5.154.990	4.708.090	4.850.090
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.778	164.420		193.920	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.689	759.131		810.930	830.510	835.560	841.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.091	285.380		272.480	262.130	250.930	244.510
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	456.432	447.560		445.050	452.520	456.450	455.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	558.866	430.010		426.950	408.000	408.800	409.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.360	74.650		81.500	81.500	81.500	81.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.954.326	16.344.970		17.730.120	18.764.850	18.725.430	19.279.470
10	- Personalauszahlungen	-3.008.625	-3.266.496		-3.300.250	-3.390.180	-3.475.780	-3.554.430
11	- Versorgungsauszahlungen	-385.311	-225.400		-308.300	-307.200	-264.700	-260.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.980.580	-3.389.690		-3.623.440	-3.578.910	-3.065.810	-2.988.210
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-301.580	-319.160		-253.910	-242.125	-243.480	-228.730
14	- Transferauszahlungen	-7.777.676	-8.957.200		-9.033.410	-9.463.610	-9.809.110	-10.208.710
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.158.788	-1.055.831		-1.080.670	-989.020	-936.040	-907.220
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.612.560	-17.213.777		-17.599.980	-17.971.045	-17.794.920	-18.148.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341.766	-868.807		130.140	793.805	930.510	1.131.470
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.562.695	3.237.470		5.082.260	3.067.800	1.340.600	1.445.900
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.810.096	727.800		773.900	500	360.500	197.900
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0		0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	517.375	434.100		375.600	700.000	556.400	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.890.166	4.399.370		6.231.760	3.768.300	2.257.500	1.643.800
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-143.381	-1.210.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.876.599	-4.265.200		-6.179.560	-6.893.800	-5.278.000	-1.584.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.804.621	-530.300		-529.000	-131.000	-799.500	-89.500
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.181	0		0	0	0	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-7.154	0		0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.832.934	-6.005.500		-6.718.560	-7.034.800	-6.087.500	-1.683.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-942.768	-1.606.130		-486.800	-3.266.500	-3.830.000	-39.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	398.997	-2.474.937		-356.660	-2.472.695	-2.899.490	1.091.770
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	511.040	1.606.130		356.660	2.472.695	2.899.490	0
34	+ Aufnahme Kredite z. Liquiditätssicherung	4.600.000	0		0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.015.610	-802.900		-804.750	-887.150	-963.150	-997.700
36	- Tilgung Kredite z. Liquiditätssicherung	-4.600.000	-500.000		0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-504.570	303.230		-448.090	1.585.545	1.936.340	-997.700
38	= Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-105.572	-2.171.707		-804.750	-887.150	-963.150	94.070
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.784.868	1.600.322		-571.385	-1.376.135	-2.263.285	-3.226.435
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-78.974	0		0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	1.600.322	-571.385		-1.376.135	-2.263.285	-3.226.435	-3.132.365

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.633	486.470	734.090	1.015.750	518.500	557.710	
03	+ Sonstige Transfererträge	77.180	158.920	188.920	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347	400	350	350	350	350	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.111	205.490	255.480	244.930	233.530	226.910	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.703	51.800	58.500	58.500	58.500	58.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	664.694	761.850	808.150	35.050	395.350	233.150	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	82.640	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.893.308	1.664.930	2.045.490	1.354.580	1.206.230	1.076.620	
11	- Personalaufwendungen	-1.262.293	-1.564.262	-1.521.890	-1.560.590	-1.600.810	-1.642.830	
12	- Versorgungsaufwendungen	-408.081	-225.400	-308.300	-307.200	-264.700	-260.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.587.625	-1.682.370	-1.910.080	-1.785.750	-1.206.350	-1.122.350	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-809.951	-1.005.350	-1.001.830	-911.510	-933.130	-1.033.300	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-718.201	-687.250	-677.770	-632.220	-599.520	-576.170	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.786.150	-5.164.632	-5.419.870	-5.197.270	-4.604.510	-4.635.350	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-2.892.843	-3.499.702	-3.374.380	-3.842.690	-3.398.280	-3.558.730	
19	+ Finanzerträge	136	150	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.432	-60.660	-42.560	-51.945	-76.340	-86.640	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-1.296	-60.510	-42.560	-51.945	-76.340	-86.640	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.894.139	-3.560.212	-3.416.940	-3.894.635	-3.474.620	-3.645.370	
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.	-2.894.139	-3.560.212	-3.416.940	-3.894.635	-3.474.620	-3.645.370	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.133.837	2.498.430	2.414.500	2.215.490	2.448.100	2.186.160	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-333.963	-284.620	-481.120	-304.300	-644.650	-483.440	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-1.094.265	-1.346.402	-1.483.560	-1.983.445	-1.671.170	-1.942.650	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	84.220	262.700	561.850	67.200	67.550	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	158.920	188.920	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402	400	350	350	350	350	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.912	205.490	255.480	244.930	233.530	226.910	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.612	51.800	58.500	58.500	58.500	58.500	
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.986	34.550	34.750	35.050	35.350	35.750	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136	150	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	328.048	535.530	800.700	900.680	394.930	389.060	
10	- Personalauszahlungen	-1.330.569	-1.418.562	-1.435.390	-1.469.590	-1.504.710	-1.540.830	
11	- Versorgungsauszahlungen	-415.345	-225.400	-308.300	-307.200	-264.700	-260.700	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.404.890	-1.682.370	-1.910.080	-1.785.750	-1.206.350	-1.122.350	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.427	-60.660	-42.560	-51.945	-76.340	-86.640	
15	- Sonstige Auszahlungen	-665.859	-689.950	-680.420	-634.870	-602.170	-578.770	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.818.090	-4.076.942	-4.376.750	-4.249.355	-3.654.270	-3.589.290	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.490.042	-3.541.412	-3.576.050	-3.348.675	-3.259.340	-3.200.230	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	111.000	1.139.970	974.300	716.500	113.000	0	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.808.784	727.300	773.400	0	360.000	197.400	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.919.784	1.867.270	1.747.700	716.500	473.000	197.400	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-70.746	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-901.124	-2.375.400	-845.000	-3.720.000	-3.720.000	-20.000	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.624.138	-254.400	-176.000	-75.000	-347.000	-37.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.596.008	-2.634.800	-1.026.000	-3.800.000	-4.072.000	-62.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-676.223	-767.530	721.700	-3.083.500	-3.599.000	135.400	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.166.266	-4.308.942	-2.854.350	-6.432.175	-6.858.340	-3.064.830	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 010101 Politische Gremien		
Gemeinde Nordwalde		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010101	Politische Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I		Doris Böckenfeld
Kurzbeschreibung		
Dieses Produkt umfasst den Aufgabenkomplex rund um Arbeit des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen. Dazu gehören - Bildung und Besetzung der kommunalen Ausschüsse, - Sitzungsmanagement, - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Fraktionen, - Überwachung und Durchführung von politischen Beschlüssen		
Zielgruppe		
Rats- und Ausschussmitglieder, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen		
Strategische Ziele		
Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse zur Erreichung der politischen Ziele. Kompetenzabgrenzung Politik / Verwaltung		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Landesgesetze/Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht/Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstige Spezialvorschriften		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Koordination / Bündelung der Ratsinformation (Ratsinformationssystem) - Zentrale Kontaktstelle für Ratsmitglieder zur Verwaltung (z. B. Annahme von Anregungen, Hinweisen, Wünschen) - Bekanntmachungen (Beratung und Verfahrensunterstützung) - Gremienbildung und Vertreterbenennung - Besetzungsverzeichnis - Entschädigungen, Kostenerstattungen, Zuwendungen für Funktionsträger und Fraktionen 		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	13.800	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238	15.000	15.000	15.300	15.600	16.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	14.038	15.000	15.000	15.300	15.600	16.000	
11	- Personalaufwendungen	-94.954	-66.846	-72.380	-74.220	-76.100	-78.040	
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	-112.919	-115.200	-132.850	-125.900	-125.900	-125.950	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.038	-182.246	-205.430	-200.320	-202.200	-204.190	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-194.000	-167.246	-190.430	-185.020	-186.600	-188.190	
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	-194.000	-167.246	-190.430	-185.020	-186.600	-188.190	
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.	-194.000	-167.246	-190.430	-185.020	-186.600	-188.190	
27	= globaler Minderaufwand	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	-20	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-194.000	-167.266	-190.430	-185.020	-186.600	-188.190	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.800	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	238	15.000	15.000	15.300	15.600	16.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.038	15.000	15.000	15.300	15.600	16.000	
10	- Personalauszahlungen	-64.723	-66.846	-72.380	-74.220	-76.100	-78.040	
15	- Sonstige Auszahlungen	-112.960	-115.200	-132.850	-125.900	-125.900	-125.950	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.682	-182.046	-205.230	-200.120	-202.000	-203.990	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.644	-167.046	-190.230	-184.820	-186.400	-187.990	
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	-163.644	-167.046	-190.230	-184.820	-186.400	-187.990	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 010201 Verwaltungsführung und Steuerung	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Verwaltungsführung, Steuerung
Produkt	010201 Verwaltungsführung und Steuerung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
Kurzbeschreibung	
<p>Erarbeitung bzw. Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung und Durchsetzung. Im Wesentlichen werden hiervon folgende Regelungsbereiche berührt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufbau- und Ablauforganisation, Personalplanung, betriebliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, kommunales Erscheinungsbild, - Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetrieb und beteiligungsähnliche Einrichtungen, - Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung bei den Managementaufgaben, - Sitzungen der Fachbereichsleiter. 	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen sowie Organisationseinheiten der Verwaltung und die politischen Gremien	
Strategische Ziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimierung des Verwaltungsablaufs und -handelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik 2. Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftrags- füllung, Wirtschaftlichkeit, Zufriedenheit bei EinwohnerInnen, Steuerpflichtigen und MitarbeiterInnen 3. Interessenabstimmung von Kommunen und Beteiligungen 	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Strategische Planung der Verwaltung - Steuerung durch Kennzahlen, Indikatoren und interkommunale Vergleichsdaten - Verwaltungsgliederung / Innerer Dienstbetrieb - Grundsatzentscheidungen - Vorzimmer des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin - Besprechungen der Fachbereichsleitungen - Optimierung der neu eingeführten Managementmodelle (NKF) 	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	270	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63	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	333	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-63.091	-44.226	-43.760	-44.890	-46.040	-47.230	
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	-5.460	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.551	-50.576	-50.110	-51.240	-52.390	-53.580	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-68.219	-50.576	-50.110	-51.240	-52.390	-53.580	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.219	-50.576	-50.110	-51.240	-52.390	-53.580	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-68.219	-50.576	-50.110	-51.240	-52.390	-53.580	
27	= globaler Minderaufwand	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	-60	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-68.219	-50.636	-50.110	-51.240	-52.390	-53.580	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	63	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	333	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-43.316	-44.226	-43.760	-44.890	-46.040	-47.230	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.528	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.845	-50.576	-50.110	-51.240	-52.390	-53.580	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.512	-50.576	-50.110	-51.240	-52.390	-53.580	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.512	-50.576	-50.110	-51.240	-52.390	-53.580	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010301 Prüfungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-3.013	-2.879	-2.920	-3.030	-3.140	-3.260	
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	-24.744	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.757	-27.879	-27.920	-28.030	-28.140	-28.260	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-27.757	-27.879	-27.920	-28.030	-28.140	-28.260	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.757	-27.879	-27.920	-28.030	-28.140	-28.260	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-27.757	-27.879	-27.920	-28.030	-28.140	-28.260	
27	= globaler Minderaufwand	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)	-27.757	-27.879	-27.920	-28.030	-28.140	-28.260	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 010301 Prüfungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-2.807	-2.879	-2.920	-3.030	-3.140	-3.260	
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.406	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.213	-27.879	-27.920	-28.030	-28.140	-28.260	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.213	-27.879	-27.920	-28.030	-28.140	-28.260	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.213	-27.879	-27.920	-28.030	-28.140	-28.260	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten		
Gemeinde Nordwalde		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010401	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I		Doris Böckenfeld
Kurzbeschreibung		
<p>Dieses Produkt umfasst die Organisation der Gemeindeverwaltung u.a. für die Bereiche Zustelldienst, Druckerei, Zentraler Informations- und Telefondienst für alle zentral eingehenden Anrufe, Rechnungs- und Vertragsbearbeitung für alle Telekommunikationsdienste. Versandbearbeitung und Organisation der internen und externen Zustellung. Anfertigung von Vervielfältigungen in der Hausdruckerei. Vorbereitung der Ehrungen von Arbeits-, Ehe- und Altersjubiläen, Bearbeitung von Dienstjubiläen, Ordensanregungen und Patenschaften (das 7. Kind), Beschaffung von Präsenten, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung. Koordination von Repräsentationsterminen. Verwaltung von Mitgliedschaften in kommunalen Verbänden und Vereinen, Bekanntmachungen. Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör. Führung des Inventarverzeichnisses.</p>		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen und alle Organisationseinheiten der Verwaltung, politische Gremien, EinwohnerInnen, Vereine und Verbände, sonstige Einrichtungen		
Strategische Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Einheitliches Verwaltungshandeln 2. Wirtschaftlichkeit 3. Kostenreduzierung durch Information der Mitarbeiter über bestehende Versandalternativen (z. B. Fax, E-Mail) 4. Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung 		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen und Verfügungen, Dienstanweisung, Landesgesetze, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten (Druckerei, Zustelldienst, Call-Center/Telefonzentrale, Fuhrpark) - Datenschutz und Datenschutzbeauftragter - Archivierung von Akten - Flaggenwesen, Botendienste - Termin- und Belegungsplanung der öffentlichen Gebäude (Heimatmuseum, Schulen, Sporthallen usw.) an Dritte - Beschaffung, Wartung und Unterhaltung von Telefonanlagen, Kopierern und sonstigen Geräten für alle gemeindlichen Bereiche - Zentraler Einkauf und Lagerung von Büro- und Geschäftsausstattungsbedarf 		
Erläuterungen		
Erläuterungen zum Ergebnisplan		
<u>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen der Werke für Leistungserbringungen der Verwaltung (Büromaterial, Telefonkosten und Zustellungen, Papierbedarf und Fotokopierkosten)		
<u>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Hier finden sich allgemeine Aufwendungen für den Bereich Versicherung, Büromaterial, Telefon- und Papierkosten, Fotokopien, Reisekosten sowie die Mitgliedsbeiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden.		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047	9.300	7.510	7.450	7.450	7.450	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	200	150	150	150	150	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.400	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	401	200	400	400	400	400	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	13.938	22.100	20.660	20.600	20.600	20.600	
11	- Personalaufwendungen	-255.659	-217.638	-168.740	-172.970	-177.310	-181.770	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.828	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.165	-14.550	-13.750	-14.550	-27.050	-27.100	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.902	-122.860	-121.850	-122.100	-122.900	-122.950	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.554	-358.048	-307.840	-313.120	-330.760	-335.320	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-349.616	-335.948	-287.180	-292.520	-310.160	-314.720	
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	-349.616	-335.948	-287.180	-292.520	-310.160	-314.720	
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.	-349.616	-335.948	-287.180	-292.520	-310.160	-314.720	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-238	-510	-250	-260	-270	-280	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-349.853	-336.458	-287.430	-292.780	-310.430	-315.000	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143	200	150	150	150	150	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.400	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600	
07	+ Sonstige Einzahlungen	349	200	400	400	400	400	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.892	12.800	13.150	13.150	13.150	13.150	
10	- Personalauszahlungen	-206.299	-217.638	-168.740	-172.970	-177.310	-181.770	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.879	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.396	-122.860	-121.850	-122.100	-122.900	-122.950	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.574	-343.498	-294.090	-298.570	-303.710	-308.220	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.681	-330.698	-280.940	-285.420	-290.560	-295.070	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	45.900	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.900	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.762	-61.000	-12.000	-10.000	-260.000	-10.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.762	-61.000	-12.000	-10.000	-260.000	-10.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.762	-15.100	-12.000	-10.000	-260.000	-10.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-301.443	-345.798	-292.940	-295.420	-550.560	-305.070	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010402 Bauhof								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.731	33.700	38.860	28.710	28.110	28.110	
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	12.700	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.438	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	53.869	38.700	40.860	30.710	30.110	30.110	
11	- Personalaufwendungen	-473.973	-494.050	-512.350	-525.190	-538.350	-551.830	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.718	-57.500	-51.500	-46.500	-46.500	-46.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.807	-52.800	-50.650	-48.150	-54.400	-53.400	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.170	-13.870	-17.000	-17.050	-17.550	-17.550	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-581.667	-618.220	-631.500	-636.890	-656.800	-669.280	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-527.797	-579.520	-590.640	-606.180	-626.690	-639.170	
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	-527.797	-579.520	-590.640	-606.180	-626.690	-639.170	
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.	-527.797	-579.520	-590.640	-606.180	-626.690	-639.170	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541.407	511.560	556.670	559.760	912.090	752.300	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-104.018	-84.100	-96.520	-96.990	-446.860	-284.600	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-90.409	-152.060	-130.490	-143.410	-161.460	-171.470	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 010402 Bauhof								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.745	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.097	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.842	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
10	- Personalauszahlungen	-472.903	-494.050	-512.350	-525.190	-538.350	-551.830	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-50.777	-57.500	-51.500	-46.500	-46.500	-46.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.162	-13.870	-17.000	-17.050	-17.550	-17.550	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-536.843	-565.420	-580.850	-588.740	-602.400	-615.880	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.000	-563.420	-578.850	-586.740	-600.400	-613.880	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	49.500	0	0	0	0	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	3.000	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.500	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-967	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.967	-112.000	-79.000	-47.000	-57.000	-7.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.933	-112.000	-79.000	-47.000	-57.000	-7.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.933	-59.500	-79.000	-47.000	-57.000	-7.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-563.933	-622.920	-657.850	-633.740	-657.400	-620.880	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Doris Böckenfeld Claus Ufermann (Vertretung)
Kurzbeschreibung	
Information der Medien über kommunale Anliegen sowie Betreuung der VertreterInnen der Medien Internetaktivitäten der Gemeinde sowie Pflege der Internetseite Medienbeobachtung und Auswertung Amtliche Bekanntmachung Erteilung von Presseauskünften Herausgabe von Broschüren	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen, Regionale und überregionale Medien, Institutionen	
Strategische Ziele	
1. Information der EinwohnerInnen 2. Transparenz des Verwaltungshandelns 3. Präsentation der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetze, Ortsrecht	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Amtliche Veröffentlichungen und Redaktion des Amtsblattes - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Pressebetreuung - Internetpräsentation - Einheitliches Erscheinungsbild (Corporate Design) - Medienbeobachtung und -auswertung - Redaktion von Informationsbroschüren 	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	240	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	240	250	250	250	250	250	
11	- Personalaufwendungen	-45.818	-44.271	-45.440	-46.620	-47.820	-49.050	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.081	-45.071	-52.140	-53.320	-54.520	-55.750	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-45.841	-44.821	-51.890	-53.070	-54.270	-55.500	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.841	-44.821	-51.890	-53.070	-54.270	-55.500	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-45.841	-44.821	-51.890	-53.070	-54.270	-55.500	
27	= globaler Minderaufwand	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	-20	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-45.841	-44.841	-51.890	-53.070	-54.270	-55.500	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
07	+ Sonstige Einzahlungen	240	250	250	250	250	250	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240	250	250	250	250	250	
10	- Personalauszahlungen	-41.562	-44.271	-45.440	-46.620	-47.820	-49.050	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	
15	- Sonstige Auszahlungen	-263	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.825	-45.071	-52.140	-53.320	-54.520	-55.750	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.585	-44.821	-51.890	-53.070	-54.270	-55.500	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.585	-44.821	-51.890	-53.070	-54.270	-55.500	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	-8.614	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	-8.614	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	55.984	-279.324	-249.510	-256.060	-263.350	-271.580	
12	- Versorgungsaufwendungen	-408.081	-225.400	-308.300	-307.200	-264.700	-260.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383	-800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.964	-30.300	-36.250	-32.950	-32.950	-33.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-417.444	-535.824	-598.860	-601.010	-565.800	-570.080	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-426.058	-535.824	-598.860	-601.010	-565.800	-570.080	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.058	-535.824	-598.860	-601.010	-565.800	-570.080	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-426.058	-535.824	-598.860	-601.010	-565.800	-570.080	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-94	-130	-110	-120	-130	-140	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-426.152	-535.954	-598.970	-601.130	-565.930	-570.220	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-132.808	-133.624	-163.010	-165.060	-167.250	-169.580	
11	- Versorgungsauszahlungen	-415.345	-225.400	-308.300	-307.200	-264.700	-260.700	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-383	-800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.761	-33.000	-38.900	-35.600	-35.600	-35.600	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-590.297	-392.824	-515.010	-512.660	-472.350	-470.680	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.297	-392.824	-515.010	-512.660	-472.350	-470.680	
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	-590.297	-392.824	-515.010	-512.660	-472.350	-470.680	

Haushaltsplan 2020

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

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010701	HH-Steuer./-controlling;betriebs. Steuer-/Vermög- /Schuldnerverw./Geschäftsbuchf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Thorsten Menzel

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Fachbereiche, Land NRW, EinwohnerInnen

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2020

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-4.812	-4.697	-4.730	-4.880	-5.030	-5.180	
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	-4.812	-4.697	-4.730	-4.880	-5.030	-5.180	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-4.812	-4.697	-4.730	-4.880	-5.030	-5.180	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.812	-4.697	-4.730	-4.880	-5.030	-5.180	
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.	-4.812	-4.697	-4.730	-4.880	-5.030	-5.180	
27	= globaler Minderaufwand	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)	-4.812	-4.697	-4.730	-4.880	-5.030	-5.180	

Haushaltsplan 2020

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-4.643	-4.697	-4.730	-4.880	-5.030	-5.180	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.643	-4.697	-4.730	-4.880	-5.030	-5.180	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.643	-4.697	-4.730	-4.880	-5.030	-5.180	
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	-4.643	-4.697	-4.730	-4.880	-5.030	-5.180	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	12.092	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	12.092	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
11	- Personalaufwendungen	-148.534	-150.635	-133.520	-136.870	-140.320	-143.850	
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	-1.029	-50	-50	-50	-50	-50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.563	-150.685	-133.570	-136.920	-140.370	-143.900	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-137.472	-139.185	-122.070	-125.420	-128.870	-132.400	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.154	-1.160	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-1.154	-1.160	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.626	-140.345	-123.630	-126.980	-130.430	-133.960	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-138.626	-140.345	-123.630	-126.980	-130.430	-133.960	
27	= globaler Minderaufwand	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	-30	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-138.626	-140.375	-123.630	-126.980	-130.430	-133.960	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.968	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.968	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
10	- Personalauszahlungen	-144.722	-150.635	-133.520	-136.870	-140.320	-143.850	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.149	-1.160	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.382	-50	-50	-50	-50	-50	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.253	-151.845	-135.130	-138.480	-141.930	-145.460	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.284	-140.345	-123.630	-126.980	-130.430	-133.960	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.284	-140.345	-123.630	-126.980	-130.430	-133.960	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	257	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	257	200	200	200	200	200	
11	- Personalaufwendungen	-27.470	-22.760	-24.480	-25.140	-25.810	-26.500	
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	-303	-150	-150	-150	-150	-150	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.773	-22.910	-24.630	-25.290	-25.960	-26.650	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-27.516	-22.710	-24.430	-25.090	-25.760	-26.450	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.516	-22.710	-24.430	-25.090	-25.760	-26.450	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-27.516	-22.710	-24.430	-25.090	-25.760	-26.450	
27	= globaler Minderaufwand	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	-30	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-27.516	-22.740	-24.430	-25.090	-25.760	-26.450	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259	200	200	200	200	200	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259	200	200	200	200	200	
10	- Personalauszahlungen	-21.939	-22.760	-24.480	-25.140	-25.810	-26.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-218	-150	-150	-150	-150	-150	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.157	-22.910	-24.630	-25.290	-25.960	-26.650	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.898	-22.710	-24.430	-25.090	-25.760	-26.450	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.898	-22.710	-24.430	-25.090	-25.760	-26.450	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010801 Organisation und TUIV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.382	8.500	5.670	1.800	1.200	1.200	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	10.382	9.000	6.170	2.300	1.700	1.700	
11	- Personalaufwendungen	-51.239	-81.904	-99.830	-102.350	-104.940	-107.590	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.542	-23.300	-25.150	-40.370	-44.230	-45.700	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.398	-28.400	-32.800	-33.900	-34.900	-35.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.178	-133.604	-157.780	-176.620	-184.070	-189.190	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-123.797	-124.604	-151.610	-174.320	-182.370	-187.490	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.797	-124.604	-151.610	-174.320	-182.370	-187.490	
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.	-123.797	-124.604	-151.610	-174.320	-182.370	-187.490	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-89	-110	-120	-140	-160	-180	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-123.885	-124.714	-151.730	-174.460	-182.530	-187.670	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 010801 Organisation und TUIV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500	
10	- Personalauszahlungen	-48.698	-81.904	-99.830	-102.350	-104.940	-107.590	
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.132	-28.400	-32.800	-33.900	-34.900	-35.900	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.830	-110.304	-132.630	-136.250	-139.840	-143.490	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.830	-109.804	-132.130	-135.750	-139.340	-142.990	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.968	-81.400	-85.000	-18.000	-30.000	-20.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.968	-81.400	-85.000	-18.000	-30.000	-20.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.968	-81.400	-85.000	-18.000	-30.000	-20.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.798	-191.204	-217.130	-153.750	-169.340	-162.990	

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus	-1.819	-81.400	-85.000	0	-18.000	-30.000	-20.000	-198.146 -351.146
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.547
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.819	-81.400	-85.000	0	-18.000	-30.000	-20.000	-1.547 -196.599 -349.599
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-03 / Gliederungsziffer 26</u>								
<u>Sachkonto 01201</u>								
Neue Lizenzen u. a. für Server = 3.000 €								
<u>Sachkonto 01301</u>								
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.								
<u>Sachkonto 08111</u>								
2020 => Hardwarebeschaffung allgemein = 10.000 €								
2021 => Hardwarebeschaffung allgemein = 8.000 €								
2022 => Hardwarebeschaffung allgemein = 20.000 €								
2023 => Hardwarebeschaffung allgemein = 10.000 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
Gesamtsumme	-1.819	-81.400	-85.000	0	-18.000	-30.000	-20.000	-198.146 -351.146

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Gemeinde Nordwalde		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten
Produkt	011001	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV		Marcus Klaus
Kurzbeschreibung		
<p>Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/angepachtete), insbesondere Verwaltungsgebäude; Veranlassung von Erhaltungsmaßnahmen; Vorhaltung Reinigungsdienst für öffentliche Gebäude; Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung oder kommunale Maßnahmen) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf, An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Beschaffung und Bestellung von Rechten an Fremdgrundstücken (Durchleitungsrechte); Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Mieterverwaltung, Nebenkostenabrechnung und Bewirtschaftung der kommunalen Immobilien (Ver- und Entsorgung, Reinigung etc.); Neubau, Umbau, Modernisierung, Sanierung und Instandhaltung der kommunalen Immobilien; zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung für andere Produkte. Bereitstellung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bolz-, Spiel- und Sportplätze einschließlich Neuanlage. Die Pflege wird überwiegend durch den gemeindlichen Bauhof vorgenommen und entsprechend der Stundenanzahl verrechnet. Raumbeteiligungsverwaltung zur Nutzung der öffentlichen Gebäude durch Dritte.</p>		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Bau- und Nutzungsinteressenten, Nutzer der gemeindeeigenen Gebäude, Gewerbe- und Industrie, Ansiedlungswillige, Kinder und Jugendliche		
Strategische Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustandes 2. Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie vertragliche Sicherung von Flächen für die weitere kommunale Entwicklung (Wohnbau- und Ausgleichsflächen) auf der Basis des gemeindlichen Entwicklungskonzeptes 3. Aufstellung eines Gebäudekatasters 4. Durchführung der im Investitionsplan vorgesehenen Baumaßnahmen 5. Sanierung / Umgestaltung von Bolz-, Spiel- und Sportplätzen, Tageserholungsanlage und Grillplatz 6. Multifunktionale Nutzung der öffentlichen Gebäude 7. Vermeidung von Doppelbelegungen der öffentlichen Gebäude 		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Auftragsvergabe inkl. Submission, Kostenkontrolle, Abrechnung, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung - Bereitstellung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden, Bolz-, Spiel- und Sportplätzen, Tageserholungsanlage und betriebstechnischen Anlagen - Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes sowie Betreuung der öffentlichen Gebäude (z. B. Reinigung) - Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens - Energiemanagement und Stromliefervertrag - Beschaffung / Unterhaltung von Inventar (Möbel, Geräte, etc.) - Allgemeine Bodenbevorratung - Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken - Abschluss von Ablöse- und Erschließungsverträgen im Rahmen des Grundstücksmanagements - An- und Vermietungen einschließlich Hausverwaltung 		

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

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

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

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

03 Sonstige Transfererträge

Unter den sonstigen Transfererträgen sind im Jahr 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 2020 ist eine Teilveräußerung des Heimatmuseumplatzes 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 1.160.420 € vor. Der Ansatz hat sich zum Vorjahr um rd.

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

9030 Büromodule

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 5.500 €

9130 Feuerwehrgerätehaus

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 3.000 €

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

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

9211 Wichernschule

- Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 5.500 €
- Klassenräume streichen (3 Stück) = 9.000 € (in 2021 und 2022)

9212 Gangolfschule

- Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 4.500 €
- Verzögerung des Regenwasserabflusses = 12.000 €
- Zweiter baulicher Rettungsweg, Treppenhäuser abkassen = 60.000
- Heizungsrohre in 2 Klassenräumen zurückbauen mit neuen Heizkörpern = 8.000 €
- 1 Klassenraum Akustikdecke / Einbau LED und streichen = 14.000 €
- Neue Pausenklingel (inkl. Durchsage + Alarm) = 15.000 €
- Sanierung der Schulhofgrüninsel = 5.000 €

In den Jahren 2021 bis 2022 ist vorgesehen:

- Installation einer Wärmeschutzverglasung / Dämmung der Fassadenstruktur = 550.000 €
- Heizungsrohre in Klassenräumen zurückbauen mit neuen Heizkörpern = 8.000 € (2021) / 16.000 € (2022)

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 €

9214 Gangolf-Sporthalle

- Allgemeine Unterhaltung = 2.000 €
- Erneuerung Lüftungsanlage = 111.000 €

9280 KvG-Gesamtschule

- Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 15.000 €
- Unterhaltung der Außenanlagen = 15.000 €
- Umsetzung Brandschutz = 50.000 € / Brandschutz Lehrersteg = 60.000 €
- Neue Garderoben im Neubau = 10.000 €
- Erneuerung Bodenbeläge, Renovierung (Malerarbeiten) Klassenräume, Flure und Treppenhäuser = 188.920 €

Die Erneuerungen Bodenbeläge, Renovierung (Malerarbeiten) in den Klassenräumen, Fluren und Treppenhäusern wird durch das Förderprogramm des Landes "Gute Schule 2020" finanziert.

9281 KvG-Sporthalle

- Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 5.500 €
- energetische Sanierung = 96.000 €

Die energetische Sanierung wird aus Mittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG NWR) finanziert.

9282 KvG Forum / Mensa

- Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 3.500 €

9340 Heimatmuseum

- Allgemeine Unterhaltung = 500 €
- Abbruch des Heimatmuseums = 30.000 €

9565 Sportanlage (Denkerstiege 17)

- Allgemeine Unterhaltung = 5.000 €

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

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

9570 Schwimmhalle incl. Foyer

Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 35.000 €

Erneuerung Lüftungsanlage und Verteiler = 80.000 €

Neue Außen-Eingangstür Keller BHKW = 15.000 €

Neue Sitzbänke in den Umkleiden = 7.000 €

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 2020	Ansatz 2019	Differenz
52410 Bewirtschaftung (Grundbesitzabg. u.a.)	168.450 €	160.850 €	+ 7.600 €
52810 Strom	130.660 €	154.460 €	- 23.800 €
52820 Gas	199.850 €	227.700 €	- 27.850 €
52830 Wasser / Abwasser	5.000 €	5.000 €	+ 0 €
52840 Reinigung	366.200 €	352.340 €	+ 13.860 €

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.474	434.970	682.050	977.790	481.740	520.950	
03	+ Sonstige Transfererträge	77.180	158.920	188.920	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.841	204.990	254.980	244.430	233.030	226.410	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.803	39.400	45.900	45.900	45.900	45.900	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	655.836	729.900	779.000	5.600	365.600	203.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	82.640	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.796.773	1.568.180	1.950.850	1.273.720	1.126.270	996.260	
11	- Personalaufwendungen	-148.166	-155.032	-164.230	-168.370	-172.600	-176.950	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.533.720	-1.618.770	-1.842.080	-1.722.750	-1.143.350	-1.059.350	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-745.273	-914.500	-912.080	-808.240	-807.250	-906.900	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.544	-345.070	-305.470	-268.770	-233.770	-209.270	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.753.704	-3.033.372	-3.223.860	-2.968.130	-2.356.970	-2.352.470	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-956.930	-1.465.192	-1.273.010	-1.694.410	-1.230.700	-1.356.210	
19	+ Finanzerträge	136	150	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-278	-59.500	-41.000	-50.385	-74.780	-85.080	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-142	-59.350	-41.000	-50.385	-74.780	-85.080	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-957.073	-1.524.542	-1.314.010	-1.744.795	-1.305.480	-1.441.290	
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.	-957.073	-1.524.542	-1.314.010	-1.744.795	-1.305.480	-1.441.290	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.592.430	1.986.870	1.857.830	1.655.730	1.536.010	1.433.860	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-229.522	-199.450	-384.100	-206.760	-197.190	-198.190	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	405.835	262.878	159.720	-295.825	33.340	-205.620	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	84.220	262.700	561.850	67.200	67.550	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	158.920	188.920	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.642	204.990	254.980	244.430	233.030	226.410	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.666	39.400	45.900	45.900	45.900	45.900	
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.531	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136	150	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273.975	493.280	758.100	857.780	351.730	345.460	
10	- Personalauszahlungen	-144.617	-155.032	-164.230	-168.370	-172.600	-176.950	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.349.005	-1.618.770	-1.842.080	-1.722.750	-1.143.350	-1.059.350	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-278	-59.500	-41.000	-50.385	-74.780	-85.080	
15	- Sonstige Auszahlungen	-329.147	-345.070	-305.470	-268.770	-233.770	-209.270	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.823.047	-2.178.372	-2.352.780	-2.210.275	-1.624.500	-1.530.650	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.549.072	-1.685.092	-1.594.680	-1.352.495	-1.272.770	-1.185.190	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	111.000	1.044.570	974.300	716.500	113.000	0	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.808.784	724.300	773.400	0	360.000	197.400	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.919.784	1.768.870	1.747.700	716.500	473.000	197.400	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-70.746	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-900.157	-2.375.400	-845.000	-3.720.000	-3.720.000	-20.000	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.569.441	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.540.344	-2.380.400	-850.000	-3.725.000	-3.725.000	-25.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.560	-611.530	897.700	-3.008.500	-3.252.000	172.400	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.169.632	-2.296.622	-696.980	-4.360.995	-4.524.770	-1.012.790	

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-19 Ausrüstung der Spielplätze	-35.009	-30.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-226.308 -316.308
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	25.000 -80.897 -80.897
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-33.663	-30.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-169.065 -259.065
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.346	0	0	0	0	0	0	-1.346 -1.346
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-19 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 02121</u>								
Erneuerung Spielgeräte allgemein = 5.000 €								
2020 Herstellung Spielplatz "Am Speicher" = 15.000 €								
2021/2022 Herstellung Spielplatz "Grüner Weg" = je 15.000 €								
2023 Herstellung Spielplatz "Dömerstiege / Feldstraße" = 15.000 €								
2009-08 Erwerb von Grundstücken	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-70.084 -90.084
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-70.084 -90.084
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2009-08 / Gliederungsziffer 24</u>								
<u>Sachkonto 02411</u>								
Erwerb von Grundstücken								
2012-04 Neubau des Bürgerzentrums	-117.303	623.530	174.300	-7.400.000	-510.805	-687.510	0	187.416 -836.599
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	970.500	974.300	0	716.500	113.000	0	1.130.500
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	2.934.300 -192.462
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-117.303	-1.923.100	-800.000	-7.400.000	-3.700.000	-3.700.000	0	-192.462 -2.326.752 -10.526.752
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2012-04 / Gliederungsziffer 18</u>								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung der Maßnahme durch das Land								
<u>zu Invest.-Nr. 2012-04 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Voraussichtlicher Beginn der Baumaßnahme im Jahr 2020 / Fertigstellung voraussichtlich 2022								
2013-06 Wärmekraftwerk Schwimm-/Sporthalle	-1.900	0	0	0	0	0	0	-402.087 -402.087
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	112.459
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	112.459 -512.647
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.900	0	0	0	0	0	0	-512.647 -1.900 -1.900
2014-02 Neubau einer Asylbewerberunterkunft	-3.378	0	0	0	0	0	0	-148.359 -148.359
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-96.102
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.378	0	0	0	0	0	0	-96.102 -52.258 -52.258
2015-15 Wetterschutz, Lagergebäude Schulsportzentrum	0	-30.000	0	0	0	0	0	-31.312 -31.312
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-31.312 -31.312
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<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)								
2016-06 Neue Lehrertoiletten KvG-Gesamtschule	-40.571	0	0	0	0	0	0	-95.907 -95.907
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.571	0	0	0	0	0	0	-95.907 -95.907
2016-12 Mietereinbauten Grevener Str. 6	-105.564	0	0	0	0	0	0	-105.564 -105.564
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-105.564	0	0	0	0	0	0	-105.564 -105.564
2018-08 Wohnunterkunft Gildestraße 1 + 3	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
<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	-76.483	0	0	0	0	0	0	-76.483 -76.483
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-76.483	0	0	0	0	0	0	-76.483 -76.483
2018-10 Anbau OGT-Raum Gangolfschule	-262.622	0	0	0	0	0	0	-262.622 -262.622
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-262.622	0	0	0	0	0	0	-262.622 -262.622
2018-11 Erwerb Flächen östlich Sieverts Kamp	-1.382.093	0	0	0	0	0	0	-1.382.093 -1.382.093
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.382.093	0	0	0	0	0	0	-1.382.093 -1.382.093
2018-12 Beschattungsanlage Gangolf-Grundschule	0	0	0	0	0	0	0	0 0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -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	-8.453	0	0	0	0	0	0	-8.453 -8.453
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.453	0	0	0	0	0	0	-8.453 -8.453
2018-15 Erwerb Gildestraße 1 + 3	-493.748	0	0	0	0	0	0	-493.748 -493.748
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-59.581	0	0	0	0	0	0	-59.581 -59.581
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-434.167	0	0	0	0	0	0	-434.167 -434.167
2019-01 Flutlichtanlage Trainingsplatz Sportzentrum	-2.054	-15.000	0	0	0	0	0	-17.054 -17.054
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.054	0	0	0	0	0	0	-2.054 -2.054
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<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 Wichernschule	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -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	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000 -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	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-12 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Anbau eines Funkraumes an das bestehende Feuerwehrgerätehaus.								
2019-14 Installation einer PV- Anlage Gangolfschule	0	-63.600	0	0	0	0	0	-63.600 -63.600
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	32.400	0	0	0	0	0	32.400 32.400
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-96.000	0	0	0	0	0	-96.000 -96.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-14 / Gliederungsziffer 18</u>								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung "Energetische Sanierung Gangolf-Grundschule" (nur Batteriespeicher)								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-14 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Installation einer PV-Anlage mit Batteriespeicher auf dem Dach der Gangolfschule.								
2019-15 Installation eines Grunddaches Gangolf- Grundschule	0	-4.630	0	0	0	0	0	-4.630 -4.630
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	41.670	0	0	0	0	0	41.670 41.670
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-46.300	0	0	0	0	0	-46.300 -46.300
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-15 / Gliederungsziffer 18</u>								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung "Energetische Sanierung Gangolf-Grundschule" (90 %)								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-15 / Gliederungsziffer 25</u>								

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<u>Sachkonto 09121</u>								
Installation eines Gründachs beim überdachten Fahrradständer und Schaffung Rückhalteraum.								
2020-01 Fahrradabstellanlage KvG-Gesamtschule	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2020-01</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Bau einer Fahrradabstellanlage								
Gesamtsumme	-2.529.179	270.300	124.300	-7.400.000	-535.805	-712.510	-25.000	-3.405.890 -4.554.905

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	-1.549	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-976	-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	-505	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.029	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-3.029	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.029	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-3.029	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-160	-20	-30	-40	-50	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-3.031	-1.660	-1.520	-1.530	-1.540	-1.550	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-1.532	0	0	0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.846	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-505	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.883	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.383	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.383	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.386	49.150	86.800	76.960	88.360	88.210	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.082	72.000	73.700	73.200	73.200	73.700	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	724	600	600	600	600	600	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.319	5.200	2.100	5.600	5.500	100	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.374	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	168.885	137.850	174.600	167.760	179.060	174.010	
11	- Personalaufwendungen	-221.460	-212.428	-234.890	-241.040	-247.350	-253.790	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.538	-81.250	-80.200	-84.000	-78.300	-78.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.238	-80.150	-91.390	-100.410	-127.910	-127.710	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.344	-79.630	-108.130	-101.530	-81.730	-76.630	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-506.581	-453.458	-514.610	-526.980	-535.290	-536.730	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-337.696	-315.608	-340.010	-359.220	-356.230	-362.720	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47	0	-850	-1.680	-1.640	-1.590	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-47	0	-850	-1.680	-1.640	-1.590	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.743	-315.608	-340.860	-360.900	-357.870	-364.310	
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.	-337.743	-315.608	-340.860	-360.900	-357.870	-364.310	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-51.295	-101.350	-49.680	-51.030	-50.100	-50.270	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-389.038	-416.958	-390.540	-411.930	-407.970	-414.580	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.530	72.000	73.700	73.200	73.200	73.700	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	724	600	600	600	600	600	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.230	5.200	2.100	5.600	5.500	100	
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.302	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.786	88.700	87.800	90.800	90.700	85.800	
10	- Personalauszahlungen	-202.188	-212.428	-234.890	-241.040	-247.350	-253.790	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-91.750	-81.250	-80.200	-84.000	-78.300	-78.600	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-850	-1.680	-1.640	-1.590	
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.327	-79.630	-108.130	-101.530	-81.730	-76.630	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.266	-373.308	-424.070	-428.250	-409.020	-410.610	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.479	-284.608	-336.270	-337.450	-318.320	-324.810	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	35.387	100.500	36.000	36.000	36.000	36.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.387	100.500	36.000	36.000	36.000	36.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-324.476	-100.000	-150.000	-250.000	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-128.719	-106.400	-202.000	-5.000	-405.000	-5.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-453.195	-206.400	-352.000	-255.000	-405.000	-5.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-417.808	-105.900	-316.000	-219.000	-369.000	31.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-723.287	-390.508	-652.270	-556.450	-687.320	-293.810	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	2.309	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235	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	2.544	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400	
11	- Personalaufwendungen	-87.551	-87.177	-108.290	-111.010	-113.810	-116.670	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.684	-4.500	-4.500	-4.500	-4.000	-4.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.554	-1.960	-22.460	-17.460	-2.460	-2.460	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.789	-93.637	-135.250	-132.970	-120.270	-123.130	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-99.245	-91.737	-132.850	-130.570	-117.870	-120.730	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-47	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.292	-91.737	-132.850	-130.570	-117.870	-120.730	
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.	-99.292	-91.737	-132.850	-130.570	-117.870	-120.730	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.660	-1.010	-1.680	-1.690	-1.700	-1.710	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-100.952	-92.747	-134.530	-132.260	-119.570	-122.440	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.196	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	277	400	400	400	400	400	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.473	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400	
10	- Personalauszahlungen	-74.640	-87.177	-108.290	-111.010	-113.810	-116.670	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.828	-4.500	-4.500	-4.500	-4.000	-4.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.539	-1.960	-22.460	-17.460	-2.460	-2.460	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.006	-93.637	-135.250	-132.970	-120.270	-123.130	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.533	-91.737	-132.850	-130.570	-117.870	-120.730	
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	-80.533	-91.737	-132.850	-130.570	-117.870	-120.730	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbewesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	3.270	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
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	3.270	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
11	- Personalaufwendungen	-16.379	-18.311	-33.550	-34.420	-35.310	-36.220	
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	-1.468	-500	-500	-500	-500	-500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.847	-18.811	-34.050	-34.920	-35.810	-36.720	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-14.577	-16.311	-31.050	-31.920	-32.810	-33.720	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.577	-16.311	-31.050	-31.920	-32.810	-33.720	
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.	-14.577	-16.311	-31.050	-31.920	-32.810	-33.720	
27	= globaler Minderaufwand	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	-20	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-14.577	-16.331	-31.050	-31.920	-32.810	-33.720	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbewesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.570	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.570	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
10	- Personalauszahlungen	-15.455	-18.311	-33.550	-34.420	-35.310	-36.220	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.468	-500	-500	-500	-500	-500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.924	-18.811	-34.050	-34.920	-35.810	-36.720	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.354	-16.311	-31.050	-31.920	-32.810	-33.720	
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	-13.354	-16.311	-31.050	-31.920	-32.810	-33.720	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 020202 Marktwesen / Kirmes		
Gemeinde Nordwalde		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Marktwesen / Kirmes
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Dagmar Hilgenbrink
Kurzbeschreibung		
Festsetzung und Genehmigung von Wochen-, Jahr- und Spezialmärkten sowie Kirmes und sonstigen Veranstaltungen Entscheidungen über Reisegewerbe		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Schausteller		
Strategische Ziele		
1. Attraktivitätssteigerung der jeweiligen Wochen-, Jahr- und Spezialmärkte sowie Kirmes und sonstigen Veranstaltungen 2. Erhöhung der Anzahl der Marktbesucher bzw. Schausteller		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Laufende Marktüberwachung - Verwaltung und Durchführung von Märkten und Kirmesveranstaltungen - Überwachung von sonstigen Veranstaltungen - Entscheidungen über Reisegewerbe 		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	10.551	10.000	10.200	10.200	10.200	10.700	
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	10.551	10.000	10.200	10.200	10.200	10.700	
11	- Personalaufwendungen	-2.490	-1.949	-2.760	-2.860	-2.960	-3.060	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.810	-4.650	-5.000	-6.500	-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	-2.631	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.931	-8.099	-10.260	-11.860	-10.460	-10.560	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	620	1.901	-60	-1.660	-260	140	
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	620	1.901	-60	-1.660	-260	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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	620	1.901	-60	-1.660	-260	140	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.556	-7.290	-9.660	-9.710	-9.760	-9.810	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-8.936	-5.389	-9.720	-11.370	-10.020	-9.670	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.730	10.000	10.200	10.200	10.200	10.700	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.730	10.000	10.200	10.200	10.200	10.700	
10	- Personalauszahlungen	-2.070	-1.949	-2.760	-2.860	-2.960	-3.060	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.810	-4.650	-5.000	-6.500	-5.000	-5.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.382	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.262	-8.099	-10.260	-11.860	-10.460	-10.560	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468	1.901	-60	-1.660	-260	140	
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	1.468	1.901	-60	-1.660	-260	140	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 020301 Verkehrsangelegenheiten	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301 Verkehrsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	Dagmar Hilgenbrink
Kurzbeschreibung	
Regelung, Lenkung und Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs Tätigkeiten zur Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Straßenverkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen	
Strategische Ziele	
Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Regelung, Lenkung und Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs - Anregung verkehrsregelnder Maßnahmen und Genehmigungen beim Straßenverkehrsamt - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.084	1.100	810	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.288	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.372	5.600	5.810	5.000	5.000	5.000	
11	- Personalaufwendungen	-9.523	-2.576	-10.080	-10.370	-10.670	-10.970	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.194	-100	-400	-400	-400	-400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.084	-1.100	-810	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.592	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.393	-6.076	-13.590	-13.070	-13.370	-13.670	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-8.022	-476	-7.780	-8.070	-8.370	-8.670	
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	-8.022	-476	-7.780	-8.070	-8.370	-8.670	
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.	-8.022	-476	-7.780	-8.070	-8.370	-8.670	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-446	-850	-460	-470	-480	-490	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-8.467	-1.326	-8.240	-8.540	-8.850	-9.160	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.226	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.226	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
10	- Personalauszahlungen	-9.103	-2.576	-10.080	-10.370	-10.670	-10.970	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.279	-100	-400	-400	-400	-400	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.592	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.975	-4.976	-12.780	-13.070	-13.370	-13.670	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.749	-476	-7.780	-8.070	-8.370	-8.670	
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	-7.749	-476	-7.780	-8.070	-8.370	-8.670	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 020401 Einwohnerangelegenheiten		
Gemeinde Nordwalde		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401	Einwohnerangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Dagmar Hilgenbrink
Kurzbeschreibung		
Führung des Melderegisters, dabei Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen Erteilung von Auskünften sowie die Bearbeitung von Anträgen auf Pässe, Personal- und Kinderausweise Ausstellung von Bescheinigungen und Beglaubigungen Zuarbeit zu Straßenverkehrsbehörden		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Strategische Ziele		
1. Registrierung der EinwohnerInnen 2. Versorgung der EinwohnerInnen mit Reise- und Identitätsdokumenten 3. Sicherstellung der Dokumentenechtheit		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht		
Leistungsumfang		
- Meldeangelegenheiten - Beglaubigungen von Abschriften, Kopien, Unterschriften - Ausstellung und Änderung von Pässen, Ausweisen, Führerscheinen, Bescheinigungen und sonstigen Dokumenten - Entgegennahme von Anträgen auf Fahrzeugabmeldungen		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.537	6.000	1.750	2.500	2.500	2.500	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.074	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	57.611	56.000	51.750	52.500	52.500	52.500	
11	- Personalaufwendungen	-48.968	-66.499	-27.370	-28.080	-28.820	-29.570	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.260	-36.000	-36.300	-36.600	-36.900	-37.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.682	-3.750	-1.950	-3.750	-3.750	-3.750	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.191	-13.450	-14.300	-14.500	-14.500	-14.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.101	-119.699	-79.920	-82.930	-83.970	-85.220	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-43.490	-63.699	-28.170	-30.430	-31.470	-32.720	
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	-43.490	-63.699	-28.170	-30.430	-31.470	-32.720	
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.	-43.490	-63.699	-28.170	-30.430	-31.470	-32.720	
27	= globaler Minderaufwand	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	-20	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-43.490	-63.719	-28.170	-30.430	-31.470	-32.720	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.057	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.057	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
10	- Personalauszahlungen	-47.583	-66.499	-27.370	-28.080	-28.820	-29.570	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.357	-36.000	-36.300	-36.600	-36.900	-37.200	
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.191	-13.450	-14.300	-14.500	-14.500	-14.700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.131	-115.949	-77.970	-79.180	-80.220	-81.470	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.074	-65.949	-27.970	-29.180	-30.220	-31.470	
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	-42.074	-65.949	-27.970	-29.180	-30.220	-31.470	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 020501 Personenstandsangelegenheiten		
Gemeinde Nordwalde		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandsangelegenheiten
Produkt	020501	Personenstandsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Dagmar Hilgenbrink
Kurzbeschreibung		
Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen Personenstandsbücher (z. B. Anlegung von Familienbüchern) und -angelegenheiten Entgegennahme und Prüfung von Einbürgerungsanträgen Mitteilungspflicht an andere Behörden Namensrechtliche Erklärungen Verkauf von Stammbüchern		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen sowie auswärtige Personen, die in Nordwalde eine Ehe eingehen wollen Natürliche und juristische Personen		
Strategische Ziele		
1. Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten 2. Rechtliche Dokumentation des Personenstandes		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht		
Leistungsumfang		
- Personenstandsangelegenheiten (Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbefälle) - Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkundungen) - Namensrechtliche Entscheidungen und behördliche Namensänderungen - Antragsbearbeitung im Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrecht		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.878	8.000	8.500	8.000	8.000	8.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	724	600	600	600	600	600	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	12.602	8.600	9.100	8.600	8.600	8.600	
11	- Personalaufwendungen	-41.075	-22.918	-37.300	-38.260	-39.230	-40.230	
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	-11.387	-9.020	-9.070	-9.120	-9.120	-9.220	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.463	-31.938	-46.370	-47.380	-48.350	-49.450	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-39.861	-23.338	-37.270	-38.780	-39.750	-40.850	
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	-39.861	-23.338	-37.270	-38.780	-39.750	-40.850	
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.	-39.861	-23.338	-37.270	-38.780	-39.750	-40.850	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-20	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-39.861	-23.358	-37.270	-38.780	-39.750	-40.850	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.978	8.000	8.500	8.000	8.000	8.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	724	600	600	600	600	600	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.702	8.600	9.100	8.600	8.600	8.600	
10	- Personalauszahlungen	-40.026	-22.918	-37.300	-38.260	-39.230	-40.230	
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.287	-9.020	-9.070	-9.120	-9.120	-9.220	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.314	-31.938	-46.370	-47.380	-48.350	-49.450	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.612	-23.338	-37.270	-38.780	-39.750	-40.850	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.612	-23.338	-37.270	-38.780	-39.750	-40.850	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261	250	250	250	250	100	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.319	5.200	2.100	5.600	5.500	100	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.580	5.450	2.350	5.850	5.750	200	
11	- Personalaufwendungen	-6.543	-5.434	-7.410	-7.630	-7.860	-8.090	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-261	-300	-300	-300	-300	-300	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.107	-5.450	-7.350	-5.850	-5.850	-350	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.911	-11.184	-15.060	-13.780	-14.010	-8.740	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-4.330	-5.734	-12.710	-7.930	-8.260	-8.540	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.330	-5.734	-12.710	-7.930	-8.260	-8.540	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-4.330	-5.734	-12.710	-7.930	-8.260	-8.540	
27	= globaler Minderaufwand	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	-2.070	-1.260	-1.270	-1.280	-1.290	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-4.330	-7.804	-13.970	-9.200	-9.540	-9.830	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.230	5.200	2.100	5.600	5.500	100	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.230	5.200	2.100	5.600	5.500	100	
10	- Personalauszahlungen	-5.757	-5.434	-7.410	-7.630	-7.860	-8.090	
15	- Sonstige Auszahlungen	-990	-5.450	-7.350	-5.850	-5.850	-350	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.747	-10.884	-14.760	-13.480	-13.710	-8.440	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517	-5.684	-12.660	-7.880	-8.210	-8.340	
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	-5.684	-12.660	-7.880	-8.210	-8.340	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz		
Gemeinde Nordwalde		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020801	Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Dagmar Hilgenbrink
Kurzbeschreibung		
Betrieb und Unterhaltung der freiwilligen Feuerwehr für den (vorbeugenden) Brand- und Bevölkerungsschutz Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze Hilfeleistung bei Unglücksfällen Bekämpfung von Feuern		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, HelferInnen der Freiwilligen Feuerwehr		
Strategische Ziele		
1. Schutz von Leben und Gesundheit 2. Beseitigung von Gefahren 3. Erhalt von Sachwerten		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetze, Ortsrecht		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Brandschutzeinsätze, vorbeugender Brandschutz, Löschwasserversorgung, Brandsicherheitsschauen - Abwehr von Großschadensereignissen - Förderung der freiwilligen Feuerwehr - Anordnung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen - Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die freiwillige Feuerwehr - Ernennung und Entlassung von Führungskräften der Wehr - Abrechnung der Einsätze 		
Erläuterungen		
<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.) = 2.500 € Anschaffung technischer Anlagen (u. a. Umbau Rettungs-Box GW Logistik) = 15.500 € Anschaffung diverser Kleingeräte = 1.000 € Anschaffung Software für Großschadenslagen (Kreis Steinfurt) = 5.000 €</p> <p>In den Haushaltsjahren 2020 bis 2021 sollen folgende Fahrzeuge ausgetauscht werden: ELW im Jahr 2020 und LF 16/12 im Jahr 2021</p>		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.415	41.800	79.990	70.210	81.610	81.610	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.852	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	60.266	47.800	85.990	76.210	87.610	87.610	
11	- Personalaufwendungen	-6.765	-6.212	-7.270	-7.490	-7.710	-7.940	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.660	-30.000	-28.000	-30.000	-26.000	-26.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.208	-69.300	-77.330	-85.360	-104.860	-104.660	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.566	-43.650	-47.750	-47.400	-42.600	-42.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.198	-149.162	-160.350	-170.250	-181.170	-181.300	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-121.932	-101.362	-74.360	-94.040	-93.560	-93.690	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-850	-1.680	-1.640	-1.590	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	-850	-1.680	-1.640	-1.590	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.932	-101.362	-75.210	-95.720	-95.200	-95.280	
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.	-121.932	-101.362	-75.210	-95.720	-95.200	-95.280	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-39.551	-89.800	-36.510	-37.760	-36.730	-36.800	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-161.483	-191.162	-111.720	-133.480	-131.930	-132.080	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
10	- Personalauszahlungen	-6.135	-6.212	-7.270	-7.490	-7.710	-7.940	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.546	-30.000	-28.000	-30.000	-26.000	-26.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-850	-1.680	-1.640	-1.590	
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.030	-43.650	-47.750	-47.400	-42.600	-42.700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.711	-79.862	-83.870	-86.570	-77.950	-78.230	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.911	-73.862	-77.870	-80.570	-71.950	-72.230	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	35.387	100.500	36.000	36.000	36.000	36.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.387	100.500	36.000	36.000	36.000	36.000	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-128.719	-106.400	-202.000	-5.000	-405.000	-5.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.719	-106.400	-202.000	-5.000	-405.000	-5.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.332	-5.900	-166.000	31.000	-369.000	31.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-211.243	-79.762	-243.870	-49.570	-440.950	-41.230	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 020802 Hochwasserschutz		
Gemeinde Nordwalde		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020802	Hochwasserschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabstelle		Claus Ufermann Dagmar Hilgenbrink (Vertretung)
Kurzbeschreibung		
Unter diesem Produkt werden die nach dem Starkregenereignis im August 2010 notwendig gewordenen Hochwasserschutzmaßnahmen aufgeführt.		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen, Einwohner		
Strategische Ziele		
Schutz von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden sowie -flächen vor Starkregenereignissen/Hochwasser.		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetze		
Erläuterungen		
Erläuterungen zum Finanzplan <u>25 Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Es werden hier die entsprechenden Einzelmaßnahmen aus dem gesamten Bereich Hochwasserschutz ausgewiesen und geplant.		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 020802 Hochwasserschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.089	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	11.089	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
11	- Personalaufwendungen	-2.167	-1.352	-860	-920	-980	-1.040	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.931	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.003	-5.700	-11.000	-11.000	-19.000	-19.000	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.848	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.949	-14.852	-19.760	-19.820	-27.880	-27.940	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-6.860	-14.852	-15.760	-15.820	-23.880	-23.940	
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	-6.860	-14.852	-15.760	-15.820	-23.880	-23.940	
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.	-6.860	-14.852	-15.760	-15.820	-23.880	-23.940	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-81	-270	-110	-130	-150	-170	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-6.941	-15.122	-15.870	-15.950	-24.030	-24.110	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 020802 Hochwasserschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-1.419	-1.352	-860	-920	-980	-1.040	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.931	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.848	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.198	-9.152	-8.760	-8.820	-8.880	-8.940	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.198	-9.152	-8.760	-8.820	-8.880	-8.940	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-324.476	-100.000	-150.000	-250.000	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.476	-100.000	-150.000	-250.000	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-324.476	-100.000	-150.000	-250.000	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-330.673	-109.152	-158.760	-258.820	-8.880	-8.940	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.094	162.200	219.820	206.420	203.250	164.920	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.975	75.000	108.000	108.000	108.000	108.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.097	30.000	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.654	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	267.972	269.400	330.020	316.620	313.450	275.120	
11	- Personalaufwendungen	-381.548	-414.091	-472.640	-484.580	-496.810	-509.380	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.311	-690.500	-693.200	-698.200	-703.200	-705.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.165	-20.200	-65.850	-65.280	-62.300	-35.570	
15	- Transferaufwendungen	-149.126	-165.700	-182.510	-169.210	-169.210	-169.210	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.536	-150.500	-162.700	-162.800	-164.100	-164.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.338.686	-1.440.991	-1.576.900	-1.580.070	-1.595.620	-1.584.560	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-1.070.714	-1.171.591	-1.246.880	-1.263.450	-1.282.170	-1.309.440	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.070.714	-1.171.591	-1.246.880	-1.263.450	-1.282.170	-1.309.440	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-1.070.714	-1.171.591	-1.246.880	-1.263.450	-1.282.170	-1.309.440	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-771.614	-915.410	-939.980	-867.720	-792.070	-708.460	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-1.842.328	-2.087.001	-2.186.860	-2.131.170	-2.074.240	-2.017.900	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.658	153.900	170.710	157.410	157.410	157.410	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.827	75.000	108.000	108.000	108.000	108.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.738	30.000	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.152	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	103.340	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.714	261.100	280.910	267.610	267.610	267.610	
10	- Personalauszahlungen	-365.579	-414.091	-472.640	-484.580	-496.810	-509.380	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-612.247	-690.500	-693.200	-698.200	-703.200	-705.700	
14	- Transferauszahlungen	-157.828	-165.700	-182.510	-169.210	-169.210	-169.210	
15	- Sonstige Auszahlungen	-156.912	-150.500	-162.700	-162.800	-164.100	-164.700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.292.567	-1.420.791	-1.511.050	-1.514.790	-1.533.320	-1.548.990	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-954.853	-1.159.691	-1.230.140	-1.247.180	-1.265.710	-1.281.380	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-88.913	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.826	-65.000	-50.000	-50.000	-46.500	-46.500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.738	-65.000	-50.000	-50.000	-46.500	-46.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.738	-65.000	-50.000	-50.000	-46.500	-46.500	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.090.591	-1.224.691	-1.280.140	-1.297.180	-1.312.210	-1.327.880	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulen
Produkt	030101 Zentrale Leistungen / Förderschule
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
Kurzbeschreibung	
<p>Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schulverbandsangelegenheiten, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse)</p> <p>Planungen und dergleichen zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplanung, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV, Schule von 8 - 13)</p> <p>Begleitung von Projekten, technische Umsetzung der Medienentwicklungskonzepte</p> <p>Angelegenheiten des Schul-, Sozial-, Kultur- und Sportausschusses</p> <p>Förderschule</p> <p>Die Förderschule des Schulverbandes Steinfurt wird in Kooperation mit den Gemeinden Altenberge, Horstmar, Laer, Nordwalde und Steinfurt getragen. Die Gemeinde Nordwalde ist durch die Verbandsumlage an der Schule für Lernbehinderte beteiligt. Es erfolgt hier die Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Förderschule.</p>	
Zielgruppe	
<p>SchülerInnen sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p>Lernbehinderte SchülerInnen der Primarstufen und der Sekundarstufe I</p> <p>SchülerInnen mit besonderem Förderungsbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte</p>	
Strategische Ziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben 2. Qualifizierte und bedarfsgerechte Personalplanung 3. Gewährleistung des Bildungsanspruches 4. Bedarfsgerechte Förderung von lernbehinderten Kindern 	
Auftragsgrundlage	
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - sonstige Lehranstalten - schulrechtliche Angelegenheiten (Schulpflicht) - ganztägige Förder- und Betreuungsangebote (auch Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch) - Aufstellung und Fortentwicklung des Schulentwicklungsplanes - Schulmitwirkungsangelegenheiten - Bildung von Schulbezirken und Einzugsbereichen - Ausübung des Vorschlagsrechtes für die Besetzung von Schulleiterstellen - Unterstützung und Kooperation von Fördervereinen der Schulen - Verbandsumlage für die Förderschule - Unterstützung der Förderschule/Zweckverbandsversammlung 	
Erläuterungen	
<p>Erläuterungen zum Ergebnishaushalt</p> <p><u>15 Transferaufwendungen</u></p> <p>Weiterleitung des Zuschusses für die Schulsozialarbeit an Grund- und Förderschulen.</p>	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.321	13.300	13.300	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	13.321	13.300	13.300	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-4.359	-3.929	-4.080	-4.220	-4.360	-4.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.270	-515.000	-510.000	-515.000	-520.000	-522.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-25.130	-28.300	-13.300	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-504.885	-547.229	-527.380	-519.220	-524.360	-527.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-491.564	-533.929	-514.080	-519.220	-524.360	-527.000	
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	-491.564	-533.929	-514.080	-519.220	-524.360	-527.000	
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.	-491.564	-533.929	-514.080	-519.220	-524.360	-527.000	
27	= globaler Minderaufwand	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	-20	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-491.564	-533.949	-514.080	-519.220	-524.360	-527.000	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.321	13.300	13.300	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.202	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.523	13.300	13.300	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-3.806	-3.929	-4.080	-4.220	-4.360	-4.500	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-475.190	-515.000	-510.000	-515.000	-520.000	-522.500	
14	- Transferauszahlungen	-13.892	-28.300	-13.300	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-120	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.009	-547.229	-527.380	-519.220	-524.360	-527.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.485	-533.929	-514.080	-519.220	-524.360	-527.000	
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	-389.485	-533.929	-514.080	-519.220	-524.360	-527.000	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 030102 Golf-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.376	52.200	6.890	6.890	6.270	350	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.955	27.000	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	60.331	79.200	6.890	6.890	6.270	350	
11	- Personalaufwendungen	-47.083	-53.164	-66.940	-68.630	-70.370	-72.160	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.859	-32.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.250	-2.300	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320	
15	- Transferaufwendungen	-37.014	-52.000	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.709	-25.600	-27.400	-27.500	-27.600	-27.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.915	-165.964	-109.660	-111.450	-113.290	-115.180	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-74.584	-86.764	-102.770	-104.560	-107.020	-114.830	
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	-74.584	-86.764	-102.770	-104.560	-107.020	-114.830	
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.	-74.584	-86.764	-102.770	-104.560	-107.020	-114.830	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-66.379	-130.800	-193.150	-142.160	-166.170	-91.180	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-140.963	-217.564	-295.920	-246.720	-273.190	-206.010	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.014	52.000	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.671	27.000	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.457	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.142	79.000	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-45.522	-53.164	-66.940	-68.630	-70.370	-72.160	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.361	-32.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
14	- Transferauszahlungen	-40.994	-52.000	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.947	-25.600	-27.400	-27.500	-27.600	-27.700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.823	-163.664	-100.340	-102.130	-103.970	-105.860	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.681	-84.664	-100.340	-102.130	-103.970	-105.860	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-24.256	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.022	-21.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.278	-21.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.278	-21.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104.959	-106.164	-106.840	-108.630	-110.470	-112.360	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.262	85.400	6.510	6.510	5.930	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.985	48.000	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	140.247	133.400	6.510	6.510	5.930	0	
11	- Personalaufwendungen	-69.239	-80.226	-89.180	-91.440	-93.750	-96.130	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.370	-54.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.011	-2.500	-8.860	-8.860	-8.860	-8.860	
15	- Transferaufwendungen	-86.983	-85.400	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.665	-26.900	-30.700	-30.700	-31.500	-31.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.267	-249.826	-136.240	-138.500	-141.610	-143.990	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-101.020	-116.426	-129.730	-131.990	-135.680	-143.990	
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	-101.020	-116.426	-129.730	-131.990	-135.680	-143.990	
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.	-101.020	-116.426	-129.730	-131.990	-135.680	-143.990	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-188.044	-161.450	-141.440	-150.270	-150.410	-142.090	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-289.064	-277.876	-271.170	-282.260	-286.090	-286.080	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.323	85.400	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.121	48.000	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.848	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.292	133.400	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-66.377	-80.226	-89.180	-91.440	-93.750	-96.130	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-54.804	-54.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
14	- Transferauszahlungen	-102.943	-85.400	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.650	-26.900	-30.700	-30.700	-31.500	-31.500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.774	-247.326	-127.380	-129.640	-132.750	-135.130	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.483	-113.926	-127.380	-129.640	-132.750	-135.130	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-24.404	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.490	-10.000	-10.000	-10.000	-6.500	-6.500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.895	-10.000	-10.000	-10.000	-6.500	-6.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.895	-10.000	-10.000	-10.000	-6.500	-6.500	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.378	-123.926	-137.380	-139.640	-139.250	-141.630	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulen
Produkt	030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
Kurzbeschreibung	
<p>Die Gemeinde Nordwalde gewährleistet die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit schulischen Bildungsangeboten. Hierzu unterhält sie eine Gesamtschule der Sekundarstufen I und II. Bei der Ausgestaltung des schulischen Angebotes orientiert sich Nordwalde an den Bedürfnissen der Bevölkerung und den strukturpolitischen Zielsetzungen (z. B. Bevölkerungswachstum, Attraktivität insb. für junge Familien o. ä.). Die Ausgestaltung des Angebots umfasst deshalb auch Betreuungsangebote, die auf die Belange berufstätiger Eltern ausgerichtet sind. Die Kardinal-von-Galen-Gesamtschule wird als Ganztagschule geführt. Zur Versorgung mit schulischen Angeboten gehört auch eine gute Erreichbarkeit und ein sicherer Schulweg. Als flankierende Leistung sorgt die Gemeinde deshalb für ein bedarfsbezogenes Angebot zur inner- und überörtlichen Schülerbeförderung. Bereitstellung der Gebäude und der baulichen Anlagen sowie von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel; Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten; Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten</p>	
Zielgruppe	
SchülerInnen im Sekundärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen	
Strategische Ziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes als weiterführende Schule vor Ort 2. Sicherstellung des Unterrichts und Schulsports sowie der erforderlichen Räumlichkeiten 3. Förderung des Schulsports 	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung - Bereitstellung der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle - Schülerbeförderung zur Kardinal-von-Galen-Gesamtschule - Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars (Schulinventars) - Übermittagsbetreuung - Lernmittelfreiheit - Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten 	
Erläuterungen	
Erläuterungen zum Ergebnisplan	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Hierunter finden sich die Aufwendungen u.a. für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.	
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für den allgemeinen Schulbetrieb (z. B. EDV-Kosten, Büromaterial, Telefonkosten, Papier- und Fotokopierkosten).	
Erläuterungen zum Finanzplan	
<u>26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
- Neuanschaffung diverser Geräte (Beamer, Laptop) / - Elektronische Tafeln pro Klassenraum (Tafel, Beamer, PC Dokumentenkamera inkl. Montage u. Software) / - neues Mobilar für jeweils 2 Klassen	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.136	11.300	38.910	38.810	36.840	10.360	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.097	30.000	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.654	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	54.073	43.500	41.110	41.010	39.040	12.560	
11	- Personalaufwendungen	-260.867	-276.772	-289.130	-296.380	-303.800	-311.420	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.813	-87.800	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.904	-15.400	-47.670	-47.100	-44.120	-17.390	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.036	-98.000	-104.600	-104.600	-105.000	-105.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.619	-477.972	-502.100	-508.780	-513.620	-495.010	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-403.546	-434.472	-460.990	-467.770	-474.580	-482.450	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.546	-434.472	-460.990	-467.770	-474.580	-482.450	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung.	-403.546	-434.472	-460.990	-467.770	-474.580	-482.450	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-517.190	-623.140	-605.390	-575.290	-475.490	-475.190	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-920.737	-1.057.612	-1.066.380	-1.043.060	-950.070	-957.640	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.433	30.000	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.152	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.138	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.757	35.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
10	- Personalauszahlungen	-249.874	-276.772	-289.130	-296.380	-303.800	-311.420	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-59.892	-87.800	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.195	-98.000	-104.600	-104.600	-105.000	-105.500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-415.961	-462.572	-454.430	-461.680	-469.500	-477.620	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.204	-427.172	-449.030	-456.280	-464.100	-472.220	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.253	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.313	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.566	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.566	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-460.769	-460.672	-482.530	-489.780	-497.600	-505.720	

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-14 Beschaffung bewegl. Vermögen KvG-Gesamtschule	-36.483	-30.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500	-178.954 -300.954
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.483	-30.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500	-178.954 -300.954
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-14 / Gliederungsziffer 26</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Allgemeine Hardwarebeschaffung = 1.500 €								
Elektronische Tafeln pro Raum (Tafel, Beamer, PC, Dokumentenkamera inkl. Montage u. Software) = 6.500 €								
Mobilar 2 Klassen (jährlich) = 10.000 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 3.500 €								
2009-12 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen KvG-Sporth	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.187 -19.187
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.187 -19.187
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2009-12 / Gliederungsziffer 26</u>								
<u>Sachkonto 08111 und 08131</u>								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 3.000 €								
2017-02 Digitalisierung in den Schulen "Gute Schule 2020"	-44.083	0	0	0	0	0	0	-44.083 -44.083
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.253	0	0	0	0	0	0	-40.253 -40.253
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.830	0	0	0	0	0	0	-3.830 -3.830
Gesamtsumme	-80.566	-33.500	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500	-230.223 -364.223

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 030201 OGT (Offener Ganztagsbereich)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	154.210	154.210	154.210	154.210	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	108.000	108.000	108.000	108.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	262.210	262.210	262.210	262.210	
11	- Personalaufwendungen	0	0	-23.310	-23.910	-24.530	-25.170	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	-169.210	-169.210	-169.210	-169.210	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-301.520	-302.120	-302.740	-303.380	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	0	0	-39.310	-39.910	-40.530	-41.170	
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	-39.310	-39.910	-40.530	-41.170	
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	-39.310	-39.910	-40.530	-41.170	
27	= globaler Minderaufwand	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	-39.310	-39.910	-40.530	-41.170	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 030201 OGT (Offener Ganztagsbereich)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	154.210	154.210	154.210	154.210	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	108.000	108.000	108.000	108.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	262.210	262.210	262.210	262.210	
10	- Personalauszahlungen	0	0	-23.310	-23.910	-24.530	-25.170	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	
14	- Transferauszahlungen	0	0	-169.210	-169.210	-169.210	-169.210	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-301.520	-302.120	-302.740	-303.380	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-39.310	-39.910	-40.530	-41.170	
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	0	0	-39.310	-39.910	-40.530	-41.170	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-19.159	-42.872	-19.370	-19.920	-20.480	-21.050	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-128.523	-133.200	-129.400	-132.000	-134.700	-137.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191	-500	-500	-500	-500	-500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.873	-176.572	-154.270	-157.420	-160.680	-163.950	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-147.873	-176.572	-154.270	-157.420	-160.680	-163.950	
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	-147.873	-176.572	-154.270	-157.420	-160.680	-163.950	
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.	-147.873	-176.572	-154.270	-157.420	-160.680	-163.950	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117	0	179.990	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.132	-22.050	-1.750	-1.970	-1.970	-1.970	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-159.888	-198.622	23.970	-159.390	-162.650	-165.920	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-18.087	-42.872	-19.370	-19.920	-20.480	-21.050	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
14	- Transferauszahlungen	-128.523	-133.200	-129.400	-132.000	-134.700	-137.400	
15	- Sonstige Auszahlungen	-192	-500	-500	-500	-500	-500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.802	-176.572	-154.270	-157.420	-160.680	-163.950	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.802	-176.572	-154.270	-157.420	-160.680	-163.950	
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	-146.802	-176.572	-154.270	-157.420	-160.680	-163.950	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturförderung/Heimatmuseum								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-14.055	-29.847	-14.140	-14.530	-14.930	-15.330	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-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	-121	-500	-500	-500	-500	-500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.176	-30.347	-19.640	-20.030	-20.430	-20.830	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-14.176	-30.347	-19.640	-20.030	-20.430	-20.830	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.176	-30.347	-19.640	-20.030	-20.430	-20.830	
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.	-14.176	-30.347	-19.640	-20.030	-20.430	-20.830	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117	0	179.990	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.132	-22.050	-1.750	-1.970	-1.970	-1.970	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-26.190	-52.397	158.600	-22.000	-22.400	-22.800	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturförderung/Heimatmuseum								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-13.349	-29.847	-14.140	-14.530	-14.930	-15.330	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-121	-500	-500	-500	-500	-500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.470	-30.347	-19.640	-20.030	-20.430	-20.830	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.470	-30.347	-19.640	-20.030	-20.430	-20.830	
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	-13.470	-30.347	-19.640	-20.030	-20.430	-20.830	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)		
Gemeinde Nordwalde		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Volkshochschule (VHS)
Produkt	040201	Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I		Doris Böckenfeld
Kurzbeschreibung		
Die Gemeinde bietet über den Zweckverband Kulturforum Steinfurt (Volkshochschule/Musikschule) ein differenziertes Weiterbildungsangebot sowie ein bedarfsgerechtes Angebot für die musikalische Früherziehung, Instrumental- und Gesangsunterricht in Einzel- und Gruppenkursen für unterschiedliche Interessen- und Altersgruppen an.		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche, Vereine, Personen und -gruppen		
Strategische Ziele		
Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot im Bereich der Fort- und Weiterbildung sowie für die musikalische Früherziehung und Grundausbildung		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Kulturforums Steinfurt (VHS / Musikschule) - Mitwirken im Volkshochschulausschuss und Musikschulausschuss - Förderung und Unterstützung von musikpädagogischen Bildungsträgern - Verbandsumlage für das Kulturforum Steinfurt (VHS / Musikschule) - Zweckverbandsversammlung 		
Erläuterungen		
Erläuterungen zum Ergebnisplan <u>15 Transferaufwendungen</u> Es handelt sich hierbei um den Beitrag zum Zweckverband Kulturforum Steinfurt, welcher im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 um 3.800 € gesunken ist.		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-5.104	-13.025	-5.230	-5.390	-5.550	-5.720	
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	-128.523	-133.200	-129.400	-132.000	-134.700	-137.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.697	-146.225	-134.630	-137.390	-140.250	-143.120	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-133.697	-146.225	-134.630	-137.390	-140.250	-143.120	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.697	-146.225	-134.630	-137.390	-140.250	-143.120	
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.	-133.697	-146.225	-134.630	-137.390	-140.250	-143.120	
27	= globaler Minderaufwand	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)	-133.697	-146.225	-134.630	-137.390	-140.250	-143.120	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-4.738	-13.025	-5.230	-5.390	-5.550	-5.720	
14	- Transferauszahlungen	-128.523	-133.200	-129.400	-132.000	-134.700	-137.400	
15	- Sonstige Auszahlungen	-71	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.332	-146.225	-134.630	-137.390	-140.250	-143.120	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.332	-146.225	-134.630	-137.390	-140.250	-143.120	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.332	-146.225	-134.630	-137.390	-140.250	-143.120	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.315	614.000	402.500	395.000	390.000	385.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	5.553	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.668	195.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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	768.535	814.600	592.600	585.100	580.100	575.100	
11	- Personalaufwendungen	-310.462	-325.632	-370.550	-379.960	-389.640	-399.560	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.119	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-625.653	-875.000	-794.000	-767.000	-760.000	-748.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.742	-1.420	-720	-720	-720	-720	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-947.975	-1.207.052	-1.168.770	-1.151.180	-1.153.860	-1.151.780	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-179.440	-392.452	-576.170	-566.080	-573.760	-576.680	
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	-179.440	-392.452	-576.170	-566.080	-573.760	-576.680	
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.	-179.440	-392.452	-576.170	-566.080	-573.760	-576.680	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.566	0	2.450	3.950	3.940	3.930	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-303.022	-372.690	-218.910	-172.150	-143.660	-130.390	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-479.896	-765.142	-792.630	-734.280	-713.480	-703.140	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.985	614.000	402.500	395.000	390.000	385.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.778	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.572	195.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	757.334	814.600	592.600	585.100	580.100	575.100	
10	- Personalauszahlungen	-283.945	-325.632	-370.550	-379.960	-389.640	-399.560	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-260	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
14	- Transferauszahlungen	-509.598	-875.000	-794.000	-767.000	-760.000	-748.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.442	-1.420	-720	-720	-720	-720	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-803.245	-1.207.052	-1.168.770	-1.151.180	-1.153.860	-1.151.780	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.910	-392.452	-576.170	-566.080	-573.760	-576.680	
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	-45.910	-392.452	-576.170	-566.080	-573.760	-576.680	

Haushaltsplan 2020

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

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfe bei Krankheiten, Behinderung Pflegebedürftigkeit
Produkt	050101	Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind., Pflegebedürftigkeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Teilweise Erledigung von Aufgaben für die Sozialversicherungsträger. Aufnahme von Anträgen (Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung) in Zusammenarbeit mit den AntragstellerInnen einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung) sowie deren Weiterleitung. Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung. Antragsannahme und -aufnahme für die Leistung der Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit (in Einrichtungen) die ein überörtlicher Träger zu erbringen hat.

Zielgruppe

EinwohnerInnen mit Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern, HeimbewohnerInnen

Strategische Ziele

Antragsannahme nach erstem Vorsprach und Eingang von Auskunftersuchen.
 Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten.
 Beratung und gegebenenfalls Unterbringung von Personen die in Einrichtungen leben.

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetzes, Sondergesetzliche Bestimmungen

Leistungsumfang

- Hilfestellung bei der Erstellung von Anträgen
- Beratungs- und Auskunftsverpflichtung in allen Bereichen der Sozialversicherung
- Leistungen nach Sondergesetzen (Blindengeld, Kriegsopferfürsorge)
- Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen von Sozialversicherungsangelegenheiten
- Weiterleitung von Anträgen (z. B. an die Dt. Rentenversicherung Westfalen bzw. Bund)

Haushaltsplan 2020

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-23.397	-21.910	-26.970	-27.680	-28.420	-29.180	
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	-23.397	-21.910	-26.970	-27.680	-28.420	-29.180	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-23.397	-21.910	-26.970	-27.680	-28.420	-29.180	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.397	-21.910	-26.970	-27.680	-28.420	-29.180	
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.	-23.397	-21.910	-26.970	-27.680	-28.420	-29.180	
27	= globaler Minderaufwand	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)	-23.397	-21.910	-26.970	-27.680	-28.420	-29.180	

Haushaltsplan 2020

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-21.647	-21.910	-26.970	-27.680	-28.420	-29.180	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.647	-21.910	-26.970	-27.680	-28.420	-29.180	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.647	-21.910	-26.970	-27.680	-28.420	-29.180	
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	-21.647	-21.910	-26.970	-27.680	-28.420	-29.180	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung
Produkt	050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	Dagmar Hilgenbrink
Kurzbeschreibung	
Die Gemeinde unterstützt finanziell und ideell arbeitsfähige Bürgerinnen und Bürger sofern das Vermögen und Einkommen nach den gesetzlichen Bestimmungen des SGB II nicht ausreichend ist. Arbeitssuchende fallen ab dem 01.01.2005 unter die Bestimmungen des SGB II (Hartz IV). Die entstehenden Kosten werden über den Kreishaushalt abgewickelt.	
Zielgruppe	
Arbeitslose jedoch arbeitsfähige EinwohnerInnen	
Strategische Ziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Unabhängigkeit von den Leistungen nach SGB II (Hartz IV) und kommunalen Hilfen 2. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte 3. Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt 4. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt 	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Hilfen bei Einkommensdefiziten, Erwerbslosigkeit, Geldproblemen, etc. - Sonstige integrative Maßnahmen (soziale Betreuung und Vergünstigungen) - Beratungs- und Therapieangebote zur Vermeidung bzw. Beendigung von Hilfebedürftigkeit - Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende - Fallmanagement - Berufliche Integration bzw. Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt - Gewährung und Rückforderung von Darlehen 	
Erläuterungen	
Erläuterung zum Ergebnisplan	
<u>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattungen der Personalkosten für den Arbeitsaufwand nach dem SGB II (Hartz IV)	
<u>15 Transferaufwendungen</u>	
Es handelt sich um den Gemeindeanteil zu den Kosten der Unterkunft (KdU) und Heizung incl. einmaliger Leistungen an Arbeitssuchende.	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	131.741	145.000	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	131.741	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
11	- Personalaufwendungen	-144.673	-171.623	-158.110	-162.100	-166.190	-170.380	
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	-228.000	-305.000	-250.000	-255.000	-270.000	-280.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.989	-476.623	-408.110	-417.100	-436.190	-450.380	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-241.248	-331.623	-263.110	-272.100	-291.190	-305.380	
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	-241.248	-331.623	-263.110	-272.100	-291.190	-305.380	
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.	-241.248	-331.623	-263.110	-272.100	-291.190	-305.380	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	850	840	830	820	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-47.515	-119.120	-49.010	-25.030	-15.050	-15.070	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-288.763	-450.743	-311.270	-296.290	-305.410	-319.630	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.741	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.741	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
10	- Personalauszahlungen	-130.571	-171.623	-158.110	-162.100	-166.190	-170.380	
14	- Transferauszahlungen	-203.167	-305.000	-250.000	-255.000	-270.000	-280.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-315	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.053	-476.623	-408.110	-417.100	-436.190	-450.380	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.312	-331.623	-263.110	-272.100	-291.190	-305.380	
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	-202.312	-331.623	-263.110	-272.100	-291.190	-305.380	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 050202 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	-49.632	-50.425	-56.540	-57.990	-59.490	-61.020	
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	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.641	-50.425	-56.540	-57.990	-59.490	-61.020	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-49.641	-50.425	-56.540	-57.990	-59.490	-61.020	
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	-49.641	-50.425	-56.540	-57.990	-59.490	-61.020	
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.	-49.641	-50.425	-56.540	-57.990	-59.490	-61.020	
27	= globaler Minderaufwand	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	-20	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-49.641	-50.445	-56.540	-57.990	-59.490	-61.020	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 050202 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-45.902	-50.425	-56.540	-57.990	-59.490	-61.020	
15	- Sonstige Auszahlungen	-9	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.911	-50.425	-56.540	-57.990	-59.490	-61.020	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.911	-50.425	-56.540	-57.990	-59.490	-61.020	
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	-45.911	-50.425	-56.540	-57.990	-59.490	-61.020	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 050203 Leistungen nach AsylbLG	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung
Produkt	050203 Leistungen nach AsylbLG
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	Dagmar Hilgenbrink
Kurzbeschreibung	
Gewährung von Leistungen an Asylbewerber nach dem AsylbLG Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, der Gesundheit und der Unterkunft Einzelfallbearbeitung durch die Leistungssachbearbeiter	
Zielgruppe	
AsylbewerberInnen	
Strategische Ziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Asylbewerber 2. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt 3. Erhaltung der Gesundheit 	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht	
Leistungsumfang	
- Unterbringung, Betreuung und Hilfeleistungen für Asylbewerber	
Erläuterungen	
<p>Erläuterungen zum Ergebnisplan</p> <p><u>15 Transferaufwendungen</u></p> <p>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.</p>	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.315	614.000	402.500	395.000	390.000	385.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	5.553	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.927	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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	636.794	669.600	447.600	440.100	435.100	430.100	
11	- Personalaufwendungen	-92.760	-81.674	-128.930	-132.190	-135.540	-138.980	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.119	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-397.653	-570.000	-544.000	-512.000	-490.000	-468.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.418	-1.420	-720	-720	-720	-720	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-501.949	-658.094	-677.150	-648.410	-629.760	-611.200	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	134.845	11.506	-229.550	-208.310	-194.660	-181.100	
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	134.845	11.506	-229.550	-208.310	-194.660	-181.100	
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.	134.845	11.506	-229.550	-208.310	-194.660	-181.100	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.566	0	1.600	3.110	3.110	3.110	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-255.507	-253.550	-169.900	-147.120	-128.610	-115.320	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-118.096	-242.044	-397.850	-352.320	-320.160	-293.310	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.985	614.000	402.500	395.000	390.000	385.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.778	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.831	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	625.593	669.600	447.600	440.100	435.100	430.100	
10	- Personalauszahlungen	-85.825	-81.674	-128.930	-132.190	-135.540	-138.980	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-260	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
14	- Transferauszahlungen	-306.430	-570.000	-544.000	-512.000	-490.000	-468.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.118	-1.420	-720	-720	-720	-720	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.633	-658.094	-677.150	-648.410	-629.760	-611.200	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.960	11.506	-229.550	-208.310	-194.660	-181.100	
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	223.960	11.506	-229.550	-208.310	-194.660	-181.100	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.838	45.200	4.270	3.700	3.700	3.700	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32.000	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.759	200	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	53.597	77.400	4.270	3.700	3.700	3.700	
11	- Personalaufwendungen	-122.473	-109.254	-48.510	-49.830	-51.180	-52.550	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.420	-2.000	-31.000	-41.000	-41.000	-41.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.347	-2.750	-9.780	-9.650	-10.050	-10.050	
15	- Transferaufwendungen	-224.976	-255.300	-295.300	-305.300	-305.300	-305.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.460	-1.600	-700	-700	-700	-700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.676	-370.904	-385.290	-406.480	-408.230	-409.600	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-309.078	-293.504	-381.020	-402.780	-404.530	-405.900	
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	-309.078	-293.504	-381.020	-402.780	-404.530	-405.900	
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.	-309.078	-293.504	-381.020	-402.780	-404.530	-405.900	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-52.091	-110.290	-133.000	-153.510	-151.640	-149.410	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-361.120	-403.794	-514.020	-556.290	-556.170	-555.310	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.571	41.500	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32.000	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.759	200	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.330	73.700	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-105.141	-109.254	-48.510	-49.830	-51.180	-52.550	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.422	-2.000	-31.000	-41.000	-41.000	-41.000	
14	- Transferauszahlungen	-223.233	-255.300	-295.300	-305.300	-305.300	-305.300	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.460	-1.600	-700	-700	-700	-700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.256	-368.154	-375.510	-396.830	-398.180	-399.550	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.926	-294.454	-375.510	-396.830	-398.180	-399.550	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-479	-100.000	-100.000	0	0	0	
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-7.154	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.633	-100.000	-130.000	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.633	-100.000	-130.000	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-295.559	-394.454	-505.510	-396.830	-398.180	-399.550	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	Dagmar Hilgenbrink
Kurzbeschreibung	
<p>Die Gemeinde Nordwalde gewährleistet die Erfüllung der Ansprüche auf Versorgung mit Kindergartenplätzen für die Bevölkerung. Dabei soll vorrangig die Bereitstellung der Plätze in Einrichtungen kirchlicher und privater Trägerschaft gefördert werden. Die Bereitstellung eigener Einrichtungen erfolgt nur in den Fällen und in dem Umfang, wie dies zur Bedarfsdeckung erforderlich ist. Die Plätze in Kindertageseinrichtungen werden von freien Trägern (AWO, DRK, OUTLAW, Kirche) bereitgestellt. Die Gemeinde Nordwalde beteiligt sich über Zuschussgewährungen an den Kosten. Prüfung der Unterlagen sowie Be- und Abrechnung der Elternbeiträge erfolgt über die Gemeinde.</p>	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen, Familien	
Strategische Ziele	
Sicherstellung des Kindergartenanspruches	
Auftragsgrundlage	
<p>Gesetz über Kindertageseinrichtungen -GTKKinder- Jugendhilfegesetz -KHJG Ratsbeschlüsse Satzungen des Kreises</p>	
Leistungsumfang	
<p>- Zuschüsse an Kindergärten - Festsetzung von Kindergartenbeiträgen</p>	
Erläuterungen	
<p>Erläuterungen zum Ergebnisplan <u>15 Transferaufwendungen</u> Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse für die in freier bzw. kirchlicher Trägerschaft stehenden Kindertageseinrichtungen.</p>	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.267	3.700	4.270	3.700	3.700	3.700	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32.000	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	4.267	35.700	4.270	3.700	3.700	3.700	
11	- Personalaufwendungen	-57.028	-40.829	-45.730	-46.910	-48.120	-49.350	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.556	-2.550	-7.650	-7.650	-8.050	-8.050	
15	- Transferaufwendungen	-219.382	-251.800	-291.800	-301.800	-301.800	-301.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-657	-700	-700	-700	-700	-700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.623	-295.879	-345.880	-357.060	-358.670	-359.900	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-277.356	-260.179	-341.610	-353.360	-354.970	-356.200	
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	-277.356	-260.179	-341.610	-353.360	-354.970	-356.200	
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.	-277.356	-260.179	-341.610	-353.360	-354.970	-356.200	
27	= globaler Minderaufwand	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	-20	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-277.356	-260.199	-341.610	-353.360	-354.970	-356.200	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32.000	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	32.000	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-40.116	-40.829	-45.730	-46.910	-48.120	-49.350	
14	- Transferauszahlungen	-217.639	-251.800	-291.800	-301.800	-301.800	-301.800	
15	- Sonstige Auszahlungen	-657	-700	-700	-700	-700	-700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.412	-293.329	-338.230	-349.410	-350.620	-351.850	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.412	-261.329	-338.230	-349.410	-350.620	-351.850	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-7.154	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.154	-100.000	-100.000	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.154	-100.000	-100.000	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-265.566	-361.329	-438.230	-349.410	-350.620	-351.850	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
Produkt	060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	Dagmar Hilgenbrink
Kurzbeschreibung	
<p>Die Gemeinde will für alle Altersgruppen und sozialen Schichten eine lebenswerte Gemeinde sein. Deshalb entwickelt und unterhält sie Angebote zur Freizeitgestaltung und Förderung von Jugendlichen. Derzeit betreibt die Gemeinde als ständiges Angebot ein sogenanntes "Kleines Haus der offenen Tür (KOT)". Es dient der Unterstützung und Förderung von Schülern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.</p> <p>Bereitstellung des KOT-Heims sowie der Betriebsausstattung und des Beschäftigungsmaterials</p>	
Zielgruppe	
Kinder und Jugendliche	
Strategische Ziele	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb des Kleinen Hauses der offenen Tür - Ferienprogramm - Gemeindliche Jugendförderung 	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.571	41.500	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	256	200	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	46.827	41.700	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-57.904	-60.790	-1.390	-1.460	-1.530	-1.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.024	-1.500	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-791	-200	-2.130	-2.000	-2.000	-2.000	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-803	-900	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.523	-63.390	-33.520	-43.460	-43.530	-43.600	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-17.696	-21.690	-33.520	-43.460	-43.530	-43.600	
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	-17.696	-21.690	-33.520	-43.460	-43.530	-43.600	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-17.696	-21.690	-33.520	-43.460	-43.530	-43.600	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.570	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-17.647	-25.260	-33.520	-43.460	-43.530	-43.600	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.571	41.500	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	256	200	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.827	41.700	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-57.695	-60.790	-1.390	-1.460	-1.530	-1.600	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.026	-1.500	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-803	-900	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.524	-63.190	-31.390	-41.460	-41.530	-41.600	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.697	-21.490	-31.390	-41.460	-41.530	-41.600	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-479	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-479	0	-30.000	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-479	0	-30.000	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.176	-21.490	-61.390	-41.460	-41.530	-41.600	

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2019-19 Umbau KOT (neue Trägerschaft)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-19</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Umbau der neuen Einrichtung (ehemals KOT)								
Gesamtsumme	0	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000

Haushaltsplan 2020

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

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
Produkt	060202	sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche, Familien

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang

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

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15 Transferaufwendungen

Zuschuss zur psychologischen Beratungsstelle

Haushaltsplan 2020

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	2.503	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	2.503	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-7.540	-7.635	-1.390	-1.460	-1.530	-1.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.396	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-5.593	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.529	-11.635	-5.890	-5.960	-6.030	-6.100	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-14.026	-11.635	-5.890	-5.960	-6.030	-6.100	
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	-14.026	-11.635	-5.890	-5.960	-6.030	-6.100	
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.	-14.026	-11.635	-5.890	-5.960	-6.030	-6.100	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-52.091	-106.700	-133.000	-153.510	-151.640	-149.410	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-66.117	-118.335	-138.890	-159.470	-157.670	-155.510	

Haushaltsplan 2020

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.503	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.503	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-7.331	-7.635	-1.390	-1.460	-1.530	-1.600	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.396	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
14	- Transferauszahlungen	-5.593	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.320	-11.635	-5.890	-5.960	-6.030	-6.100	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.816	-11.635	-5.890	-5.960	-6.030	-6.100	
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	-13.816	-11.635	-5.890	-5.960	-6.030	-6.100	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803	550	2.500	2.500	2.100	1.900	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.827	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	688	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	28.317	25.550	47.500	47.500	47.100	46.900	
11	- Personalaufwendungen	-79.908	-85.241	-89.250	-99.300	-102.910	-97.570	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-913	-1.000	-11.000	-11.000	-11.500	-11.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-816	0	-3.660	-3.600	-3.280	-3.060	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-652	-600	-800	-800	-800	-800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.289	-86.841	-104.710	-114.700	-118.490	-112.930	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-53.972	-61.291	-57.210	-67.200	-71.390	-66.030	
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	-53.972	-61.291	-57.210	-67.200	-71.390	-66.030	
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.	-53.972	-61.291	-57.210	-67.200	-71.390	-66.030	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-398.039	-469.150	-514.530	-409.570	-407.580	-404.590	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-452.011	-530.441	-571.740	-476.770	-478.970	-470.620	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.514	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	688	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.702	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
10	- Personalauszahlungen	-79.732	-85.241	-89.250	-99.300	-102.910	-97.570	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.332	-1.000	-11.000	-11.000	-11.500	-11.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-660	-600	-800	-800	-800	-800	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.724	-86.841	-101.050	-111.100	-115.210	-109.870	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.023	-61.841	-56.050	-66.100	-70.210	-64.870	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.979	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.979	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.979	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.002	-66.341	-57.050	-67.100	-71.210	-65.870	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 080101 Sportförderung	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080101 Sportförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
Kurzbeschreibung	
Zuschüsse an Sportvereine für Veranstaltungen Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Sportvereinen Verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Gemeindefortsportverband	
Zielgruppe	
Sportvereine, EinwohnerInnen, Jugendliche	
Strategische Ziele	
1. Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes 2. Erhöhung der Zahl der sporttreibenden Kinder, Jugendlichen und Familien 3. Förderung des Sports	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Verträge, Ratsbeschlüsse	
Leistungsumfang	
- Allgemeine Sportförderung - Sportlererehrungen sowie Ehrung verdienter Persönlichkeiten aus dem Sportbereich - Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine	
Erläuterungen	
Erläuterungen zum Ergebnisplan <u>04 öffentlich rechtlich Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren / Einnahmen aus den Kursangeboten Schwimmhalle	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803	550	2.500	2.500	2.100	1.900	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.827	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	688	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	28.317	25.550	47.500	47.500	47.100	46.900	
11	- Personalaufwendungen	-79.908	-85.241	-89.250	-99.300	-102.910	-97.570	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-913	-1.000	-11.000	-11.000	-11.500	-11.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-816	0	-3.660	-3.600	-3.280	-3.060	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-652	-600	-800	-800	-800	-800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.289	-86.841	-104.710	-114.700	-118.490	-112.930	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-53.972	-61.291	-57.210	-67.200	-71.390	-66.030	
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	-53.972	-61.291	-57.210	-67.200	-71.390	-66.030	
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.	-53.972	-61.291	-57.210	-67.200	-71.390	-66.030	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-398.039	-469.150	-514.530	-409.570	-407.580	-404.590	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-452.011	-530.441	-571.740	-476.770	-478.970	-470.620	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.514	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	688	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.702	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
10	- Personalauszahlungen	-79.732	-85.241	-89.250	-99.300	-102.910	-97.570	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.332	-1.000	-11.000	-11.000	-11.500	-11.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-660	-600	-800	-800	-800	-800	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.724	-86.841	-101.050	-111.100	-115.210	-109.870	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.023	-61.841	-56.050	-66.100	-70.210	-64.870	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.979	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.979	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.979	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.002	-66.341	-57.050	-67.100	-71.210	-65.870	

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 080101 Sportförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2017-12 Anschaffung Maschinen/Geräte	-3.979	-4.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-11.464
Schwimmhalle								-15.464
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.979	-4.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-11.464
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr.: 2017-12 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte = 1.000 €								
Gesamtsumme	-3.979	-4.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-11.464 -15.464

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239	0	4.590	4.590	4.590	4.590	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.306	31.000	20.000	250	250	250	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.545	31.000	24.590	4.840	4.840	4.840	
11	- Personalaufwendungen	-134.728	-90.313	-77.830	-79.820	-81.850	-83.960	
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	-8.670	-18.670	-18.670	-18.670	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.895	-110.000	-100.000	-60.000	-65.000	-65.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.446	-202.213	-186.500	-158.490	-165.520	-167.630	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-281.901	-171.213	-161.910	-153.650	-160.680	-162.790	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.901	-171.213	-161.910	-153.650	-160.680	-162.790	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-281.901	-171.213	-161.910	-153.650	-160.680	-162.790	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-191	-60	-210	-220	-230	-240	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-282.093	-171.273	-162.120	-153.870	-160.910	-163.030	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.306	31.000	20.000	250	250	250	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.306	31.000	20.000	250	250	250	
10	- Personalauszahlungen	-108.205	-90.313	-77.830	-79.820	-81.850	-83.960	
15	- Sonstige Auszahlungen	-167.106	-110.000	-100.000	-60.000	-65.000	-65.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.311	-200.313	-177.830	-139.820	-146.850	-148.960	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.004	-169.313	-157.830	-139.570	-146.600	-148.710	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	318.960	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.960	0	0	0	0	0	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-18.400	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-431.692	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.181	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-451.273	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.313	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-404.317	-169.313	-157.830	-139.570	-146.600	-148.710	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und -Entwicklung
Produkt	090101	Räumliche Planung und -Entwicklung

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Einzelheiten zu dieser Position findet man im Vorbericht.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239	0	4.590	4.590	4.590	4.590	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.306	31.000	20.000	250	250	250	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.545	31.000	24.590	4.840	4.840	4.840	
11	- Personalaufwendungen	-134.728	-90.313	-77.830	-79.820	-81.850	-83.960	
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	-8.670	-18.670	-18.670	-18.670	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.895	-110.000	-100.000	-60.000	-65.000	-65.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.446	-202.213	-186.500	-158.490	-165.520	-167.630	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-281.901	-171.213	-161.910	-153.650	-160.680	-162.790	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.901	-171.213	-161.910	-153.650	-160.680	-162.790	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-281.901	-171.213	-161.910	-153.650	-160.680	-162.790	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-191	-60	-210	-220	-230	-240	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-282.093	-171.273	-162.120	-153.870	-160.910	-163.030	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.306	31.000	20.000	250	250	250	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.306	31.000	20.000	250	250	250	
10	- Personalauszahlungen	-108.205	-90.313	-77.830	-79.820	-81.850	-83.960	
15	- Sonstige Auszahlungen	-167.106	-110.000	-100.000	-60.000	-65.000	-65.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.311	-200.313	-177.830	-139.820	-146.850	-148.960	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.004	-169.313	-157.830	-139.570	-146.600	-148.710	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	318.960	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.960	0	0	0	0	0	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-18.400	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-431.692	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.181	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-451.273	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.313	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-404.317	-169.313	-157.830	-139.570	-146.600	-148.710	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.675	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.609	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	2.609	6.025	2.350	2.350	2.350	2.350	
11	- Personalaufwendungen	-91.901	-83.855	-98.570	-101.120	-103.730	-106.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.200	-200	-200	-200	-200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.180	-650	-650	-700	-700	-700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.081	-94.705	-99.420	-102.020	-104.630	-107.300	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-90.472	-88.680	-97.070	-99.670	-102.280	-104.950	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.472	-88.680	-97.070	-99.670	-102.280	-104.950	
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.	-90.472	-88.680	-97.070	-99.670	-102.280	-104.950	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-59	-310	-290	-310	-330	-350	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-90.274	-88.990	-97.360	-99.980	-102.610	-105.300	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.675	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.456	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.456	6.025	2.350	2.350	2.350	2.350	
10	- Personalauszahlungen	-79.486	-83.855	-98.570	-101.120	-103.730	-106.400	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.200	-200	-200	-200	-200	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.180	-650	-650	-700	-700	-700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.666	-94.705	-99.420	-102.020	-104.630	-107.300	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.210	-88.680	-97.070	-99.670	-102.280	-104.950	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.100	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.100	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.100	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.310	-88.680	-97.070	-99.670	-102.280	-104.950	

Haushaltsplan 2020

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

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Maßnahmen der Bauaufsicht / Baubehörd. Beratung u. Information

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungs-, Freistellungs- und Teilungsverfahrens sowie die Bereitstellung von katasteramtlichen Unterlagen. Abnahme von Neubauten in Bezug auf die ordnungsgemäße Herstellung des Anschlusses an die gemeindliche Kanalisation. Planungsrechtliche Überprüfung von Bauanträgen. Straßenbenennungen sowie Zuordnung und Änderung der Hausnummerierung. Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages (Bauanfrage). Erteilung von Löschungsbewilligungen.

Zielgruppe

Investoren, Mieter und Vermieter, Unmittelbare Antragsteller (private, gewerbliche und öffentliche Bauherren) sowie mittelbar Betroffene (z. B. Nachbarn)

Strategische Ziele

1. Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
2. Rechtssicherheit für Bauherren
3. Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven
4. Beschleunigung und Vereinheitlichung von Verfahren (z.B. Freistellungsverfahren)

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang

- Bereitstellung von katasteramtlichen Unterlagen
- Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
- Bau- und Grundstücksordnung sowie Genehmigungsverfahren
- Planungsrechtliche Überprüfung von Bauanträgen
- Freistellung bzw. Zurückweisung von genehmigungsfreien Bauvorhaben
- Straßenbenennung sowie Zuordnung und Änderung der Hausnummerierung
- Stellungnahmen zur Teilung von Grundstücken
- Umliegung, Grenzlegungsverfahren, Bodenordnung
- Abnahme von Neubauten in Bezug auf ordnungsgemäße Herstellung des Anschlusses an die Kanalisation
- Beratung von Bauherren und Investoren (inkl. Informationen zu Gas-, Wasser-, Kanal- und Stromanschlüssen)
- Mitteilungen über Bezugsfertigkeit an das Finanzamt
- Stellungnahmen zu Bauvoranfragen
- Bescheinigungen und Stellungnahmen über bauliche Anlagen

Haushaltsplan 2020

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	2.609	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.609	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
11	- Personalaufwendungen	-57.726	-50.516	-47.460	-48.680	-49.930	-51.210	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.918	-50.516	-47.460	-48.680	-49.930	-51.210	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-55.309	-48.216	-45.160	-46.380	-47.630	-48.910	
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	-55.309	-48.216	-45.160	-46.380	-47.630	-48.910	
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.	-55.309	-48.216	-45.160	-46.380	-47.630	-48.910	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-45	-40	-60	-70	-80	-90	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-55.353	-48.256	-45.220	-46.450	-47.710	-49.000	

Haushaltsplan 2020

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.456	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.456	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
10	- Personalauszahlungen	-48.062	-50.516	-47.460	-48.680	-49.930	-51.210	
15	- Sonstige Auszahlungen	-192	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.253	-50.516	-47.460	-48.680	-49.930	-51.210	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.797	-48.216	-45.160	-46.380	-47.630	-48.910	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.100	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.100	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.100	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.897	-48.216	-45.160	-46.380	-47.630	-48.910	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.675	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	3.725	50	50	50	50	
11	- Personalaufwendungen	-19.091	-17.280	-17.030	-17.480	-17.940	-18.410	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.200	-200	-200	-200	-200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.091	-27.480	-17.230	-17.680	-18.140	-18.610	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-19.091	-23.755	-17.180	-17.630	-18.090	-18.560	
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	-19.091	-23.755	-17.180	-17.630	-18.090	-18.560	
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.	-19.091	-23.755	-17.180	-17.630	-18.090	-18.560	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15	-270	-230	-240	-250	-260	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-18.848	-24.025	-17.410	-17.870	-18.340	-18.820	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.675	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.725	50	50	50	50	
10	- Personalauszahlungen	-17.296	-17.280	-17.030	-17.480	-17.940	-18.410	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.200	-200	-200	-200	-200	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.296	-27.480	-17.230	-17.680	-18.140	-18.610	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.296	-23.755	-17.180	-17.630	-18.090	-18.560	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.296	-23.755	-17.180	-17.630	-18.090	-18.560	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 100401 Förderung für Wohnraum		
Gemeinde Nordwalde		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Subjektbezogene Förderung
Produkt	100401	Förderung für Wohnraum
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Dagmar Hilgenbrink
Kurzbeschreibung		
Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, die einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss auf Antrag gewährt werden. Antragsannahme und Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit sowie Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen. Förderung von Wohneigentum und Modernisierung von Wohnraum (Antragsaufnahme und Weiterleitung) Koordination, Sicherung und Förderung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus in Zusammenarbeit mit der Bewilligungsbehörde. Wohnungsmarktbeobachtungen und Mietspiegelangelegenheiten		
Zielgruppe		
Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum, EinwohnerInnen mit geringem Einkommen		
Strategische Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtmäßige Entscheidung über vollständige Wohngeldanträge 2. Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich 3. Sicherung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes 		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen von Wohngeldangelegenheiten - Mitwirkung bei der Erstellung des Mietspiegels 		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-15.084	-16.059	-34.080	-34.960	-35.860	-36.780	
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	-988	-650	-650	-700	-700	-700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.072	-16.709	-34.730	-35.660	-36.560	-37.480	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-16.072	-16.709	-34.730	-35.660	-36.560	-37.480	
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	-16.072	-16.709	-34.730	-35.660	-36.560	-37.480	
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.	-16.072	-16.709	-34.730	-35.660	-36.560	-37.480	
27	= globaler Minderaufwand	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)	-16.072	-16.709	-34.730	-35.660	-36.560	-37.480	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-14.129	-16.059	-34.080	-34.960	-35.860	-36.780	
15	- Sonstige Auszahlungen	-988	-650	-650	-700	-700	-700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.117	-16.709	-34.730	-35.660	-36.560	-37.480	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.117	-16.709	-34.730	-35.660	-36.560	-37.480	
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	-15.117	-16.709	-34.730	-35.660	-36.560	-37.480	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	440.256	456.639	468.570	473.410	478.220	483.240	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.490	11.500	11.700	11.900	12.100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.080	193.300	197.170	201.120	205.150	209.250	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	367.314	332.560	340.000	340.500	341.000	341.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	995.650	993.989	1.017.240	1.026.730	1.036.270	1.046.090	
11	- Personalaufwendungen	-266.071	-210.292	-206.510	-211.780	-217.200	-222.760	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.140	-472.310	-504.300	-509.400	-514.500	-519.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-741.498	-684.202	-712.410	-722.780	-733.300	-744.160	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	254.152	309.787	304.830	303.950	302.970	301.930	
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	254.152	309.787	304.830	303.950	302.970	301.930	
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.	254.152	309.787	304.830	303.950	302.970	301.930	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	352	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.173	-4.780	-4.820	-4.860	-4.860	-4.860	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	251.332	305.007	300.010	299.090	298.110	297.070	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.807	456.639	453.570	473.410	478.220	483.240	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.490	11.500	11.700	11.900	12.100	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.080	193.300	197.170	201.120	205.150	209.250	
07	+ Sonstige Einzahlungen	366.712	332.560	340.000	340.500	341.000	341.500	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.004.599	993.989	1.002.240	1.026.730	1.036.270	1.046.090	
10	- Personalauszahlungen	-222.278	-210.292	-206.510	-211.780	-217.200	-222.760	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-454.902	-472.310	-504.300	-509.400	-514.500	-519.800	
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.707	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-697.886	-684.202	-712.410	-722.780	-733.300	-744.160	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.713	309.787	289.830	303.950	302.970	301.930	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	1.060.800	2.121.560	1.060.800	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.060.800	2.121.560	1.060.800	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-1.060.800	-2.146.560	-1.060.800	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.060.800	-2.146.560	-1.060.800	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	306.713	309.787	264.830	303.950	302.970	301.930	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	261.153	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	261.153	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	-4.200	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	-4.200	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	256.953	274.000	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	256.953	274.000	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.	256.953	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	
27	= globaler Minderaufwand	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)	256.953	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
07	+ Sonstige Einzahlungen	253.996	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.996	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.200	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.200	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.796	274.000	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	249.796	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 110102 Gasversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	47.799	20.000	21.000	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	47.799	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
11	- Personalaufwendungen	-5.572	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.200	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	-12	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.783	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	38.016	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.016	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	38.016	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
27	= globaler Minderaufwand	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)	38.016	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 110102 Gasversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.799	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.799	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
10	- Personalauszahlungen	-5.572	0	0	0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.200	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-12	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.783	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.016	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	38.016	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 110103 Wasserversorgung	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Versorgung
Produkt	110103 Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II	Thorsten Menzel
Kurzbeschreibung	
Die Gemeinde Nordwalde unterhält den Eigenbetrieb Wasserwerk der Gemeinde Nordwalde. Das Wasser wird nach einem lt. Vertrag mit der Stadtwerke Steinfurt GmbH von dort geliefert. Die Errichtung, Unterhaltung und Betreibung des Wasserversorgungsnetzes in Nordwalde ist Sache des Eigenbetriebes.	
Zielgruppe	
Am Versorgungsnetz angeschlossene Abnehmer	
Strategische Ziele	
Versorgung der Bevölkerung mit Wasser	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Verträge	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Trinkwasser im Wiederverkauf - Unterhaltung und Ausbau des Versorgungsnetzes - Grundlagenermittlung und Abrechnung von Entgelten (Baukostenzuschüsse, Wassergeld, Kostenerstattungen) - Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Wasserleitung - Finanzbuchführung Wasserwerk - Erlass und Änderung der Wasserversorgungssatzung - Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwang - Entgeltkalkulation und -festsetzung (Entgeltregelungen) - Erhebung von Hausanschlussbeiträgen 	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 110103 Wasserversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	91.670	90.990	92.810	94.670	96.570	98.500	
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	91.670	90.990	92.810	94.670	96.570	98.500	
11	- Personalaufwendungen	-109.635	-90.510	-83.300	-85.420	-87.600	-89.830	
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	-109.635	-90.510	-83.300	-85.420	-87.600	-89.830	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-17.965	480	9.510	9.250	8.970	8.670	
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	-17.965	480	9.510	9.250	8.970	8.670	
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.	-17.965	480	9.510	9.250	8.970	8.670	
27	= globaler Minderaufwand	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)	-17.965	480	9.510	9.250	8.970	8.670	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 110103 Wasserversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.670	90.990	92.810	94.670	96.570	98.500	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.670	90.990	92.810	94.670	96.570	98.500	
10	- Personalauszahlungen	-88.585	-90.510	-83.300	-85.420	-87.600	-89.830	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.585	-90.510	-83.300	-85.420	-87.600	-89.830	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.085	480	9.510	9.250	8.970	8.670	
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	3.085	480	9.510	9.250	8.970	8.670	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 110104 Sonstige Versorgung	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Versorgung
Produkt	110104 Sonstige Versorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV	Marcus Klaus
Kurzbeschreibung	
Zurverfügungstellung von Leitungsrechten für z. B. Telefon- und Breitbandkabel sowie Fernwärmeversorgung	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen	
Strategische Ziele	
Versorgung der Gemeinde mit sonstigen Versorgungseinrichtungen z. B. Telefon- und Breitbandleitungen sowie Fernwärme	
Erläuterungen	
Erläuterung zum Finanzplan	
<u>18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u>	
Der Glasfaserausbau im Außenbereich wird von Bund und Land gefördert.	
<u>25 Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	
Die Maßnahme Gasfaserausbau im Außenbereich ist hier veranschlagt.	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 110104 Sonstige Versorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0	
27	= globaler Minderaufwand	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 2020

Teilfinanzplan Produkt 110104 Sonstige Versorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	1.060.800	2.121.560	1.060.800	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.060.800	2.121.560	1.060.800	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-1.060.800	-2.146.560	-1.060.800	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.060.800	-2.146.560	-1.060.800	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-25.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 110104 Sonstige Versorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2017-08 Breitbandausbau im Außenbereich	0	0	-25.000	-1.060.800	0	0	0	0 -25.000
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	1.060.800	2.121.560	0	1.060.800	0	0	1.060.800 4.243.160
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-1.060.800	-2.146.560	-1.060.800	-1.060.800	0	0	-1.060.800 -4.268.160
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2017-08 / Gliederungsziffer 18								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung des Breitbandausbaus im Außenbereich durch den Bund und das Land.								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Der Breitbandausbau im Außenbereich soll bis 2021 erfolgen.								
Gesamtsumme	0	0	-25.000	-1.060.800	0	0	0	0 -25.000

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	440.256	456.639	468.570	473.410	478.220	483.240	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.490	11.500	11.700	11.900	12.100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.362	38.560	45.000	45.500	46.000	46.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	498.619	506.689	525.070	530.610	536.120	541.840	
11	- Personalaufwendungen	-28.783	-14.429	-14.350	-14.750	-15.160	-15.580	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.741	-472.310	-504.300	-509.400	-514.500	-519.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-495.799	-488.339	-520.250	-525.750	-531.260	-536.980	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	2.820	18.350	4.820	4.860	4.860	4.860	
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	2.820	18.350	4.820	4.860	4.860	4.860	
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.	2.820	18.350	4.820	4.860	4.860	4.860	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	352	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.173	-4.780	-4.820	-4.860	-4.860	-4.860	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	0	13.570	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.807	456.639	453.570	473.410	478.220	483.240	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.490	11.500	11.700	11.900	12.100	
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.918	38.560	45.000	45.500	46.000	46.500	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	514.725	506.689	510.070	530.610	536.120	541.840	
10	- Personalauszahlungen	-25.592	-14.429	-14.350	-14.750	-15.160	-15.580	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-446.502	-472.310	-504.300	-509.400	-514.500	-519.800	
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.695	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-492.789	-488.339	-520.250	-525.750	-531.260	-536.980	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.936	18.350	-10.180	4.860	4.860	4.860	
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	21.936	18.350	-10.180	4.860	4.860	4.860	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	96.410	102.310	104.360	106.450	108.580	110.750	
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	96.410	102.310	104.360	106.450	108.580	110.750	
11	- Personalaufwendungen	-122.082	-105.353	-108.860	-111.610	-114.440	-117.350	
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	-122.082	-105.353	-108.860	-111.610	-114.440	-117.350	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-25.672	-3.043	-4.500	-5.160	-5.860	-6.600	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.672	-3.043	-4.500	-5.160	-5.860	-6.600	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-25.672	-3.043	-4.500	-5.160	-5.860	-6.600	
27	= globaler Minderaufwand	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)	-25.672	-3.043	-4.500	-5.160	-5.860	-6.600	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.410	102.310	104.360	106.450	108.580	110.750	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.410	102.310	104.360	106.450	108.580	110.750	
10	- Personalauszahlungen	-102.529	-105.353	-108.860	-111.610	-114.440	-117.350	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.529	-105.353	-108.860	-111.610	-114.440	-117.350	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.119	-3.043	-4.500	-5.160	-5.860	-6.600	
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	-6.119	-3.043	-4.500	-5.160	-5.860	-6.600	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.459	348.500	363.350	376.680	379.030	393.280	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.786	194.000	208.170	218.170	208.170	224.320	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408	2.260	2.280	2.300	2.300	2.300	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	730	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	533.895	545.760	574.800	598.150	590.500	620.900	
11	- Personalaufwendungen	-94.028	-93.348	-77.400	-79.460	-81.600	-83.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804.738	-359.300	-293.900	-344.000	-394.100	-394.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-696.574	-611.025	-638.810	-710.725	-721.165	-775.455	
15	- Transferaufwendungen	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.803	-3.400	-3.250	-3.250	-3.300	-3.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.620.144	-1.092.073	-1.038.360	-1.162.435	-1.225.165	-1.281.555	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-1.086.249	-546.313	-463.560	-564.285	-634.665	-660.655	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.086.249	-546.313	-463.560	-564.285	-634.665	-660.655	
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.	-1.086.249	-546.313	-463.560	-564.285	-634.665	-660.655	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.532	1.790	1.310	1.480	1.630	1.780	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-113.550	-124.920	-113.930	-114.510	-115.110	-115.710	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-1.198.267	-669.443	-576.180	-677.315	-748.145	-774.585	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	61.000	66.500	66.850	67.200	67.550	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	787	2.260	2.280	2.300	2.300	2.300	
07	+ Sonstige Einzahlungen	730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.667	64.260	69.780	70.150	70.500	70.850	
10	- Personalauszahlungen	-85.949	-93.348	-77.400	-79.460	-81.600	-83.600	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-396.910	-425.600	-368.900	-424.000	-489.100	-489.200	
14	- Transferauszahlungen	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.542	-3.400	-3.250	-3.250	-3.300	-3.300	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-509.400	-547.348	-474.550	-531.710	-599.000	-601.100	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.733	-483.088	-404.770	-461.560	-528.500	-530.250	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	127.350	1.189.000	454.000	350.000	525.000	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.312	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	517.375	434.100	348.600	580.000	556.400	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.686	561.450	1.537.600	1.034.000	906.400	525.000	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.070	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.130.394	-643.000	-3.008.000	-1.863.000	-1.558.000	-1.564.000	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-480	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.134.944	-648.000	-3.013.000	-1.868.000	-1.563.000	-1.569.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-616.258	-86.550	-1.475.400	-834.000	-656.600	-1.044.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.122.991	-569.638	-1.880.170	-1.295.560	-1.185.100	-1.574.250	

Haushaltsplan 2020

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 Investitionspauschale die zur Minderung der Abschreibungen dient.

Haushaltsplan 2020

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

Gemeinde Nordwalde

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

04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier finden sich die Kosten für die Unterhaltung der Straßen und Wege, die mit insgesamt 100.000 € für 2020 beziffert sind. In diesem Ansatz sind lediglich die Unterhaltungsmaßnahmen zur Erfüllung der Verkehrssicherheitspflicht (75.000 €), die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns (5.000 €), die Unterhaltung der Straßenseitengräben (10.000 €) sowie die Brückenhauptprüfungen und deren Folgekosten (10.000 €) enthalten.

Erläuterungen zum Finanzplan

18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Es werden hier Fördergelder für die Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

In 2020 sind u. a. die folgenden Maßnahmen geplant:

- => Ausbau Sandstiege / Mühlenweg = 650.000 €
- => Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich = 200.000 €
- => Ausbau der Ladestraße = 200.000 € (2020) und 400.000 € (2021)
- => Erschließung östlich Sieverts Kamp = 500.000 €
- => Wendeplatz ÖPNV an der KvG-Gesamtschule = 740.000 €
- => Kreisverkehr Bahnhofstraße/Feldstraße/Finkenbreil = 640.000 €

Haushaltsplan 2020

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.459	348.500	363.350	376.680	379.030	393.280	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.786	194.000	208.170	218.170	208.170	224.320	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	730	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	533.384	543.500	572.520	595.850	588.200	618.600	
11	- Personalaufwendungen	-75.798	-70.013	-59.740	-61.270	-62.840	-64.450	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-698.174	-256.300	-195.900	-246.000	-296.100	-296.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-682.062	-611.025	-624.300	-696.215	-706.655	-760.945	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.776	-3.400	-3.250	-3.250	-3.300	-3.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.459.810	-940.738	-883.190	-1.006.735	-1.068.895	-1.124.895	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-926.426	-397.238	-310.670	-410.885	-480.695	-506.295	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-926.426	-397.238	-310.670	-410.885	-480.695	-506.295	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-926.426	-397.238	-310.670	-410.885	-480.695	-506.295	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.532	1.790	1.310	1.480	1.630	1.780	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-73.114	-95.340	-73.850	-74.220	-74.600	-74.980	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-998.008	-490.788	-383.210	-483.625	-553.665	-579.495	

Haushaltsplan 2020

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	61.000	66.500	66.850	67.200	67.550	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	787	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.517	62.000	67.500	67.850	68.200	68.550	
10	- Personalauszahlungen	-69.923	-70.013	-59.740	-61.270	-62.840	-64.450	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-285.151	-322.600	-270.900	-326.000	-391.100	-391.200	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.515	-3.400	-3.250	-3.250	-3.300	-3.300	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.589	-396.013	-333.890	-390.520	-457.240	-458.950	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.072	-334.013	-266.390	-322.670	-389.040	-390.400	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	127.350	1.189.000	454.000	350.000	525.000	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.312	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	517.375	432.600	347.100	580.000	556.400	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.686	559.950	1.536.100	1.034.000	906.400	525.000	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.070	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.045.851	-640.000	-3.005.000	-1.860.000	-1.555.000	-1.561.000	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-480	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050.401	-645.000	-3.010.000	-1.865.000	-1.560.000	-1.566.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-531.715	-85.050	-1.473.900	-831.000	-653.600	-1.041.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-890.787	-419.063	-1.740.290	-1.153.670	-1.042.640	-1.431.400	

Haushaltsplan 2020

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-21 Grunderwerb für den Straßenbau -allgemein	-4.070	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.062
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.070	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-38.062
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-700
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-21 / Gliederungsziffer 24</u>								
<u>Sachkonto 04111</u>								
Allgemeiner Grunderwerb für den Straßenbau								
2006-27 Ausbau Gartenstraße	-28.771	170.000	0	0	0	0	0	11.178
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	170.000	0	0	0	0	0	11.178
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-28.771	0	0	0	0	0	0	170.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-27 / Gliederungsziffer 21</u>								
<u>Sachkonto 23211</u>								
Erschließungsbeiträge								
2007-10 Ausbau Sandstiege- Mühlenweg	-14.000	-280.000	-650.000	0	0	180.000	0	-298.060
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	180.000	0	-768.060
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-14.000	-280.000	-650.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2007-10 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Ausbau der Straßenabschnitte, wenn die Bebauung auf dem alten Sportplatz bzw. der ehemaligen Fläche Remondis erfolgt ist.								
2009-14 Rückbau L 555	-4.586	-55.000	-25.000	0	-150.000	-105.600	-225.000	-116.304
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	350.000	350.000	525.000	-621.904
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	44.400	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.586	-55.000	-25.000	0	-500.000	-500.000	-750.000	1.225.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2009-14 / Gliederungsziffer 21</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2020 => Planungskosten								
2021 => Neuer Kreisverkehr bis Wehrstraße								
2022 => Welle								
2023 => Wehrstraße bis Altenberger Str. / Bereich Bürgerzentrum								
<u>zu Invest.-Nr. 2009-14 / Gliederungsziffer</u>								
<u>Sachkonto 23111</u>								
70 % Förderung								
2010-05 Ausbau Radweg Emsdettener Straße L 592	-45.984	0	0	0	0	0	0	-45.984
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-45.984	0	0	0	0	0	0	-45.984
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2010-05 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 04111</u>								
Allgemeiner Grunderwerb für den Straßenbau								

Haushaltsplan 2020

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2013-02 2. Erweiterung Gewerbe- und Industriepark Nordwest	0	0	0	0	240.000	-470.000	0	-410.074 -640.074
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	240.000	0	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	0	0	0	0	0	-470.000	0	-403.302 -873.302
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2013-02 / Gliederungsziffer 21								
<u>Sachkonto 23211</u>								
2021 => Erschließungsbeiträge								
zu Invest.-Nr. 2013-02 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2022 => Endausbau An den Bahngleisen								
2013-03 Endausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Straße	-59.420	0	38.000	0	38.000	0	0	-64.420 11.580
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	38.000	0	38.000	0	0	0 76.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-59.420	0	0	0	0	0	0	-64.420 -64.420
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2013-03 / Gliederungsziffer 21								
<u>Sachkonto 23211</u>								
2020 und 2021 => Erschließungsbeiträge								
zu Invest.-Nr. 2013-03 / Gliederungsziffer 25								
<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	-223.845	217.600	204.100	0	0	0	0	-827.415 -623.315
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	217.600	204.100	0	0	0	0	217.600 421.700
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-223.365	0	0	0	0	0	0	-1.044.535 -1.044.535
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-480	0	0	0	0	0	0	-480 -480
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2013-07 / Gliederungsziffer 21								
<u>Sachkonto 37411</u>								
2019 und 2020 => Erschließungsbeiträge								
2014-01 Umgestaltung Fläche Rathausplatz/Amillyplatz	-30	54.600	63.000	-206.000	33.000	-25.000	-181.000	54.570 -55.430
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	54.600	63.000	0	33.000	0	0	54.600 150.600
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30	0	0	-206.000	0	-25.000	-181.000	-30 -206.030
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-01 / Gliederungsziffer 18								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Landeszuschuss in Höhe von 60 %								
zu Invest.-Nr. 2014-01 / Gliederungsziffer 25								

Haushaltsplan 2020

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<u>Sachkonto 09121</u>								
Umgestaltung des Markt- und Amillyplatzes								
2014-03 Endausbau Denkerstiege	-26.379	0	105.000	0	0	0	0	-297.171
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	105.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-26.379	0	0	0	0	0	0	105.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2014-03 / Gliederungsziffer 21</u>								
<u>Sachkonto 23211</u>								
Erschließungsbeiträge								
2014-04 Umlegung Radweg "Am Pumpwerk 1"	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2014-04</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Die Gemeinde Nordwalde muss die Kosten für die Erneuerung des Radweges von der Denkerstiege bis zum Pumpwerk 1 übernehmen. Durch die Verschiebung des gesamten Sport- und Schulsportzentrums ist der Erhalt des Weges nicht mehr möglich. Die gemeindeeigene Fläche beträgt teilweise nur noch eine Breite von 40 cm neben dem Sport- und Schulsportzentrum.								
2014-05 Erweiterung P & R- Anlage Bahnhof	-338	0	0	0	0	0	0	-125.716
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-125.716
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-338	0	0	0	0	0	0	-2.600
<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 2021 erfolgt die Herstellung der Baustraße.								
2016-02 Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich	-366.181	-200.000	-200.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-830.935
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-366.181	-200.000	-200.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-1.360.935
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-02 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Neubau / Sanierung von Straßen im Außenbereich								

Haushaltsplan 2020

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2016-03 Ausbau der Ladestraße	0	0	-200.000	-400.000	-148.000	252.000	0	0 -96.000
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	252.000	252.000	0	0 504.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-400.000	-400.000	0	0	0 -600.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-03 / Gliederungsnummer 21</u>								
<u>Sachkonto 23211</u>								
2021 und 2022 Straßenbaubeiträge								
<u>zu Invest.-Nr. 2016-03 / Gliederungsnummer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2018 => Vorplanungen								
2020/2021 => Baukosten für die Durchführung der Maßnahme								
2017-03 Sanierung Droste- Hülshoff-Straße	0	0	0	0	0	80.000	-100.000	0 -20.000
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	80.000	0	0 80.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	0 -100.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2017-03 / Gliederungsnummer 21</u>								
<u>Sachkonto 23221</u>								
2022 => Straßenbaubeiträge								
<u>zu Invest.-Nr. 2017-03 / Gliederungsnummer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2023 => Sanierung der Droste-Hülshoff-Straße								
2017-05 Verbindungsweg Wallgraben zu Grüner Weg	-41	0	0	0	0	0	0	-18.053 -18.053
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-41	0	0	0	0	0	0	-18.053 -18.053
2018-01 Erschließung östlich Sieverts Kamp	-213.659	45.000	-500.000	0	0	0	0	-168.659 -668.659
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000 45.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-213.659	0	-500.000	0	0	0	0	-213.659 -713.659
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2018-01 / Gliederungsnummer 21</u>								
<u>Sachkonto 23211</u>								
Entsprechend der Planung werden auch bereits Erschließungsbeiträge in den Haushalt eingeplant.								
<u>zu Invest.-Nr. 2018-01 / Gliederungsnummer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Im Jahr 2018 ist das neue Baugebiet östlich Sieverts Kamp erschlossen worden. Es ist geplant, im Jahr 2020 den Endausbau durchzuführen.								
2018-02 Errichtung Haltestellenkap Bispingallee	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
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>								

Haushaltsplan 2020

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<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	-500.000	-250.000	-250.000	0	0 -500.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-250.000	-250.000	0	0 -500.000
<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 2021 Baukosten eingeplant.								
2018-05 Ausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Str.	0	0	0	0	50.000	0	0	0 50.000
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	50.000	0	0	0 50.000
<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	-20.000	0	-200.000	0	0	0 -220.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-200.000	0	0	0 -220.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2018-06 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Sanierung der Grevener Straße								
2020 => Planungskosten								
2021 => Durchführung der Baumaßnahme								
2018-07 Sanierung Greßkamp	0	0	0	0	0	-200.000	0	0 -200.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0 -200.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2018-07 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Nach dem erfolgtem Rückbau der L 555 soll der Greßkamp saniert werden.								
2018-17 Rad-Fußweg zwischen Kliffstiege u. Grevener Str.	-15.515	0	0	0	0	0	0	-15.515 -15.515
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.515	0	0	0	0	0	0	-15.515 -15.515
2018-18 Rad-Fußweg zwischen schwarzem Pättken u. Ollenkamp	-27.582	0	0	0	0	0	0	-27.582 -27.582

Haushaltsplan 2020

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-27.582	0	0	0	0	0	0	-27.582 -27.582
2019-03 Amtmann-Daniel-Str. (ZOB bis Hallenbad)	0	0	0	0	0	0	-220.000	0 -220.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-220.000	0 -220.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-03 / Gliederungsziffer 25</u>								
<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	-9.250	0	0	0	0	0	-9.250 -9.250
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	60.750	0	0	0	0	0	60.750 60.750
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-05 / Gliederungsziffer 18</u>								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung der Maßnahme durch ÖPNV								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-05 / Gliederungsziffer 25</u>								
<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	-10.000	0	0	-27.000	0	0	-10.000 -37.000
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	63.000	0	0	0 63.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	-90.000	0	0	-10.000 -100.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-06 / Gliederungsziffer</u>								
<u>Sachkonto 23111</u>								
70 % Förderung								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-06 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Planung 2019 und Ausbau 2021								
2019-07 Wendeplatz ÖPNV an KvG-Gesamtschule	0	-10.000	-74.000	0	0	0	0	-10.000 -84.000
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	666.000	0	0	0	0	0 666.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-740.000	0	0	0	0	-10.000 -750.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-07 / Gliederungsziffer</u>								
<u>Sachkonto 23111</u>								
90 % Förderung								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-07 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Planung 2019 und Ausbau 2020								
2019-16 Verfügungsfonds Stadtentwicklung	0	-3.000	-3.000	0	-2.000	0	0	-3.000 -8.000

Haushaltsplan 2020

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	12.000	12.000	0	8.000	0	0	12.000 32.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	-10.000	0	0	-15.000 -40.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-16 / Gliederungsziffer 18</u>								
<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.								
2020-02 Kreisverkehr Bahnhofstr./Feldstr./Finkenbreil	0	0	-192.000	0	0	0	0	0 -192.000
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	448.000	0	0	0	0	0 448.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-640.000	0	0	0	0	0 -640.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2020-02 / Gliederungsziffer</u>								
<u>Sachkonto 23111</u>								
70 % Förderung								
<u>zu Invest.-Nr. 2020-02 / Gliederungsziffer</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Bau eines Kreisverkehres im Bereich Bahnhofstraße/Feldstraße/Finkenbreil								
Gesamtsumme	-1.050.401	-85.050	-1.473.900	-1.106.000	-591.000	-653.600	-1.041.000	-3.250.453 -7.009.953

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 120202 öffentliche Beleuchtung		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120202	öffentliche Beleuchtung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV		Marcus Klaus
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Versorgungsträger		
Strategische Ziele		
1. Reduzierung der Brenndauer der Straßenbeleuchtung		
2. Sicherstellung und ausreichende Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze der Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge		
Leistungsumfang		
- Unterhaltung und Ausbau der Straßenbeleuchtung (Straßenbeleuchtungsvertrag)		
Erläuterungen		
Erläuterungen zum Finanzplan		
<u>21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</u>		
Es werden hier Anliegerbeiträge ausgewiesen.		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	2.260	2.280	2.300	2.300	2.300	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	2.260	2.280	2.300	2.300	2.300	
11	- Personalaufwendungen	-7.473	-7.099	-6.790	-6.990	-7.210	-7.250	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.180	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.512	0	-14.510	-14.510	-14.510	-14.510	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.165	-77.099	-86.300	-86.500	-86.720	-86.760	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-102.165	-74.839	-84.020	-84.200	-84.420	-84.460	
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	-102.165	-74.839	-84.020	-84.200	-84.420	-84.460	
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.	-102.165	-74.839	-84.020	-84.200	-84.420	-84.460	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-30	-20	-30	-40	-50	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-102.166	-74.869	-84.040	-84.230	-84.460	-84.510	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.260	2.280	2.300	2.300	2.300	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.260	2.280	2.300	2.300	2.300	
10	- Personalauszahlungen	-6.491	-7.099	-6.790	-6.990	-7.210	-7.250	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-80.170	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.661	-77.099	-71.790	-71.990	-72.210	-72.250	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.661	-74.839	-69.510	-69.690	-69.910	-69.950	
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	1.500	1.500	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-84.543	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.543	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.543	-1.500	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-171.204	-76.339	-71.010	-72.690	-72.910	-72.950	

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-84.543	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-239.064 -251.064
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	-84.543	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-238.879 -250.879
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-30 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 04511</u>								
allgemein = 3.000 €								
Gesamtsumme	-84.543	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-239.064 -251.064

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 120401 ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-3.284	-9.137	-4.230	-4.370	-4.510	-4.650	
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	-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	-24.284	-34.137	-29.230	-29.370	-29.510	-29.650	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-24.284	-34.137	-29.230	-29.370	-29.510	-29.650	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.284	-34.137	-29.230	-29.370	-29.510	-29.650	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-24.284	-34.137	-29.230	-29.370	-29.510	-29.650	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.928	-3.130	-4.190	-4.210	-4.230	-4.250	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-29.212	-37.267	-33.420	-33.580	-33.740	-33.900	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 120401 ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-3.044	-9.137	-4.230	-4.370	-4.510	-4.650	
14	- Transferauszahlungen	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.044	-34.137	-29.230	-29.370	-29.510	-29.650	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.044	-34.137	-29.230	-29.370	-29.510	-29.650	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.044	-34.137	-29.230	-29.370	-29.510	-29.650	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	511	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	511	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-7.473	-7.099	-6.640	-6.830	-7.040	-7.250	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.385	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.885	-40.099	-39.640	-39.830	-40.040	-40.250	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-33.374	-40.099	-39.640	-39.830	-40.040	-40.250	
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	-33.374	-40.099	-39.640	-39.830	-40.040	-40.250	
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.	-33.374	-40.099	-39.640	-39.830	-40.040	-40.250	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-35.507	-26.420	-35.870	-36.050	-36.240	-36.430	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-68.881	-66.519	-75.510	-75.880	-76.280	-76.680	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.150	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-6.491	-7.099	-6.640	-6.830	-7.040	-7.250	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.589	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-27	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.107	-40.099	-39.640	-39.830	-40.040	-40.250	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.956	-40.099	-39.640	-39.830	-40.040	-40.250	
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	-36.956	-40.099	-39.640	-39.830	-40.040	-40.250	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	127.397	127.742	127.960	128.200	128.440	128.680	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	1.000	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	128.567	129.522	128.740	128.980	129.220	129.460	
11	- Personalaufwendungen	-16.387	-12.026	-11.730	-12.100	-12.470	-12.850	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269	-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	-119.211	-120.250	-120.250	-120.250	-120.250	-120.250	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.868	-132.636	-132.340	-132.710	-133.080	-133.460	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-7.301	-3.114	-3.600	-3.730	-3.860	-4.000	
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	-7.301	-3.114	-3.600	-3.730	-3.860	-4.000	
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.	-7.301	-3.114	-3.600	-3.730	-3.860	-4.000	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51	33.960	3.100	3.100	3.100	3.100	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-138.066	-119.510	-135.440	-136.110	-136.760	-137.420	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-145.316	-88.664	-135.940	-136.740	-137.520	-138.320	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.152	127.742	127.960	128.200	128.440	128.680	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	1.000	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.321	129.022	128.240	128.480	128.720	128.960	
10	- Personalauszahlungen	-14.480	-12.026	-11.730	-12.100	-12.470	-12.850	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-269	-360	-360	-360	-360	-360	
14	- Transferauszahlungen	-119.211	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-250	-250	-250	-250	-250	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.960	-132.636	-132.340	-132.710	-133.080	-133.460	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.639	-3.614	-4.100	-4.230	-4.360	-4.500	
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	-1.639	-3.114	-3.600	-3.730	-3.860	-4.000	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 130101 Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	900	1.000	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.169	1.780	780	780	780	780	
11	- Personalaufwendungen	-8.201	-4.594	-4.100	-4.230	-4.360	-4.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269	-280	-280	-280	-280	-280	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.470	-4.874	-4.380	-4.510	-4.640	-4.780	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-7.301	-3.094	-3.600	-3.730	-3.860	-4.000	
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	-7.301	-3.094	-3.600	-3.730	-3.860	-4.000	
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.	-7.301	-3.094	-3.600	-3.730	-3.860	-4.000	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51	33.960	3.100	3.100	3.100	3.100	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-138.066	-119.510	-135.440	-136.110	-136.760	-137.420	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-145.316	-88.644	-135.940	-136.740	-137.520	-138.320	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 130101 Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	1.000	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.169	1.280	280	280	280	280	
10	- Personalauszahlungen	-7.234	-4.594	-4.100	-4.230	-4.360	-4.500	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-269	-280	-280	-280	-280	-280	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.503	-4.874	-4.380	-4.510	-4.640	-4.780	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.334	-3.594	-4.100	-4.230	-4.360	-4.500	
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	-6.334	-3.094	-3.600	-3.730	-3.860	-4.000	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	127.397	127.742	127.960	128.200	128.440	128.680	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	127.397	127.742	127.960	128.200	128.440	128.680	
11	- Personalaufwendungen	-8.186	-7.432	-7.630	-7.870	-8.110	-8.350	
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	-119.211	-120.250	-120.250	-120.250	-120.250	-120.250	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.397	-127.762	-127.960	-128.200	-128.440	-128.680	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	0	-20	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	-20	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 Leistungsbeziehung.	0	-20	0	0	0	0	
27	= globaler Minderaufwand	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	-20	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.152	127.742	127.960	128.200	128.440	128.680	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.152	127.742	127.960	128.200	128.440	128.680	
10	- Personalauszahlungen	-7.246	-7.432	-7.630	-7.870	-8.110	-8.350	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-80	-80	-80	-80	-80	
14	- Transferauszahlungen	-119.211	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-250	-250	-250	-250	-250	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.457	-127.762	-127.960	-128.200	-128.440	-128.680	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.695	-20	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	4.695	-20	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.154	62.844	58.800	80.310	22.910	5.910	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	71.154	62.844	58.800	80.310	22.910	5.910	
11	- Personalaufwendungen	-54.383	-92.150	-95.020	-97.430	-99.890	-102.420	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.608	-11.100	-4.700	-5.500	-1.800	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-8.200	-8.200	-8.200	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.430	-2.421	-7.500	-7.750	-920	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.420	-105.671	-107.220	-118.880	-110.810	-110.620	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	13.734	-42.827	-48.420	-38.570	-87.900	-104.710	
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	13.734	-42.827	-48.420	-38.570	-87.900	-104.710	
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.	13.734	-42.827	-48.420	-38.570	-87.900	-104.710	
27	= globaler Minderaufwand	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	-30	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	13.734	-42.857	-48.420	-38.570	-87.900	-104.710	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.154	62.844	58.800	74.400	17.000	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.901	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.253	62.844	58.800	74.400	17.000	0	
10	- Personalauszahlungen	-51.607	-92.150	-95.020	-97.430	-99.890	-102.420	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.608	-11.100	-4.700	-5.500	-1.800	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.430	-2.421	-7.500	-7.750	-920	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.645	-105.671	-107.220	-110.680	-102.610	-102.420	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.608	-42.827	-48.420	-36.280	-85.610	-102.420	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	75.150	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.150	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-86.000	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-86.000	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.850	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.608	-53.677	-48.420	-36.280	-85.610	-102.420	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.154	62.844	58.800	80.310	22.910	5.910	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	71.154	62.844	58.800	80.310	22.910	5.910	
11	- Personalaufwendungen	-54.383	-92.150	-95.020	-97.430	-99.890	-102.420	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.608	-11.100	-4.700	-5.500	-1.800	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-8.200	-8.200	-8.200	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.430	-2.421	-7.500	-7.750	-920	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.420	-105.671	-107.220	-118.880	-110.810	-110.620	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	13.734	-42.827	-48.420	-38.570	-87.900	-104.710	
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	13.734	-42.827	-48.420	-38.570	-87.900	-104.710	
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.	13.734	-42.827	-48.420	-38.570	-87.900	-104.710	
27	= globaler Minderaufwand	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	-30	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	13.734	-42.857	-48.420	-38.570	-87.900	-104.710	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.154	62.844	58.800	74.400	17.000	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.901	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.253	62.844	58.800	74.400	17.000	0	
10	- Personalauszahlungen	-51.607	-92.150	-95.020	-97.430	-99.890	-102.420	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.608	-11.100	-4.700	-5.500	-1.800	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.430	-2.421	-7.500	-7.750	-920	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.645	-105.671	-107.220	-110.680	-102.610	-102.420	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.608	-42.827	-48.420	-36.280	-85.610	-102.420	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	75.150	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.150	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-86.000	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-86.000	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.850	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.608	-53.677	-48.420	-36.280	-85.610	-102.420	

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2019-09 Mobilstation am Bahnhof	0	-9.250	0	0	0	0	0	-9.250 -9.250
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	60.750	0	0	0	0	0	60.750 60.750
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-09 / Gliederungsnummer 18</u>								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung der Maßnahme durch ÖPNV								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-09 / Gliederungsnummer 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	-1.600	0	0	0	0	0	-1.600 -1.600
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	14.400	0	0	0	0	0	14.400 14.400
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-13 / Gliederungsnummer 18</u>								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung "Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks" (90%)								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-13 / Gliederungsnummer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Installation von 4 Ladeboxen in der Gemeinde Nordwalde.								
Gesamtsumme	0	-10.850	0	0	0	0	0	-10.850 -10.850

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085	5.600	1.100	1.100	1.100	1.100	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.847	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.992	10.400	6.000	6.000	6.000	6.000	
11	- Personalaufwendungen	-26.731	-37.025	-22.920	-23.560	-24.220	-24.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.091	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.691	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.352	-13.310	-13.450	-13.550	-13.550	-13.550	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.865	-60.035	-49.070	-49.810	-50.470	-51.150	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-34.874	-49.635	-43.070	-43.810	-44.470	-45.150	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.874	-49.635	-43.070	-43.810	-44.470	-45.150	
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.	-34.874	-49.635	-43.070	-43.810	-44.470	-45.150	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.509	-8.940	-7.650	-7.710	-7.750	-7.790	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-42.383	-58.575	-50.720	-51.520	-52.220	-52.940	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.500	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.847	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.059	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.907	9.300	4.900	4.900	4.900	4.900	
10	- Personalauszahlungen	-22.336	-37.025	-22.920	-23.560	-24.220	-24.900	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.990	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.352	-13.310	-13.450	-13.550	-13.550	-13.550	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.678	-58.335	-47.370	-48.110	-48.770	-49.450	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.772	-49.035	-42.470	-43.210	-43.870	-44.550	
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	27.000	120.000	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.000	120.000	0	0	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-47.064	-1.200.000	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.064	-1.200.000	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.064	-1.200.000	27.000	120.000	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.836	-1.249.035	-15.470	76.790	-43.870	-44.550	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085	5.600	1.100	1.100	1.100	1.100	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.847	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.992	10.400	6.000	6.000	6.000	6.000	
11	- Personalaufwendungen	-18.239	-14.723	-15.550	-15.970	-16.410	-16.860	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.074	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.691	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.994	-9.900	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.997	-29.323	-32.250	-32.770	-33.210	-33.660	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-22.006	-18.923	-26.250	-26.770	-27.210	-27.660	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.006	-18.923	-26.250	-26.770	-27.210	-27.660	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-22.006	-18.923	-26.250	-26.770	-27.210	-27.660	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.509	-8.900	-7.650	-7.710	-7.750	-7.790	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-29.515	-27.823	-33.900	-34.480	-34.960	-35.450	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.500	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.847	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.059	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.907	9.300	4.900	4.900	4.900	4.900	
10	- Personalauszahlungen	-14.179	-14.723	-15.550	-15.970	-16.410	-16.860	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.972	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.994	-9.900	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.145	-27.623	-30.550	-31.070	-31.510	-31.960	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.238	-18.323	-25.650	-26.170	-26.610	-27.060	
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	27.000	120.000	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.000	120.000	0	0	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-47.064	-1.200.000	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.064	-1.200.000	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.064	-1.200.000	27.000	120.000	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.303	-1.218.323	1.350	93.830	-26.610	-27.060	

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-33 Erwerb von Grundstücken Industrie- u. Gewerbegeb.	-47.064	-1.200.000	0	0	0	0	0	-2.105.860 -2.105.860
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-9.855 -9.855
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-47.064	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.730.525 -1.730.525
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>								
2006-35 Erschließung Industrie und Gewerbepark Nord	0	0	27.000	0	120.000	0	0	-161.315 -14.315
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	27.000	0	120.000	0	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	-47.064	-1.200.000	27.000	0	120.000	0	0	-2.267.176 -2.120.176

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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	-8.492	-22.302	-7.370	-7.590	-7.810	-8.040	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.018	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.358	-3.410	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.868	-30.712	-16.820	-17.040	-17.260	-17.490	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-12.868	-30.712	-16.820	-17.040	-17.260	-17.490	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.868	-30.712	-16.820	-17.040	-17.260	-17.490	
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.	-12.868	-30.712	-16.820	-17.040	-17.260	-17.490	
27	= globaler Minderaufwand	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	-40	0	0	0	0	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-12.868	-30.752	-16.820	-17.040	-17.260	-17.490	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 150201 Tourismus								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-8.157	-22.302	-7.370	-7.590	-7.810	-8.040	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.018	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.358	-3.410	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.533	-30.712	-16.820	-17.040	-17.260	-17.490	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.533	-30.712	-16.820	-17.040	-17.260	-17.490	
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	-12.533	-30.712	-16.820	-17.040	-17.260	-17.490	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.640.196	10.698.000	11.204.900	11.570.200	11.979.100	12.392.200	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.349.648	2.459.900	3.332.900	3.899.200	4.009.000	4.172.300	
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	78.044	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	14.067.888	13.175.400	14.555.300	15.486.900	16.005.600	16.582.000	
11	- Personalaufwendungen	-40.676	-39.407	-39.670	-40.690	-41.740	-42.810	
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	-6.565.735	-7.383.000	-7.487.200	-7.945.100	-8.294.900	-8.703.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.555	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.683.966	-7.422.407	-7.526.870	-7.985.790	-8.336.640	-8.746.610	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	7.383.922	5.752.993	7.028.430	7.501.110	7.668.960	7.835.390	
19	+ Finanzerträge	112.210	74.500	81.500	81.500	81.500	81.500	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-300.407	-258.500	-210.500	-188.500	-165.500	-140.500	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-188.197	-184.000	-129.000	-107.000	-84.000	-59.000	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.195.725	5.568.993	6.899.430	7.394.110	7.584.960	7.776.390	
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.	7.195.725	5.568.993	6.899.430	7.394.110	7.584.960	7.776.390	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.966	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25	-70	-40	-50	-60	-70	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	7.241.666	5.568.923	6.899.390	7.394.060	7.584.900	7.776.320	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.638.826	10.698.000	11.204.900	11.570.200	11.979.100	12.392.200	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.349.648	2.459.900	3.332.900	3.899.200	4.009.000	4.172.300	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.780	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.581	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.224	74.500	81.500	81.500	81.500	81.500	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.116.499	13.249.900	14.636.800	15.568.400	16.087.100	16.663.500	
10	- Personalauszahlungen	-39.044	-39.407	-39.670	-40.690	-41.740	-42.810	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-300.153	-258.500	-210.500	-188.500	-165.500	-140.500	
14	- Transferauszahlungen	-6.618.283	-7.383.000	-7.487.200	-7.945.100	-8.294.900	-8.703.800	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.911	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.959.390	-7.680.907	-7.737.370	-8.174.290	-8.502.140	-8.887.110	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.157.109	5.568.993	6.899.430	7.394.110	7.584.960	7.776.390	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.097.348	733.700	761.400	800.500	841.600	884.900	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.097.348	733.700	761.400	800.500	841.600	884.900	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.097.348	733.700	761.400	800.500	841.600	884.900	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.254.457	6.302.693	7.660.830	8.194.610	8.426.560	8.661.290	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II		Thorsten Menzel
Kurzbeschreibung		
Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen zur Finanzierung und zum Ausgleich des Haushaltes.		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, MitarbeiterInnen		
Strategische Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Deckung des Finanzbedarf der Produkte der Fachämter aus der verbleibenden Finanzmasse. - Möglichst geringe Steuerbelastungen der BürgerInnen als allgemeines Finanzierungsmittel. - Effizientes Zins- und Schuldenmanagement, Entschuldung bzw. Begrenzung der Neuverschuldung. - Beachtung und Umsetzung der Vorgaben der Politik durch Festsetzung im Rahmen der Verabschiedung des Gemeindehaushaltes 		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Landesgesetze, GO NRW und jährliches GFG, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsrecht		
Leistungsumfang		
- Verwaltung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben		
Erläuterungen		
<p>Erläuterungen zum Ergebnisplan</p> <p><u>01 Steuern und ähnliche Abgaben</u></p> <p>Die gemeindlichen Realsteuern (Grundsteuer A + B und Gewerbesteuer) sowie Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer) lassen nach dem derzeitigen Kenntnisstand und den Prognosen der Steuerschätzungen sowie der Einschätzungen aus den Orientierungsdaten einen positiven Verlauf erwarten.</p> <p><u>Grundsteuer A und B</u></p> <p>Das Aufkommen der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist gegenüber dem Vorjahresansatz um 1,5 T€ höher veranschlagt worden. Dieses resultiert aus der Anpassung an das derzeitige Istaufkommen. Durch die fortgesetzten Bautätigkeiten in den kommenden Jahren wird mit einer Erhöhung des Steueraufkommens bei der Grundsteuer B gerechnet. Laut den aktuellen Orientierungsdaten des Landes (2020 bis 2023) werden die Grundsteuern mit einer Steigerungsrate von 1,1 % für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sowie 1,0 % für das Jahr 2023 hochgerechnet. Die letzten Steuererhöhungen der Grundsteuer A und B erfolgten im Jahr 2015.</p> <p><u>Gewerbesteuer</u></p> <p>Für das Haushaltsjahr 2020 wird mit Blick auf das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2019 sowie aus den Einschätzungen örtlicher Unternehmer, mit einer konstanten Gewerbesteuereinnahme gerechnet. Der Haushaltsansatz für die Folgejahre orientiert sich an den Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2020 bis 2023 (Orientierungsdatenerlass [ODE]). In der mittelfristigen Finanzplanung soll eine Anhebung der Gewerbesteuer in den Folgejahren nicht erfolgen, da die Gefahr besteht, dass vermehrt Betriebe aus der Gemeinde abwandern und dadurch die Erträge wegbrechen. Die letzte Steuererhöhung erfolgte im Haushaltsjahr 2013.</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 4.359.400 € für das Haushaltsjahr 2020 geplant, welches durch die aktualisierte Schlüsselzahl sowie die gesamtwirtschaftlichen Einnahmeerwartungen in diesem Bereich geprägt wird. Für die Folgejahre ist dieser Planansatz mit den Steigerungsraten (2021 = 3,8 %, 2022 = 5,4 % und 2023 = 5,4 %) fortgeschrieben worden.</p>		

Haushaltsplan 2020

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 fortschreibungsfähige Schlüssel verwendet wird. Für den Finanzplanungszeitraum 2021 - 2023 werden ebenfalls die Aussagen zu den Steigerungsraten des ODE angewandt. (2021 = 2,2 %, 2022 = 2,1 % und 2023 = 2,1%)

Familienleistungsausgleich

Die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 sieht für das Haushaltsjahr 2020 Kompensationszahlungen für den Verlust der durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleich entstanden ist in Höhe von 835 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 (2021 = 4,1 %, 2022 = 2,8 % und 2023 = 3,3 %). Für die Jahre 2024 ff. ist nur eine Steigerung von 1,42 % (lt. eigener Wachstumsrate) vorgesehen.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse in den Eckpunkten für das GFG 2020 in Höhe von rd. 12,69 Mrd. € wird auf Schlüsselzuweisungen, Sonderbedarfzuweisungen, Pauschalierte Zuweisungen, Investitionspauschalen unter Abzug der kommunalen Beteiligung an den Zins- und Tilgungsleistungen nach dem Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz und zweckgebundene Sonderpauschalen aufgeteilt. Im Steuerverbund des GFG 2020 ist ein Vorwegabzug für Bibliothekstantiemen in Höhe von 5,466 Mio. € sowie in Höhe von 94 Mio. € für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach § 2 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz vorgesehen. Mit dem GFG 2020 gibt es eine Voraberrhöhung in Höhe von 216,0 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 2020 entspricht den Aussagen der Modellrechnung zum GFG 2020. Für das Haushaltsjahr 2021 erfolgte die Fortschreibung mit den Gewerbesteuererträgen des 2. Halbjahres 2019 sowie dem häftigen Anteil der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2020. Auch in den Folgejahren werden jeweils die geplanten Gewerbesteuererträge für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen herangezogen.

07 sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge rühren aus Stundungszinsen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen.

15 Transferaufwendungen

Mit rd. 79 % des Gesamtaufwandes dieser Gliederungsziffer ist die Kreisumlage der größte Aufwandsfaktor. Die für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt veranschlagte Kreisumlage berücksichtigt die Entwicklungen der Steuerkraftmesszahlen aus der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020.

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 6.000 € für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagt. Es wird von einem jahresdurchschnittlichen Liquiditätsvolumen von 8 Mio. € ausgegangen.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.640.196	10.698.000	11.204.900	11.570.200	11.979.100	12.392.200	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.349.648	2.459.900	3.332.900	3.899.200	4.009.000	4.172.300	
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	78.044	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	14.067.888	13.175.400	14.555.300	15.486.900	16.005.600	16.582.000	
11	- Personalaufwendungen	-40.676	-39.407	-39.670	-40.690	-41.740	-42.810	
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	-6.565.735	-7.383.000	-7.487.200	-7.945.100	-8.294.900	-8.703.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.555	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.683.966	-7.422.407	-7.526.870	-7.985.790	-8.336.640	-8.746.610	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	7.383.922	5.752.993	7.028.430	7.501.110	7.668.960	7.835.390	
19	+ Finanzerträge	112.210	74.500	81.500	81.500	81.500	81.500	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-300.407	-258.500	-210.500	-188.500	-165.500	-140.500	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-188.197	-184.000	-129.000	-107.000	-84.000	-59.000	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.195.725	5.568.993	6.899.430	7.394.110	7.584.960	7.776.390	
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 Leistungsbeziehung.	7.195.725	5.568.993	6.899.430	7.394.110	7.584.960	7.776.390	
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.966	0	0	0	0	0	
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25	-70	-40	-50	-60	-70	
29_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	7.241.666	5.568.923	6.899.390	7.394.060	7.584.900	7.776.320	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.638.826	10.698.000	11.204.900	11.570.200	11.979.100	12.392.200	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.349.648	2.459.900	3.332.900	3.899.200	4.009.000	4.172.300	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.780	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.581	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.224	74.500	81.500	81.500	81.500	81.500	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.116.499	13.249.900	14.636.800	15.568.400	16.087.100	16.663.500	
10	- Personalauszahlungen	-39.044	-39.407	-39.670	-40.690	-41.740	-42.810	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-300.153	-258.500	-210.500	-188.500	-165.500	-140.500	
14	- Transferauszahlungen	-6.618.283	-7.383.000	-7.487.200	-7.945.100	-8.294.900	-8.703.800	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.911	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.959.390	-7.680.907	-7.737.370	-8.174.290	-8.502.140	-8.887.110	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.157.109	5.568.993	6.899.430	7.394.110	7.584.960	7.776.390	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.097.348	733.700	761.400	800.500	841.600	884.900	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.097.348	733.700	761.400	800.500	841.600	884.900	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.097.348	733.700	761.400	800.500	841.600	884.900	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.254.457	6.302.693	7.660.830	8.194.610	8.426.560	8.661.290	

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Nordwalde 2013 – 2020

7. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2013

Inhaltsverzeichnis

AUSGANGSLAGE	3
RECHTLICHE GRUNDLAGEN.....	3
UMSETZUNG DES HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPTES.....	4
Vorbemerkung	4
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018.....	5
Haushaltsplanung für das Jahr 2019.....	7
Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2019	8
Haushaltsplanung im Haushaltsjahr 2020	10
WEITERE KONSOLIDIERUNGSMABNAHMEN.....	12
Erläuterung der Maßnahmen je Fachbereich	27
ERGEBNISENTWICKLUNG 2020 - 2028	28
Erläuterungen zur Ergebnisplanung 2020 bis 2028.....	33
BILANZ	38
FINANZPLAN.....	38

Ausgangslage

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

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

In der 7. 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. Trotz, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2020 erreicht wird, ist nach § 76 GO NRW eine 7. 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 2020 nicht geplant. Der Gemeinde Nordwalde gelingt es 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 7. 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 2018

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2018 weicht um insgesamt rd. 1.008 T€ gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ab. Im fortgeschriebenen Ansatz wurde mit einem Jahresfehlbetrag von 38 T€ gerechnet. Tatsächlich wurde ein Jahresüberschuss von 970 T€ erzielt.

Diese Entwicklung resultiert hauptsächlich aus den gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz höher ausgefallenen ordentlichen Erträgen (+ 1.441 T€), welchen höhere ordentliche Aufwendungen (+ 488 T€) gegenüberstehen. 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 2018 im Vergleich zu den fortgeschriebenen Planansätzen stellt sich wie folgt dar:

	fortgeschr. Planansatz T€	Ergebnis 2018 T€	Vergleich T€
Steuern und ähnliche Abgaben	10.187	11.640	1.453
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.061	4.332	271
Sonstige Transfererträge	6	83	77
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871	978	107
Privatrechtliche Leistungsentgelte	256	253	-3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474	468	-6
Sonstige ordentliche Erträge	1.694	1.153	-541
Aktivierete Eigenleistungen	0	83	83
Ordentliche Erträge	<u>17.549</u>	<u>18.990</u>	<u>1.441</u>

Aufwandslage

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

	fortgeschr. Planansatz T€	Ergebnis 2018 T€	Vergleich T€
Personalaufwendungen	-3.061	-3.122	61
Versorgungsaufwendungen	-236	-408	172
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.789	-3.600	811
Bilanzielle Abschreibungen	-1.846	-1.611	-235
Transferaufwendungen	-8.156	-7.715	-441
sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.255	-1.375	120
Ordentliche Aufwendungen	<u>-17.343</u>	<u>-17.831</u>	<u>488</u>

Gesamtergebnis 2018

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

	fortgeschr. Planansatz T€	Ergebnis 2018 T€	Vergleich T€
Ordentliches Ergebnis	<u>206</u>	<u>1.159</u>	<u>953</u>
Finanzerträge	90	112	22
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-334	-301	33
Finanzergebnis	-244	-189	55
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>-38</u>	<u>970</u>	<u>1.008</u>
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	<u>-38</u>	<u>970</u>	<u>1.008</u>

Der Grund für die starke Verringerung des geplanten Defizits liegt im Wesentlichen an den höheren ordentlichen Erträgen (+ 1.441 T€).

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz wurden bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben Mehrerträge in Höhe von 1.453 T€ erzielt. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die Erhöhungen der Einnahmen aus der Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

Die Mehraufwendungen bei den Versorgungsaufwendungen ergeben sich durch höhere Aufwendungen an die Kommunale Versorgungskasse (47 T€) sowie aus der Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger (125 T€).

7. 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
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007	3.175.858,86 €	9.465.671,66 €	12.641.530,52 €
· · ·	· · ·	· · ·	· · ·
EK-Rücklage am 31.12.2013	0 €	4.585.742,62 €	4.585.742,62 €
Jahresfehlbetrag 2014	401.930,75 €	0 €	401.930,75 €
EK-Rücklage am 31.12.2014	401.930,75 €	4.585.742,62 €	4.987.673,37 €
Jahresüberschuss 2015	-369.331,50 €	441.149,71 €	71.818,21 €
EK-Rücklage am 31.12.2015	32.599,25 €	5.026.892,33 €	5.059.491,58 €
Jahresfehlbetrag 2016	709.913,61 €	-160.624,53 €	549.289,08 €
EK-Rücklage am 31.12.2016	742.512,86 €	4.866.267,80 €	5.608.780,66 €
Jahresüberschuss 2017	662.963,16 €	73.011,88 €	735.975,04 €
EK-Rücklage am 31.12.2017	1.405.476,02 €	4.939.279,68 €	6.344.755,70 €
Jahresüberschuss 2018	969.953,77 €	77.935,49 €	1.047.889,26 €
EK-Rücklage am 31.12.2018	2.375.429,79 €	5.017.215,17 €	7.392.644,96 €

Haushaltsplanung für das Jahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 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 2019 – 2023 vor.

Gesamtergebnis 2019

	Erträge	Aufwendungen	Gesamt
Ansatz 2019	18.019.320 €	19.013.552 €	- 994.232 €
Ansatz 2020	18.729.240 €	18.684.310 €	44.930 €
Ansatz 2021	18.755.425 €	18.762.265 €	- 6.840 €
Ansatz 2022	18.928.570 €	19.078.400 €	- 149.830 €
Ansatz 2023	19.254.450 €	19.299.100 €	- 44.650 €

Wie die vorstehende Übersicht aufzeigt, weist der Haushalt 2019 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 2019 ein planerisches Ergebnisdefizit in Höhe von 994.232 € sowie ein planerisches Liquiditätsdefizit von 2.171.707 € 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 2019

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 2019 der Gemeinde Nordwalde geringfügig positiver als bei der Einbringung des Haushaltes veranschlagt, dar. Aufgrund dessen rechnet die Gemeinde Nordwalde damit, dass das geplante negative Ergebnis zum Jahresende niedriger ausfällt.

Auf der Ertragsseite schlagen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben vor allem die höheren Gewerbesteuererträge von derzeit rd. 414 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 höhere Einnahmen erwartet.

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

Derzeit werden die Kostenerstattungen und Kostenumlagen niedriger als geplant ausgewiesen. Aufgrund der deutlich geringeren Erstattungen beim Solidarfonds im Vergleich zum Vorjahr werden die geplanten Erträge voraussichtlich nicht eingehen. Dieses ist auf die anerkannten

7. Fortschreibung HSK 2013, Seite 9

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. 15,1 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 2019 mit rd. 727,8 T€ veranschlagt. Derzeit werden die restlichen Grundstücke im Baugebiet „Alter Sportplatz“ veräußert. Das Neubaugebiet „östlich Sieverts Kamp“ ist erschlossen und alle Grundstücke sind bereits veräußert. Der geplante Ansatz bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird voraussichtlich um rd. 100,6 T€ unterschritten.

Die Versorgungsaufwendungen liegen zurzeit um rd. 98,4 T€ über dem geplanten Ansatz. Aufgrund der Prognose von Februar 2019 werden die Abführungen bei der Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger deutlich geringer ausfallen. Auch die Versorgungsaufwendungen für Beamte liegen um rd. 55,0 T€ über dem Planansatz. Bis zum Jahresende werden sich die Mehraufwendungen voraussichtlich auf rd. 144,0 T€ belaufen.

Aufgrund der unter anderem höheren Schülerbeförderungskosten sowie der Aufwendungen für Reinigung, wird bis zum Jahresende damit gerechnet, dass der geplante Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geringfügig um rd. 53,5 T€ überschritten wird. Die Reinigungsleistungen sind an verschiedene Firmen vergeben worden. Zur Zeit wird davon ausgegangen, dass dadurch Mehraufwendungen von ca. 32,4 T€ entstehen.

Bei den Transferaufwendungen wird davon ausgegangen, dass der Planansatz um rd. 108 T€ unterschritten wird. Aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge wird damit gerechnet, dass auch die Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit höher ausfällt (rd. 86,3 T€). Die Kreisumlage wird um rd. 34,0 T€ unterschritten und im Produktbereich 050203 „Leistungen nach AsylbLG“ werden aller Voraussicht nach die geplanten Aufwendungen bis zum Jahresende um rd. 92,9 T€ geringer ausfallen.

Wie hoch das Jahresergebnis letztlich ausfallen wird, bleibt bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 abzuwarten.

Finanzplan:

Der Finanzplan 2019 weist in der Planung ein Defizit bei der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 2.171,7 T€ aus. Nach der vorläufigen Finanzrechnung wird der tatsächliche Bestand an liquiden Mitteln voraussichtlich einen positiven Betrag ausweisen. Zu berücksichtigen ist hier, dass die Gemeinde Nordwalde zum Stichtag 31.12.2018 tatsächliche Liquiditätskredite in Höhe von 4.000 T€ hat.

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit hat der Rat der Gemeinde Nordwalde das Liquiditätsvolumen für den Haushalt 2019 auf 8.000 T€ festgelegt.

Haushaltsplanung im Haushaltsjahr 2020

Die Ausführungen zur Haushaltsplanung 2020 sind umfassend im Vorbericht zum Haushaltsplan erläutert. Auf eine erneute Darstellung wird an dieser Stelle verzichtet. Die im HSK 2013 gefassten Beschlüsse über die Konsolidierungsmaßnahmen gelten weiter fort. Diese sehen vor:

Maßnahme 1: Personalaufwendungen

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

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

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

Maßnahme 2: Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Maßnahme 3: Kooperation mit anderen Städten

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

Maßnahme 4: Entwicklung eines Energiekonzeptes

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

Im Jahr 2017 ist ein Klimaschutzmanager eingestellt worden, welcher teilweise durch Fördermittel finanziert wird. In der Ratssitzung am 09.07.2019 wurde die Stelle des Klimaschutzmanagers für zwei weitere Jahre vom 01.04.2020 – 31.03.2022 verlängert. Neben

anderen Aufgaben, hat der Klimaschutzmanager die Aufgabe Einsparpotenziale bei den Energiekosten darzulegen.

Maßnahme 5: Straßenausbaubeiträge im Außenbereich

Wie auch schon in der Vergangenheit sind auch im Jahr 2020 keine eigenen Mittel für den Ausbau von Wirtschaftswegen im Außenbereich vorgesehen. Ein Handlungsbedarf wird hier insbesondere wegen des steigenden Unterhaltungsaufwandes in diesem Bereich gesehen. Die Verwaltung wird beauftragt, für die künftigen Investitionen in diesem Bereich zu prüfen, ob von den Eigentümern und Erbbauberechtigten der Grundstücke im Außenbereich, die durch den Ausbau von Wirtschaftswegen einen Vorteil erhalten, Beiträge nach dem KAG erhoben werden können. Das Ortsrecht der Gemeinde ist entsprechend anzupassen bzw. ist hier auch nach Alternativmöglichkeiten zur klassischen Beitragserhebung zu schauen.

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

Maßnahme 6: Überprüfung der Gebührensatzungen

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

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

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

Weitere Konsolidierungsmaßnahmen

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

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

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

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

HSK-Maßnahme		Ist	Ist	Plan									
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Kündigung weiterer Mitgliedschaften (IKVS)	3.133 €	3.201 €	5.890 €	-390 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05	Anpassung Feuerwehrgebührensatzung	-3.466 €	9.852 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	Erhebung Eigenkapitalverzinsung Wasser- und Abwasserwerk	22.400 €	56.077 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Anpassung Gewerbesteuer	1.328.409 €	624.107 €	0 €	0 €	150.000 €	120.000 €	110.000 €	118.300 €	121.500 €	124.700 €	128.100 €	131.600 €
12	Anpassung Grundsteuer A	1.124 €	-234 €	-2.000 €	1.500 €	1.400 €	1.400 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.400 €	1.400 €
13	Anpassung Grundsteuer B	34.169 €	38.686 €	45.000 €	35.000 €	17.700 €	17.900 €	16.400 €	16.600 €	16.800 €	17.000 €	17.100 €	17.300 €
14	Anpassung Vergnügungssteuer	-3.049 €	-4.853 €	-2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Erhebung Nutzungsentgelte für schulische Räume	-5.650 €	-1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	Anpassung Nutzungsgebühren Schwimmhalle	3.565 €	1.827 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	Erhebung Sportstättennutzungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	Erhebung KAG-Beiträge für den Ausbau von Wirtschaftswegen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	Prüfung Energiekostenminderung Straßenbeleuchtung durch LED-Technik	31.565 €	10.907 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24	Umstellung Beleuchtung KvG-Gesamtschule auf LED-Technik	38.892 €	48.622 €	15.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe		1.451.092 €	786.391 €	66.890 €	71.110 €	169.100 €	139.300 €	127.700 €	135.200 €	139.600 €	143.000 €	146.600 €	150.300 €

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.367	9.299	9.610	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	6.367	9.299	9.610	10.000								
Ist / Planung im Vorjahr	9.500	12.500	15.500	9.610	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Differenz	3.133	3.201	5.890	-390	0	0	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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.534	15.852	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe	6.534	15.852	6.000									
Ist / Planung im Vorjahr	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Differenz	-3.466	9.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Positionen im Ergebnisplan	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19 Finanzerträge	42.900	76.577	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
Summe	42.900	76.577	58.500									
Ist / Planung im Vorjahr	20.500	20.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
Differenz	22.400	56.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Positionen im Ergebnisplan	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.728.409	4.624.107	4.000.000	4.000.000	4.150.000	4.270.000	4.380.000	4.498.300	4.619.800	4.744.500	4.872.600	5.004.200
Summe	4.728.409	4.624.107	4.000.000	4.000.000	4.150.000	4.270.000	4.380.000	4.498.300	4.619.800	4.744.500	4.872.600	5.004.200
Ist / Planung im Vorjahr	3.400.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.150.000	4.270.000	4.380.000	4.498.300	4.619.800	4.744.500	4.872.600
Differenz	1.328.409	624.107	0	0	150.000	120.000	110.000	118.300	121.500	124.700	128.100	131.600

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	126.624	126.266	126.000	127.500	128.900	130.300	131.600	132.900	134.200	135.500	136.900	138.300
Summe	126.624	126.266	126.000	127.500	128.900	130.300	131.600	132.900	134.200	135.500	136.900	138.300
Ist / Planung im Vorjahr	125.500	126.500	128.000	126.000	127.500	128.900	130.300	131.600	132.900	134.200	135.500	136.900
Differenz	1.124	-234	-2.000	1.500	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.539.169	1.561.386	1.575.000	1.610.000	1.627.700	1.645.600	1.662.000	1.678.600	1.695.400	1.712.400	1.729.500	1.746.800
Summe	1.539.169	1.561.386	1.575.000	1.610.000	1.627.700	1.645.600	1.662.000	1.678.600	1.695.400	1.712.400	1.729.500	1.746.800
Ist / Planung im Vorjahr	1.505.000	1.522.700	1.530.000	1.575.000	1.610.000	1.627.700	1.645.600	1.662.000	1.678.600	1.695.400	1.712.400	1.729.500
Differenz	34.169	38.686	45.000	35.000	17.700	17.900	16.400	16.600	16.800	17.000	17.100	17.300

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

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.451	25.647	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	27.451	25.647	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ist / Planung im Vorjahr	30.500	30.500	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Differenz	-3.049	-4.853	-2.000	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0

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

Die Spielumsätze bei den Spielautomaten weisen eine rückläufige Tendenz auf.

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

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

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

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

Positionen im Ergebnisplan	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.350	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe	2.350	2.200	4.000									
Ist / Planung im Vorjahr	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Differenz	-5.650	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Positionen im Ergebnisplan	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.565	26.827	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe	19.565	26.827	25.000	45.000								
Ist / Planung im Vorjahr	16.000	25.000	25.000	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Differenz	3.565	1.827	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Positionen im Ergebnisplan	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ist / Planung im Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Nummer/ Jahr	22 / 2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhebung KAG-Beiträge für den Ausbau von Wirtschaftswegen
Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 - öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 - Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u. sonst. Anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich IV - Bauen und Planen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Nein

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

Die Wirtschaftswegen im Außenbereich werden, durch die immer größer und schwerer werdenden Gerätschaften der Landwirte, zunehmend schlechter. Auch der Anlieferverkehr der Landwirte fährt die Wirtschaftswegen "kaputt". Um alle Wirtschaftswegen im Außenbereich vernünftig zu unterhalten, muss die Gemeinde erhebliche Aufwendungen erbringen. Zur Deckung dieser Ausgaben ist eine Erhebung von KAG-Beiträgen für die Anlieger der Wirtschaftswegen geplant.

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

Positionen im Ergebnisplan	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
???	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ist / Planung im Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dieses ist noch nicht umgesetzt, da noch einige Gespräche, auch mit dem Landwirtschaftlichen Ortsverband (LOV), geführt werden müssen. Des Weiteren wird über die Gründung eines Wirtschaftswegenverbands nachgedacht (ähnlich wie in der Gemeinde Metelen), welcher dann die Unterhaltung der Wirtschaftswegen durchführen soll.

Nummer/ Jahr	23 / 2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Prüfung der Energiekostenminderung Straßenbeleuchtung durch Einsatz LED-Technik
Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 - Verkehrsanlagen
Produkt	120202 - öffentliche Beleuchtung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich IV - Bauen und Planen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja, teilweise

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

Es soll geprüft werden, ob die flächendeckende Einführung der LED-Technik bei der Straßenbeleuchtung zu einer Minderung der Stromkosten führt.

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

Positionen im Ergebnisplan	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	63.435	79.093	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Summe	63.435	79.093	70.000	65.000								
Ist / Planung im Vorjahr	95.000	90.000	75.000	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Differenz	31.565	10.907	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Die Überprüfung der flächendeckenden Einführung wird derzeit vorbereitet, so dass die Maßnahme noch nicht vollständig umgesetzt ist. Seit dem Haushaltsjahr 2016 wird die komplette Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt. Voraussichtliche Einsparung beträgt 5.000 €.

Nummer/ Jahr	24 / 2017
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Umstellung Beleuchtung KvG-Gesamtschule auf LED-Technik
Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 - Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten
Produkt	011001 - Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich IV - Bauen und Planen
Zuständigkeit (Rat/ Bürgermeister)	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

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

In der KvG-Gesamtschule ist im Jahr 2017 die Umstellung der Beleuchtung auf LED-Technik erfolgt. Dadurch ergeben sich Ersparnisse bei den Stromaufwendungen.

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

Positionen im Ergebnisplan	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	42.408	28.378	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe	42.408	28.378	40.000	30.000								
Ist / Planung im Vorjahr	81.300	77.000	55.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Differenz	38.892	48.622	15.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterung der Maßnahmen je Fachbereich

Fachbereich I

Produkt 010401

Die Gemeinde Nordwalde ist Mitglied in verschiedenen Verbänden und Arbeitskreisen. In die Wirtschaftspläne des Wasser- und Abwasserwerkes sind anteilige Mitgliedschaftsbeiträge, welche den gemeindlichen Haushalt in Höhe von insgesamt 1.390 € entlasten eingeplant.

Produkt 020801

Die überarbeitete Feuerwehrgebührensatzung soll im Laufe des Jahres 2020 in Kraft treten. Aufgrund von gesetzlichen Änderungen und der Anpassung der Stunden- bzw. Viertelstundensätze wird mit höheren Erträgen gerechnet. Die Satzung über die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr ist letztmalig mit Änderungssatzung vom 30.01.2008 überarbeitet worden. Die Brandschausatzung ist erstmalig am 14.10.2008 erlassen worden. Ein besonderes Augenmerk ist auf die Gebührenerhebung und den Forderungseinzug zu richten.

Produkt 030101

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

Produkt 030102/030103/030104

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

Fachbereich II

Produkt 110103/110301

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

Produkt 160101

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

Eine Zweitwohnungssteuersatzung ist zum 1. Januar 2016 eingeführt worden. Zwar konnte der geplante Mehrertrag nicht realisiert werden, jedoch wurde das Melderegister bereinigt, so dass nun z. B. einige Einwohner ihren Hauptwohnsitz in Nordwalde haben. Dieses wirkt sich in den folgenden Jahren auf die Schlüsselzuweisungen aus. Im Haushalt 2020 wird mit Erträgen in Höhe von 1,0 T€ gerechnet.

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

Fachbereich III

Produkt 011001

- Die Bereitstellung von Bühnenelementen und Stellwänden der Gemeinde Nordwalde erfolgt derzeit kostenfrei. Da die Ausleihungen jedoch gegen Null tendieren, wird kein Konsolidierungsbetrag generiert.
- Die derzeit bestehenden Nutzungsentgelte für die Nutzung von schulischen Räumlichkeiten sollen im Haushaltsjahr 2020 angepasst werden.

Produkt 080101

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

Produkt 120101

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

Produkt 120202

Prüfung der Energiekostenminderung bei der Straßenbeleuchtung durch Einsatz von LED-Technik. Die Innogy SE rüstet seit dem Jahr 2016 sämtliche Straßenbeleuchtung mit LED-Technik aus.

Gesamthaushalt

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

Ergebnisentwicklung 2020 - 2028

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

Gemeinde Nordwalde
Ergebnisentwicklung HSK 2020-2028

Stand: 12.12.2019

bis 2023 Anwendung Orientierungsdaten bzw. eigene Einschätzung

ab 2024 Wachstumsraten (soweit vorgeschrieben), Orientierungsdaten, eigene Einschätzung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Methode
45610	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	6.288	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	konstant
45620	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und dgl.	32.408	29.000	29.000	29.000	29.000	29.100	29.200	29.300	29.400	29.500	ab 2024 = 0,5%
45660	Versicherungsentschädigungen	4.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45810	Erträge aus Zuschreibungen	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45830	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	-5.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45860	Erträge zu Einzelwertberichtigung	54.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	116.361	102.210	97.750	78.800	79.600	80.100	79.700	79.300	78.900	78.500	ab 2024 = -0,5%
45911	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	aktivierte Eigenleistungen	82.640	0									
47110	Aktivierte Eigenleistungen	82.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	ordentliche Erträge	18.990.013	17.944.670	19.562.300	19.809.520	20.127.330	20.593.830	21.059.480	21.508.080	22.023.380	22.543.480	
11	Personalaufwendungen	-3.122.210	-3.412.196	-3.386.750	-3.481.180	-3.571.880	-3.731.430	-3.821.240	-3.913.050	-4.007.260	-4.103.670	
50110	Bezüge der Beamten	-320.885	-373.340	-222.920	-228.570	-234.350	-240.320	-246.300	-252.500	-258.800	-265.300	ab 2024= 2,5%
50115	Leistungsentgelt Beamte	0	-4.798	-4.800	-5.010	-5.220	-5.440	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	Fortschr. OD= 1,00%
50120	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.979.878	-2.142.340	-2.293.990	-2.359.380	-2.419.710	-2.472.560	-2.534.400	-2.597.800	-2.662.700	-2.729.300	ab 2024= 2,5%
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-4.812	-5.420	-5.590	-6.140	-6.690	-7.240	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000	ab 2024= 2,5%
50125	Leistungsentgelte nach TVÖD	-31.951	-27.239	-27.860	-28.880	-29.920	-30.980	-31.300	-31.600	-31.900	-32.200	Fortschr. OD= 1,00%
50190	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.624	-10.300	-10.400	-11.000	-11.700	-12.500	0	0	0	0	
50192	Pausch. Lohnsteuer geringfügig Beschäftigte	-862	-670	-640	-700	-760	-830	-840	-850	-860	-870	Fortschr. OD= 1,00%
50220	Beitr.z.Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	-158.265	-161.780	-176.120	-180.780	-185.590	-190.490	-195.300	-200.200	-205.200	-210.300	ab 2024= 2,5%
50320	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. f.tarifl.Beschäftigte	-401.966	-435.049	-454.070	-465.640	-477.540	-489.720	-502.000	-514.600	-527.500	-540.700	ab 2024= 2,5%
50410	Beihilfe für Beamte u. Beschäftigte	-81.502	-84.800	-96.000	-96.000	-96.000	-97.000	-98.000	-99.000	-100.000	-101.000	Fortschr. OD= 1,00%
50510	Zuführung zur Pensionsrückst. f. Beschäftigte	-137.276	-119.900	-64.100	-67.600	-71.500	-76.000	-76.800	-77.600	-78.400	-79.200	Fortschr. OD= 1,00%
50511	Altersteilzeit	-19.009	-20.760	-7.860	-8.080	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	Fortschr. OD= 1,00%
50512	Zuführung Rückst. Altersteilzeit	40.500	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	
50610	Zuführung Beihilferückst. f. Beschäftigte	-55.458	-36.000	-20.900	-21.900	-23.100	-24.700	-24.900	-25.100	-25.400	-25.700	Fortschr. OD= 1,00%
50710	Zuführung Rückst. Urlaub	12.494	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
50720	Zuführung Rückst. Überstunden	8.036	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
12	Versorgungsaufwendungen	-408.081	-225.400	-308.300	-307.200	-264.700	-278.600	-295.100	-310.500	-324.800	-338.100	
51210	Beitr.z.Versorgungskasse Beamte	-377.257	-335.000	-395.000	-395.000	-400.000	-400.000	-404.000	-408.000	-412.100	-416.200	Fortschr. OD= 1,00%
51510	Zuführung Pensionsrückst. f. Versorgungsempf.	34.890	103.900	91.200	91.000	128.200	117.000	105.300	94.800	85.300	76.800	ab 2024 = -10%
51610	Zuführung Beihilferückst. f. Versorgungsempf.	-65.714	5.700	-4.500	-3.200	7.100	8.400	7.600	6.800	6.100	5.500	ab 2024 = -10%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.599.772	-3.323.390	-3.548.440	-3.498.910	-2.970.810	-2.925.000	-2.957.600	-2.990.700	-3.024.700	-3.059.500	
52110	Unterh. Grundstücke / baul. Anlagen	-682.983	-712.520	-951.620	-840.900	-265.900	-191.000	-200.600	-210.600	-221.100	-232.200	ab 2024 jährl. 5%
52130	Wartungskosten	-31.667	-21.100	-21.500	-21.500	-21.500	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300	-22.500	Fortschr. OD= 1,00%
52210	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-602.140	-150.000	-100.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	eig. Erkenntnis
52301	Erstattungen an den Bund	-36.283	-36.000	-36.300	-36.600	-36.900	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	
52350	Erstattungen an verb.Untern/Beteil/Sonderverm	-87.700	-98.300	-87.900	-88.000	-88.100	-88.600	-89.000	-89.400	-89.800	-90.200	1/2 OD= 0,50%
52410	Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	-170.494	-160.850	-168.450	-168.550	-169.050	-170.700	-172.400	-174.100	-175.800	-177.600	Fortschr. OD= 1,00%
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-391.941	-392.610	-485.500	-498.400	-500.800	-508.800	-513.900	-519.000	-524.200	-529.400	ab 2024 jährl. 1 %
52495	Aufwendungen für schulische Inklusion	-1.940	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
52510	Unterhaltung von Fahrzeugen	-50.436	-54.000	-52.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	konstant
52515	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-35.917	-24.800	-27.300	-25.300	-25.300	-25.400	-25.500	-25.600	-25.700	-25.800	eig. Einsch. 0,5 %
52550	Unterhaltung Maschinen u. Geräte	-8.187	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	konstant
52610	Straßenschilder und Verkehrszeichen	-6.575	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	eig. Einsch.
52620	Materialverbrauch	-3.194	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	eig. Einsch.
52710	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-34.618	-48.300	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	konstant
52720	Schülerbeförderungskosten	-475.270	-515.000	-510.000	-515.000	-520.000	-527.700	-533.000	-538.300	-543.700	-549.100	ab 2024 jährl. 1,0%
52730	Aufwendungen Wirtschaftsforum	-3.074	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	konstant
52735	Aufwendungen für Partnerschaften	-976	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
52790	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	-2.777	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
52791	Aufwendungen Personalrat	-383	-800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
52810	Aufwendungen für Strom	-194.857	-224.460	-195.660	-196.300	-189.800	-191.700	-193.600	-195.500	-197.500	-199.500	Fortschr. OD= 1,00%
52820	Aufwendungen für Gas/Öl	-172.142	-227.700	-199.850	-196.000	-192.100	-194.000	-195.900	-197.900	-199.900	-201.900	Fortschr. OD= 1,00%
52830	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-2.488	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	Fortschr. OD= 1,00%
52840	Aufwendungen für Reinigung	-359.868	-352.340	-366.200	-366.200	-366.200	-369.900	-373.600	-377.300	-381.100	-384.900	Fortschr. OD= 1,00%
52910	Sonstige Aufw. f. Dienst-/Fremdleistungen	-243.862	-271.310	-252.660	-255.660	-254.660	-257.700	-260.300	-262.900	-265.500	-268.200	Fortschr. OD= 1,00%
14	bilanzielle Abschreibungen	-1.610.605	-1.723.075	-1.821.690	-1.829.745	-1.886.405	-2.039.270	-2.051.340	-2.052.820	-2.065.720	-2.078.720	

Gemeinde Nordwalde
Ergebnisentwicklung HSK 2020-2028

Stand: 12.12.2019

bis 2023 Anwendung Orientierungsdaten bzw. eigene Einschätzung

ab 2024 Wachstumsraten (soweit vorgeschrieben), Orientierungsdaten, eigene Einschätzung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Methode
54480 Aufw.z.Rückst.,soweit n.unter and.Auf.erfassbar	-4.828	2.700	2.650	2.650	2.650	2.600	2.470	2.350	2.230	2.120	2.010	
54495 Aufwand zu Einzelwertberichtigung	-76.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54720 Kraftfahrzeugsteuer	-1.390	-1.220	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	
54910 Verfügungsmittel	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	
54990 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.233	-3.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
54991 Weiterleitung Regieaufwand für Dritte	0	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	
17 ordentliche Aufwendungen	-17.830.519	-18.694.392	-19.176.610	-19.567.015	-19.436.295	-19.937.385	-20.238.430	-20.543.730	-20.830.140	-21.140.160	-21.455.180	
18 Ergebnis der laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.494	-749.722	385.690	242.505	691.035	611.615	355.400	515.750	677.940	883.220	1.088.300	
19 Finanzerträge	112.346	74.650	81.500									
46150 Zinserträge von verb. Untern/Beteil/Sonderverm	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
46175 Zinserträge für Kassenkredite	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46905 Zinsertrag § 233a AO	34.274	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
46910 Sonstige Finanzerträge	136	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46920 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46990 Andere sonstige zinsähnliche Erträge	76.577	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-301.886	-319.160	-253.910	-242.125	-243.480	-228.730	-251.760	-256.460	-261.260	-266.160	-271.160	
55170 Zinsaufw. an Kreditinstitute	-277.137	-296.000	-236.850	-225.065	-226.420	-210.670	-233.700	-238.400	-243.200	-248.100	-253.100	ab 2025 jährl. 2,0%
55175 Zinsaufw. für Kassenkredite	-14.194	-15.500	-6.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
55195 Zinsaufwand § 233a AO	-5.644	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
55915 Aufwand aus Sparkonten/-büchern	-688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55950 Bankgebühren	-795	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	eig. Einsch.
55990 Sonstige Finanzaufwendungen	-3.447	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	eig. Einsch.
21 Finanzergebnis	-189.540	-244.510	-172.410	-160.625	-161.980	-147.230	-170.260	-174.960	-179.760	-184.660	-189.660	
22 Ordentliches Ergebnis	969.954	-994.232	213.280	81.880	529.055	464.385	185.140	340.790	498.180	698.560	898.640	
23 Außerordentliche Erträge	0											
24 Außerordentliche Aufwendungen	0											
25 Außerordentliches Ergebnis	0											
26 Jahresergebnis	969.954	-994.232	213.280	81.880	529.055	464.385	185.140	340.790	498.180	698.560	898.640	

Erläuterungen zur Ergebnisplanung 2020 bis 2028

Allgemeine Erläuterungen

Die vorstehende Entwicklung der Ergebnisplanung berücksichtigt die bereits umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen des HSK 2013. Darüber hinaus sind die bisherigen Planansätze unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ist-Werte des Haushaltsjahres 2019 veranschlagt worden. Des Weiteren haben die Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses 2020 - 2023 Anwendung gefunden.

Die Entwicklung der Planansätze ab 2024 erfolgte unter Anwendung der, nach den Vorgaben des Landes zu ermittelnden individuellen Wachstumsraten (WR) für die Gemeinde Nordwalde. Die Ermittlung der WR zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels. Grundlage sind die tatsächlichen Einnahmen / Erträge bzw. Auszahlungen / Aufwendungen der letzten 10 Jahre. Die Einzelheiten des Rechenweges sind dabei in einer Beispielrechnung vorgegeben. Für die Gemeinde Nordwalde stellen sich diese WR wie folgt dar:

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

Erträge:	Grundsteuer A 40110		Grundsteuer B 40120		Gewerbesteuer 40130		Ant. Einkommenst. 40210		Anteil Umsatzsteuer 40220	
2009	84.176,94	100	1.123.533,07	100	3.328.463,31	100	2.739.256,00	100	204.389,00	100
2010	83.815,11	100	1.144.543,04	102	3.197.049,18	96	2.588.425,00	94	207.912,00	102
2011	84.258,86	100	1.208.082,42	108	4.642.997,02	139	2.766.277,00	101	216.873,00	106
2012	84.478,00	100	1.223.944,53	109	1.641.693,81	49	3.036.637,00	111	246.839,00	121
2013	97.537,87	116	1.386.544,55	123	3.671.080,30	110	3.138.500,00	115	248.401,00	122
2014	98.072,00	117	1.384.679,17	123	4.222.626,12	127	3.243.401,41	118	255.109,96	125
2015	126.590,94	150	1.493.247,10	133	4.195.630,25	126	3.520.734,60	129	319.936,50	157
2016	124.966,99	148	1.515.463,78	135	5.033.345,52	151	3.592.066,42	131	326.310,45	160
2017	126.624,20	150	1.539.168,74	137	4.728.409,23	142	3.788.149,45	138	412.770,25	202
2018	126.265,88	150	1.561.385,88	139	4.624.107,08	139	4.258.848,45	155	580.337,36	284
	1.036.786,79		13.580.592,28		39.285.401,82		32.672.295,33		3.018.878,52	
	3.930.000 Mittelwert Gewerbesteuer der letzten 10 Jahre									
höchster Mittelwert		143		133		140		134		185
niedrigster Mittelwert		103		108		96		104		110
		1,3874		1,2312		1,4501		1,2897		1,6848
geometrisches Mittel		0,0371		0,0234		0,0422		0,0287		0,0597
Wachstumsrate %		3,71		2,34		4,22		2,87		5,97

7. Fortschreibung HSK 2013, Seite 34

Erträge:										
	Vergnügungssteuer 40310		Hundesteuer 40320		Fam.leistungsausgl. 40510		Schlüsselzuweisg. 41110		Schulpauschale 41485	
2009	29.000,00	100	36.249,75	100	287.070,00	100	2.965.345,00	100	314.133,00	100
2010	25.380,00	88	36.239,25	100	336.914,73	117	2.301.224,00	78	296.557,00	94
2011	24.720,00	85	37.726,25	104	307.320,00	107	1.491.256,00	50	299.154,00	95
2012	24.720,00	85	50.052,64	138	347.934,63	121	1.425.677,00	48	304.112,00	97
2013	24.720,00	85	51.598,00	142	340.326,18	119	1.749.484,00	59	310.965,00	99
2014	24.720,00	85	51.244,05	141	336.812,43	117	3.045.312,00	103	319.097,00	102
2015	28.345,61	98	52.867,25	146	348.703,10	121	928.073,00	31	316.532,00	101
2016	29.288,11	101	55.757,05	154	354.666,40	124	1.324.185,00	45	317.977,00	101
2017	27.450,52	95	57.749,54	159	369.721,44	129	509.404,00	17	310.686,00	99
2018	25.647,11	88	57.608,34	159	404.904,01	141	2.079.217,00	70	310.829,00	99
	238.344,24		429.483,78		3.029.468,91		15.739.960,00		2.789.213,00	
höchster Mittelwert		96		152		127		82		101
niedrigster Mittelwert		86		117		112		38		97
		1,1245		1,3029		1,1352		2,1380		1,0377
geometrisches Mittel		0,0131		0,0298		0,0142		0,0881		0,0041
Wachstumsrate %		1,31		2,98		1,42		8,81		0,41
<u>Aufwendungen</u>										
	Allg. Kreisumlage 53570		Kreisuml. Mehrbelast. 53570		Krankenhausumlage 53710		Gew.umlage 53410			
2009	3.339.958,00	100	1.821.181,00	100	105.819,86	100	249.198,00	100		
2010	3.375.971,00	101	1.962.696,00	108	103.437,09	98	284.140,00	114		
2011	3.158.122,00	95	2.044.197,00	112	102.810,07	97	419.661,00	168		
2012	3.138.526,00	94	2.192.750,00	120	102.947,00	97	190.378,00	76		
2013	3.099.881,00	93	2.063.475,00	113	102.219,00	97	228.206,00	92		
2014	3.134.611,98	94	1.793.112,39	98	104.692,00	99	338.137,81	136		
2015	3.279.605,74	98	1.786.142,83	98	109.820,00	104	290.174,71	116		
2016	3.316.950,94	99	2.096.237,66	115	108.695,00	103	470.029,68	189		
2017	3.424.751,81	103	2.271.415,64	125	164.307,00	155	371.960,73	149		
2018	3.344.176,87	100	2.476.664,04	136	122.475,00	116	318.993,71	128		
	32.612.555,34		20.507.871,56		1.127.222,02		3.160.879,64			
höchster Mittelwert		101		122		116		154		
niedrigster Mittelwert		95		103		98		100		
		1,0627		1,1800		1,1841		1,5448		
geometrisches Mittel		0,0068		0,0186		0,0190		0,0495		
Wachstumsrate %		0,68		1,86		1,90		4,95		

1. Erläuterungen der Erträge (nach den Gliederungsziffern)

01 Steuern und ähnliche Abgaben

Die gemeindlichen Realsteuerhebesätze der Gemeinde Nordwalde liegen oberhalb der fiktiven Hebesätze des GFG. Zum 01.01.2015 ist der Hebesatz für die Grundsteuer A auf 320 v. H angehoben worden. Die Einnahmeentwicklung bei der Grundsteuer A ist im Planansatz ab 2024 nach dem Wert der individuellen WR mit 3,54 % fortgeschrieben worden. Ab 2024 ist die Grundsteuer B mit der individuellen WR von 2,57 % berechnet worden.

Für das Haushaltsjahr 2020 ist mit Blick auf das voraussichtliche Ergebnis 2019 sowie den Erkenntnissen aus Einschätzungen örtlicher Unternehmer über die für Sie zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklungen eine konstante Gewerbesteuererinnahme zu erwarten. Die Einnahmeentwicklung ist im Planansatz ab 2024 nach dem Wert der fortgeschriebenen Orientierungsdaten mit 3,1 % berechnet worden.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Kompensationszahlungen sind unter Anwendung der WR ab 2024 fortgeführt worden. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgte die Fortführung nachdem Wert der fortgeschriebenen Orientierungsdaten. Die Erträge aus der Vergnügungs- sowie Zweitwohnungssteuer sind ab dem Jahr 2024 mit konstanten Beträgen weitergeplant worden. Bei der Hundesteuer ist der Planansatz abweichend von den WR ab 2024 individuell mit 1 % fortgeschrieben worden.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für 2020 entspricht den Aussagen der Modellrechnung zum GFG 2020. In den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 erfolgt die Fortschreibung der Ansätze auf Basis der geplanten Gewerbesteuererträge für diese Jahre. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist der Wert des Orientierungsdatenerlasses für das Jahr 2023 (4,0%) in Ansatz gebracht worden.

03 Sonstige Transfererträge

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

04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der aufgezeigten Steigerungsrate bei den Verwaltungsgebühren liegen eigene Einschätzungen zugrunde.

Im Bereich der Nutzungsentgelte sind weitere Überarbeitungen erforderlich und sollen im Haushalt 2020 umgesetzt werden. Es fehlt noch eine politische Aussage zur Erhebung bzw. der Einführung von Nutzungsentgelten, insbesondere für den Bereich der Sportstättennutzung. Im Übrigen wird auf die Darstellungen im fortgeschriebenen HSK 2013 und den Vorbericht verwiesen.

05 privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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

07 Sonstige ordentliche Erträge

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

2. Erläuterungen der Aufwendungen (nach den Gliederungsziffern)

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

11 Personalaufwendungen

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

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

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

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

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

12 Versorgungsaufwendungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen (Strom, Gas, Reinigung) werden die Orientierungsdaten ab 2024 mit 1,0 % angewendet. Im Übrigen wird auf die Darstellungen im fortgeschriebenen HSK 2013 und den Vorbericht verwiesen.

14 bilanzielle Abschreibungen

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

15 Transferaufwendungen

- Für den Bereich der Transferaufwendungen sind die Ansätze im Bereich der Zuweisungen an Zweckverbände und sonstige öffentl. Sonderrechnungen mit einer Steigerungsrate von 1 % über den gesamten Konsolidierungszeitraum fortgeschrieben worden.
- Die Ansätze im Bereich der sozialen Transferaufwendungen sind entsprechend der Orientierungsdaten mit einer Steigerung von 2 % über den gesamten Konsolidierungszeitraum fortgeschrieben worden.
- Die Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit sind entsprechend der Gewerbesteuerentwicklungen gerechnet worden.
- Die für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt veranschlagte Kreisumlage berücksichtigt die Entwicklungen der Steuerkraftmesszahlen aus der Modellrechnung zum GFG 2020.

Die im Eckdatenschreiben des Kreises vorgeschlagenen Umlagesätze (Allgemeine Kreisumlage 28,8 v.H. und Kreisumlage–Mehrbelastung (Kreisjugendamt) 23,2 v.H.) sind im Haushalt 2020 berücksichtigt worden.

Für die weiteren Planungsjahre ab 2021 wird mit einer weiteren Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage gerechnet. Der Konsolidierungszeitraum ab 2024 berücksichtigt die jeweils differenziert ermittelten WR (Allgemeine Kreisumlage 0,79 %, Jugendamtsumlage 1,93 %).

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

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

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

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

Bilanz

Die Bilanzsumme zum 31.12.2018 beläuft sich auf rd. 62.925 T€ und erhöhte sich damit gegenüber dem Jahresabschluss 2017 (62.690 T€) um rd. 235 T€. Durch entsprechende Investitionen in den Folgejahren kann einem möglichen Werteverzehr entgegengesteuert werden. Darüber hinaus können durch geeignete Investitionen hohe Instandhaltungsaufwendungen verringert werden.

Die Vorgaben des Runderlasses werden beachtet.

Finanzplan

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

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

Der nachstehend erstellte Finanzplan zeigt die Liquiditätsentwicklungen bis zum Jahr 2028 auf.

Gemeinde Nordwalde
Finanzplanentwicklung HSK 2020 - 2028

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben	11.638.826	10.698.000	11.204.900	11.570.200	11.979.100	12.392.200	12.691.900	13.000.600	13.317.300	13.642.300	13.975.900
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.190.284	3.485.819	4.294.390	5.154.990	4.708.090	4.850.090	5.008.780	5.173.780	5.345.380	5.523.880	5.709.480
03 Sonstige Transfereinzahlungen	5.778	164.420	193.920	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.689	759.131	810.930	830.510	835.560	841.320	846.300	851.200	856.100	861.100	866.100
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.091	285.380	272.480	262.130	250.930	244.510	245.700	246.900	248.100	249.400	250.700
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	456.432	447.560	445.050	452.520	456.450	455.150	456.650	462.650	459.650	465.650	462.650
07 Sonstige Einzahlungen	558.866	430.010	426.950	408.000	408.800	409.700	409.400	409.100	408.800	408.500	408.200
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.360	74.650	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.954.326	16.344.970	17.730.120	18.764.850	18.725.430	19.279.470	19.745.230	20.230.730	20.721.830	21.237.330	21.759.530
10 Personalauszahlungen	-3.008.625	-3.266.496	-3.300.250	-3.390.180	-3.475.780	-3.554.430	-3.628.430	-3.717.240	-3.808.050	-3.901.160	-3.996.470
11 Versorgungsauszahlungen	-385.311	-225.400	-308.300	-307.200	-264.700	-260.700	-278.600	-295.100	-310.500	-324.800	-338.100
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.980.580	-3.389.690	-3.623.440	-3.578.910	-3.065.810	-2.988.210	-3.020.000	-3.052.600	-3.085.700	-3.119.700	-3.154.500
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-301.580	-319.160	-253.910	-242.125	-243.480	-228.730	-251.760	-256.460	-261.260	-266.160	-271.160
14 Transferauszahlungen	-7.777.676	-8.957.200	-9.033.410	-9.463.610	-9.809.110	-10.208.710	-10.348.300	-10.490.600	-10.636.000	-10.784.200	-10.935.200
15 Sonstige Auszahlungen	-1.158.788	-1.055.831	-1.080.670	-989.020	-936.040	-907.220	-918.300	-930.200	-929.300	-935.600	-942.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.612.560	-17.213.777	-17.599.980	-17.971.045	-17.794.920	-18.148.000	-18.445.390	-18.742.200	-19.030.810	-19.331.620	-19.637.430
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.341.766	-868.807	130.140	793.805	930.510	1.131.470	1.299.840	1.488.530	1.691.020	1.905.710	2.122.100
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.562.695	3.237.470	5.082.260	3.067.800	1.340.600	1.445.900	920.100	967.400	1.017.100	1.069.400	1.124.400
19 Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.810.096	727.800	773.900	500	360.500	197.900	500	500	500	500	500
20 Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	517.375	434.100	375.600	700.000	556.400	0	238.500	226.700	215.400	204.700	194.500
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.890.166	4.399.370	6.231.760	3.768.300	2.257.500	1.643.800	1.159.100	1.194.600	1.233.000	1.274.600	1.319.400
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-143.381	-1.210.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.876.599	-4.265.200	-6.179.560	-6.893.800	-5.278.000	-1.584.000	-1.205.000	-1.255.000	-1.305.000	-1.355.000	-1.405.000
26 Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.804.621	-530.300	-529.000	-131.000	-799.500	-89.500	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
27 Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.832.934	-6.005.500	-6.718.560	-7.034.800	-6.087.500	-1.683.500	-1.387.000	-1.437.000	-1.487.000	-1.537.000	-1.587.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-942.768	-1.606.130	-486.800	-3.266.500	-3.830.000	-39.700	-227.900	-242.400	-254.000	-262.400	-267.600
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	398.997	-2.474.937	-356.660	-2.472.695	-2.899.490	1.091.770	1.071.940	1.246.130	1.437.020	1.643.310	1.854.500
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	511.040	1.606.130	356.660	2.472.695	2.899.490	0	0	0	0	0	0
34 Aufnahme Kredite z. Liquiditätssicherung	4.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.015.610	-802.900	-804.750	-887.150	-963.150	-997.700	-1.014.400	-1.024.400	-1.005.400	-529.400	-529.400
36 Tilgung Kredite z. Liquiditätssicherung	-4.600.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-504.570	303.230	-448.090	1.585.545	1.936.340	-997.700	-1.014.400	-1.024.400	-1.005.400	-529.400	-529.400
38 = Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-105.572	-2.171.707	-804.750	-887.150	-963.150	94.070	57.540	221.730	431.620	1.113.910	1.325.100
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.784.868	1.600.322	-571.385	-1.376.135	-2.263.285	-3.226.435	-3.132.365	-3.074.825	-2.853.095	-2.421.475	-1.307.565
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	-78.974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Liquide Mittel	1.600.322	-571.385	-1.376.135	-2.263.285	-3.226.435	-3.132.365	-3.074.825	-2.853.095	-2.421.475	-1.307.565	17.535

Bei den liquiden Mittel im Ansatz 2019 ist der Stand der liquiden Mittel zum Stichtag 31.12.2018 mit den Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln der folgenden Haushaltsjahre verrechnet worden.

Fazit

Das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Nordwalde ist nur genehmigungsfähig, wenn der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2020 hergestellt werden kann. Nach der vorstehenden Ergebnis- und Finanzplanung 2020 – 2028 wird diese Zielvorgabe erreicht, so dass die Genehmigung des HSK durch die Aufsichtsbehörde zu erwarten ist.

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

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

Der Haushalt 2020 und die 7. Fortschreibung des HSK 2013 begrenzt die Veranschlagung von Haushaltsmitteln auf das unbedingt Notwendigste. Nur unter Wahrung einer nach wie vor strengen Budgetdisziplin und Ausschöpfung aller Ertragsverbesserungen weist dieses fortgeführte HSK 2013 im Jahr 2020 ein positives Ergebnis aus.

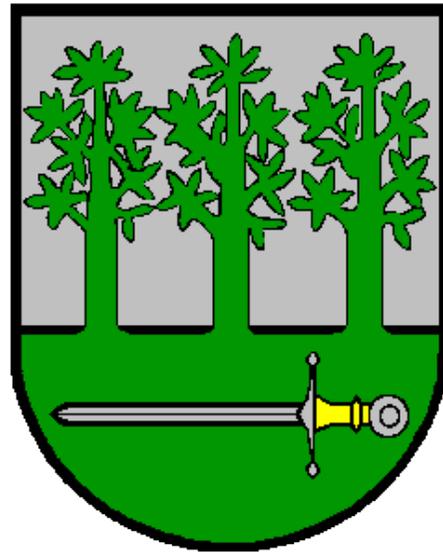
Das Ziel, den Haushaltsausgleich 2020 zu erreichen, hat oberste Priorität. Die Maßnahmen, die die Gemeinde Nordwalde zur Erreichung dieses verbindlichen Ziels ergreift, sind ihr freigestellt. Dies ist auch insofern nachvollziehbar, als dass Änderungen in den Rahmenbedingungen auch eine Anpassung der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

Aufgestellt:

Nordwalde, 21. Oktober 2019

gez. Menzel
Kämmerer

Stellenplan 2020



Gemeinde Nordwalde

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stelle am 30.06.2019	Vermerk/ Erläuterung zu 2020
<u>Oberste Gemeindeorgane</u>					
Bürgermeisterin	B 2	1	1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>					
Amtsrat/rätin	A 12	1(ku)	1	1	ab 2022 Umwandlung in Angestelltenstelle
Amtmann/sfrau	A 11 (ku)	1 (ku)	1(ku)	1 (ku)	
Oberinspektor/In	A 10	0	1	0	umgewandelt in Angestelltenstelle
Inspektor/In	A 9	1 (0,50)	1	1 (0,50)	Seit 01.05.2019 Teilzeit
<u>Mittlerer Dienst</u>					
Gemeindehauptsekretär/In	A 8	1 (0,86)	1 (0,86)	1 (0,86)	Teilzeit
Gesamt:		5 (4,36)	6 (5,86)	5 (4,36)	
<u>Sondervermögen mit Sonderrechnung</u>					
Wasserwerk	keine				
Abwasserwerk	keine				

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019		tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2019		Vermerk Erläuterung zu 2020
	Beschäftigte		Beschäftigte		Beschäftigte		
13	1		-		-		➤ Allgemeine Vertretung BM
12	3 (3)		4 (4)		4 (4)		
11	1 (0,5)		1 (0,5)		1 (0,5)		➤ ATZ bis 31.03.2023 im Teilzeitmodell
10	5 (5)		6 (1kw) (5,82)		5 (1kw) (4,82)		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wegfall KOT-Stelle künftig externe Trägerschaft ➤ Umwandlung ½ befristeten Stelle aus ATZ (EG 11) in unbefristete VZ-Stelle ➤ 1 Stelle Ausfluss aus dem Klimaschutzkonzept; nachrichtliche Ausweisung der auf 3 Jahre befristeten Stelle (01.04.2017 - 31.03.2020; Antrag auf Verlängerung um 2 Jahre ist gestellt; die Finanzierung erfolgt auch für den Verlängerungszeitraum durch Bundesförderung)
9c	4 (4)		3 (3)		3 (3)		➤ Davon 2 Stelle in 9a eingruppiert mit persönl. Zulage 9c.
9b	2 (2)		2 (1,51)		2 (1,51)		➤ Beendigung Elternzeit und Rückkehr zur VZ-Stelle.
9a	6 (6)		6 (5,77)		6 (5,77)		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Davon 1 Stelle AWW ➤ Davon 1 Stelle WW
8	7 (6,51)		8 (7,51)		7 (6,51)		➤ Verschiebung 1 Stelle AWW im Zuge einer Nachbesetzung E 7
7	4		3		3		➤ 2 Stelle Wasserwerk

	(4)		(3)		(3)		➤ 1 Stelle AWW
6	18 (17,01)		17 (16,01)		17 (16,01)		<ul style="list-style-type: none"> ➤ davon 5 Teilzeitstellen ➤ ½ TZStelle davon für OGT ➤ 1 zusätzlich einzurichtende Stelle Bauhof, steigender Unterhaltungsaufwand Verkehrsflächen und Grünanlagen neue Baugebiete
5	3 (1,34)		3 (1,34)		3 (1,34)		➤ 1 TZ befristet bis 31.3.2019
4	2 (1,51)		2 (1,51)		2 (1,51)		
3	-		-		-		
2	1 (0,51)		1 (0,51)		1 (0,51)		besetzt mit 2 geringfügig Beschäftigten
Azubi	1		-		-		Ausbildungsstelle Fachangestellter für Bäderbetriebe
Gesamt	58 (53,38)		56 (50,48)		54 (48,48)		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Stundenaufstockungen von 25 auf VZ/dauerhafte zusätzl. Asylstelle ➤ Umwandlung einer Beamtenstelle ➤ 1 zusätzl. Stelle im FB III Ordnung u. Soziales

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

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

¹⁾ Teilzeit 35 Wochenstunden

²⁾ Teilzeit 20 Wochenstunden

³⁾ ku-Vermerk

II. Beschäftigte

Produktbereich	Produktbezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppen														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Azubi
01	Innere Verwaltung	1			1	1	2	2	2	1	10,55		0,64			
02	Sicherheit und Ordnung		1			0,5			2,51							
03	Schulträgeraufgaben										4,55	0,96	0,90			
05	Soziale Leistungen					2,5		1	1			0,38				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe															
08	Sportförderung								1						0,51	1
10	Bauen und Wohnen		1					1								
11	Ver- und Entsorgung				1											
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				2											
14	Umweltschutz			0,5	1											
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		1								0,87					
Wi-Plan	Wasserwerk							1		2						
Wi-Plan	Abwasserwerk							1		1	1					
	Gesamt	1	3	0,5	5	4	2	6	6,51	4	16,98	1,34	1,54		0,51	1

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0101	Politische Gremien	15.000,00	-205.430,00	-190.430,00		-190.430,00		-190.430,00
0102	Verwaltungsführung, Steuerung		-50.110,00	-50.110,00		-50.110,00		-50.110,00
0103	Prüfungen		-27.920,00	-27.920,00		-27.920,00		-27.920,00
0104	Zentrale Dienste	61.520,00	-939.340,00	-877.820,00		-877.820,00		-877.820,00
0105	Presse- und Öffentlichkeitarbeit	250,00	-52.140,00	-51.890,00		-51.890,00		-51.890,00
0106	Personalmanagement		-598.860,00	-598.860,00		-598.860,00		-598.860,00
0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	11.700,00	-162.930,00	-151.230,00	-1.560,00	-152.790,00		-152.790,00
0108	Organisation und TUIV	6.170,00	-157.780,00	-151.610,00		-151.610,00		-151.610,00
0109	Recht und Versicherungen							
0110	Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten	1.950.850,00	-3.225.360,00	-1.274.510,00	-41.000,00	-1.315.510,00		-1.315.510,00
0111	Städtepartnerschaften							
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	12.600,00	-145.510,00	-132.910,00		-132.910,00		-132.910,00
0202	Gewerbewesen	3.000,00	-34.050,00	-31.050,00		-31.050,00		-31.050,00
0203	Verkehrsangelegenheiten	5.810,00	-13.590,00	-7.780,00		-7.780,00		-7.780,00
0204	Einwohnerangelegenheiten	51.750,00	-79.920,00	-28.170,00		-28.170,00		-28.170,00
0205	Personenstandsangelegenheiten	9.100,00	-46.370,00	-37.270,00		-37.270,00		-37.270,00
0206	Statistik und Wahlen	2.350,00	-15.060,00	-12.710,00		-12.710,00		-12.710,00
0207	Wahlen							
0208	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	89.990,00	-180.110,00	-90.120,00	-850,00	-90.970,00		-90.970,00
0301	Schulen	330.020,00	-1.576.900,00	-1.246.880,00		-1.246.880,00		-1.246.880,00
0401	Kulturförderung		-19.640,00	-19.640,00		-19.640,00		-19.640,00
0402	Volkshochschule (VHS)		-134.630,00	-134.630,00		-134.630,00		-134.630,00
0403	Musikschule							
0404	Heimatismuseum, -verein und -pflege							
0501	Hilfe bei Krankheiten, Behinderung Pflegebedürftigkeit		-26.970,00	-26.970,00		-26.970,00		-26.970,00
0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung	592.600,00	-1.141.800,00	-549.200,00		-549.200,00		-549.200,00
0503	Sozialversicherungsangelegenheiten							

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0601	Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen	4.270,00	-345.880,00	-341.610,00			-341.610,00
0602	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit		-39.410,00	-39.410,00			-39.410,00
0701	Gesundheitsdienste						
0801	Sportförderung	47.500,00	-104.710,00	-57.210,00			-57.210,00
0901	Räumliche Planung und -Entwicklung	24.590,00	-186.500,00	-161.910,00			-161.910,00
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	2.300,00	-47.460,00	-45.160,00			-45.160,00
1002	Baubehördliche Beratung						
1003	Denkmalschutz und -pflege	50,00	-17.230,00	-17.180,00			-17.180,00
1004	Subjektbezogene Förderung		-34.730,00	-34.730,00			-34.730,00
1005	Hilfen bei Wohnproblemen						
1101	Versorgung	387.810,00	-83.300,00	304.510,00			304.510,00
1102	Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung	525.070,00	-520.250,00	4.820,00			4.820,00
1103	Abwasserbeseitigung	104.360,00	-108.860,00	-4.500,00			-4.500,00
1201	öffentliche Verkehrsflächen	572.520,00	-883.190,00	-310.670,00			-310.670,00
1202	Verkehrsanlagen	2.280,00	-86.300,00	-84.020,00			-84.020,00
1203	Verkehrsentwicklungsplanung						
1204	ÖPNV		-29.230,00	-29.230,00			-29.230,00
1205	Straßenreinigung und Winterdienst		-39.640,00	-39.640,00			-39.640,00
1301	Öffentliches Grün	128.740,00	-132.340,00	-3.600,00			-3.600,00
1302	Wald-, Forst- und Landwirtschaft						
1401	Dienstleistungen im Umweltmanagement	58.800,00	-107.220,00	-48.420,00			-48.420,00
1501	Wirtschaftsförderung	6.000,00	-49.070,00	-43.070,00			-43.070,00
1502	Tourismus						
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.555.300,00	-7.526.870,00	7.028.430,00	-129.000,00	6.899.430,00	6.899.430,00
Gesamtsumme		19.562.300,00	-19.176.610,00	385.690,00	-172.410,00	213.280,00	213.280,00

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	Auszahl. aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0601		-338.230,00	-338.230,00		-100.000,00	-100.000,00	-438.230,00				
0602		-37.280,00	-37.280,00		-30.000,00	-30.000,00	-67.280,00				
0701											
0801	45.000,00	-101.050,00	-56.050,00		-1.000,00	-1.000,00	-57.050,00				
0901	20.000,00	-177.830,00	-157.830,00				-157.830,00				
1001	2.300,00	-47.460,00	-45.160,00				-45.160,00				
1002											
1003	50,00	-17.230,00	-17.180,00				-17.180,00				
1004		-34.730,00	-34.730,00				-34.730,00				
1005											
1101	387.810,00	-83.300,00	304.510,00	2.121.560,00	-2.146.560,00	-25.000,00	279.510,00				-1.060.800,00
1102	510.070,00	-520.250,00	-10.180,00				-10.180,00				
1103	104.360,00	-108.860,00	-4.500,00				-4.500,00				
1201	67.500,00	-333.890,00	-266.390,00	1.536.100,00	-3.010.000,00	-1.473.900,00	-1.740.290,00				-1.106.000,00
1202	2.280,00	-71.790,00	-69.510,00	1.500,00	-3.000,00	-1.500,00	-71.010,00				
1203											
1204		-29.230,00	-29.230,00				-29.230,00				
1205		-39.640,00	-39.640,00				-39.640,00				
1301	128.240,00	-132.340,00	-4.100,00	500,00		500,00	-3.600,00				
1302											
1401	58.800,00	-107.220,00	-48.420,00				-48.420,00				
1501	4.900,00	-47.370,00	-42.470,00	27.000,00		27.000,00	-15.470,00				
1502											
1601	14.636.800,00	-7.737.370,00	6.899.430,00	761.400,00		761.400,00	7.660.830,00		-484.300,00	-484.300,00	
Gesamtsumme	17.730.120,00	-17.599.980,00	130.140,00	6.231.760,00	-6.718.560,00	-486.800,00	-356.660,00	356.660,00	-804.750,00	-448.090,00	-9.816.800,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.958.532,04 €	8.853.762,80 €	8.390.000,00 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 vom privaten Kreditmarkt	9.958.532,04 €	8.853.762,80 €	8.390.000,00 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.958.532,04 €	8.853.762,80 €	8.390.000,00 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.077.180,22 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.077.180,22 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *)	481.430,32 €	450.000,00 €	575.000,00 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *)	39.104,09 €	475.000,00 €	375.000,00 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten *)	775.221,65 €	560.100,00 €	500.000,00 €
8. Erhaltene Anzahlungen *)	3.070.461,48 €	1.770.800,00 €	1.285.000,00 €
Summe aller Verbindlichkeiten	18.401.929,80 €	15.609.662,80 €	14.625.000,00 €
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> <i>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften</i>	689.214,00 €	677.214,00 €	665.214,00 €

*) Schätzwerte zum Anfang und Ende des Haushaltsjahres 2020

		Allgemeine Rücklage 01.01.	Ausgleichsrücklage 01.01.	Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	Verrechnung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	Ausgleichsrücklage 31.12.	Allgemeine Rücklage 31.12.	Eigenkapital 31.12.	Änderung Eigenkapital	Verringerung Allgemeine Rücklage
Ergebnis	2009	8.405.084 €	3.270.344 €	-160.368 €	-44.593 €	3.109.976 €	8.360.491 €	11.470.467 €	-1,8%	0,0%
	2010	8.360.491 €	3.109.976 €	-1.677.385 €	0 €	1.432.591 €	8.360.491 €	9.793.082 €	-14,6%	0,0%
	2011	8.360.491 €	1.432.591 €	-918.170 €	0 €	514.421 €	8.360.491 €	8.874.912 €	-9,4%	0,0%
	2012	8.360.491 €	514.421 €	-3.446.901 €	0 €	0 €	5.428.011 €	5.428.011 €	-38,8%	-41,2%
	2013	5.428.011 €	0 €	-842.268 €	0 €	0 €	4.585.743 €	4.585.743 €	-15,5%	-15,5%
	2014	4.585.743 €	0 €	401.931 €	0 €	401.931 €	4.585.743 €	4.987.674 €	8,8%	0,0%
	2015	4.585.743 €	401.931 €	-369.332 €	441.150 €	32.599 €	5.026.893 €	5.059.492 €	1,4%	0,0%
	2016	5.026.893 €	32.599 €	709.914 €	-160.625 €	742.513 €	4.866.268 €	5.608.781 €	10,9%	0,0%
	2017	4.866.268 €	742.513 €	662.963 €	73.012 €	1.405.476 €	4.939.280 €	6.344.756 €	13,1%	0,0%
	2018	4.939.280 €	1.405.476 €	969.954 €	77.935 €	2.375.430 €	5.017.216 €	7.392.645 €	16,5%	0,0%
Ansatz	2019	5.017.216 €	2.375.430 €	-994.232 €	0 €	1.381.198 €	5.017.216 €	6.398.413 €	-13,4%	0,0%
	2020	5.017.216 €	1.381.198 €	213.280 €	0 €	1.594.478 €	5.017.216 €	6.611.693 €	3,3%	0,0%
Planung	2021	5.017.216 €	1.594.478 €	81.880 €	0 €	1.676.358 €	5.017.216 €	6.693.573 €	1,2%	0,0%
	2022	5.017.216 €	1.676.358 €	529.055 €	0 €	2.205.413 €	5.017.216 €	7.222.628 €	7,9%	0,0%
	2023	5.017.216 €	2.205.413 €	464.385 €	0 €	2.669.798 €	5.017.216 €	7.687.013 €	6,4%	0,0%
	2024	5.017.216 €	2.669.798 €	185.140 €	0 €	2.854.938 €	5.017.216 €	7.872.153 €	2,4%	0,0%
	2025	5.017.216 €	2.854.938 €	340.790 €	0 €	3.195.728 €	5.017.216 €	8.212.943 €	4,3%	0,0%
	2026	5.017.216 €	3.195.728 €	498.180 €	0 €	3.693.908 €	5.017.216 €	8.711.123 €	6,1%	0,0%
	2027	5.017.216 €	3.693.908 €	698.560 €	0 €	4.392.468 €	5.017.216 €	9.409.683 €	8,0%	0,0%
	2028	5.017.216 €	4.392.468 €	898.640 €	0 €	5.291.108 €	5.017.216 €	10.308.323 €	9,6%	0,0%

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 78 Abs. 2 GO NRW
(nach Prüfung des Jahresabschlusses 2018)

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

Invest.-Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan des Jahres	Fälligkeit der Auszahlungen		
		2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
2012-04	Neubau des Bürgerzentrums	7.400.000 €	3.700.000 €	3.700.000 €	0 €
2014-01	Umgestaltung Fläche Rathausplatz/Amillyplatz	206.000 €	0 €	25.000 €	181.000 €
2017-08	Breitbandausbau im Außenbereich	1.060.800 €	1.060.800 €	0 €	0 €
2016-03	Ausbau der Ladestraße	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €
2019-04	Auenpark	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €
2018-04	Rückbau ZOB / Errichtung Bürgerpark	500.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €
	Summe	9.816.800 €	5.660.800 €	3.975.000 €	181.000 €
	<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		2.472.695 €	2.899.490 €	0 €

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2020 *)	2019	2018	
1	CDU, 14 Mitglieder	740,00 €	740,00 €	736,32 €	Grundbetrag je Fraktion = 184,08 € je Fraktionsmitglied = 92,04 €
2	SPD, 5 Mitglieder	340,00 €	340,00 €	322,20 €	
3	UWG, 3 Mitglieder	230,00 €	230,00 €	230,16 €	
4	Bündnis 90 / Die Grünen, 2 Mitglieder	190,00 €	190,00 €	184,08 €	
5	FDP, 1 Mitglied	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	Fraktionslos, 1 Mitglied	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe	1.500,00 €	1.500,00 €	1.472,76 €	

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



Gemeinde Nordwalde

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	Ergebnis 2017	Ursprünglicher Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortgeschriebener Ansatz	Vergleich Ergebnis 2018 / Ergebnis 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.051.651,37 €	10.187.300,00 €	0,00 €	10.187.300,00 €	11.640.196,11 €	1.452.896,11 €	588.544,74 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.634.585,29 €	4.060.583,00 €	0,00 €	4.060.583,00 €	4.331.923,68 €	271.340,68 €	1.697.338,39 €
3. sonstige Transfererträge	44.351,14 €	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €	82.733,19 €	77.233,19 €	38.382,05 €
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.741,42 €	870.555,48 €	0,00 €	870.555,48 €	978.378,94 €	107.823,46 €	15.637,52 €
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	309.648,47 €	256.200,00 €	0,00 €	256.200,00 €	253.191,15 €	-3.008,85 €	-56.457,32 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.084,05 €	474.220,00 €	0,00 €	474.220,00 €	468.329,58 €	-5.890,42 €	-9.754,47 €
7. sonstige ordentliche Erträge	2.223.905,94 €	1.694.230,00 €	0,00 €	1.694.230,00 €	1.152.621,01 €	-541.608,99 €	-1.071.284,93 €
8. aktivierte Eigenleistungen	40.086,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.639,62 €	82.639,62 €	42.552,69 €
9. Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. ordentliche Erträge	17.745.054,61 €	17.548.588,48 €	0,00 €	17.548.588,48 €	18.990.013,28 €	1.441.424,80 €	1.244.958,67 €
11. Personalaufwendungen	-2.794.358,77 €	-3.060.930,00 €	0,00 €	-3.060.930,00 €	-3.122.209,56 €	61.279,56 €	-327.850,79 €
12. Versorgungsaufwendungen	-380.663,96 €	-235.400,00 €	0,00 €	-235.400,00 €	-408.080,62 €	172.680,62 €	-27.416,66 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.977.300,38 €	-2.787.445,00 €	0,00 €	-2.788.945,00 €	-3.599.772,38 €	810.827,38 €	-622.472,00 €
14. Bilanzielle Abschreibungen	-1.544.008,92 €	-1.846.350,00 €	0,00 €	-1.846.350,00 €	-1.610.604,83 €	-235.745,17 €	-66.595,91 €
15. Transferaufwendungen	-7.926.552,44 €	-8.222.060,00 €	0,00 €	-8.156.060,00 €	-7.715.012,74 €	-441.047,26 €	211.539,70 €
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.211.567,46 €	-1.190.360,00 €	0,00 €	-1.254.860,00 €	-1.374.839,07 €	119.979,07 €	-163.271,61 €
17. ordentliche Aufwendungen	-16.834.451,93 €	-17.342.545,00 €	0,00 €	-17.342.545,00 €	-17.830.519,20 €	487.974,20 €	-996.067,27 €
18. Ordentliches Ergebnis	910.602,68 €	206.043,48 €	0,00 €	206.043,48 €	1.159.494,08 €	953.450,60 €	248.891,40 €
19. Finanzerträge	71.924,21 €	89.750,00 €	0,00 €	89.750,00 €	112.345,92 €	22.595,92 €	40.421,71 €
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-319.563,73 €	-333.950,00 €	0,00 €	-333.950,00 €	-301.886,23 €	-32.063,77 €	17.677,50 €
21. Finanzergebnis	-247.639,52 €	-244.200,00 €	0,00 €	-244.200,00 €	-189.540,31 €	54.659,69 €	58.099,21 €
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	662.963,16 €	-38.156,52 €	0,00 €	-38.156,52 €	969.953,77 €	1.008.110,29 €	306.990,61 €
23. außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25. außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26. Jahresergebnis	662.963,16 €	-38.156,52 €	0,00 €	-38.156,52 €	969.953,77 €	1.008.110,29 €	306.990,61 €
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	175.853,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	-168.853,30 €
28. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29. Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-102.841,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-19.266,85 €	-19.266,85 €	83.574,57 €
30. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.202,34 €	90.202,34 €	90.202,34 €
31. Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	73.011,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.935,49 €	77.935,49 €	4.923,61 €



Gemeinde Nordwalde

Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	Ergebnis 2017	Ursprünglicher Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortgeschriebener Ansatz	Vergleich Ergebnis 2018 / Ergebnis 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.021.382,46 €	10.187.300,00 €	0,00 €	10.187.300,00 €	11.638.826,10 €	1.451.526,10 €	617.443,64 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.556.131,30 €	3.378.333,00 €	0,00 €	3.378.333,00 €	3.190.284,36 €	-188.048,64 €	1.634.153,06 €
3. sonstige Transfereinzahlungen	48.209,51 €	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €	5.777,97 €	277,97 €	-42.431,54 €
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.789,51 €	663.808,00 €	0,00 €	663.808,00 €	733.688,70 €	69.880,70 €	53.899,19 €
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	381.202,81 €	256.200,00 €	0,00 €	256.200,00 €	259.091,09 €	2.891,09 €	-122.111,72 €
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459.014,07 €	474.220,00 €	0,00 €	474.220,00 €	456.431,57 €	-17.788,43 €	-2.582,50 €
7. sonstige Einzahlungen	498.165,44 €	410.430,00 €	0,00 €	410.430,00 €	558.866,08 €	148.436,08 €	60.700,64 €
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.931,15 €	89.750,00 €	0,00 €	89.750,00 €	111.360,12 €	21.610,12 €	59.428,97 €
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.695.826,25 €	15.465.541,00 €	0,00 €	15.465.541,00 €	16.954.325,99 €	1.488.784,99 €	2.258.499,74 €
10. Personalauszahlungen	2.658.405,73 €	2.927.630,00 €	0,00 €	2.927.630,00 €	3.008.625,43 €	80.995,43 €	350.219,70 €
11. Versorgungsauszahlungen	328.639,04 €	235.400,00 €	0,00 €	235.400,00 €	385.310,70 €	149.910,70 €	56.671,66 €
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819.799,32 €	2.874.345,00 €	0,00 €	2.875.845,00 €	2.980.579,76 €	104.734,76 €	160.780,44 €
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	320.410,11 €	333.950,00 €	0,00 €	333.950,00 €	301.580,04 €	-32.369,96 €	-18.830,07 €
14. Transferauszahlungen	8.496.754,42 €	8.342.060,00 €	0,00 €	8.276.060,00 €	7.777.675,90 €	-498.384,10 €	-719.078,52 €
15. sonstige Auszahlungen	1.002.074,11 €	1.070.360,00 €	0,00 €	1.134.860,00 €	1.158.788,33 €	23.928,33 €	156.714,22 €
16. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.626.082,73 €	15.783.745,00 €	0,00 €	15.783.745,00 €	15.612.560,16 €	-171.184,84 €	-13.522,57 €
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.256,48 €	-318.204,00 €	0,00 €	-318.204,00 €	1.341.765,83 €	1.659.969,83 €	2.272.022,31 €
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.733.735,82 €	4.131.780,00 €	517.500,00 €	4.649.280,00 €	1.562.694,83 €	-3.086.585,17 €	-171.040,99 €
19. Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.989.784,53 €	2.645.900,00 €	0,00 €	2.645.900,00 €	1.810.096,29 €	-835.803,71 €	-179.688,24 €
20. Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	603.633,19 €	174.500,00 €	0,00 €	174.500,00 €	517.374,67 €	342.874,67 €	-86.258,52 €
22. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.327.153,54 €	6.952.180,00 €	517.500,00 €	7.469.680,00 €	3.890.165,79 €	-3.579.514,21 €	-436.987,75 €
24. Ausz. für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	309.202,22 €	136.000,00 €	135.000,00 €	271.000,00 €	143.380,52 €	-127.619,48 €	-165.821,70 €
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.842.030,66 €	5.594.680,00 €	3.831.000,00 €	9.425.680,00 €	2.876.598,58 €	-6.549.081,42 €	1.034.567,92 €
26. Ausz. für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	104.196,60 €	2.153.920,00 €	117.500,00 €	2.271.420,00 €	1.804.620,57 €	-466.799,43 €	1.700.423,97 €
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.180,52 €	1.180,52 €	1.180,52 €
28. Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen	19.798,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.154,01 €	7.154,01 €	-12.644,65 €
29. sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.275.228,14 €	7.884.600,00 €	4.083.500,00 €	11.968.100,00 €	4.832.934,20 €	-7.135.165,80 €	2.557.706,00 €
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.051.925,40 €	-932.420,00 €	-3.566.000,00 €	-4.498.420,00 €	-942.768,41 €	3.555.651,59 €	-2.994.693,81 €
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.121.668,92 €	-1.250.624,00 €	-3.566.000,00 €	-4.816.624,00 €	398.997,42 €	5.215.621,42 €	-722.671,50 €
33. Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen	688.800,00 €	932.420,00 €	0,00 €	932.420,00 €	511.040,00 €	-421.380,00 €	-177.760,00 €
34. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.600.000,00 €	4.600.000,00 €	3.300.000,00 €
35. Tilgung und Gewährung von Darlehen	568.618,47 €	670.680,00 €	0,00 €	670.680,00 €	1.015.609,62 €	344.929,62 €	446.991,15 €
36. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.600.000,00 €	4.600.000,00 €	1.000.000,00 €
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.179.818,47 €	261.740,00 €	0,00 €	261.740,00 €	-504.569,62 €	-766.309,62 €	1.675.248,85 €
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.058.149,55 €	-988.884,00 €	0,00 €	-4.554.884,00 €	-105.572,20 €	4.449.311,80 €	952.577,35 €
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.844.634,23 €	1.784.868,14 €	0,00 €	-5.901.192,00 €	1.784.868,14 €	7.686.060,14 €	-1.059.766,09 €
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.616,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-78.973,51 €	-78.973,51 €	-77.356,97 €
41. Liquide Mittel	1.784.868,14 €	795.984,14 €	0,00 €	-10.456.076,00 €	1.600.322,43 €	12.056.398,43 €	-184.545,71 €



Gemeinde Nordwalde
Entwurf Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

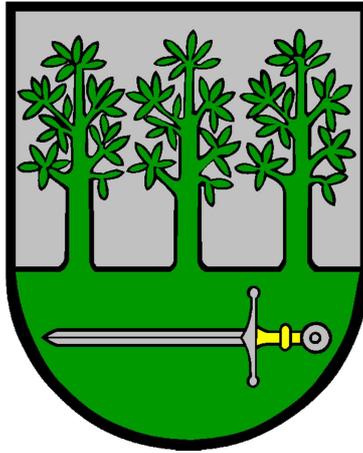
	31.12.2018	31.12.2017
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	29.322,30 €	42.915,53 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen (Grund und Boden + Aufbauten)	6.148.493,23 €	5.878.968,20 €
1.2.1.2 Ackerland	110.215,34 €	63.151,20 €
1.2.1.3 Wald und Forsten	18.164,70 €	18.164,70 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	350.594,82 €	350.594,82 €
	<u>6.627.468,09 €</u>	<u>6.310.878,92 €</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Schulen	13.718.397,70 €	13.912.846,08 €
1.2.2.2 Wohnbauten	795.134,24 €	321.520,81 €
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.676.788,49 €	5.845.156,32 €
	<u>20.190.320,43 €</u>	<u>20.079.529,21 €</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.138.011,43 €	5.028.368,33 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	234.995,19 €	243.571,80 €
1.2.3.3 Entwässerungsanlagen	242.911,31 €	219.729,03 €
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.773.983,29 €	14.349.094,04 €
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	299.787,33 €	182.766,37 €
	<u>19.689.688,55 €</u>	<u>20.023.529,57 €</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	780.497,95 €	763.586,81 €
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	7,00 €	7,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.073.682,44 €	1.117.960,38 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	726.076,31 €	482.183,57 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.752.808,20 €	2.921.974,18 €
	<u>53.840.548,97 €</u>	<u>51.699.643,64 €</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.2 Beteiligungen	16.746,23 €	15.565,71 €
1.3.3 Sondervermögen	4.491.364,19 €	4.491.364,19 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	85.610,80 €	85.610,80 €
1.3.5 Ausleihungen	300,00 €	300,00 €
	<u>4.594.021,22 €</u>	<u>4.592.840,70 €</u>
Summe Anlagevermögen	58.463.892,49 €	56.335.399,87 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.200,00 €	4.400,00 €
2.1.2 Waren	961.919,60 €	1.107.977,58 €
	<u>969.119,60 €</u>	<u>1.112.377,58 €</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	9.080,12 €	17.848,04 €
2.2.1.2 Beiträge	63.465,06 €	61.720,62 €
2.2.1.3 Steuern	453.257,20 €	267.896,02 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	414.755,54 €	35.775,23 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	641.146,50 €	721.361,49 €
	<u>1.581.704,42 €</u>	<u>1.104.601,40 €</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	86.836,97 €	75.140,41 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	187.805,00 €	15.736,01 €
	<u>274.641,97 €</u>	<u>90.876,42 €</u>
2.3 Liquide Mittel	1.600.322,43 €	4.022.355,88 €
Summe Umlaufvermögen	4.425.788,42 €	6.330.211,28 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	35.258,21 €	24.059,19 €
	<u>62.924.939,12 €</u>	<u>62.689.670,34 €</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2018	31.12.2017
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	5.017.215,17 €	4.939.279,68 €
1.2 Ausgleichsrücklage	1.405.476,02 €	742.512,86 €
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>969.953,77 €</u>	<u>662.963,16 €</u>
	7.392.644,96 €	6.344.755,70 €
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	18.319.744,30 €	17.743.557,35 €
2.2 für Beiträge	6.095.694,53 €	5.806.634,21 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	119.969,14 €	107.315,49 €
2.4 für sonstige	<u>4.059.113,47 €</u>	<u>3.961.815,67 €</u>
	28.594.521,44 €	27.619.322,72 €
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	7.029.062,00 €	6.805.504,00 €
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	910.629,08 €	397.302,92 €
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	<u>536.242,74 €</u>	<u>587.492,74 €</u>
	8.475.933,82 €	7.790.299,66 €
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.5 von Kreditinstituten	<u>9.958.532,04 €</u>	<u>10.504.859,23 €</u>
	9.958.532,04 €	10.504.859,23 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.077.180,22 €	6.237.487,74 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	7.154,01 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	481.430,32 €	472.195,34 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	39.104,09 €	0,00 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	775.221,65 €	671.515,11 €
4.7 Erhaltene Anzahlungen	<u>3.070.461,48 €</u>	<u>3.008.959,55 €</u>
	<u>8.443.397,76 €</u>	<u>10.397.311,75 €</u>
	18.401.929,80 €	20.902.170,98 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	59.909,10 €	33.121,28 €
	<u>62.924.939,12 €</u>	<u>62.689.670,34 €</u>

Bestätigt:
Nordwalde, 25.10.2019

gez. Schemmann
Bürgermeisterin



Wirtschaftsplan des Wasserwerkes

der Gemeinde Nordwalde

für das Wirtschaftsjahr 2020

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes

der Gemeinde Nordwalde

für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 vom 8. Juli 2016 (GV. NRW S. 559) hat der Rat der Gemeinde Nordwalde am 10.12.2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2019 wird

im Erfolgsplan	mit Erträgen von	1.447.850 €
	mit Aufwendungen von	1.425.820 €
Jahresüberschuss / -gewinn		<hr/> 22.030 €

im Vermögensplan	mit Einzahlungen (Deckungsmitteln) von	1.485.900 €
	mit Auszahlungen von	1.485.900 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 1.200.000 € festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.

4. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 200.000 € festgesetzt.

48356 Nordwalde, den 11.12.2019

Wasserwerk
der Gemeinde Nordwalde

**Erfolgsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2020**

	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2019 €	Gewinn- und Verlustrech- nung 2018 €
1. Umsatzerlöse	1.427.750	1.312.240	1.350.963,88
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	49.774,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	100	100	84,00
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	153,89
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 664.400	- 622.570	- 679.370,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 91.000	- 77.000	- 108.101,03
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 169.270	- 167.950	- 144.773,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 46.770	- 45.910	- 39.919,23
c) Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 2.000	- 2.000	0,00
d) Verwaltungskostenanteile ¹	- 91.190	- 90.990	- 91.670,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 221.950	- 192.500	- 164.732,42
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 95.050	- 86.350	- 82.786,23
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 34.990	- 36.700	- 25.393,02
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 9.200	- 2.670	- 29.563,99
11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	22.030	7.700	34.665,66

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

ERLÄUTERUNGEN

zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Erfolgsplan beinhaltet die vorausschaubaren Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2020. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Notwendigkeiten auf der Grundlage der Werte des Wirtschaftsjahres 2019 der vorliegenden effektiven Wertgrößen für 2018, brauchbarer Vergleichszahlen sowie der zu erwartenden Kostensteigerungen auf dem Lohn- und Sachkostensektor.

Pos. 1 Umsatzerlöse

Bei der Ermittlung der Wasserabgabe wurden folgende Mengen zugrunde gelegt:

a)	Abnehmer über EDV-Abrechnung	(Kto. 43260)	
	Wasserbezug voraussichtlich	700.000 cbm	
	. / . voraussichtlicher Wasserverlust	10.000 cbm	
<hr/>			
	Weiterleitung an Verbraucher	690.000 cbm	
	=> Verbrauchsgebühr 1,35 € x 690.000 cbm		rd. 931.500 €
	eingebaute Zähler insgesamt	3.000 Stück	
	=> Grundgebühr 138,00 € x 3.000 Stück		rd. 414.000 €
<hr/>			
	Summe Verbrauchs- und Grundgebühr		1.345.500 €
b)	Manuelle Gebühreneinnahme	(Kto. 43120)	13.350 €
c)	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	(Kto. 43740)	41.900 €
d)	Nebengeschäfte	(Kto. 44210)	27.000 €
	(Erträge aus Verkauf, sonstige Leistungsentgelte)	(Kto. 44310) (Kto. 44610)	
<hr/>			
	Summe Umsatzerlöse		1.427.750 €

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

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

Pos. 3 Sonstige betriebliche Erträge 100 €

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

Pos. 4 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 €

Gesamtsumme der Erträge

1.447.850 €

Pos. 5 Materialaufwand

a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
	- Wasserbezug (lt. Änderungsvertrag) (Kto. 52630)	
	Wasserbezugspreis	589.400 €
	Wasserentnahmeentgelt (0,05 €/cbm)	35.000 €
	- sonstiger Materialverbrauch (Kto. 52620)	5.000 €
	- Aufwendungen Standrohre (Kto. 52640)	4.000 €
	- Material Unterhaltung HA + Netz (Kto. 52660)	30.000 €
	- Wasseruntersuchungen (Kto. 52730)	1.000 €
		<hr/>
		664.400 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)	
	- Unterhaltung Hausanschlüsse (Kto. 52250)	20.000 €
	- Unterhaltung Netz (Kto. 52260)	45.000 €
	- Rohrnetzprüfung allgemein (Kto. 52265)	500 €
	- Einbau Wasserzähler Fremdleistung (Kto. 52740)	20.000 €
	- Sonstige Fremdleistungen (Kto. 52910)	5.500 €
		<hr/>
		91.000 €

Pos. 6 Personalaufwand

a)	Löhne und Gehälter	169.270 €
	(inkl. pausch. Lohnsteuer, Leistungsentgelt, Altersteilzeit)	
b)	ZVK-Beiträge (Kto. 50220)	13.240 €
c)	Soziale Abgaben (Kto. 50320)	33.530 €
d)	Beitrag zur Berufsgenossenschaft (Kto. 50810)	2.000 €
e)	Verwaltungskostenanteil Gemeinde (Kto. 54170)	91.190 €
		<hr/>
		309.230 €

Personalamt	6.050 €
Kassenverwaltung	18.930 €
Haushaltswesen / Kämmerei	39.070 €
Bauamt	13.130 €
Betriebsleitung	14.010 €
<hr/>	
Summe Verwaltungskostenanteil	91.190 €

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

Pos. 7 Abschreibungen auf das Anlagevermögen	221.950 €
(Kto. 57210, Kto. 57220, Kto. 57300, Kto. 57460, Kto. 57480, Kto. 57490, Kto. 57510, Kto. 57610, Kto. 57620 u. Kto. 57630)	

Pos. 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Erstattungen an Gemeinden (GV)	(Kto. 52320)	6.300 €	
- Unterhaltung von Fahrzeugen	(Kto. 52510)	4.000 €	
- Unterhaltung Maschinen und Geräte	(Kto. 52550)	4.000 €	
- Aus- und Weiterbildung	(Kto. 54120)	6.000 €	
- Reisekosten	(Kto. 54130)	300 €	
- Arbeits- und Schutzkleidung	(Kto. 54160)	1.500 €	
- Sitzungsgelder	(Kto. 54210)	7.500 €	
- Mieten, Pachten (Lager und Büro)	(Kto. 54220)	16.100 €	
- Externe EDV-Dienstleistungen	(Kto. 54241)	12.500 €	
- Prüfungs- und Beratungskosten	(Kto. 54250)	8.000 €	
- Hebedienst	(Kto. 54260)	1.100 €	
- Katastergebühren / Wasserleitungskataster	(Kto. 54290)	1.000 €	
- Besondere Betriebsführungskosten	(Kto. 54310)	250 €	
- Mobilfunk / Telekommunikation	(Kto. 54330)	1.000 €	
- Gerichts- und Notariatskosten	(Kto. 54340)	1.500 €	
- Versicherungsbeiträge	(Kto. 54410)	19.200 €	
- Kfz-Versicherungen	(Kto. 54420)	2.100 €	
- Mitgliedsbeiträge (Städte-/Gemeindebund)	(Kto. 54430)	1.500 €	
- Kraftfahrzeugsteuer	(Kto. 54720)	600 €	
- Übrige weitere sonst. ord. Aufwendungen	(Kto. 54990)	600 €	
			95.050 €

Pos. 9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Kontokorrentzinsen	(Kto. 55120)	2.000 €	
- Zinsen für laufende Kredite	(Kto. 55170)	32.990 €	
			34.990 €

Pos. 10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

- Körperschaftsteuer	(Kto. 54820)	4.500 €	
- Solidaritätszuschlag	(Kto. 54830)	250 €	
- Gewerbeertragsteuer	(Kto. 54840)	4.450 €	
			9.200 €

Gesamtsumme der Aufwendungen

1.425.820 €

Jahresüberschuss / -gewinn

22.030 €

Nach § 10 Abs. 5 der Eigenbetriebsverordnung soll der Jahresgewinn so hoch sein, dass neben angemessenen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. Der im Wirtschaftsjahr 2020 ausgewiesene Jahresüberschuss / -gewinn in Höhe von 22.030 € liegt innerhalb der marktüblichen Verzinsung.

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Nordwalde Mittelfristige Erfolgsplanung für die Jahre 2019 bis 2023 *

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1. Umsatzerlöse	1.312.240	1.427.750	1.449.580	1.474.550	1.504.860
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	100	100	100	100	100
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 622.570	- 664.400	- 671.130	- 677.580	- 684.130
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 77.000	- 91.000	- 91.920	- 92.870	- 93.820
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	- 167.950	- 169.270	- 173.520	- 177.880	- 182.370
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 45.910	- 46.770	- 47.940	- 49.140	- 50.370
c) Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 2.000	- 2.000	- 2.020	- 2.050	- 2.100
d) Verwaltungskostenanteile	- 90.990	- 91.190	- 93.470	- 95.810	- 98.210
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 192.500	- 221.950	- 226.190	- 230.520	- 234.920
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 86.350	- 95.050	- 92.640	- 93.300	- 98.990
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 36.700	- 34.990	- 39.950	- 44.800	- 49.550
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 2.670	- 9.200	- 9.110	- 9.050	- 8.990
11. Jahresüberschuss / -gewinn	7.700	22.030	21.790	21.650	21.510

* für die Jahre 2021 bis 2023 wurden die Zahlen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2020 - 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ermittelt

**Vermögensplan
für das
Wirtschaftsjahr 2019**

Deckungsmittel (Mittelherkunft / Einzahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Zuführung zu Rücklagen (Jahresüberschuss / -gewinn)	22.030 €
2.	Abschreibungen	221.950 €
3.	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	- 41.900 €
4.	Anschlussbeiträge	51.320 €
5.	Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	32.500 €
6.	Kreditaufnahme	1.200.000 €
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.485.900 €

Ausgaben (Mittelverwendung / Auszahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Netzerweiterung	780.000 €
2.	Neue Hausanschlüsse bei Netzerweiterung	58.000 €
3.	Auswechslung Leitungsnetz	355.000 €
4.	Auswechslung Hausanschlüsse auf öffentlichem Grund	101.000 €
5.	Auswechslung Hausanschlüsse auf privatem Grund	97.000 €
6.	Beschaffungen	
	- Software	30.000 €
	- Maschinen und Geräte	10.000 €
	- Betriebsausstattung	1.000 €
	- Geschäftsausstattung	500 €
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500 €
	- Neue Wassermesser	2.000 €
7.	Kapitaldienst (Tilgung von Krediten für Investitionen)	49.900 €
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	1.485.900 €

Wirtschaftsplan Wasserwerk der Gemeinde Nordwalde Vermögensplan 2020 inkl. mittelfristiger Finanzplanung 2021 – 2023

Investitionen

⇒ 2019 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Neues Leitungsnetz							
NL-1000	Baugebiet N.N. allgemein	04711	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
NL-1012	Industrie u. Gewerbepark	04711	45.000 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €
NL-1015	Überflurhydrant im Gebiet „An den Bahngleisen“ / 2. BA	04711	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
NL-1016	Umlegung Feldbauerschaft (Ikerstiege – Ehrenmal)	04711	0 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €
NL-1017	Grevener Straße (Greßkamp – Ende Fürstengrund)	04711	480.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
NL-1019	Transportleitung entlang der Umgehungsstraße	04711	650.000 €	650.000 €	650.000 €	700.000 €	0 €
NL-1020	Baugebiet „Windmühlefeld“ Dömerstiege / Feldstraße	04711	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €
NL-1021	Baugebiet „Alte Reithalle“	04711	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
NL-1022	Baugebiet „Klimaschutzsiedlung“ Bebauungspl. Beckhoff	04711	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
NL-1023	Baugebiet „Umspannwerk“ Sieverts Kamp	04711	0 €	50.000 €	10.000 €	0 €	0 €
	Summe:		1.255.000 €	780.000 €	905.000 €	710.000 €	10.000 €
Neue Hausanschlüsse							
NH-2000	Baugebiet N.N. allgemein	04811	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
NH-2012	Industrie- u. Gewerbepark	04811	20.000 €	0 €	20.000 €	25.000 €	0 €
NH-2016	Umlegung Feldbauerschaft (Ikerstiege – Ehrenmal)	04811	0 €	0 €	7.000 €	0 €	0 €
NH-2017	Grevener Straße (Greßkamp – Ende Fürstengrund)	04811	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
NH-2018	Wohngebiet Sieverts Kamp	04811	40.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
NH-2020	Baugebiet „Windmühlenfeld“ Dömerstiege / Feldstraße	04811	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
NH-2021	Baugebiet „Alte Reithalle“	04811	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
NH-2022	Baugebiet „Klimaschutzsiedlung“ Bebauungspl. Beckhoff	04811	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
NH-2023	Baugebiet „Umspannwerk“ Sieverts Kamp	04811	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
	Summe:		128.000 €	58.000 €	70.000 €	28.000 €	3.000 €
	Auswechslung Leitungsnetz						
AW-3000	sonstige Netzauswechslung N.N.	04751	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
AW-3003	Marienstraße (Welle bis Greßkamp)	04751	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
AW-3006	Grevener Straße (Kreisverkehr bis Greßkamp)	04751	0 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €
AW-3007	Greßkamp (Rottstiege bis Grevener Str.)	04751	0 €	0 €	97.000 €	0 €	0 €
AW-3008	Rottstiege (Greßkamp bis Niederrott)	04751	0 €	0 €	0 €	61.000 €	0 €
AW-3011	Umlegung Bereich Gildestr. / Altenberger Str.	04751	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
AW-3013	Kirchstraße (von Haus-Nr. 1 bis 5)	09121	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3019	Stichweg "Am Hellbach"	09121	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3021	Dömerstiege (von Haus-Nr. 56 bis 92)	09121	0 €	0 €	0 €	62.000 €	0 €
AW-3023	Sandstiege (Finkenbreil bis Altenberger Str.) ca. 300 m	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
AW-3025	Auswechslung Schieberkreuze (Feldbauerschaft)	09121	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3026	Westenfeld (nähe Mülldeponie)	09121	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3027	Wehrstraße (Hauptleitung) Optimierung Netz	09121	0 €	0 €	0 €	30.000 €	5.000 €
AW-3032	Droste- Hülshoff-Straße	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	95.000 €
AW-3033	Ladestraße	09121	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3034	Umlegung / Auswechslung „Am Egen“	09121	0 €	0 €	0 €	170.000 €	0 €
AW-3035	Umlegung / Auswechslung Kirchbauerschaft	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
AW-3036	Niederrott	09121	0 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €
AW-3037	Am Teich	09121	0 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €
AW-3038	Feldstraße (Wiesenaue – Weg Heidestein)	09121	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3039	Dömerstiege von Haus-Nr. 111 - 99	09121	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3040	Kreisverkehr Bahnhofstr./Feldstr./Finkenbreil	09121	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
AW-3041	Kreisverkehr Bahnhofstr./Altenberger Str.	09121	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
AW-3042	Amtmann-Daniel-Str. (Schwimmhalle bis ZOB)	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
	Summe:		90.000 €	355.000 €	257.000 €	473.000 €	425.000 €
	Auswechslung Hausanschlüsse auf öffentl. Grund						
AW-3000	sonstige Anschlussauswechslung N.N.	04861	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
AW-3003	Marienstraße (Welle bis Greßkamp)	04751	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
AW-3006	Grevener Straße (Kreisverkehr bis Greßkamp)	04861	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
AW-3007	Greßkamp (Rottstiege bis Grevener Str.)	04861	0 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €
AW-3008	Rottstiege (Greßkamp bis Niederrott)	04861	0 €	0 €	0 €	38.500 €	0 €
AW-3013	Kirchstraße (von Haus-Nr. 1 bis 5)	09121	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3019	Stichweg "Am Hellbach"	09121	18.000 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3021	Dömerstiege (von Haus-Nr. 56 bis 92)	09121	0 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €
AW-3023	Sandstiege (Finkenbreil bis Altenberger Str.) ca. 300 m	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
AW-3026	Westenfeld (nähe Mülldeponie)	09121	1.500 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
AW-3027	Wehrstraße (Hauptleitung) Optimierung Netz	09121	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €
AW-3032	Droste-Hülshoff-Straße	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
AW-3033	Ladestraße	09121	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3034	Umlegung / Auswechslung „Am Egen“	09121	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €
AW-3035	Umlegung / Auswechslung Kirchbauerschaft	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
AW-3036	Niederrott	09121	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
AW-3037	Am Teich	09121	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
AW-3038	Feldstraße (Wiesenaue – Weg Heidestein)	09121	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3039	Dömerstiege von Haus-Nr. 111 - 99	09121	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3040	Kreisverkehr Bahnhofstr./Feldstr./Finkenbreil	09121	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3041	Kreisverkehr Bahnhofstr./Altenberger Str.	09121	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
AW-3042	Amtmann-Daniel-Str. (Schwimmhalle bis ZOB)	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
	Summe:		22.000 €	101.000 €	70.500 €	123.000 €	117.500 €
	Auswechslung Hausanschlüsse auf privatem Grund						
AW-3000	sonstige Anschlussauswechslung N.N.	04851	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
AW-3003	Marienstraße (Welle bis Greßkamp)	04851	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
AW-3006	Grevener Straße (Kreisverkehr bis Greßkamp)	04851	0 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €
AW-3007	Greßkamp (Rottstiege bis Grevener Str.)	04851	0 €	0 €	18.000 €	0 €	0 €
AW-3008	Rottstiege (Greßkamp bis Niederrott)	04851	0 €	0 €	0 €	10.500 €	0 €
AW-3013	Kirchstraße (von Haus-Nr. 1 bis 5)	09121	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3019	Stichweg „Am Hellbach“	09121	7.000 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3021	Dömerstiege (von Haus-Nr. 56 – 92)	09121	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
AW-3023	Sandstiege (Finkenbreil bis Altenberger Str.) ca. 300 m	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
AW-3026	Westenfeld (nähe Mülldeponie)	09121	1.500 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
AW-3027	Wehrstraße (Hauptleitung) Optimierung Netz	09121	0 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €
AW-3032	Droste-Hülshoff-Straße	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
AW-3033	Ladestraße	09121	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3034	Umlegung / Auswechslung „Am Egen“	09121	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €
AW-3035	Umlegung / Auswechslung Kirchbauerschaft	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
AW-3036	Niederrott	09121	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
AW-3037	Am Teich	09121	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
AW-3038	Feldstraße (Wiesenaue – Weg Heidestein)	09121	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3039	Dömerstiege von Haus-Nr. 111 - 99	09121	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3040	Kreisverkehr Bahnhofstr./Feldstr./Finkenbreil	09121	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3041	Kreisverkehr Bahnhofstr./Altenberger Str.	09121	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
AW-3042	Amtmann-Daniel-Str. (Schwimmhalle bis ZOB)	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
	Summe:		11.000 €	97.000 €	150.500 €	76.000 €	87.500 €
	Beschaffungen						
B-5001	Beschaffungen allgemein davon:						
	Software	01301	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
	Maschinen und Geräte	07111	12.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Betriebsausstattung	08111	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Geschäftsausstattung	08121	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	08131	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
B-5002	Beschaffung Wassermesser	08111	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
B-5003	Neubeschaffung Einsatzfahrzeuge	07131	70.000 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €
B-5004	Erwerb / Neubau Verwaltungs- und Lagergebäude	03421	0 €	0 €	490.000 €	0 €	0 €
	Summe:		87.000 €	45.000 €	505.000 €	30.000 €	15.000 €
	Kapitaldienst						
	Tilgung von Krediten für Investitionen	32612	48.500 €	49.900 €	62.500 €	84.350 €	85.100 €
	Summe aller Auszahlungen		1.641.500 €	1.485.900 €	2.020.500 €	1.524.350 €	743.100 €

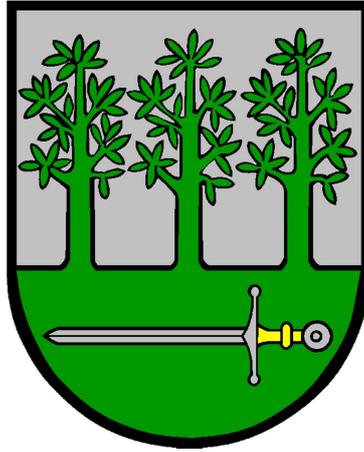
Nr.	Name	Konto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen						
	Abschreibungen		192.500 €	221.950 €	226.190 €	230.520 €	234.920 €
	Auflösung Ertragszuschüsse		-47.200 €	-41.900 €	-42.300 €	-42.700 €	-43.100 €
	Anschlussbeiträge	23261	41.000 €	51.320 €	81.620 €	85.980 €	90.170 €
	Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	23271	29.500 €	32.500 €	33.200 €	33.900 €	34.600 €
	Gewinn	20810	7.700 €	22.030 €	21.790 €	21.650 €	21.510 €
	Summe aller Einzahlungen ohne Kredite		223.500 €	285.900 €	320.500 €	329.350 €	338.100 €
	Kreditaufnahmen	32611	1.418.000 €	1.200.000 €	1.700.000 €	1.195.000 €	405.000 €
	Summe aller Einzahlungen incl. Kredite		1.641.500 €	1.485.900 €	2.020.500 €	1.524.350 €	743.100 €

Wasserwerk der Gemeinde Nordwalde

Stellenplan 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl 2020	Anzahl 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Meister	9a	1	1	1	.
Beschäftigte	7	2	2	2	
Gesamt		3	3	3	



Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

der Gemeinde Nordwalde

für das Wirtschaftsjahr 2020

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes
der Gemeinde Nordwalde
für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) hat der Rat der Gemeinde Nordwalde am 10.12.2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2020 wird

im Erfolgsplan	mit Erträgen von	2.197.540 €
	mit Aufwendungen von	2.109.870 €
Jahresüberschuss / -gewinn		87.670 €
im Vermögensplan	mit Einzahlungen (Deckungsmitteln) von	2.570.200 €
	mit Auszahlungen von	2.570.200 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 1.750.000 € festgesetzt.
3. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 500.000 € festgesetzt.

48356 Nordwalde, den 11.12.2019

Abwasserwerk
der Gemeinde Nordwalde

**Erfolgsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2020**

	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	Gewinn- und Verlustrech- nung 2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.196.990	2.077.420	2.061.050,90
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	550	47.150	3.596,30
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	384,75
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 213.000	- 176.500	- 181.902,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 376.200	- 412.300	- 414.600,11
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 186.430	- 186.080	- 188.233,27
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 47.600	- 48.230	- 48.296,99
c) Verwaltungskostenanteile ¹	- 112.580	- 102.310	- 96.410,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 694.160	- 626.380	- 552.215,55
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 164.650	- 151.850	- 129.539,42
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 315.250	- 342.500	- 319.623,79
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	87.670	78.420	134.210,06

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

ERLÄUTERUNGEN

zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Erfolgsplan beinhaltet die vorausschaubaren Aufwendungen und Erträge für das Wirtschaftsjahr 2020. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Notwendigkeiten auf der Grundlage der Werte des Wirtschaftsjahres 2019, der vorliegenden effektiven Wertgrößen für 2018, brauchbarer Vergleichszahlen sowie der zu erwartenden Kostensteigerungen auf dem Lohn- und Sachkostensektor.

Pos. 1	Umsatzerlöse		
	a) Abnehmer über EDV-Abrechnung	(Kto. 43250)	
	1. Schmutzwassergebühr		
	3,30 € x 405.000 cbm		1.336.500 €
	2. Regenwasser (versiegelte Fläche)		
	0,60 € x 695.000 qm		417.000 €
	3. Grundgebühr Regenwasser		
	0,10 € x 2.239.900 qm		223.990 €
	<hr/>		
	Summe Abnehmer EDV-Abrechnung		1.977.490 €
	b) Entnahme Baukostenzuschüsse	(Kto. 43740)	122.400 €
	c) Erträge aus Klärschlammabfuhr	(Kto. 44620)	1.000 €
	d) Kostenerstattung Straßenentwässerung	(Kto. 44820)	96.100 €
	lt. Gebührenbedarfsberechnung für 2018		
	<hr/>		
	Summe Umsatzerlöse		2.196.990 €
Pos. 2	Andere aktivierte Eigenleistungen		0 €
	Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um keinen echten Ertrag. Hier sind vielmehr Eigenleistungen der Anlieger bei der Herstellung der Grundstücksanschlüsse erfasst.		
Pos. 3	Sonstige betriebliche Erträge		
	a) Verwaltungsgebühren	(Kto. 43110)	200 €
	b) Sonstige Leistungsentgelte	(Kto. 44610)	150 €
		(Kto. 45910)	200 €
	<hr/>		350 €
	<hr/>		
	Summe sonstige betriebliche Erträge		550 €
Pos. 4	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0 €
	<hr/>		
	<u>Gesamtsumme der Erträge</u>		<u>2.197.540 €</u>

Pos. 5 Materialaufwand

a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
	- Bewirtschaftungskosten Kläranlage (Kto. 52410)	7.000 €
	- Aufwendungen für Strom (Kto. 52810)	156.500 €
	- Aufwendungen für Gas (Kto. 52820)	2.500 €
	- Aufwendungen für Reinigung (Kto. 52840)	1.500 €
	- Phosphatfällung und Flockungsmittel (Kto. 52650)	35.000 €
	- Eigenüberwachung Kläranlage (Kto. 52760)	8.000 €
	- sonstiger Materialverbrauch (Kto. 52620)	2.500 €
		213.000 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	
	- Unterhaltung Kläranlage (Kto. 52110)	40.000 €
	- Unterhaltung RRB u. RKB (Kto. 52120)	30.000 €
	- Wartungskosten Kläranlage (Kto. 52130)	21.200 €
	- Unterhaltung Pumpwerke / -stationen (Kto. 52140)	15.000 €
	- Unterhaltung Maschinen und Geräte (Kto. 52550)	60.000 €
	- Abwasserabgabe (Kto. 52750)	50.000 €
	- Kanalreinigung durch Unternehmer (Kto. 52770)	9.000 €
	- Fremdl. Kanalnetz und Straßenschächte (Kto. 52910)	65.000 €
	- Klärschlammbeseitigung Gruben (Kto. 52920)	1.000 €
	- Klärschlammbeseitigung Kläranlage (Kto. 52930)	80.000 €
	- Untersuchung SW-Kanalisation zur Reduzierung von Fremdwasser (Kto. 52940)	5.000 €
		376.200 €

Pos. 6 Personalaufwand

a)	Löhne und Gehälter (inkl. Bereitschaftsdienst, pausch. Lohnsteuer, Leistungsentgelt)	186.430 €
b)	ZVK-Beiträge (Kto. 50220)	14.050 €
c)	Soziale Abgaben (Kto. 50320)	33.550 €
d)	Verwaltungskostenanteil Gemeinde (Kto. 54170)	112.580 €
		346.610 €

Personalamt	6.050 €
Kassenverwaltung	12.630 €
Haushaltswesen / Kämmerei	19.610 €
Bauamt	60.280 €
Betriebsleitung	14.010 €
Summe Verwaltungskostenanteil	112.580 €

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

Pos. 7	Abschreibungen auf das Anlagevermögen		694.160 €
	(Kto. 57102, Kto. 57300, Kto. 57430, Kto. 57510, Kto. 57610, Kto. 57620 und Kto. 57630)		

Pos. 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Erstattungen an Gemeinden (GV)	(Kto. 52320)	6.300 €	
- Unterhaltung von Fahrzeugen	(Kto. 52510)	5.000 €	
- A-Beiträge	(Kto. 53140)	11.000 €	
- Aus- und Weiterbildung	(Kto. 54120)	5.000 €	
- Reise- und Fahrtkosten	(Kto. 54130)	500 €	
- Arbeits- und Schutzkleidung	(Kto. 54160)	1.500 €	
- Sitzungsgelder	(Kto. 54210)	7.500 €	
- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	(Kto. 54220)	35.300 €	
- Externe EDV-Dienstleistungen	(Kto. 54241)	10.000 €	
- Prüfungs- und Beratungskosten	(Kto. 54250)	8.000 €	
- Hebedienst	(Kto. 54260)	1.100 €	
- Katastergebühren / Fortführ. Kanalkataster	(Kto. 54290)	4.000 €	
- Kanalnetzunters., -reinigung, TV-Inspektion	(Kto. 54295)	20.000 €	
- Besondere Betriebsführungskosten	(Kto. 54310)	250 €	
- Mobilfunk / Telekommunikation	(Kto. 54330)	2.500 €	
- Gerichts-, Notariats- u. Rechtsberatungsk.	(Kto. 54340)	1.000 €	
- Versicherungsbeiträge	(Kto. 54410)	18.300 €	
- Kfz-Versicherungen	(Kto. 54420)	1.600 €	
- Mitgliedsbeiträge	(Kto. 54430)	4.400 €	
- Kraftfahrzeugsteuer	(Kto. 54720)	500 €	
- Reinigung von Straßeneinläufen	(Kto. 54950)	20.000 €	
- Übrige weitere sonst. ord. Aufwendungen	(Kto. 54990)	900 €	
			<hr/>
			164.650 €

Pos. 9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Kontokorrentzinsen	(Kto. 55120)	3.000 €	
- Zinsen für laufende Kredite	(Kto. 55170)	312.250 €	
			<hr/>
			315.250 €

Gesamtsumme der Aufwendungen **2.109.870 €**

Jahresüberschuss / -gewinn **87.670 €**

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Gemeinde Nordwalde Mittelfristige Erfolgsplanung für die Jahre 2019 bis 2023 ²

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1. Umsatzerlöse	2.077.420	2.196.990	2.211.190	2.213.600	2.216.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	47.150	550	650	750	850
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 176.500	- 213.000	- 215.320	- 217.740	- 220.160
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 412.300	- 376.200	- 341.300	- 317.700	- 312.700
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	- 186.080	- 186.430	- 191.100	- 195.890	- 200.800
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 48.230	- 47.600	- 48.780	- 50.010	- 51.260
c) Verwaltungskostenanteile	- 102.310	- 112.580	- 114.840	- 117.140	- 119.490
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 626.380	- 694.160	- 715.400	- 737.200	- 745.200
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 151.850	- 164.650	- 162.100	- 167.350	- 168.600
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 342.500	- 315.250	- 302.800	- 291.600	- 282.700
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	78.420	87.670	120.200	119.720	115.940

² Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden die Zahlen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ermittelt.

**Vermögensplan
für das
Wirtschaftsjahr 2020**

Deckungsmittel (Mittelherkunft / Einzahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Abschreibungen	694.160 €
2.	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	-122.400 €
3.	Kanalanschlussbeiträge	95.250 €
4.	Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse	65.520 €
5.	Zuführung zu Rücklagen	87.670 €
7.	Kreditaufnahme	1.750.000 €
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.570.200 €

Ausgaben (Mittelverwendung / Auszahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Erweiterung des Kanalnetzes (Anlagen im Bau)	1.417.500 €
2.	Grundstücksanschlüsse soweit nicht Maßnahmenbedingt	20.000 €
3.	Kläranlage und Pumpwerke	425.000 €
4.	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	500 €
5.	Neubeschaffungen	
	- Maschinen und Geräte	30.000 €
	- Betriebsausstattung	2.000 €
6.	Kapitaldienst (Tilgung von Krediten für Investitionen)	675.200 €
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	2.570.200 €

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Gemeinde Nordwalde Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2023

Investitionen

2019 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Anlagen im Bau						
2006-08	Kanalnetz Zustandserfassung, Kanalinspektion und Sanierung	09121	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
2006-15	Altenberger Str. / Rottstiege Kanalnetzsanierung im Kreuzungsbereich	09121	62.500 €	0 €	0 €	0 €	62.500 €
2007-03	Droste-Hülshoff-Str. Kanalerneuerung (SW- und RW-Kanal)	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	225.000 €
2013-02	Marienstraße Kanalerneuerung (SW- und RW-Kanal) / Jahr 2023	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
2013-04	Kanalbau Baugebiet „Alter Sportplatz“ Abschnitt „Süd“ in 2015, Abschnitt „Nord“ in 2016 und 2017	09121	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2013-05	Aufweitung Gewässerverrohrung Höppenbach (Altenberger Straße bis Kliftstiege)	09121	0 €	62.500 €	375.000 €	525.000 €	0 €
2013-06	Aufweitung Gewässerverrohrung Kirchlarchbach durch die Amtmann-Daniel-Straße (SW- und RW-Kanal)	09121	970.000 €	785.000 €	0 €	0 €	0 €
2013-07	Greßkamp Kanalerneuerung (SW- und RW-Kanal)	09121	0 €	30.000 €	220.000 €	200.000 €	0 €
2014-02	Erschließung Industrie- u. Gewerbepark	09121	250.000 €	0 €	250.000 €	50.000 €	0 €
2014-03	RRB u. RKB Industrie- u. Gewerbepark	09121	0 €	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €
2017-01	RRB-Altenberger Straße Erneuerung Drossel	09121	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Anlagen im Bau						
2017-02	Wohngebiet Sieverts Kamp (SW- und RW-Kanal)	09121	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2017-03	Überplanung Ortsdurchfahrten	09121	15.000 €	0 €	15.000 €	80.000 €	0 €
2017-04	Anschluss an Druckentwässerung im Nahbereich	09121	20.000 €	0 €	20.000 €	30.000 €	0 €
2017-05	Machbarkeitsstudie Erw. Druckentwässerung Außenbereich	09121	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020-01	Denkerstiege „Inlinerverfahren“	09121	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
2020-02	Baugebiet „Umspannwerk“ Sieverts Kamp (SW- / RW-Kanal)	09121	0 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €
2020-03	Kreisverkehr Bahnhofstr./Feldstr./Finkenbreil	09121	0 €	275.000 €	25.000 €	0 €	0 €
2020-04	Kreisverkehr Bahnhofstr./Altenberger Str.	09121	0 €	0 €	130.000 €	50.000 €	0 €
	Entwässerungsanlagen						
2006-23	Grundstücksanschlüsse (soweit nicht bedingt durch Maßnahme)	04411	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Kläranlage und Pumpwerke						
2015-01	Installierung einer Klärschlamm Entsorgungsanlage	04421	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Baukosten: 450.000 €, Maschinentechnik: 410.000 €, E-Technik 140.000 €; Planungskosten: 90.000 €						
2018-01	Erweiterung der Belebungsbecken auf 20.000 EW	09121	0 €	350.000 €	500.000 €	0 €	0 €
2018-02	Überdachung Stellplatz Container Klärschlamm	09121	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2019-01	Erneuerung Behälter Eisen-III-Chlorid	09121	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2019-02	Photovoltaikanlage Kläranlage (neue Halle, Überdachung Stellplatz Container, altes Betriebsgebäude)	09121	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020-05	Abdeckungen Nachklärbecken	09121	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Beschaffungen						
2006-01	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	08131	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
2006-02	Beschaffungen allgemein:						
	> Maschinen und Geräte	07111	8.000 €	30.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
	> Betriebsausstattung	08111	2.000 €	2.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	> Software und Lizenzen	01301	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2011-07	Einsatzfahrzeug (Radlager o. ä.)	07131	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kapitaldienst						
	Tilgung von Krediten für Investitionen	32612	705.900 €	675.200 €	748.100 €	790.000 €	805.100 €
	Summe aller Auszahlungen		2.633.900 €	2.570.200 €	2.393.600 €	1.985.500 €	1.553.100 €
	Einzahlungen						
	Abschreibungen		626.380 €	694.160 €	715.400 €	737.200 €	745.200 €
	Auflösung Ertragszuschüsse	43740	- 119.100 €	- 122.400 €	- 123.100 €	- 123.300 €	- 123.500 €
	Kanalanschlussbeiträge	23241	154.500 €	95.250 €	7.500 €	76.500 €	15.000 €
	Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse	23251	228.500 €	65.520 €	85.000 €	30.080 €	35.060 €
	Jahresüberschuss / -gewinn	20810	78.420 €	87.670 €	120.200 €	119.720 €	115.940 €
	Summe aller Einzahlungen ohne Kredite		968.700 €	820.200 €	805.000 €	840.200 €	787.700 €
	Kreditaufnahmen	32611	1.665.200 €	1.750.000 €	1.588.600 €	1.145.300 €	765.400 €
	Summe aller Einzahlungen incl. Kredite		2.633.900 €	2.570.200 €	2.393.600 €	1.985.500 €	1.553.100 €

Abwasserwerk der Gemeinde Nordwalde

Stellenplan 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl 2020	Anzahl 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Meister	9a	1	1	1	.
Beschäftigte	8	0	1	1	
Beschäftigte	7	1	0	0	
Beschäftigte	6	1	1	1	
Gesamt		3	3	3	

WASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

AKTIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	880,21	1.348,96
2. Grunddienstbarkeiten an fremden Grundstücken	<u>31.447,90</u>	<u>31.447,90</u>
	<u>32.328,11</u>	<u>32.796,86</u>
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	3.880,04	4.207,51
2. Verteilungsanlagen	3.494.113,24	3.139.360,26
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.178,53	41.433,32
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>5.760,10</u>	<u>6.344,24</u>
	<u>3.534.931,91</u>	<u>3.191.345,33</u>
	<u>3.567.260,02</u>	<u>3.224.142,19</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	98.568,54	96.846,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	319.346,61	189.330,58
2. Forderungen gegen die Gemeinde	73.364,16	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>37.909,39</u>	<u>34.395,88</u>
	<u>430.620,16</u>	<u>223.726,46</u>
	<u>529.188,70</u>	<u>320.573,19</u>
	<u>4.096.448,72</u>	<u>3.544.715,38</u>

PASSIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	169.237,61	169.237,61
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	359.117,78	359.117,78
2. Erneuerungsrücklage	<u>541.898,41</u>	<u>492.772,31</u>
	901.016,19	851.890,09
IV. Jahresüberschuss	<u>45.469,11</u>	<u>70.126,10</u>
	<u>1.115.722,91</u>	<u>1.091.253,80</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	<u>839.117,37</u>	<u>768.474,26</u>
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	0,00	768,10
2. Sonstige Rückstellungen	<u>37.587,50</u>	<u>14.900,00</u>
	<u>37.587,50</u>	<u>15.668,10</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.853.529,35	1.374.669,88
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	164.254,18	68.137,60
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00	136.583,15
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>86.237,41</u>	<u>89.928,59</u>
	<u>2.104.020,94</u>	<u>1.669.319,22</u>
	<u>4.096.448,72</u>	<u>3.544.715,38</u>

WASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) Wasserabgabe	1.286.545,97	1.216.440,17
b) Nebengeschäfte	16.704,33	22.927,57
c) Auflösung Ertragszuschüsse	47.713,58	47.185,17
	<u>1.350.963,88</u>	<u>1.286.552,91</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	49.774,00	67.551,85
3. Sonstige betriebliche Erträge	84,00	437,28
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	679.370,39	627.256,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	108.101,03	61.374,45
	<u>787.471,42</u>	<u>688.630,95</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	144.773,80	140.678,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	39.919,23	40.371,07
	<u>184.693,03</u>	<u>181.049,80</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	164.732,42	152.470,47
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	174.456,23	203.775,39
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	153,89	76,93
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.393,02	28.232,01
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.760,54	30.334,25
11. Jahresüberschuss	<u><u>45.469,11</u></u>	<u><u>70.126,10</u></u>

ABWASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

AKTIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
	<u> </u>	<u> </u>
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Dienstbarkeiten	<u>2.684,45</u>	<u>2.684,45</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	529.783,36	529.783,36
2. Entwässerungsanlagen	12.614.450,36	12.859.722,07
3. Kläranlage und Pumpwerke	2.147.320,21	2.266.081,43
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.691,24	29.439,69
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.664.349,87</u>	<u>902.682,53</u>
	<u>17.992.595,04</u>	<u>16.587.709,08</u>
	<u>17.995.279,49</u>	<u>16.590.393,53</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	<u>314.168,85</u>	<u>281.834,31</u>
	<u> </u>	<u> </u>
	<u>18.309.448,34</u>	<u>16.872.227,84</u>

PASSIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
	<u> </u>	<u> </u>
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	200.000,00	200.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	2.815.438,30	2.629.563,27
2. Zweckgebundene Rücklage	<u>974.274,53</u>	<u>1.022.450,45</u>
	3.789.712,83	3.652.013,72
III. Jahresüberschuss (i. Vj. Bilanzgewinn)	<u>134.210,06</u>	<u>196.599,11</u>
	<u>4.123.922,89</u>	<u>4.048.612,83</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	<u>1.972.401,86</u>	<u>1.834.132,88</u>
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	<u>199.600,00</u>	<u>173.370,00</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.576.887,09	10.031.924,93
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84.407,70	192.688,34
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	188.896,10	421.587,97
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>163.332,70</u>	<u>169.910,89</u>
	<u>12.013.523,59</u>	<u>10.816.112,13</u>
	<u>18.309.448,34</u>	<u>16.872.227,84</u>

ABWASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.061.050,90	2.002.145,23
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.596,30	58.985,59
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	181.902,76	182.992,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>414.600,11</u>	<u>374.268,70</u>
	596.502,87	557.261,67
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	188.233,27	129.742,35
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>48.296,99</u>	<u>34.129,92</u>
	236.530,26	163.872,27
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	552.215,55	543.286,33
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	225.949,42	253.788,82
7. Zinsen und ähnliche Erträge	384,75	192,35
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>319.623,79</u>	<u>346.514,97</u>
9. Jahresüberschuss	134.210,06	196.599,11

NKF-Kennzahlenset NRW
Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

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

	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (Plan)	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Daten aus dem Ergebnisplan/ der Ergebnisrechnung						
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen)	11.640.196	10.698.000	11.204.900	11.570.200	11.979.100	12.392.200
Erträge aus Zuwendungen	4.331.924	4.238.369	5.211.000	6.062.490	5.622.820	5.778.900
Ordentliche Erträge	18.990.013	17.944.670	19.562.300	19.809.520	20.127.330	20.549.000
Personalaufwendungen	3.122.210	3.412.196	3.386.750	3.481.180	3.571.880	3.656.430
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599.772	3.323.390	3.548.440	3.498.910	2.970.810	2.893.210
Bilanzielle Abschreibungen	1.610.605	1.723.075	1.821.690	1.829.745	1.886.405	2.013.715
Transferaufwendungen	7.715.013	8.837.200	8.913.410	9.343.610	9.689.110	10.088.710
Ordentliche Aufwendungen	17.830.519	18.694.392	19.176.610	19.567.015	19.436.295	19.937.385
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	301.886	319.160	253.910	242.125	243.480	228.730
Finanzergebnis	-189.540	-244.510	-172.410	-160.625	-161.980	-147.230
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Daten aus dem Finanzplan/ der Finanzrechnung						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.341.766	-868.807	130.140	793.805	930.510	1.131.470
Bilanzdaten						
Status der Bilanz	Vom Rat festgestellt	Entwurf				
Infrastrukturvermögen	19.689.689	0				
Anlagevermögen	58.463.892	0				
Liquide Mittel	1.600.322	0				
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	5.017.215	5.017.215	5.017.215	5.017.215	5.017.215	5.017.215
Ausgleichsrücklage	1.405.476	1.381.198	1.594.478	1.676.358	2.205.413	2.669.798
Eigenkapital gesamt	7.392.645	6.398.413	6.611.693	6.693.573	7.222.628	7.687.013
Sonderposten für Zuwendungen	18.319.744	0				
Sonderposten für Beiträge	6.095.695	0				
Pensionsrückstellungen	7.029.062	0				
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0				
Fremdkapital gesamt	18.401.930	0				
Bilanzsumme	62.924.939	0				
Sonstige Daten						
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	3.758.364	0				
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	0	0				
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	466.461	0				
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	1.610.605	0				
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	9.183.918	0				
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	5.818.304	0				
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	1.438.240	0				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	1.035.659	946.550	1.124.780	1.125.670	1.122.900	1.153.130
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	622.419	642.800	329.400	341.900	351.500	361.000
Jahresergebnis:	969.954	-994.232	213.280	81.880	529.055	464.385

Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwandsdeckungsgrad	106,5%	96,0%	102,0%	101,2%	103,6%	103,1%
Eigenkapitalquote 1	11,7%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Eigenkapitalquote 2	50,5%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Fehlbetragsquote	-15,1%	15,5%	-3,2%	-1,2%	-7,3%	-6,0%
Infrastrukturquote	31,3%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Abschreibungsintensität	9,0%	9,2%	9,5%	9,4%	9,7%	10,1%
Drittfinanzierungsquote	64,3%	54,9%	61,7%	61,5%	59,5%	57,3%
Investitionsquote	180,9%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Anlagendeckungsgrad 2	76,4%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Dynamischer Verschuldungsgrad	11,5	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Liquidität 2. Grades	33,1%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	14,6%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Zinslastquote	1,7%	1,7%	1,3%	1,2%	1,3%	1,1%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	60,0%	58,1%	56,5%	57,7%	58,8%	59,6%
Zuwendungsquote	22,8%	23,6%	26,6%	30,6%	27,9%	28,1%
Personalintensität	17,5%	18,3%	17,7%	17,8%	18,4%	18,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	20,2%	17,8%	18,5%	17,9%	15,3%	14,5%
Transferaufwandsquote	43,3%	47,3%	46,5%	47,8%	49,9%	50,6%
Jahresergebnis:	969.954	-994.232	213.280	81.880	529.055	464.385