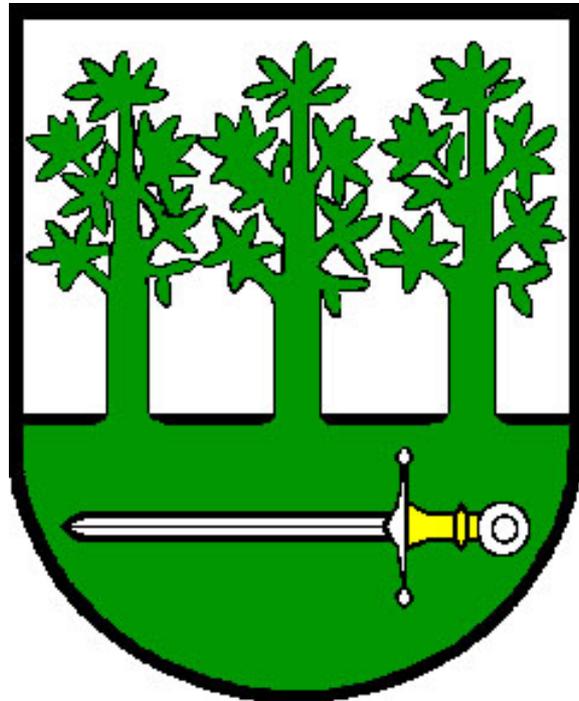


Gemeinde Nordwalde



Entwurf

Kommunaler Haushalt 2022

INHALTSVERZEICHNIS

Statistische Angaben	V 1
Entwurf Haushaltssatzung Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2022	V 3
Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2022	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 2021	V 15
1.6 Eckpunkte des Haushaltes 2022	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 28
1.7.2 Entwicklung der Ausgleichsrücklage	V 28
1.8 Finanzielle Situation der Kommunen in NRW	V 29
2 Wesentliche Ziele und Strategien	V 32
2.1 Entwicklung der Steuerkraft	V 34
2.2 Vermögens- und Schuldenentwicklung	V 35
2.3 Ergebnisentwicklung / Ergebnisplan	V 37
2.4 Liquiditätsentwicklung / Finanzplan	V 37
3 Erläuterungen zum Ergebnisplan	V 38
3.1 Erträge	V 38
3.2 Aufwendungen	V 50
3.3 Schaubild der Erträge	V 63
3.4 Schaubild der Aufwendungen	V 65
3.5 Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes	V 67
4 Erläuterungen zum Finanzplan	V 72
5 Investitionen je Produkt	V 76

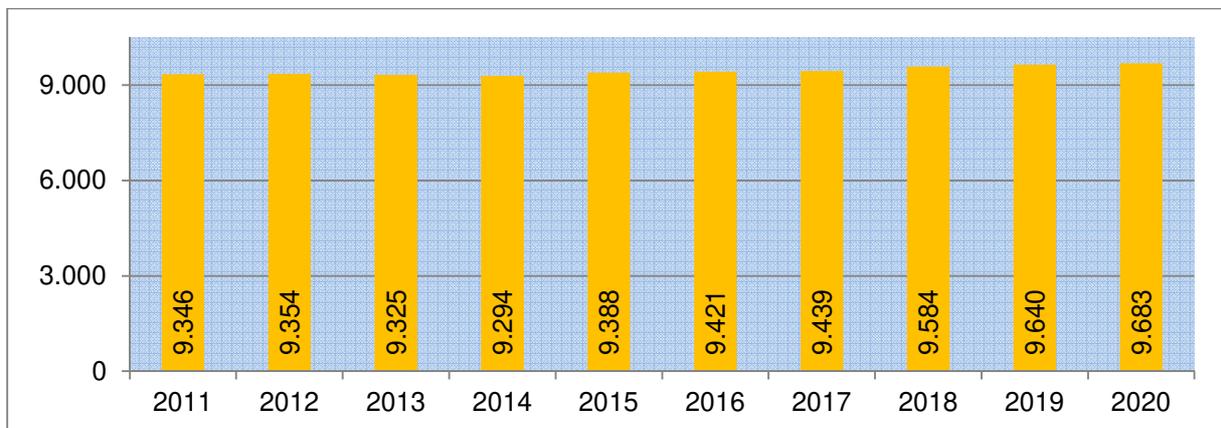
6	Ergebnisplan	1
7	Finanzplan	2
8	Produktbereiche und Produkte	3 - 233
9	Anlagen	
9.1	Stellenplan/Stellenübersicht	A 1
9.2	Haushaltsquerschnitt	A 7
9.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A 11
9.4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 78 Abs. 2 GO NRW	A 12
9.5	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (VE)	A 13
9.6	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	A 14
9.7	Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz des Vorjahres (2020)	A 15
9.8	NKF-Kennzahlenset	A 19

Statistische Angaben

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Nordwalde beträgt 9.951 Einwohner (Stand: 01.10.2021) davon 9.857 mit Hauptwohnsitz.

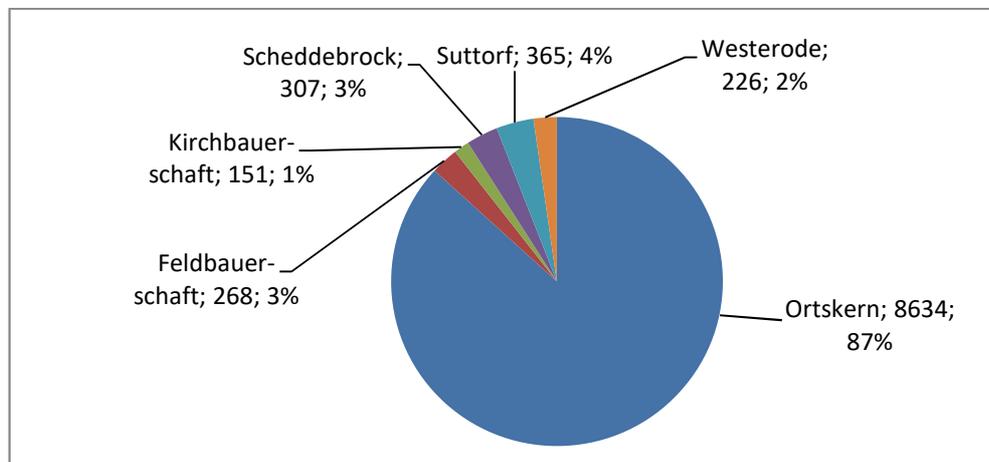
Entwicklung der Einwohnerzahl der Gemeinde Nordwalde (Hauptwohnsitz)¹

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
Stand am 31.12.2019	9.640
Stand am 31.12.2020	9.683



Einwohner je Bezirk / Bauernschaft

Ortskern	8.634
Feldbauerschaft	268
Kirchbauerschaft	151
Scheddebrock	307
Suttorf	365
Westerode	226
Summe	9.951



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

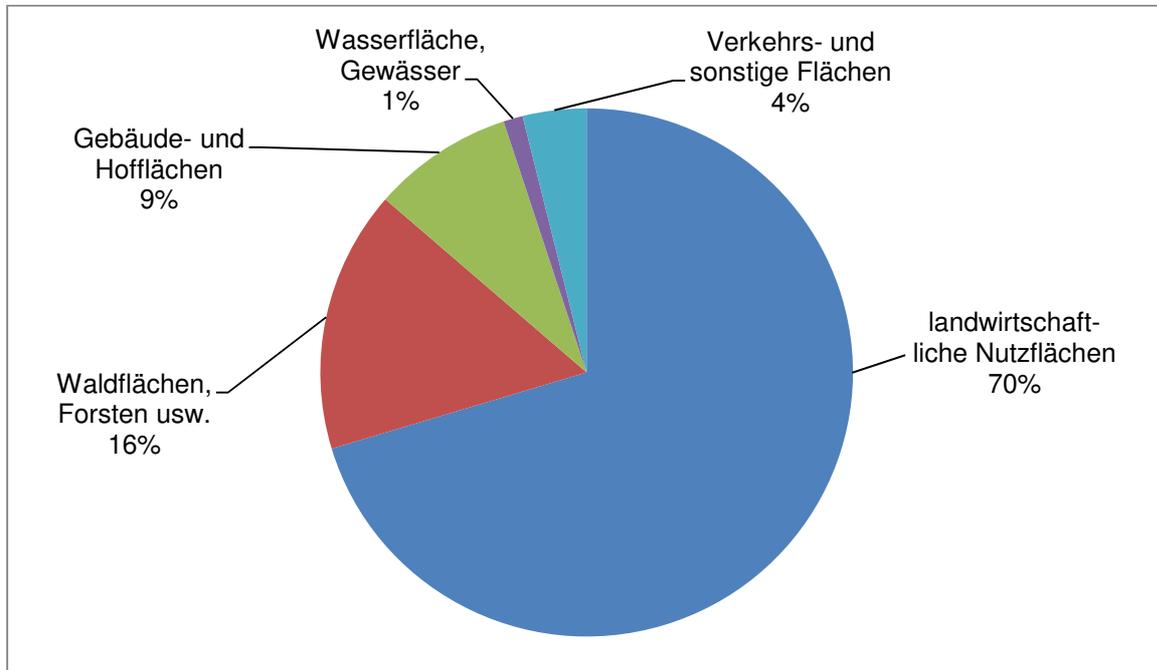
3.629 ha

828 ha

443 ha

60 ha

200 ha



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

Entwurf Haushaltssatzung der Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2022

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 __.__.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	20.087.125	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.020.827	EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	17.735.455	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	18.141.746	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.802.599	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.929.000	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.126.400	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.190.300	EUR

festgesetzt.

V 4

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.126.400 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 16.344.500 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 2022 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

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 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.

Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW: Bestätigt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW:

Nordwalde, 15.10.2021

Nordwalde, 19.10.2021



(Kämmerer)



(Bürgermeisterin)

Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2022

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 ab 2020 die Haushaltspläne, die Haushaltswirtschaft sowie bereits ab 2019 die Erstellung des Jahresabschlusses 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 b).

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 Abs. 2 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, 5. Auflage, S. 1213)

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

Das Zahlenwerk des NKF-Haushalts umfasst die folgenden Bestandteile:

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

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

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

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

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

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

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

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

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

Budgets

Die Budgetierung stellt eine besondere Form zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung dar. Nach § 21 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 (Fachbereichsleitungen).

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 Bürgermeisterin 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 Haushalt enthält die Schlussbilanz des Vorjahres (2020). Der vom Rechnungsprüfungsausschuss am 21.09.2021 geprüfte Jahresabschluss wird dem Rat der Gemeinde Nordwalde in seiner Sitzung am 26.10.2021 zur Beschlussfassung vorgelegt. Auf dieser Basis soll der Bürgermeisterin vom Rat Entlastung erteilt werden.

Entgegen der Haushaltsplanung hat die Ergebnisrechnung 2020 mit einem positiveren Jahresergebnis abgeschlossen. Im ursprünglich vom Rat beschlossenen Haushalt 2020 wurde mit einem positiv geplanten Jahresergebnis in Höhe von 213 T€ gerechnet. Dieses geplante Jahresergebnis wird jedoch um 689 T€ überschritten. Tatsächlich wird ein positives Jahresergebnis von 902 T€ erreicht.

Die Haushaltsplanung für 2021 schließt den Planungen nach mit einem negativen Jahresergebnis von 102 T€ ab. Aufgrund der ab März 2020 spürbaren wirtschaftlichen Eintrübung durch die Corona-Pandemie ist es noch zu früh, um eine Jahresprognose aufzustellen. Erst nach Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2021 zeigt sich, inwieweit das tatsächliche Jahresergebnis vom geplanten negativen Jahresergebnis abweicht.

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 im Haushalt 2022 um 66.298 €. Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.596.592 €.

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 2021

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 Haushaltes 2021 der Gemeinde Nordwalde (u. a. bedingt durch die Corona-Pandemie) schlechter dar, als bei der Einbringung des Haushaltes veranschlagt. Es wird voraussichtlich ein Jahresfehlbetrag entstehen, welcher der Ausgleichsrücklage entnommen wird.

Auf der Ertragsseite schlagen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben vor allem die niedrigeren Gewerbesteuererträge von derzeit rd. 100 T€ zu buche. Bei der Grundsteuer A und B liegen die bisherigen Festsetzungen im Plan. Es werden beim Gemeindeanteil an der Ein-

kommen- und Umsatzsteuer aufgrund der Zahlen der ersten beiden Quartale höhere Einnahmen von 547 T€ 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. 69 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 2021 mit rd. 501 T€ veranschlagt. Mit der Veräußerung einer Teilfläche des Geländes Heimatmuseum befasst sich derzeit die Politik. Der geplante Ansatz bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird voraussichtlich um rd. 507 T€ unterschritten.

Die Personalaufwendungen werden aller Voraussicht nach zum Jahresende 2021 um rd. 82 T€ unter dem geplanten Wert von 3.406 T€ liegen. Bei den Versorgungsaufwendungen wird der geplante Ansatz voraussichtlich um rd. 119 T€ überschritten. Aufgrund der Prognose von Februar 2021 werden die Abführungen bei der Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger wie geplant ausfallen.

Aufgrund der unter anderem höheren Wartungskosten, der Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie der Unterhaltung Maschinen und Geräte, wird bis zum Jahresende damit gerechnet, dass der geplante Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geringfügig um rd. 18 T€ überschritten wird.

Bei den Transferaufwendungen wird aufgrund der nur geringfügig unter dem Planansatz liegenden Gewerbesteuererträge damit gerechnet, dass die Gewerbesteuerumlage in Höhe des Ansatzes anfällt. Aufgrund der Festsetzungen werden die Planansätze bei der Kreis- und Jugendamtsumlage um rd. 90 T€ unterschritten. Die geplanten Aufwendungen im Produktbereich 050203 „Leistungen nach AsylbLG“ werden aller Voraussicht nach bis zum Jahresende um rd. 76 T€ geringer ausfallen. Insgesamt wird bei den Transferaufwendungen davon ausgegangen, dass der Planansatz um rd. 189 T€ unterschritten wird.

Bis zum Jahresende werden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen aller Voraussicht nach den geplanten Wert von 1.198 T€ mit rd. 76 T€ unterschreiten. Die coronabedingten

Mehraufwendungen werden derzeit unter der Ergebnisgliederungsposition „Außerordentliche Aufwendungen“ verbucht und werden voraussichtlich bis zum Jahresende rd. 45 T€ betragen.

Wie hoch das Jahresergebnis letztlich ausfallen wird, bleibt bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 abzuwarten.

Finanzplan:

Der Finanzplan 2021 weist in der Planung ein Defizit bei der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 61 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 31.12.2020 tatsächliche Liquiditätskredite in Höhe von 3.500 T€ hat.

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit hat der Rat der Gemeinde Nordwalde das Liquiditätsvolumen für den Haushalt 2021 auf 8.000 T€ festgelegt.

1.6 Eckpunkte des Haushalts 2022

1.6.1 Allgemeines

Für die Haushaltsplanung 2022 sind die derzeit vorliegenden Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 (GFG 2022) zu berücksichtigen. Hieraus errechnet sich der fiktive Finanzbedarf der Gemeinde. Um eine weiterhin positive Entwicklung der Gemeindefinanzierung zu gewährleisten erfährt das GFG 2022 eine Aufstockung aus dem kreditfinanzierten NRW-Rettungsschirm in Höhe von rd. 931 Mio. €.

Auf Basis der vom Kabinett des Landes NRW am 29.06.2021 beschlossenen Daten der Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2022 erfolgte eine „Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG)“. Ziel dieser „Arbeitskreisrechnung GFG“ ist es, den Kommunen in NRW eine möglichst frühzeitige Orientierung über das nächste Gemeindefinanzierungsgesetz zu geben. Damit können die Kommunen zeitiger ihre Haushaltspläne aufstellen.

Die „Arbeitskreisrechnung GFG“ sowie der Orientierungsdatenerlass liegen inzwischen vor. Im Vergleich zum Jahr 2021 verringern sich die Schlüsselzuweisungen um rd. 697 T€. Die Investitionspauschale steigt um rd. 35 T€ auf 844 T€. Im GFG 2022 ist auch, die im Jahr 2019 neu eingeführte Aufwands-/Unterhaltungspauschale vorgesehen. Hieraus erhält die Gemeinde Nordwalde einen Betrag in Höhe von 174 T€. Die Pauschale wird allen Gemeinden als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die zugenommenen Bedürfnisse der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen.

Nach den, im Haushalt geplanten Ansätzen der (vorläufigen) „Arbeitskreisrechnung GFG“ verringern sich die Zuweisungen / Zuwendungen im Jahr 2022 im Vergleich zur bisherigen Haushaltsplanung um rd. 1 Mio. €.

Dies stellt sich wie folgt dar:

Art der Zuweisung / Zuwendung	Plan für 2022	Vorjahresplanung für 2022
Schlüsselzuweisungen	2.653.500 €	3.701.000 €
Investitionspauschale	844.200 €	830.100 €
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	174.400 €	144.100 €
Schul-/Bildungspauschale	357.000 €	360.500 €
Sportpauschale	60.000 €	60.000 €
Gesamtzuweisungen	4.089.100 €	5.095.700 €

Die Verringerung der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zur Vorjahresplanung 2022 ist auf die niedrigere Ausgangsmesszahl bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisung zurückzuführen. Entgegen der Vorjahresplanung 2022 stellt sich die eigene Steuerkraft schlechter dar (Vorjahresplanung 2022 = 15.110 T€ / Plan 2022 = 14.421 T€). Aus den Eckpunkten für das GFG 2022 geht hervor, dass sich das Volumen der Schlüsselzuweisungen des Steuerverbundes 2022 gegenüber dem Steuerverbund 2021 um rd. 3,46 % erhöht.

Im GFG 2022 verbleibt der Verbundsatz 2022 wie bislang bei 23 %. An der Aussage der gemeinsamen Stellungnahme des Landkreistages NRW und des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 22.07.2016 bezüglich Kritik an der Schieflage des kommunalen Finanzausgleichs hat sich nichts geändert.

Die Daten des Ergebnisplanes stellen sich für den Haushalt 2022 wie folgt dar:

Ergebnisplan	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€
Ordentliche Erträge	20.011	20.054	20.779	21.360
Ordentliche Aufwendungen	-19.733	-20.072	-20.603	-21.142
Ordentliches Ergebnis	278	-18	176	218
Finanzerträge	76	76	76	76
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-288	-309	-273	-254
Jahresergebnis	66	-251	-21	40

Die fiktiven Hebesätze, die die Grundlage für die Ermittlung der Steuerkraft der Städte und Gemeinden zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen bilden, sind neu geregelt worden. Ab dem Jahr 2022 werden die fiktiven Hebesätze differenziert für kreisfreie Städte und für kreisangehörige Städte/Gemeinden unterschiedlich festgelegt (siehe Entwicklung der Steuerkraft).

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

Hebesatztable	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 beläuft sich das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit auf 66.298 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres für das Jahr 2022 in Höhe von – 495.875 € ergibt sich damit eine Verbesserung um 562.173 €.

Dieses ist im Wesentlichen auf die höheren Steuern und ähnliche Abgaben (insbesondere bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer), sonstigen ordentlichen Erträgen (Veräußerung von Gewerbeflächen) sowie den gestiegenen Personalaufwendungen, Transferaufwendungen sowie Finanzaufwendungen zurückzuführen. Laut Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt vom 16.08.2021 zum Entwurf des Kreishaushaltes 2022 ist mit Hebesätzen für die allgemeine Kreisumlage von 28,1% (Vorjahr = 27,8 %) und 27,3 % (Vorjahr = 26,56 %) für die Jugendamtsumlage zu rechnen. Dies bedeutet für die Gemeinde Nordwalde, dass die allgemeine Kreisumlage auf 3.970 T€ und die Jugendamtsumlage auf 3.890 T€ steigt. Im Vergleich zum Planansatz 2022 im Haushalt 2021 ergibt sich eine Steigerung von insgesamt nur 81 T€, wobei bei der Jugendamtsumlage das negative Jahresergebnis 2020 in Höhe von 874 T€ (für die Gemeinde Nordwalde rd. 34 T€) im Planansatz 2022 berücksichtigt wird.

1.6.2 Produktinformationen / Bewirtschaftungsregeln

Erträge (ohne außerordentliche Erträge und interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2021 / 2022

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Innere Verwaltung	2.076.310 €	1.990.330 €
02	Sicherheit und Ordnung	183.660 €	158.950 €
03	Schulträgeraufgaben	306.210 €	422.900 €
04	Kultur und Wissenschaft	0 €	0 €
05	Soziale Hilfen und Leistungen	530.100 €	463.100 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3.700 €	3.700 €
08	Sportförderung	47.500 €	48.300 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	29.590 €	48.600 €
10	Bauen und Wohnen	2.550 €	2.550 €
11	Ver- und Entsorgung	1.009.040 €	1.019.126 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	603.000 €	644.850 €
13	Natur- und Landschaftspflege	128.880 €	128.809 €
14	Dienstleistungen im Umweltmanagement	80.310 €	22.910 €
15	Wirtschaft und Tourismus	7.000 €	807.100 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.766.800 €	14.325.900 €
	Summe Erträge	19.774.650 €	20.087.125 €

Begründung der wesentlichen Veränderungen:

- Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ => Geringere sonstige ordentliche Erträge (niedrigere Erträge aus der Veräußerung von Vermögen)
- Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ => Höhere Zuwendungen und allgemeine Umlagen (höhere Landeszuweisungen im offenen Ganztagsbereich)
- Produktbereich 05 „Soziale Hilfen und Leistungen“ => Geringere Landesmittel (FlüAG) durch Anzahl Leistungsbezieher
- Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“ => Höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ => Höhere ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten
- Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ => Niedrigere Schlüsselzuweisungen, höhere Transferaufwendungen (u.a. Kreisumlage)

Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2021 / 2022

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Innere Verwaltung	5.868.425 €	4.927.390 €
02	Sicherheit und Ordnung	558.330 €	611.050 €
03	Schulträgeraufgaben	1.552.360 €	1.594.720 €
04	Kultur und Wissenschaft	171.710 €	174.720 €
05	Soziale Hilfen und Leistungen	977.020 €	946.745 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	394.610 €	414.393 €
08	Sportförderung	113.080 €	106.600 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	234.760 €	232.194 €
10	Bauen und Wohnen	108.200 €	125.130 €
11	Ver- und Entsorgung	725.550 €	743.975 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.407.875 €	1.260.610 €
13	Natur- und Landschaftspflege	132.980 €	136.909 €
14	Dienstleistungen im Umweltmanagement	77.620 €	95.580 €
15	Wirtschaft und Tourismus	47.710 €	49.061 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.179.520 €	8.601.750 €
	Summe Aufwendungen	20.549.750 €	20.020.827 €

Begründung der wesentlichen Veränderungen:

- Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ => Niedrigere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere bei den Unterhaltungsaufwendungen), gestiegene Abschreibungen (die Investitionen in Gebäude wirken sich aus)
- Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“ => Höhere sonstige ordentliche Aufwendungen (insbesondere bei der Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr)
- Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ => Höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen (Weiterleitung Landeszuschuss im offenen Ganztagsbereich)
- Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ => Niedrigere 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 Teilergebnisplänen sind auch die internen Leistungsbeziehungen enthalten. Dadurch wird das tatsächliche Ergebnis eines Produktes ersichtlich.

Zuschussbedarf je Produktbereich im Jahr 2022 - konsumtiv

Nr.	Produktbereich	Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€
01	Innere Verwaltung	1.990,3	4.927,4	-2.937,1
02	Sicherheit und Ordnung	158,9	611,1	-452,2
03	Schulträgeraufgaben	422,9	1.594,7	-1.171,8
04	Kultur und Wissenschaft	0,0	174,7	-174,7
05	Soziale Hilfen und Leistungen	463,1	946,7	-483,6
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3,7	414,4	-410,7
08	Sportförderung	48,3	106,6	-58,3
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	48,6	232,2	-183,6
10	Bauen und Wohnen	2,6	125,1	-122,5
11	Ver- und Entsorgung	1.019,1	744,0	275,1
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	644,9	1.260,6	-615,7
13	Natur- und Landschaftspflege	128,8	136,9	-8,1
14	Dienstleistungen im Umweltmanagement	22,9	95,6	-72,7
15	Wirtschaft und Tourismus	807,1	49,1	758,0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.325,9	8.601,7	5.724,2
	Gesamt	20.087,1	20.020,8	66,3

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 2022 hat der Kämmerer gem. § 80 Abs. 1 GO NRW am 15.10.2021 aufgestellt und der Bürgermeisterin zur Bestätigung vorgelegt. Die von der Bürgermeisterin bestätigte Entwurfsfassung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist am 26.10.2021 in der Sitzung des Gemeinderates eingebracht worden. Nach Beratung in den Ausschüssen und Fraktionen hat der Rat der Gemeinde Nordwalde die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan und Anlagen in seiner Sitzung am __.__.2021 beschlossen.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan ist in der Satzung mit 20.087,1 T€ festgesetzt, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 20.020,8 T€.

Damit liegen die Erträge um 66,3 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 2020 einen Betrag von 3.295,5 T€ aus, wird jedoch durch den voraussichtlichen Fehlbetrag 2021 reduziert.

Im Finanzplan ist der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 17.735,5 T€ und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 18.141,7 T€ festgesetzt. Im Ergebnis entsteht damit ein negativer Zahlungsstrom aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 406,2 T€.

Im Vorjahresvergleich sind die ordentlichen Erträge um rd. 312,5 T€ gestiegen. Dieses ist im Wesentlichen auf die höheren Steuern und ähnlichen Abgaben (hier insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer) sowie sonstigen ordentlichen Erträge (Veräußerung von Gewerbeflächen) zurückzuführen.

Die ordentlichen Aufwendungen verringerten sich um rd. 554,1 T€. Im Wesentlichen finden sich die Veränderungen bei den Aufwendungen in den folgenden Gliederungspositionen wieder:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen rd. + 90,8 T€
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. – 1.167,2 T€
- Transferaufwendungen rd. + 434,1 T€
- Sonstige ordentliche Aufwendungen rd. + 62,7 T€

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 5.802,6 T€ (ohne Finanzierungseinzahlungen), der Gesamtbetrag der Auszahlungen (ohne die ordentlichen Tilgungen – 1.190,3 T€-) aus Investitionstätigkeit beträgt 8.929,0 T€. Damit übersteigen die Investitionsauszahlungen die –einzahlungen um 3.126,4 T€. Zur Deckung wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.126,4 T€ veranschlagt.

Im Haushalt 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 16.344,5 T€ vorgesehen. Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine besondere haushaltsrechtliche Ermächtigung, zum Eingehen von Verpflichtungen (Vertragsabschluss, Auftragserteilung), die erst künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen belasten. Die Verpflichtungsermächtigung unterscheidet sich vom Haushaltsansatz dadurch, dass sie nur zur Auftragsvergabe ermächtigt, nicht zur Leistung einer Ausgabe. Für die Zahlung bedarf es in einem späteren Haushaltsjahr eines Haushaltsansatzes.

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

Kreditbedarf für Investitionen	
1. Zahlungsart	Betrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.735.455 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.141.746 €
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.291 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.430.500 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.072.099 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	300.000 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.802.599 €
Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.010.000 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.250.500 €
- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	668.500 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.929.000 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.126.401 €
2. Ermittlung des Kreditbedarfs	
Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW (bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)	3.126.401 €
Zu berücksichtigen (abzuziehen) sind u.a.	
- Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-0 €
- Rückflüsse aus Darlehensgewährungen (soweit nicht zur Tilgung von Krediten)	-0 €
Zu berücksichtigen (hinzuzurechnen) sind u.a.	
- bei Fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit: Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (wenn keine Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung)	0 €
Ermittelter Kreditbedarf	3.126.401 €
Übernahme als Höhe der Kreditermächtigung	3.126.400 €

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

Die Steuerhebesätze haben für das Haushaltsjahr 2022 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.

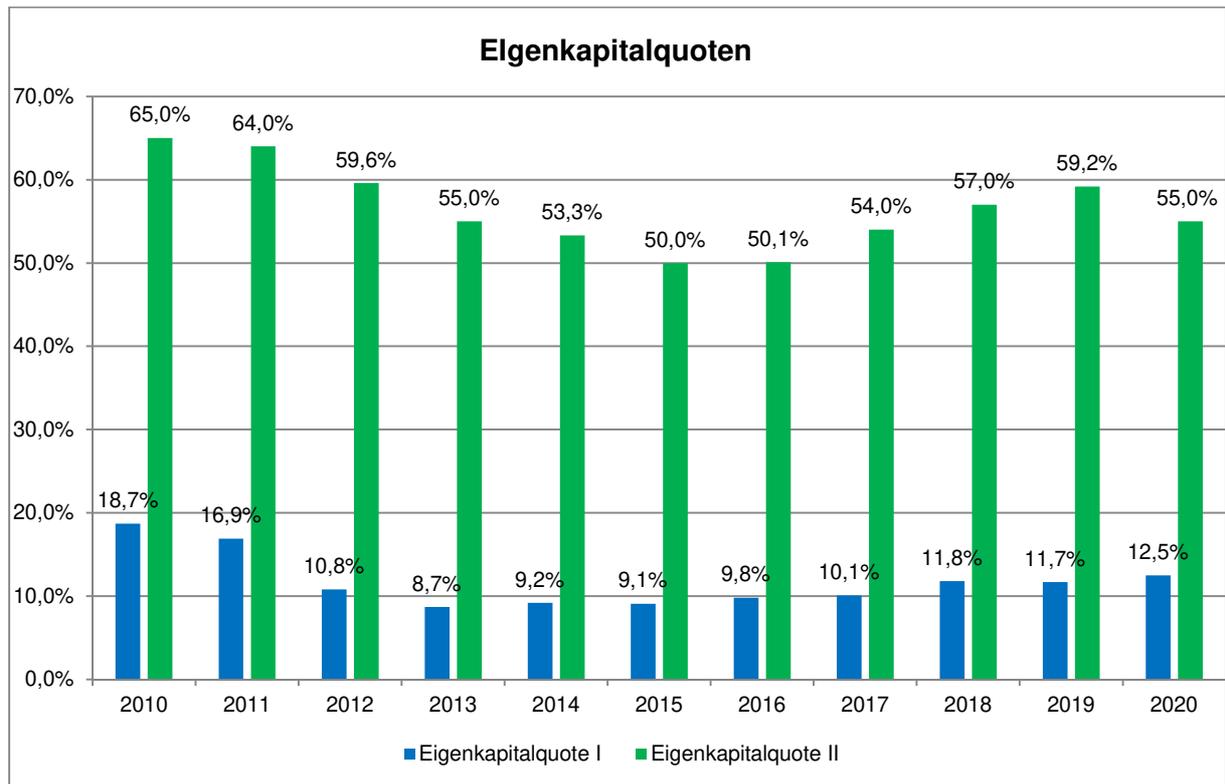
1.7 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital steht auf der Passivseite der kommunalen Bilanz und weist folgende Positionen und Beträge zum 31.12.2020 (endgültige Bilanzwerte für 2020 liegen vor) aus:

- Allgemeine Rücklage	4.984.303,81 €
- Ausgleichsrücklage	2.393.374,07 €
- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	+ 902.179,95 €

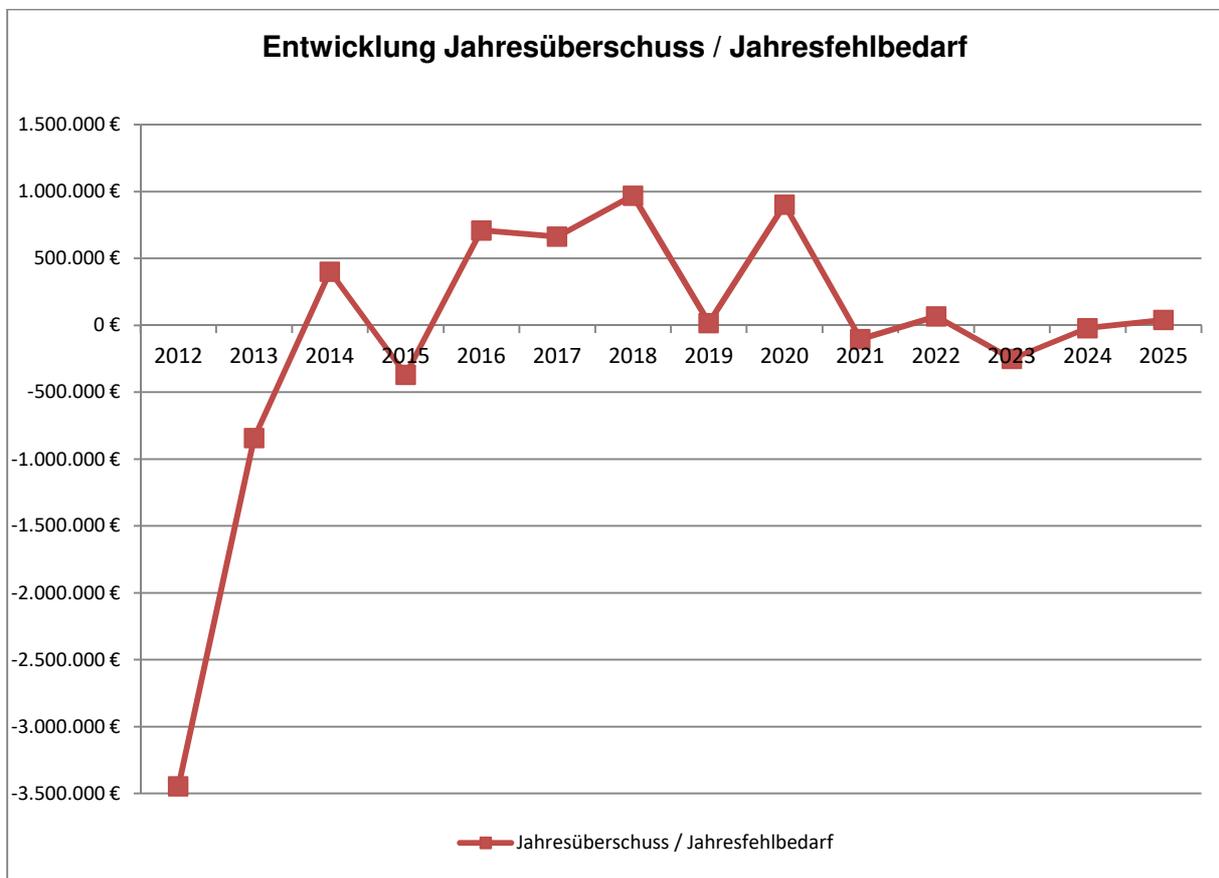
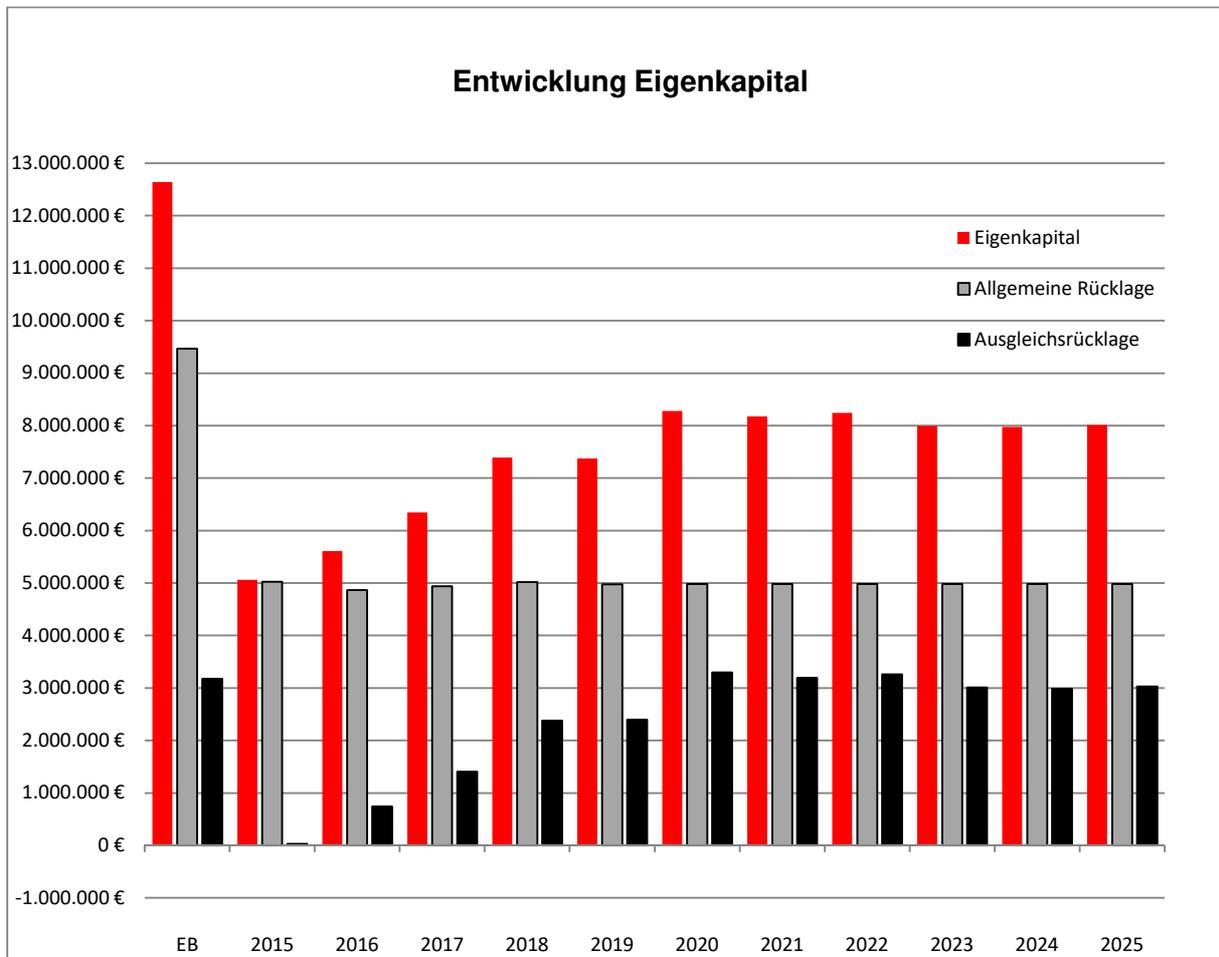
Zum 31.12.2020 werden folgende betriebswirtschaftliche Eigenkapitalquoten ausgewiesen:

- Eigenkapitalquote I => 12,5 %
- Eigenkapitalquote II => 55,0 %



Die Eigenkapitalquote I hat sich, aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2020, um 0,8 % verbessert. In die Eigenkapitalquote II fließen die Sonderposten, die bei zweckentsprechender Verwendung eigenkapitalähnlichen Charakter haben mit ein. Diese hat sich durch ertragswirksame Auflösungen und Zuführungen sowie Umbuchungen von den Sonderposten zu den erhaltenen Anzahlungen (Angleichung Bilanzausweis) insgesamt reduziert. Die Umbuchungen betrafen bezuschusste Vermögensgegenstände, die jedoch noch nicht endgültig fertiggestellt wurden. In den kommenden Jahren ist mit weiteren Schwankungen bei den Eigenkapitalquoten zu rechnen.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann im Haushaltsjahr 2022 ohne die Inanspruchnahme von Eigenkapital erreicht werden, da die zur Verfügung stehenden Erträge die Aufwendungen in diesem Zeitraum übersteigen. In den Folgejahren wird mit folgender Entwicklung gerechnet.



1.7.1 Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

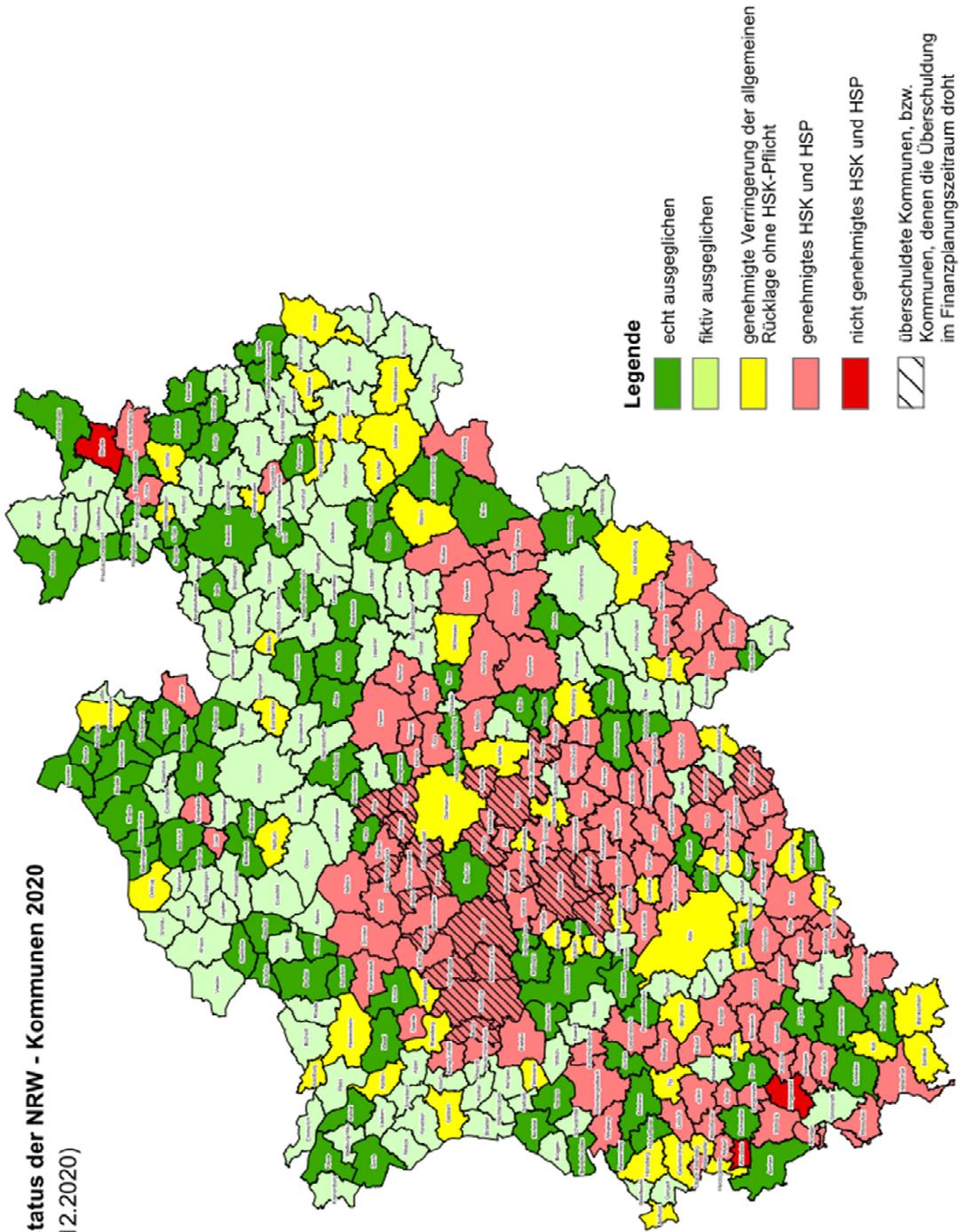
Aufgrund der hohen positiven Jahresergebnisse von 2016 bis 2020 erfolgte keine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage. Das zu erwartende negative Haushaltsergebnis 2021 kann der Ausgleichsrücklage entnommen werden, so dass der Betrag der allgemeinen Rücklage bei rd. 4,9 Mio. € verbleibt. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen (§ 75 Abs. 4 GO NRW).

1.7.2 Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Durch die Jahresüberschüsse der Haushaltsjahre 2016 bis 2020 ist die Ausgleichsrücklage aufgefüllt worden und weist nun einen Betrag von rd. 3.295 T€ aus. Dieser wird durch das zu erwartende negative Haushaltsergebnis 2021 zwar reduziert, jedoch ist noch ein ausreichender Betrag zur Deckung der Jahresfehlbeträge 2023 und 2024 vorhanden. Der in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesene Jahresüberschuss soll zunächst der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

1.8 Finanzielle Situation der Kommunen in NRW

Haushaltsstatus der NRW - Kommunen 2020
(Stand: 31.12.2020)



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

Von 359 StGB NRW-Mitgliedskommunen befanden sich Ende 2020 insgesamt 130 Kommunen in der Haushaltssicherung, damit setzt sich die erfreulicherweise positive Entwicklung dieses Wertes gegenüber 2019 (143 Kommunen) und 2018 (157 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.

Die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen haben auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie Steuerausfälle zu verkraften. Dieses wirkt sich mindernd auf die verteilbare Finanzausgleichsmasse aus. Nach der Schätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2021 weist die verteilbare Finanzausgleichsmasse für das GFG 2022, nach Berücksichtigung der Vorwegabzüge und Voraberhöhungen (+ rd. 210,7 Mio. €) sowie dem Aufstockungsbetrag (+ rd. 931 Mio. €) einen Betrag von rd. 14,042 Mrd. € aus.

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.

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 2019 und 2020 wie folgt veröffentlicht:

	Schulden 31.12.2020 Mio. €	Schulden 31.12.2019 Mio. €	Veränderung - % -
Bund	1.403.471	1.189.245	+ 18,0
Länder	635.832	579.136	+ 9,7
Gemeinden / GV	132.496	130.787	+ 1,3
Gesamt	2.171.799	1.899.168	+ 14,4

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

Im Vergleich der Jahre 2019 und 2020 sind die Schulden des Bundes sowie der Länder deutlich gestiegen, während die Schulden der Gemeinden nur leicht angestiegen sind.

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 Gigasetzausbau. 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.

Die Grundsteuer ist für die Gemeinde Nordwalde eine bedeutsame kommunale Steuer. Zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben werden bundesweit ca. 14 Mrd. € Grundsteuern eingesetzt. Das Ministerium der Finanzen NRW hat am 06.05.2021 mitgeteilt, dass auch für Nordrhein-Westfalen das Bundesmodell bei der Grundsteuer angewandt werden soll. Man benötigt von den Eigentümerinnen und Eigentümern nur relativ geringe Angaben. In einem letzten Schritt der Umsetzung der Reform werden alle Kommunen öffentlich über den jeweiligen Hebesatz informiert, welcher zu einer Aufkommensneutralität in der Kommune führt.

2 Wesentliche Ziele und Strategien

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

Der vorliegende Entwurf des Haushalts 2022 wurde daher nach sorgfältiger Leistungs- und Maßnahmenprüfung aufgestellt.

- Der Haushaltsentwurf 2022 enthält alle voraussichtlich eingehenden Erträge und Einnahmen sowie alle voraussichtlich notwendigen Aufwendungen und Auszahlungen zur Sicherung der ordnungsgemäßen und stetigen Aufgabenerfüllung.

Im Ergebnis weist der vorliegende Haushaltsentwurf 2022 in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2022 und 2025 positive Jahresergebnisse aus, während in den Jahren 2023 und 2024 negative Jahresergebnisse erwartet werden.

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 2022 werden die Ergebnisse der fortgeschriebenen Zensusdaten bezogen auf die Einwohnerzahlen zu den Stichtagen 31.12.2018, 31.12.2019 und 31.12.2020 berücksichtigt worden. Am 29.06.2021 hat die Landesregierung NRW die Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2022 beraten und beschlossen. In den Haushaltsentwurf 2022 sind die Werte der „Arbeitskreisrechnung“ zum GFG 2022 eingeflossen.

Die danach ermittelten Schlüsselzuweisungen 2022 für die Gemeinde Nordwalde fallen, gegenüber dem Vorjahr 2021, um rd. 697 T€ oder 20,8 % niedriger aus. Ursache hierfür ist unter anderem die Steigerung der anrechenbaren Steuerkraft der Gemeinde Nordwalde in der Referenzperiode (2. Halbjahr 2020 und 1. Halbjahr 2021) um rd. 8,6 %. Nähere Informationen können den Erläuterungen zum Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft entnommen werden.

Im Jahr 2022 soll mit den Planungen für den Bau eines weiteren Kreisverkehrs Bahnhofstraße / Felix-Fraling-Straße begonnen werden. Für diese Maßnahmen erhält die Gemeinde Nordwalde Fördermittel in Höhe von 70 %.

Zur Reduzierung der CO₂-Emissionen auf kommunaler Ebene hat die Gemeinde Nordwalde ein Energie- und Klimaschutzkonzept beschlossen. Die Schwerpunkte liegen in der Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks und der energetischen Sanierung der Gangolf-Grundschule. Anträge auf Gewährung von Zuwendungen unter Einsatz von Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2017-2020 „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ wurden gestellt und eine Förderung von 90 % erwartet. Bezüglich der Elektrifizierung der kommunalen Fuhrparks sind im Jahr 2020 und 2021 bereits E-Fahrzeuge (Bauamt und Bauhof), zwei E-Bikes sowie ein Lasten-E-Bike angeschafft worden. Des Weiteren ist die Anschaffung eines E-Mannschaftswagen für die Feuerwehr geplant. Die energetische Sanierung bei der Gangolf-Grundschule umfasst unter anderem die Installation einer Photovoltaik-Anlage sowie eines Gründaches beim überdachten Fahrradständer und die Erneuerung der Lüftungsanlage in der Sporthalle.

Das Verfahren für den Neubau des Bürgerzentrums wurde neu gestartet. Am 03.07.2020 wurde die Ausschreibung der Vergabe der Planungsleistungen, Objektplanung und TGA-Planung veröffentlicht. Das Beraterteam hat die eingegangenen Angebote überprüft und der Rat der Gemeinde Nordwalde hat in seiner Sitzung am 25.03.2021 den Auftrag zur Objektplanung an das Architekturbüro Uding und den Auftrag zur TGA-Planung an das Ingenieurbüro Rauschenberg erteilt. In der Sitzung des Gemeinderates am 08.07.2021 hat sich der Rat noch für Abweichungen zur bereits beschlossenen Leistungsbeschreibung entschieden. Nunmehr wurde am 31.08.2021 dem Rat der Gemeinde Nordwalde die erste Kostenschätzung (Summe aller Kostengruppen Stand 08/2021 = 13.024 T€ brutto) vorgestellt. Die Kostengruppe 500 (Außenanlagen) muss herausgerechnet werden, da diese eine separate Investition (Invest.-Nr. 2014-01 Umgestaltung Fläche Rathausplatz / Amillyplatz) darstellt.

Ein neues Wohngebiet „Windmühlenfeld“ soll im Bereich Dömerstiege / Feldstraße entwickelt werden. Die Planungen dazu finden zusammen mit der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH statt, mit denen die Gemeinde Nordwalde einen Entwicklungsträgervertrag abgeschlossen hat.

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.

Die Erschließung und Herrichtung einer Baustraße im Baugebiet „Östlich Sieverts Kamp“ ist im Jahr 2018 abgeschlossen worden. In den Jahren 2020 und 2021 ist dann der Endausbau erfolgt. 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. Aufgrund der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 erhält die Gemeinde Nordwalde für den Haushalt 2022 niedrigere Schlüsselzuweisungen vom Land, wobei man berücksichtigen muss, dass sich die Schlüsselmasse für die Gemeinden im Vergleich zum Steuerverbund 2021 um rd. 394,9 Mio. € erhöht hat.

Im laufenden Haushaltsjahr 2021 stellt sich die eigene Steuerkraft der Gemeinde schlechter dar, die Gewerbesteuererträge liegen, teilweise noch bedingt durch die Corona-Pandemie, derzeit unter dem Planansatz.

Die unten stehende Tabelle zeigt die Veränderungen bezogen auf das Haushaltsjahr 2022 sowie die fiktiven Hebesätze für Kreisangehörige Städte und Gemeinden auf.

Steuerart	fiktive Hebesätze GFG NRW (lt. Eckpunkten zum GFG 2022 v. 30.06.2021)		Ver- änder- ung	Hebesätze Gemeinde Nordwalde		Ver- änder- ung
	GFG 2021	GFG 2022		2021	2022	
	Grundsteuer A	223		247	+24	
Grundsteuer B	443	479	+36	475	475	0
Gewerbesteuer	418	414	-4	425	425	0

Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit Blick auf die derzeitigen Ergebnisse bei den Grundsteuern A und B mit leichten Verbesserungen gerechnet. Eine Steuererhöhung ist im Haushalt 2022 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 (außer bei der Grundsteuer B) über den fiktiven Hebesätzen des GFG 2022.

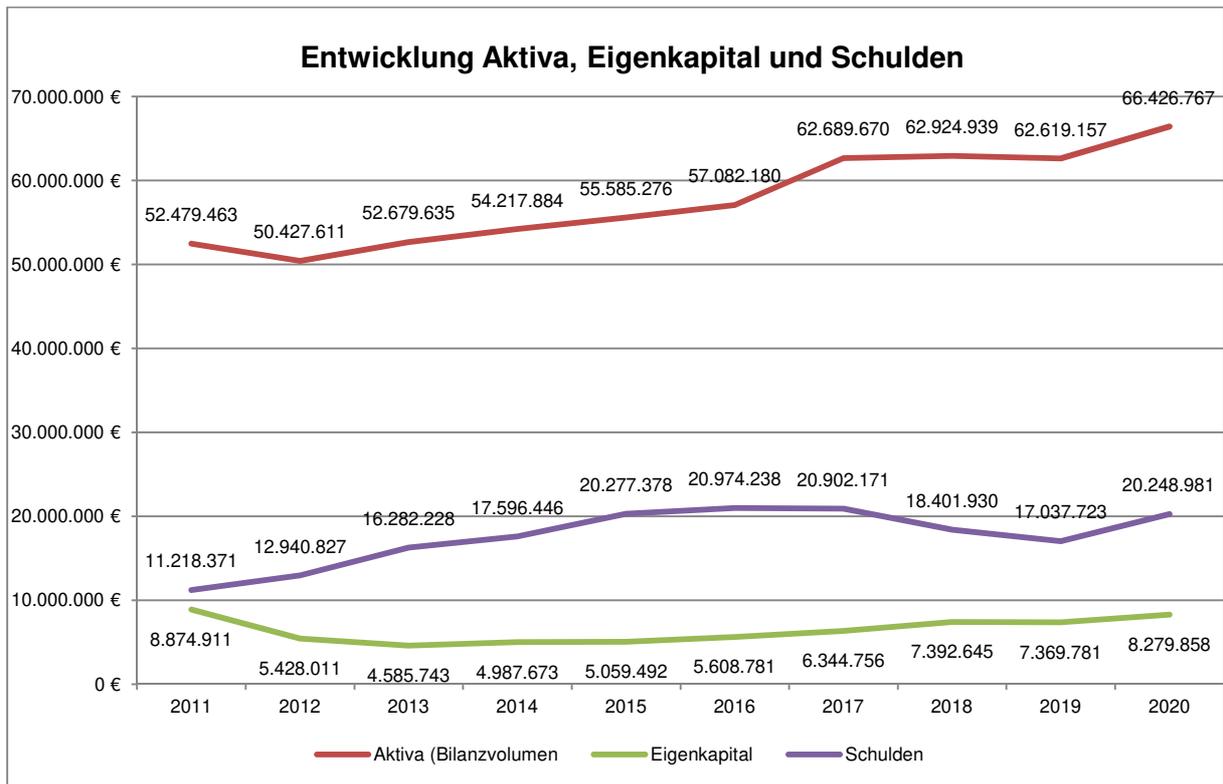
2.2 Vermögens- und Schuldenentwicklung

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	2016	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	57.082.179,84 €	62.689.670,34 €	62.924.939,12 €	62.619.157,31 €	66.426.767,22 €
Eigenkapital	5.608.780,66 €	6.344.755,70 €	7.392.644,96 €	7.369.780,88 €	8.279.857,83 €
davon Allgemeine Rücklage	4.866.267,80 €	4.939.279,68 €	5.017.215,17 €	4.976.406,81 €	4.984.303,81 €
davon Ausgleichsrücklage	32.599,25 €	742.512,86 €	1.405.476,02 €	2.375.429,79 €	2.393.374,07 €
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	709.913,61 €	662.963,16 €	969.953,77 €	17.944,28 €	902.179,95 €
Sonderposten	23.048.209,05 €	27.619.322,72 €	28.594.521,44 €	29.730.917,18 €	28.366.773,02 €
Rückstellungen	7.444.164,12 €	7.790.299,66 €	8.475.933,82 €	8.254.361,69 €	9.172.066,69 €
Verbindlichkeiten	20.974.238,19 €	20.902.170,98 €	18.401.929,80 €	17.037.722,86 €	20.248.980,73 €
Passive Rechnungsabgrenzung	6.787,82 €	33.121,28 €	59.909,10 €	226.374,70 €	359.088,95 €

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 bis 2020 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 2022 sieht Investitionen (Neubau des Bürgerzentrums, Beschaffung Fahrzeuge Bauhof und Feuerwehr, Erweiterung einer Grundschule u.a.) in Höhe von rd. 8.929 T€ vor.

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	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionskredite	10.384.715,76 €	10.504.859,23 €	9.958.532,04 €	9.171.972,80 €	10.207.932,84 €
Kassenkredite	6.300.000,00 €	6.237.487,74 €	4.077.180,22 €	3.736.100,22 €	4.225.020,22 €
Einwohner	9.421	9.439	9.584	9.640	9.683
Pro-Kopf-Verschuldung	1.771,01 €	1.773,74 €	1.464,52 €	1.339,04 €	1.490,58 €

Nachdem im Jahr 2019 die tatsächlichen Kassenkredite um 0,5 Mio. € auf 3,5 Mio. € verringert werden konnten, bleibt abzuwarten, ob eine weitere Reduzierung 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 / Ergebnisplan

Generell erstreckt sich die Haushaltsplanung im NKF über den gesamten mittelfristigen Planungszeitraum, d. h. außer dem Haushaltsjahr 2022 werden auch die folgenden drei Jahre geplant und abgebildet.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist ein Jahresüberschuss und für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sind Jahresfehlbeträge geplant. Das Haushaltsjahr 2025 ist mit einem Jahresüberschuss 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 / Finanzplan

Nach dem Finanzplan betragen im Haushaltsjahr 2022 die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17.735 T€ und die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18.141 T€, so dass sich ein negativer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 406 T€ ergibt. Im Folgejahr wird ebenfalls ein negativer Wert ausgewiesen. Bereits ab dem Haushaltsjahr 2024 ergeben sich positive Salden aus lfd. Verwaltungstätigkeit (2024 = 190 T€ und 2025 = 284 T€ Einzahlungsüberschuss).

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, müssen weiterhin im Auge behalten werden. 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 20.087 T€; diesen stehen Aufwendungen in Höhe von 20.021 T€ gegenüber, so dass der Ergebnisplan einen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 66 T€ ausweist. Die Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen wird nachstehend im Einzelnen erläutert.

3.1 Erträge

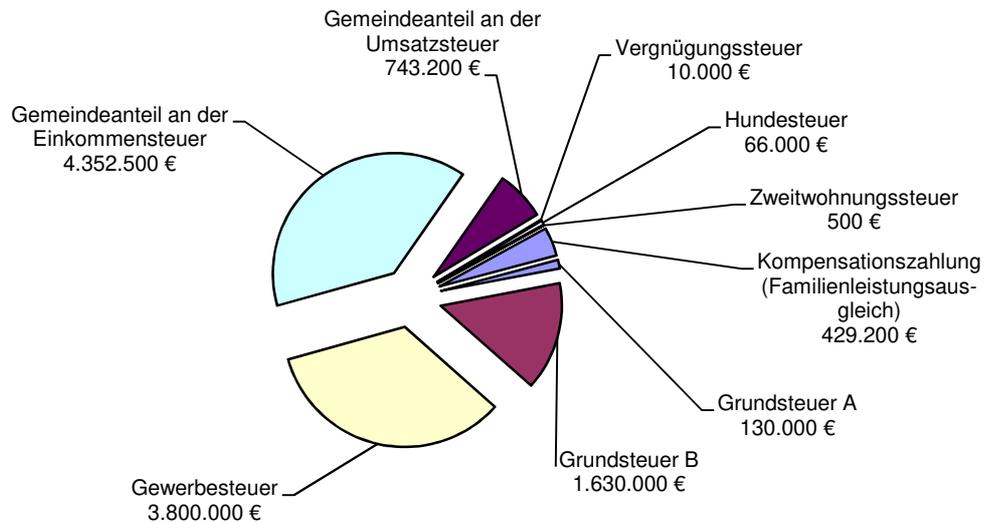
Übersicht Ertragsarten

	Plan 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	11.161.400 €	55,56%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.547.790 €	27,62%
Sonstige Transfererträge	8.000 €	0,04%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.755 €	5,25%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.770 €	1,25%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.960 €	2,20%
Sonstige ordentliche Erträge	1.545.950 €	7,70%
Aktivierete Eigenleistungen	0 €	0,00%
Ordentliche Erträge	20.010.625 €	99,62%
Finanzerträge	76.500 €	0,38%
Außerordentliche Erträge	0 €	0,00%
Summe	20.087.125 €	100,00%

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 2022 wurde keine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B eingeplant. Für die Entwicklung der sonstigen Steuereinnahmen sind zunächst die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2022 bis 2025 angewandt worden.

Steuern und ähnliche Abgaben



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind wie folgt veranschlagt:

Bezeichnung	2021	2022
Grundsteuer A	127.500 €	130.000 €
Grundsteuer B	1.625.000 €	1.630.000 €
Gewerbsteuer	3.900.000 €	3.800.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.011.200 €	4.352.500 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	612.000 €	743.200 €
Vergnügungssteuer	19.000 €	10.000 €
Hundesteuer	64.000 €	66.000 €
Zweitwohnungssteuer	1.000 €	500 €
Familienleistungsausgleich	396.300 €	429.200 €
Insgesamt	10.756.000 €	11.161.400 €

Grundsteuer A und B

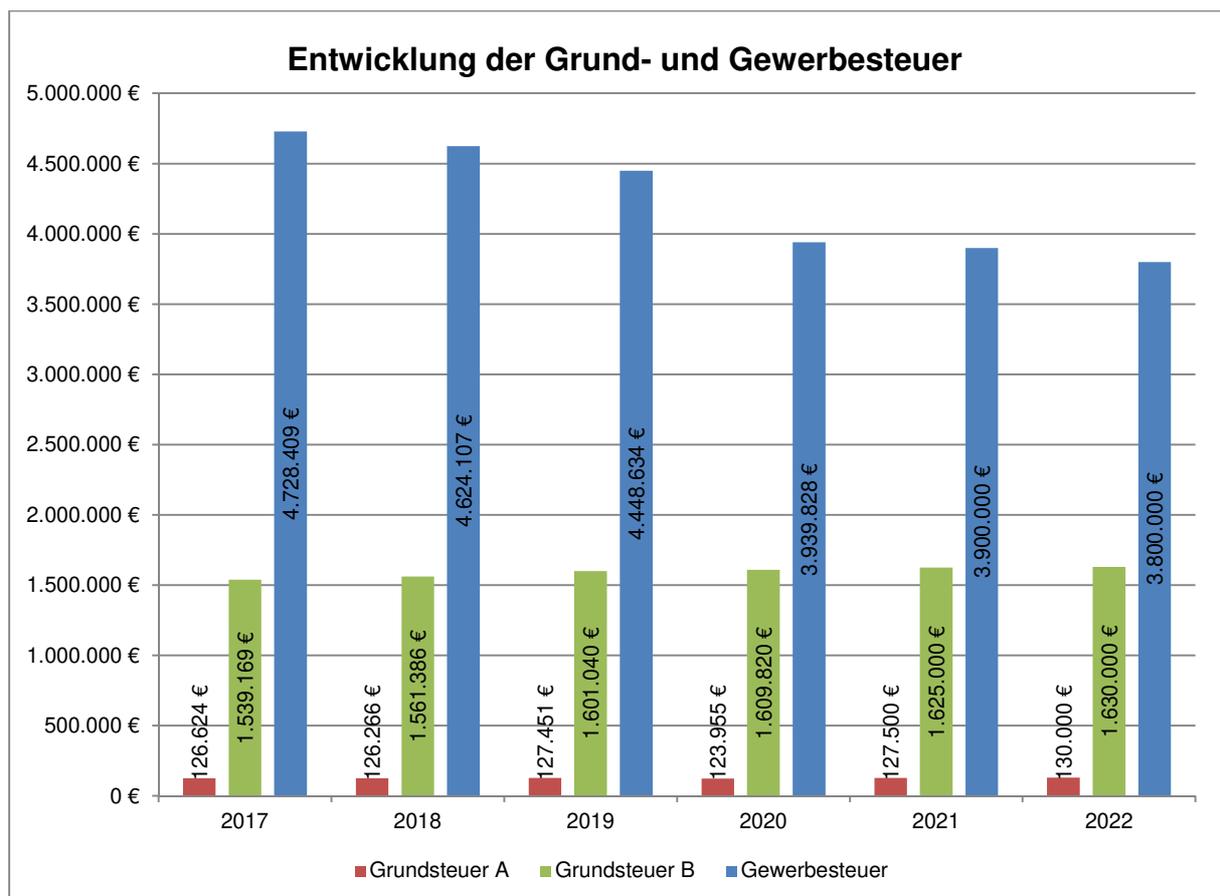
Das Aufkommen der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist gegenüber dem Vorjahresansatz mit einer kleinen Steigerung veranschlagt worden. Durch die fortgesetzten Bautätigkeiten in den kommenden Jahren wird zusätzlich mit einer leichten Erhöhung des Steueraufkommens bei der Grundsteuer B gerechnet. Laut den aktuellen Orientierungsdaten des Landes (2022 – 2025) werden die Grundsteuern mit einer Steigerungsrate von 0,8 % für 2023 sowie 0,9 % für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 hochgerechnet. Die letzten Steuererhöhungen der Grundsteuer A und B erfolgten im Jahr 2015.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbsteuer bleibt für das Haushaltsjahr 2022 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 2021 stellt sich die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens, aufgrund der Corona-Pandemie schlechter als geplant dar. Nach heutigem Stand belaufen sich die Gewerbesteuererträge in diesem Jahr auf rd. 3,8 Mio. €. Aus Vorsichtsgründen wurden für den weiteren Verlauf des Jahres keine zusätzlichen Erträge berücksichtigt und der aktuelle Stand als Prognose für das Jahresergebnis 2021 angesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2022 sowie die Folgejahre gestaltet sich die Prognose der Gewerbesteuererträge unverändert sehr schwierig. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus den letzten Jahren ist im Haushalt 2022 ein Betrag von 3,8 Mio. € angesetzt worden.

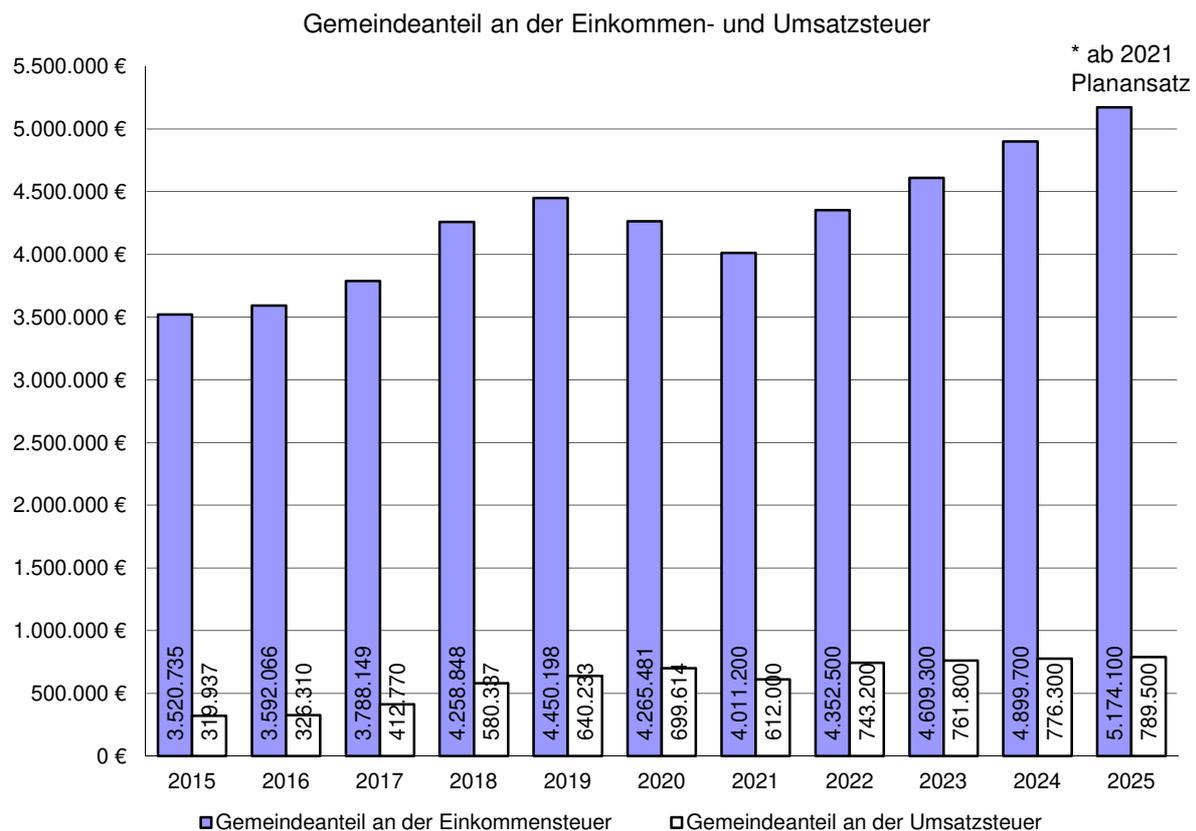


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

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 2021 bis 2023 wurden die folgenden Schlüsselzahlen mitgeteilt und betragen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0,0005160 (2018 bis 2020 = 0,0004936) sowie für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0,000364045 (2018 bis 2020 = 0,000326058).

Der Anteil an der Einkommensteuer ist für die Gemeinde Nordwalde die größte Ertragsposition. Die Gemeinde hat auf diese Steuereinnahme jedoch keinen Einfluss.

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



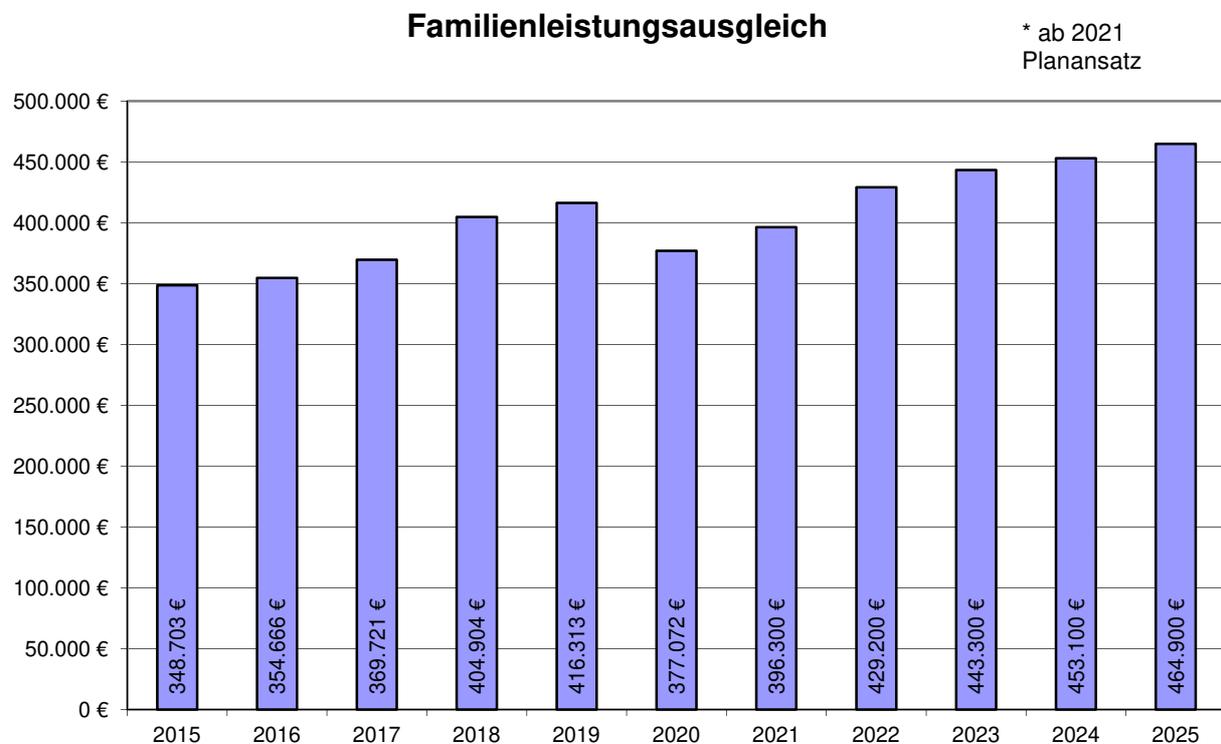
Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer

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 hat sich positiv auf die Schlüsselzuweisungen ausgewirkt.

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.



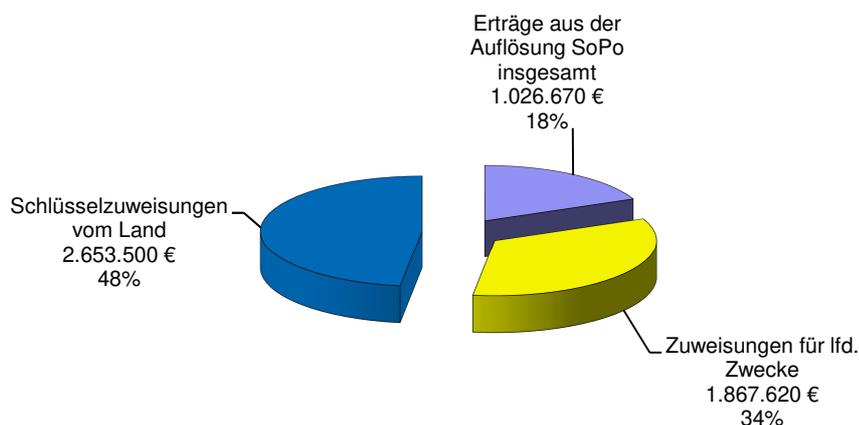
Bezeichnung	Rechnungsergebnisse				Ansatz	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	% - Veränderung zum Vorjahr					
Grundsteuer A	126.624 €	126.266 €	127.451 €	123.955 €	127.500 €	130.000 €
		-0,28%	0,94%	-2,74%	2,86%	1,96%
Grundsteuer B	1.539.169 €	1.561.386 €	1.601.040 €	1.609.820 €	1.625.000 €	1.630.000 €
		1,44%	2,54%	0,55%	0,94%	0,31%
Gewerbesteuer	4.728.409 €	4.624.107 €	4.448.634 €	3.939.828 €	3.900.000 €	3.800.000 €
		-2,21%	-3,79%	-11,44%	-1,01%	-2,56%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.788.149 €	4.258.848 €	4.450.198 €	4.265.481 €	4.011.200 €	4.352.500 €
		12,43%	4,49%	-4,15%	-5,96%	8,51%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	412.770 €	580.337 €	640.233 €	699.614 €	612.000 €	743.200 €
		40,60%	10,32%	9,27%	-12,52%	21,44%
andere Steuern	86.808 €	84.347 €	83.129 €	79.322 €	84.000 €	76.500 €
		-2,83%	-1,45%	-4,58%	5,90%	-8,93%
Familienleistungsausgleich	369.721 €	404.904 €	416.313 €	377.072 €	396.300 €	429.200 €
		9,52%	2,82%	-9,43%	5,10%	8,30%
insgesamt	11.051.651 €	11.640.196 €	11.766.998 €	11.095.092 €	10.756.000 €	11.161.400 €

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 5.548 T€ (Vorjahr 6.268 T€) stellen sich wie folgt dar:

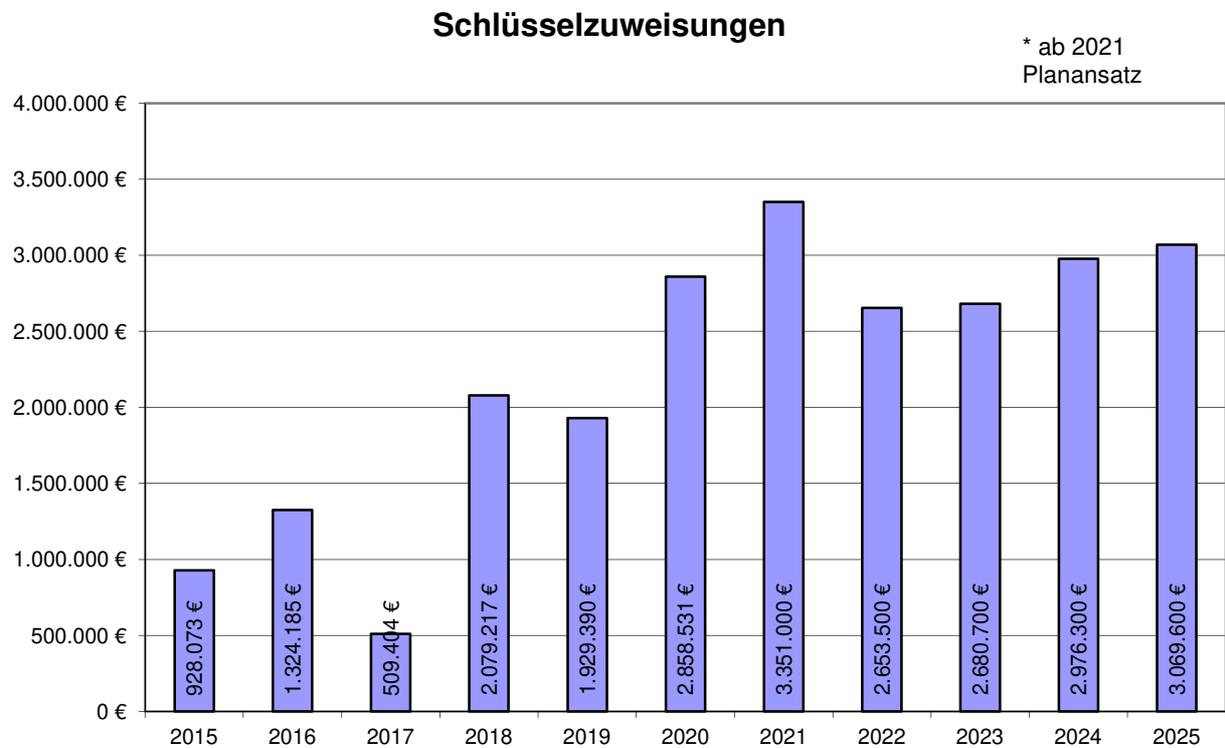
Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Die abgebildeten Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen basieren auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022.

Schlüsselzuweisungen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig von der zu verteilenden Schlüsselzuweisungsmasse und der eigenen Steuerkraft der Gemeinde Nordwalde. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden die Arbeitskreisrechnung zum Entwurf des GFG 2022, der Orientierungsdatenerlass, das Eckpunktepapier zum GFG 2022 sowie der Gesetzentwurf zum GFG 2022 berücksichtigt. Nach Abzug der eigenen Steuerkraft ergibt sich für die Gemeinde Nordwalde im Haushaltsjahr 2022 rechnerisch (90% Anteil) ein Betrag in Höhe von 2.653 T€ bei den Schlüsselzuweisungen.



Zuweisungen für lfd. Zwecke

Im Vergleich zum Haushalt 2021 ist bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke nur eine geringfügige Steigerung von rd. 5 T€ 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) verringern sich um rd. 50 T€. Die bisherige Flüchtlingssituation stellt die Gemeinden aber weiter vor nicht unerhebliche Herausforderungen, so dass die Ertragsseite derzeit nur schwer planbar ist. In den Zuweisungen für lfd. Zwecke ist die mit dem GFG 2019 neu eingeführt sogenannte Aufwand- und Unterhaltungspauschale mit einem Betrag von rd. 174 T€ enthalten. Die Berechnung erfolgt hälftig nach Einwohnern und Fläche der Gemeinde.

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.

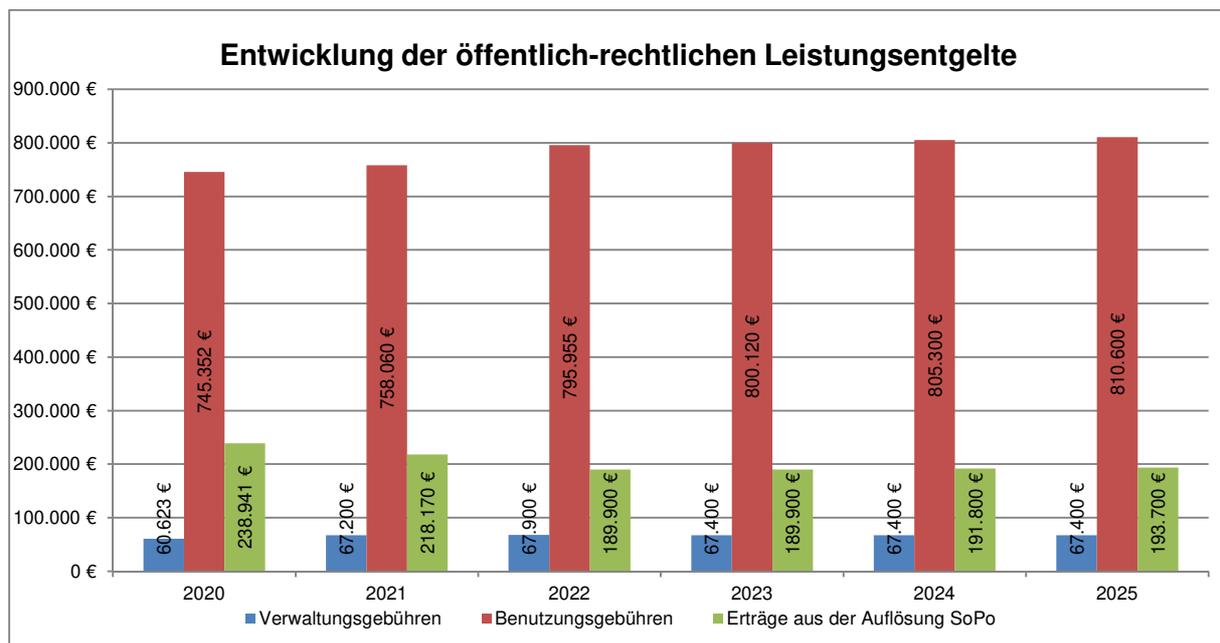
Die Haushaltsansätze für die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen der Folgejahre zeigen für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum einen schwankenden Wert bei den Einnahmen an. Dieses hängt mit den Aussagen der Orientierungsdaten 2022 zur weiteren Entwicklung in diesem Gliederungsbereich zusammen.

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 Förderprogramms „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 67,9 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 796,0 T€ veranschlagt.

Diese teilen sich wie folgt auf:

- | | |
|---|----------|
| • Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle | 46,0 T€ |
| • Benutzungsgebühren für die Müllabfuhr | 477,1 T€ |
| • WABO-Beiträge | 128,4 T€ |
| • OGS-Beiträge (88,0 T€) und ÜMi-Beiträge (43,0 T€) | 131,0 T€ |
| • Sonstige Benutzungsgebühren (Märkte u.a.) | 13,5 T€ |

Die Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle liegen geringfügig über dem Vorjahressniveau, 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. Es zeigt sich, dass nach der Corona-Pandemie weitere Kurse angeboten und durchgeführt werden.

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 2022 mit 189,9 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. 252 T€ zu erwarten. Die Mieten und Pachten belaufen sich auf rd. 235 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 2021 sinkt diese Ertragsposition um 4,2 T€, welches auf geringere Miet- und Pachteinahmen 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. 442 T€. Die Landeserstattung für die Grundsicherung nach dem SGB II (Hartz IV) beträgt insgesamt 150 T€. Die übrigen Landeserstattungen entfallen auf den Bereich Wahlen und Statistik.

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen sind im Ergebnisplan mit rd. 279 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 2022 einen Betrag in Höhe von rd. 1.546 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 235 T€ und für Gas 25 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 Möglichkeit, ein eigenes Stadtwerk zu gründen und die Netze zu kaufen.

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

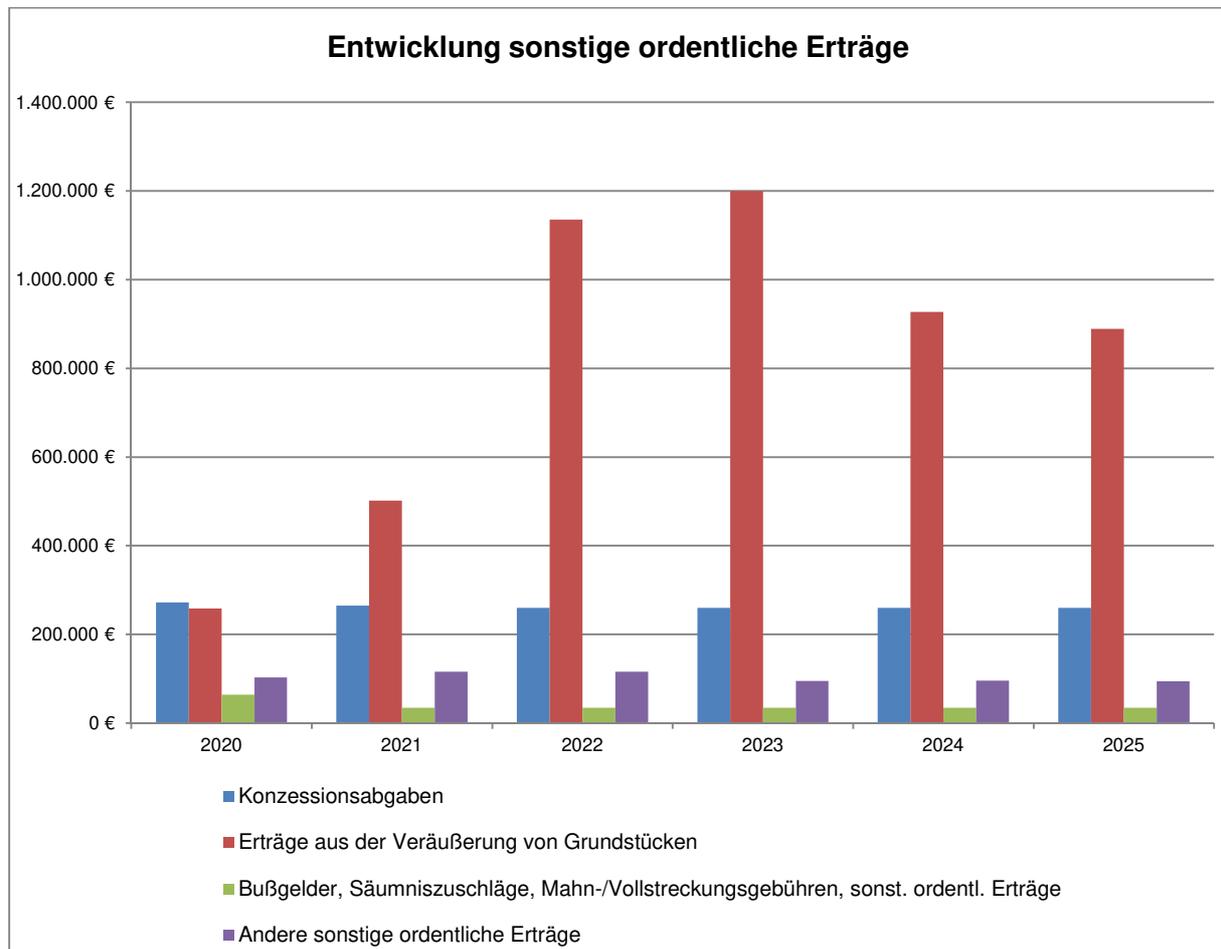
Aus der Veräußerung von Grundstücken (Teilfläche aus dem Grundstück „Heimatmuseum“ sowie erste Flächen im Industriegebiet Süd) werden ergebniswirksame Erträge in Höhe von rd. 1.135 T€ erwartet.

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

Es handelt sich hierbei um die Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren und den Stundungszinsen (34,6 T€).

Andere sonstige ordentliche Erträge

Vermischte Einnahmen die keinem anderen Posten zugeordnet werden können.



Aktiviere 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 2022 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 2022 ist hierfür ein Betrag in Höhe von 58,5 T€ veranschlagt.

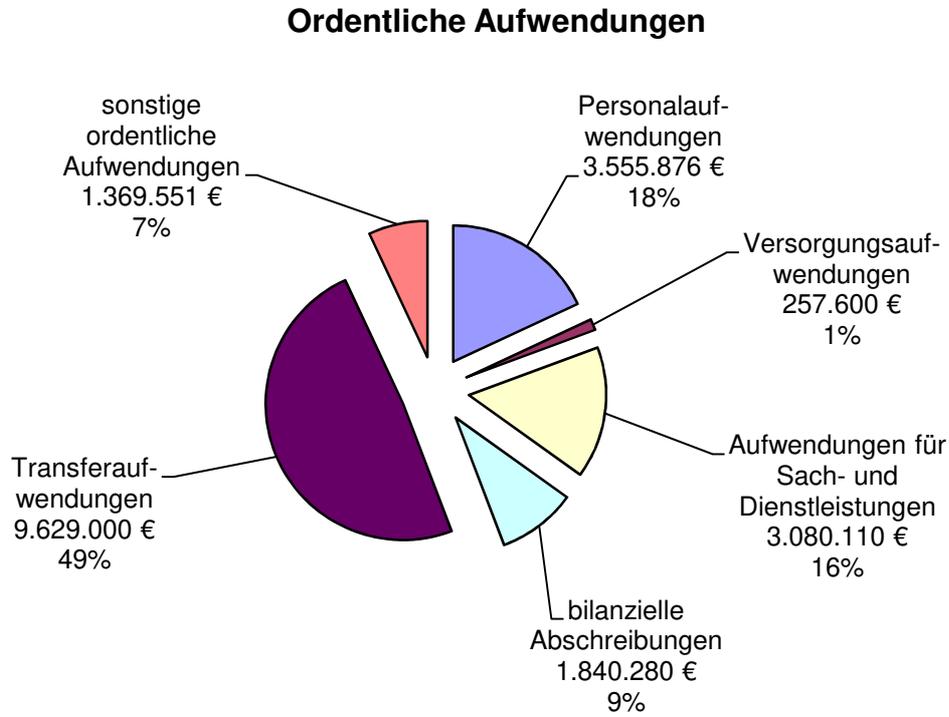
Im Vergleich zum Haushalt 2021 liegen die Finanzerträge auf dem Vorjahresniveau. Mit Schnellbrief 156/2018 vom Städte- und Gemeindebund ist den Kommunen mitgeteilt worden, dass der Bundesfinanzhof Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit von Nachzahlungszinsen in Höhe von 6 % hat. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat am 18.08.2021 seinen Beschluss vom 08.07.2021 veröffentlicht und die Zinshöhe von 0,5 % pro Monat aufgrund eines Verstoßes gegen den Gleichheitssatz für verfassungswidrig erklärt. Nun ist der Gesetzgeber in der Pflicht bis zum 31.07.2022 eine Neuregelung zu treffen. Diese soll sich rückwirkend auf alle Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2019 erstrecken und alle noch nicht bestandskräftigen Hoheitsakte erfassen. Aufgrund des genannten Beschlusses und der bisherigen Jahresergebnisse werden die geplanten Zinserträge nach § 233a Abgabenordnung (AO) niedriger 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 2022 findet sich keine Veranschlagung dazu.

3.2 Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 19.732 T€ (Vorjahr 20.286 T€) teilen sich wie folgt auf:



Übersicht Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	3.555.876 €	17,76%
Versorgungsaufwendungen	257.600 €	1,29%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080.110 €	15,38%
Bilanzielle Abschreibungen	1.840.280 €	9,19%
Transferaufwendungen	9.629.000 €	48,09%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369.551 €	6,84%
Ordentliche Aufwendungen	19.732.417 €	98,56%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	288.410 €	1,44%
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0,00%
Summe	20.020.827 €	100,00%

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 3.556 T€ um rd. 150 T€ höher wie im Vorjahr veranschlagt worden. Dieses hängt insbesondere mit den Vergütungen der tariflich Beschäftigten zusammen (+ 102 T€). Die beschlossenen Tarifierhöhungen wurden für die tariflich Beschäftigten berücksichtigt. Bei den Beamten liegt für das Jahr 2022 ein entsprechendes Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge noch nicht vor. Vorsorglich wurde auch hier eine Besoldungserhöhung einkalkuliert.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung wurde eine Tarif- und Besoldungsanpassung von durchschnittlich + 2,0 % eingeplant.

Die Zuführungsbeträge bei den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgte unter Zugrundelegung der Prognoseberechnungen für die Jahre 2021 bis 2025 der kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw), Münster. Im Vergleich zum Vorjahr fallen diese im Haushaltsjahr 2022 geringfügig niedriger aus.

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12 - Ergebnisplan)

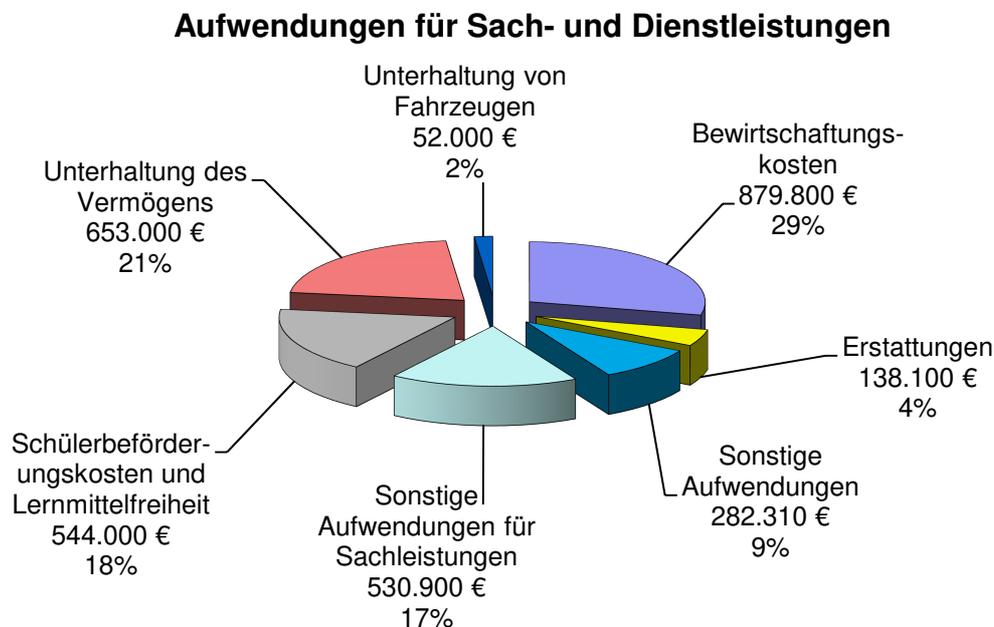
Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beamten der Kommune. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.

Der Ansatz der Versorgungsaufwendungen ist mit 258 T€ um rd. 58 T€ niedriger als der Vorjahresansatz von 316 T€. Die Reduzierung resultiert im Wesentlichen aus den Veränderungen der Rückstellungen für Versorgungsempfänger. Diese werden separat bei den Versorgungsaufwendungen ausgewiesen. Unter Zugrundelegung der Prognoseberechnungen für die Jahre 2021 bis 2025 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 (653 T€) und Bewirtschaftung (880 T€) der Gebäude. Bei den Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen (200 T€) handelt es sich um Unterhaltungsmaßnahmen am gemeindlichen Straßennetz.

Der Gesamtbetrag für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf rd. 3.080 T€. Im Vorjahresvergleich reduzieren sich die Aufwendungen insgesamt um 1.167 T€. Die Aufwendungen für den Haushalt 2022 setzen sich wie folgt zusammen:



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2021	2022
Bewirtschaftungskosten	932.750 €	879.800 €
Erstattungen	124.600 €	138.100 €
Sonstige Aufwendungen	334.600 €	282.310 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	487.000 €	530.900 €
Schülerbeförderungskosten und Lernmittelfreiheit	563.800 €	544.000 €
Unterhaltung des Vermögens	1.754.100 €	653.000 €
Unterhaltung von Fahrzeugen	50.500 €	52.000 €
Insgesamt	4.247.350 €	3.080.110 €

Bewirtschaftungskosten

Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen für die Grundbesitzabgaben sowie Strom, Gas/Öl, Reinigung und sonstige Bewirtschaftung. Insgesamt erfährt dieser Ansatzbereich eine Verringerung um rd. 52,9 T€ im Vergleich zu den Vorjahresansätzen. Wobei die Reduzierung im Wesentlichen auf die niedrigeren Aufwendungen für Strom und Gas/Öl zurückzuführen ist. Aufgrund bereits erfolgter Umstellungen von herkömmlicher Beleuchtung auf LED-Beleuchtung spiegelt sich der niedrigere Stromverbrauch auch bei den Aufwendungen für Strom wieder.

Erstattungen

Die veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 138,1 T€ verteilen sich mit 30 T€ auf die Erstattungen an den Bund für den Bereich des Einwohnerwesens. Weitere 88 T€ beziffern den Ansatz für die Erstattungen an verbundene Unternehmen. Es handelt sich um die Gebührenerstattung für den Bereich Straßenentwässerung.

Neu veranschlagt wird hier mit dem Haushalt 2022 (20 T€) die Einführung eines Schüler Ticket Westfalen. Mit diesem Ticket können Schülerinnen und Schüler im gesamten Raum des Westfalen Tarif das ganze Jahr mit Bus und Bahn mobil sein. Dieses nicht nur auf dem Schulweg, sondern auch in der Freizeit und in den Ferien. Gleichzeitig leistet das Ticket einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. In den Folgejahren (2023 bis 2025) ist jeweils ein Betrag von 80 T€ eingeplant.

Sonstige Aufwendungen

Bei den mit rd. 282,3 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. 52,3 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. 530,9 T€ eine Erhöhung von 43,9 T€ vorgesehen.

Schülerbeförderung und Lehrmittelfreiheit

Dieser Bereich erfährt einen um 19,8 T€ geringeren Ansatz im Vorjahresvergleich. Die Kosten für Lernmittelfreiheit steigen um rd. 10,2 T€, während die Schülerbeförderungskosten eine Reduzierung von 30 T€ erfahren. Bei den Schülerbeförderungskosten wurde eine Anpassung an die aktuellen Zahlen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung einer geringfügigen Steigerung durchgeführt.

Unterhaltung des Vermögens

Die Unterhaltung des Vermögens mit einem Ansatz von rd. 653 T€ erfährt im Haushalt 2022 eine deutliche Reduzierung von rd. 1.101,1 T€ im Vorjahresvergleich. Diese um mehr als 62,8 %ige Aufwandsverringerung ist im Wesentlichen den Unterhaltungsmaßnahmen der Grundstücke und baulichen Anlagen geschuldet.

In der Wichern-Grundschule sollen neben der allgemeinen Unterhaltung 3 Schulklassen mit Akustikdecken und LED-Beleuchtung (50 T€) ausgestattet werden. Eine Erneuerung der Dachrinnen an der Gangolf-Grundschule (35 T€) ist im Haushaltsjahr 2022 eingeplant. Neue Fenster und Türen soll der Umkleide- / Sozialtrakt der Wichern-Sporthalle (30 T€) bekommen. Der Austausch alter Rohrleitungen inklusive Verteiler (70 T€) ist bei der Schwimmhalle eingeplant.

Die veranschlagten Aufwendungen liegen, mit Blick auf die bilanziellen Abschreibungswerte im Bereich der Gebäude- und Infrastruktureinrichtungen, 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 aufgrund gestiegener Materialkosten um 1,5 T€ gegenüber dem Vorjahresansatz erhöht

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14 – Ergebnisplan)

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

Der gesamte Abschreibungsbetrag in Höhe von rd. 1.840,3 T€ wird gemindert um die Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen (1.026,7 T€) und aus Beiträgen (189,9 T€). Danach ergibt sich eine Netto-Abschreibung in Höhe von rd. 623,7 T€.

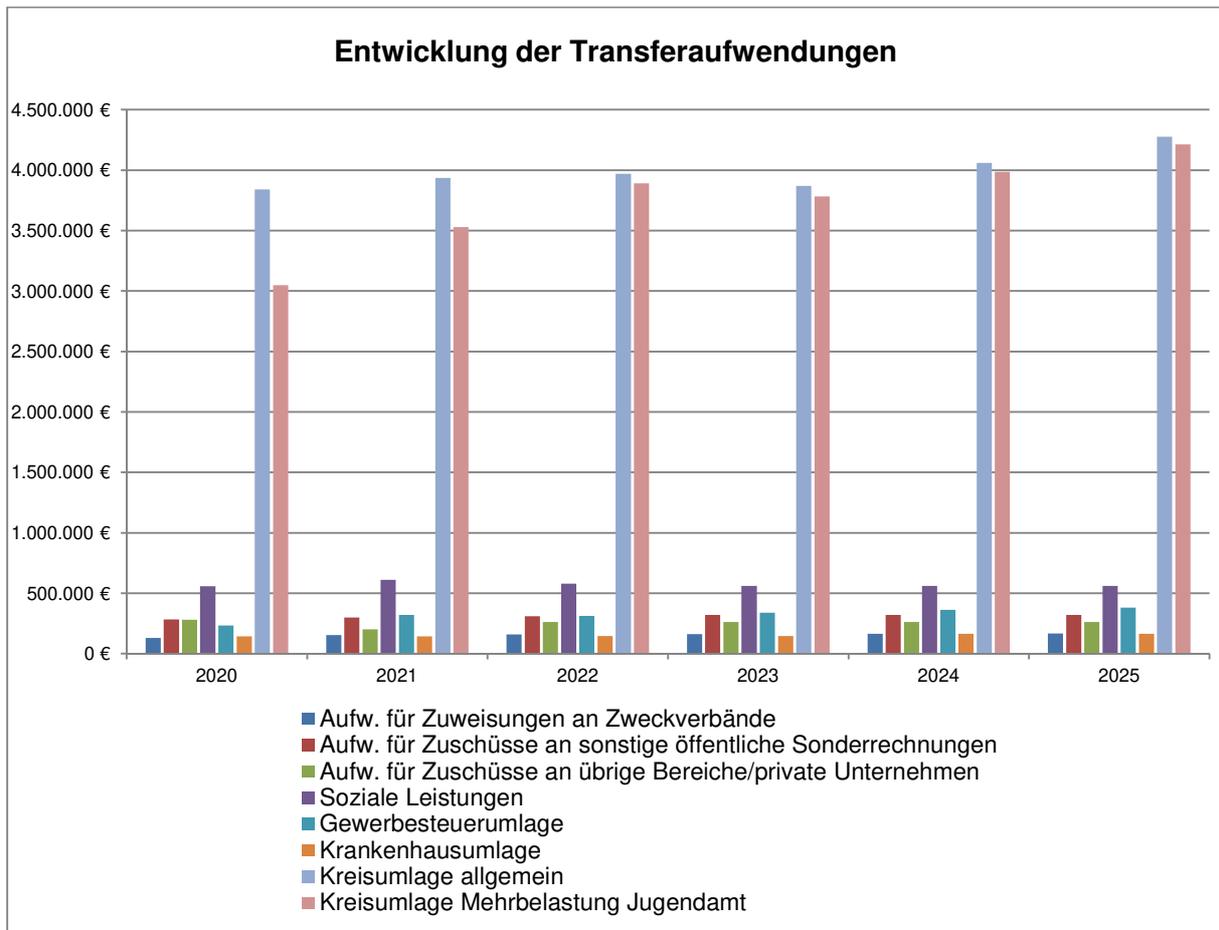
Produkt-Nummer und Bezeichnung		Bilanzielle Abschreibung	Auflösung SoPo Zuwendungen	Auflösung SoPo Beiträge	Netto-Abschreibung
01 01 01	Politische Gremien	200 €	0 €	0 €	200 €
01 04 01	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	14.900 €	7.450 €	0 €	7.450 €
01 04 02	Bauhof	61.400 €	39.800 €	0 €	21.600 €
01 08 01	Organisation und TUIV	19.800 €	1.200 €	0 €	18.600 €
01 10 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	848.480 €	470.260 €	0 €	378.220 €
02 04 01	Einwohnerangelegenheiten	3.200 €	2.500 €	0 €	700 €
02 06 01	Statistik	300 €	250 €	0 €	50 €
02 08 01	Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz	77.400 €	43.350 €	0 €	34.050 €
02 08 02	Hochwasserschutz	27.390 €	4.000 €	0 €	23.390 €
03 01 02	Gangolf-Grundschule und Sporthalle	10.000 €	7.300 €	0 €	2.700 €
03 01 03	Wichern-Grundschule und Sporthalle	8.200 €	6.000 €	0 €	2.200 €
03 01 04	Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle	52.400 €	40.500 €	0 €	11.900 €
06 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	8.050 €	3.700 €	0 €	4.350 €
06 02 01	Förderung von Kinder und Jugendlichen (KOT-Heim)	2.000 €	0 €	0 €	2.000 €
08 01 01	Sportförderung	4.300 €	2.300 €	0 €	2.000 €
09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	22.100 €	26.600 €	0 €	-4.500 €
12 01 01	Neubau/Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/so. baul., verkehrsl. Anlagen	659.160 €	363.250 €	189.900 €	106.010 €
12 02 02	Öffentliche Beleuchtung	15.900 €	1.200 €	0 €	14.700 €
14 01 01	Dienstleistungen im Umweltmanagement	3.400 €	5.910 €	0 €	-2.510 €
15 01 01	Wirtschaftsförderung	1.700 €	1.100 €	0 €	600 €
Gesamt		1.840.280 €	1.026.670 €	189.900 €	623.710 €

Transferaufwendungen (Zeile 15 - Ergebnisplan)

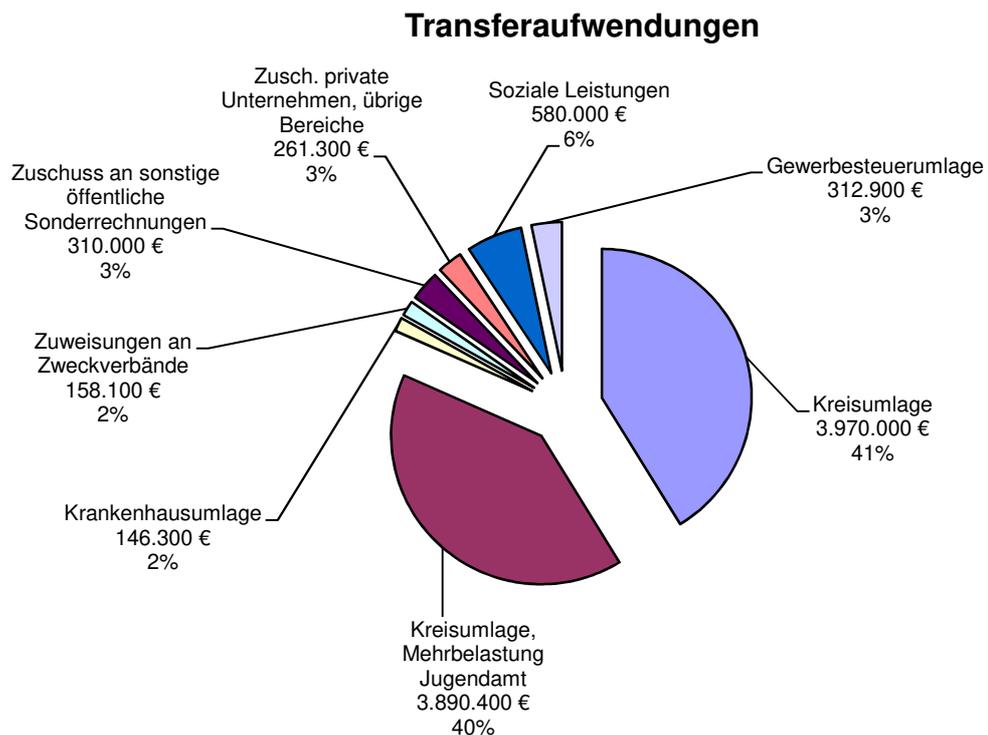
Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen nach SGB II und XII sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage.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

Wie man der Entwicklung der Transferaufwendungen der Gemeinde Nordwalde entnehmen kann, sind diese geprägt durch die Kreisumlage allgemein sowie die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt. Der folgenden Tabelle kann man die Prozentanteile der Kreisumlage an den gesamten Transferaufwendungen entnehmen:

Bezeichnung	Betrag in €	Prozentanteil
Kreisumlage, allgemein	3.970.000 €	41,2 %
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.890.400 €	40,4 %
Gesamtsumme Transferaufwendungen	9.629.000 €	100,0 %



Die Transferaufwendungen weisen einen Ansatz von insgesamt rd. 9.629 T€ aus. Der Vorjahresansatz wird damit um rd. 434,1T€ höher ausgewiesen. Im Einzelnen verteilen sich diese Leistungen wie folgt:



Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

Der hier ausgewiesene Gesamtaufwand von 158,1 T€ stellt die Beteiligung am Kulturforum Steinfurt dar. Die Zuweisung an den Zweckverband erfährt somit eine Erhöhung von 2,9 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 und andere gemeinnützige Träger. Der von der Gemeinde zu tragende Anteil zu den Betriebskosten beläuft sich im Haushalt 2022 auf 310 T€ und erhöht damit den Vorjahresansatz um 10 T€.

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche/private Unternehmen

Diese belaufen sich auf rd. 261,3 T€ und liegen um rd. 61 T€ über dem Vorjahresansatz. Auf den Schulbereich entfallen rd. 231 T€, hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Weiterleitung des Landeszuschusses OGT und zusätzlicher Betreuungspauschalen an den beiden Grundschulen.

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 580 T€ veranschlagt. Die Ausgaben in diesem Bereich liegen damit um insgesamt 30 T€ unter den Ansätzen des Vorjahres. Zurückzuführen ist dieses auf die geringeren Neuzuweisungen von Asylbewerbern.

Gewerbesteuerumlage

Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage ermittelt sich aus den durch den Hebesatz geteilten voraussichtlichen Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer, multipliziert mit dem Normalvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35 % (wie Vorjahr).

Insgesamt ist für den Haushalt 2022 entsprechend der Entwicklung der Gewerbesteuer ein Aufwand von insgesamt 312,9 T€ zu erwarten.

Allgemeine Umlagen an das Land

Hierzu zählt die Krankenhausinvestitionsumlage für 2022 in Höhe von 146,3 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

Laut Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt vom 16.08.2021 zum Entwurf des Kreishaushaltes 2022 ist mit Hebesätzen für die allgemeine Kreisumlage von 28,1% (Vorjahr = 27,8 %) und 27,3 % (Vorjahr = 26,56 %) für die Jugendamtsumlage zu rechnen. Die Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2020 weist ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 874 T€ aus. Alle kreisangehörigen Kommunen ohne Jugendamt müssen diesen Betrag anteilig erstatten (für die Gemeinde Nordwalde rd. 34 T€).

Allgemeine Kreisumlage:

Die Kreisumlage richtet sich nach den Umlagegrundlagen entsprechend den Festsetzungen der „Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022“. Danach ist für die Gemeinde Nordwalde eine Steuerkraftmesszahl in Höhe von 14.126.382 Punkten maßgebend (Steuerkraftmesszahl 11.472.841 + Schlüsselzuweisungen 2.653.541). Im Eckdatenschreiben zum Entwurf des Kreishaushaltes 2022 wird ein Hebesatz für den Kreis Steinfurt in Höhe von 28,1 v.H. genannt (Vorjahr 27,8). Multipliziert mit der Messzahl der Gemeinde Nordwalde ist im Ergebnis mit einer Gesamtbelastung bei der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von rd. 3.970 T€ (Vorjahr: 3.935,4 T€) auszugehen.

Kreisumlage–Mehrbelastung (Kreisjugendamt):

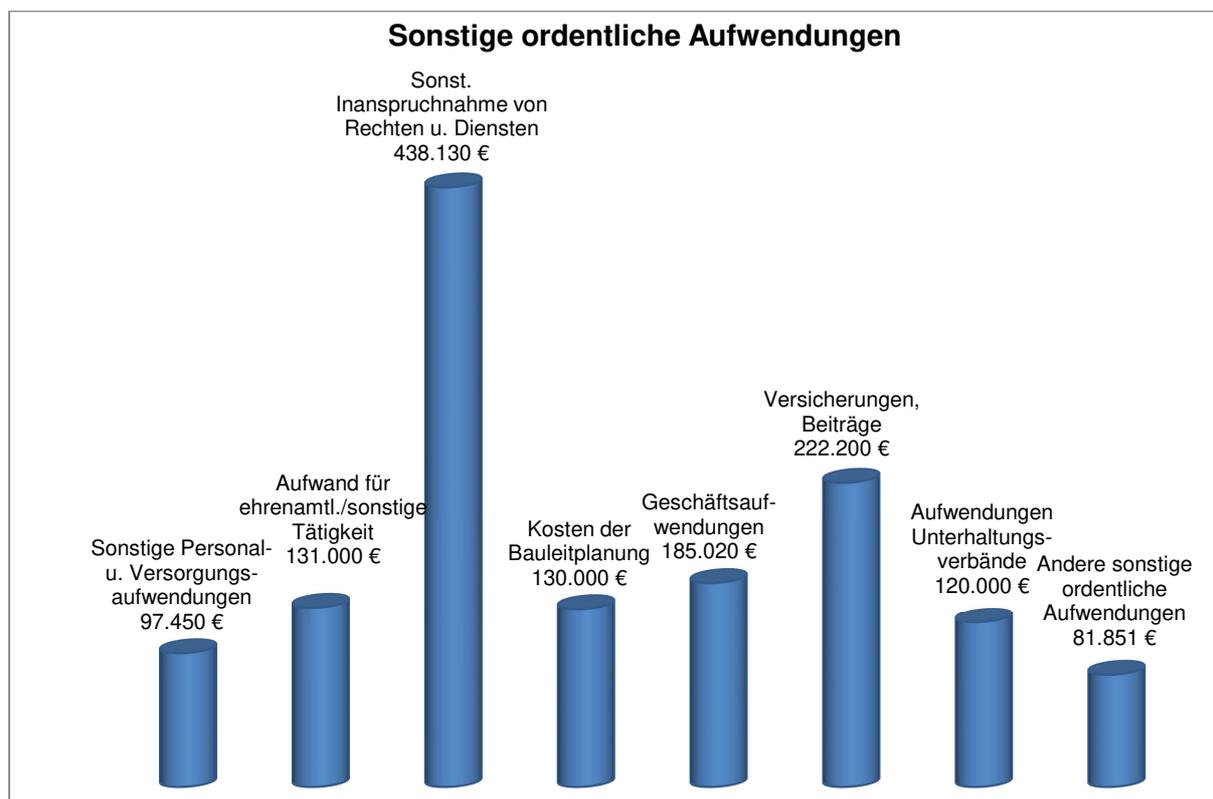
Der Zuschussbedarf für die Aufgaben der Jugendhilfe liegt im Haushaltsjahr 2022 gemäß Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2022 bei rd. 100,4 Mio. € (Vorjahr 94,5 Mio. €). Unter Anwendung der Umlagegrundlagen der Gemeinden ohne Jugendamt im Kreis Steinfurt und Anwendung des im Eckdatenschreiben genannten Hebesatzes von 27,3 v.H. für das Jahr 2022 ergibt sich für die Gemeinde Nordwalde ein Betrag von 3.856 T€. Hinzugerechnet wird das negative Jahresergebnis aus dem Haushaltsjahr 2020 (für die Gemeinde Nordwalde ein Anteil von 34 T€).

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse				Ansatz	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	% - Veränderung zum Vorjahr					
Gewerbesteuerumlage	371.961 €	318.994 €	432.104 €	244.918 €	321.200 €	312.900 €
		-14,24%	35,46%	-43,32%	31,15%	-2,58%
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	355.621 €	303.425 €	362.162 €	-10.893 €	0 €	0 €
		-14,68%	19,36%			
Krankenhausumlage	164.307 €	122.475 €	131.740 €	142.162 €	144.200 €	146.300 €
		-25,46%	7,56%	7,91%	1,43%	1,46%
Kreisumlage allgemein	3.424.752 €	3.344.177 €	3.643.480 €	3.842.171 €	3.935.400 €	3.970.000 €
		-2,35%	8,95%	5,45%	2,43%	0,88%
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.271.416 €	2.476.664 €	2.929.983 €	3.049.137 €	3.528.600 €	3.890.400 €
		9,04%	18,30%	4,07%	15,72%	10,25%
insgesamt	6.588.056 €	6.565.735 €	7.499.469 €	7.267.496 €	7.929.400 €	8.319.600 €

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 62,7 T€ gegenüber dem Vorjahr erhöht, wobei sich die wesentlichste Erhöhung bei den anderen sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt.

Größere Einzelpositionen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden die Aufwendungen für Unterhaltungsverbände (120 T€), Aufwendungen für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit (131 T€), Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (249,6 T€) sowie Versicherungsbeiträge (188,3 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 15,5 T€ bei einem Ansatz von 97,5 T€.

Die Ansätze für Dienst- und Schutzkleidung insbesondere beim Bauhof sowie bei der Feuerwehr erhöhen sich insgesamt um 24 T€. Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung verringern sich um rd. 8,7 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 2,3 T€ erhöht.

Sonst. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten

Diese Aufwandsposition mit insgesamt 438,1 T€ erfährt insgesamt eine Erhöhung um rd. 26,2 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 52 T€. Folgende Maßnahmen sollen in diesem Jahr zur Durchführung kommen:

Nr.	Bebauungsplanbezeichnung	Gesamtkosten	Kostenverteilung Folgejahre			
			2022	2023	2024	2025
8	Emsdettener Str. Ost	20.000 €			10.000 €	10.000 €
69	Nachverdichtung B-Plan „Südlich Altenberger Str.“, Droste-Hülshoff-Str.	15.000 €	15.000 €			
78	Westl. Weidkamp/Amt.-D.-Str.	15.000 €	15.000 €			
98	Bahnhofstraße / Wehrstraße	15.000 €	15.000 €			
101	Gewerbegebiet Süd	25.000 €	25.000 €			
102	Südlich Ollenkamp	5.000 €	5.000 €			

Nr.	Bebauungsplanbezeichnung	Gesamtkosten	Kostenverteilung Folgejahre			
			2022	2023	2024	2025
	Verkehrsplanung	10.000 €	10.000 €			
	Abschnittsweise Überplanung von Altplänen	45.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Weitere eigene Wohngebietsentwicklung	30.000 €	15.000 €	15.000 €		
	Bedarfsorientierte Anpassung von Bebauungsplänen in Gewerbe-/Industriegebieten	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Überarbeitung Flächennutzungsplan (FNP)	25.000 €			20.000 €	5.000 €
	Nachverdichtung allgemein	45.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Schaffung neues Industriegebiet im Suchraum 2	15.000 €				15.000 €
	Überplanung Teilplan Windenergie FNP oder Rücknahme Teilplan	20.000 €	20.000 €			
	Überplanung Gelände Bauhof	15.000 €		15.000 €		
	Sonstige	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
			130.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €

Geschäftsaufwendungen

Hier finden sich Aufwendungen in Höhe von insgesamt 148,9 T€. Gegenüber dem Vorjahresansatz erfolgte eine Ansohzerhöhung von insgesamt 5,7 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 höheren Telefonkosten für den Businessanschluss 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. 222,2 T€ um 5,7 T€ höher als der Vorjahresansatz. Im Haushalt 2022 ist bei den Versicherungsbeiträgen eine Steigerung von ca. 2 % eingerechnet worden.

Aufwendungen Unterhaltungsverbände

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

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen

Dazu zählen neben den Aufwendungen für die Verfügungsmittel auch die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen die keiner anderen Aufwandsposition zuzurechnen sind. Zum Haushalt 2021 hat sich eine Aufwandserhöhung von rd. 59,3 T€ für diese Positionen ergeben. Durch den Verkauf von Grundstücken muss die Gemeinde Nordwalde noch vorhandene Buchwerte aus der gemeindlichen Bilanz ausbuchen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20 - Ergebnisplan)

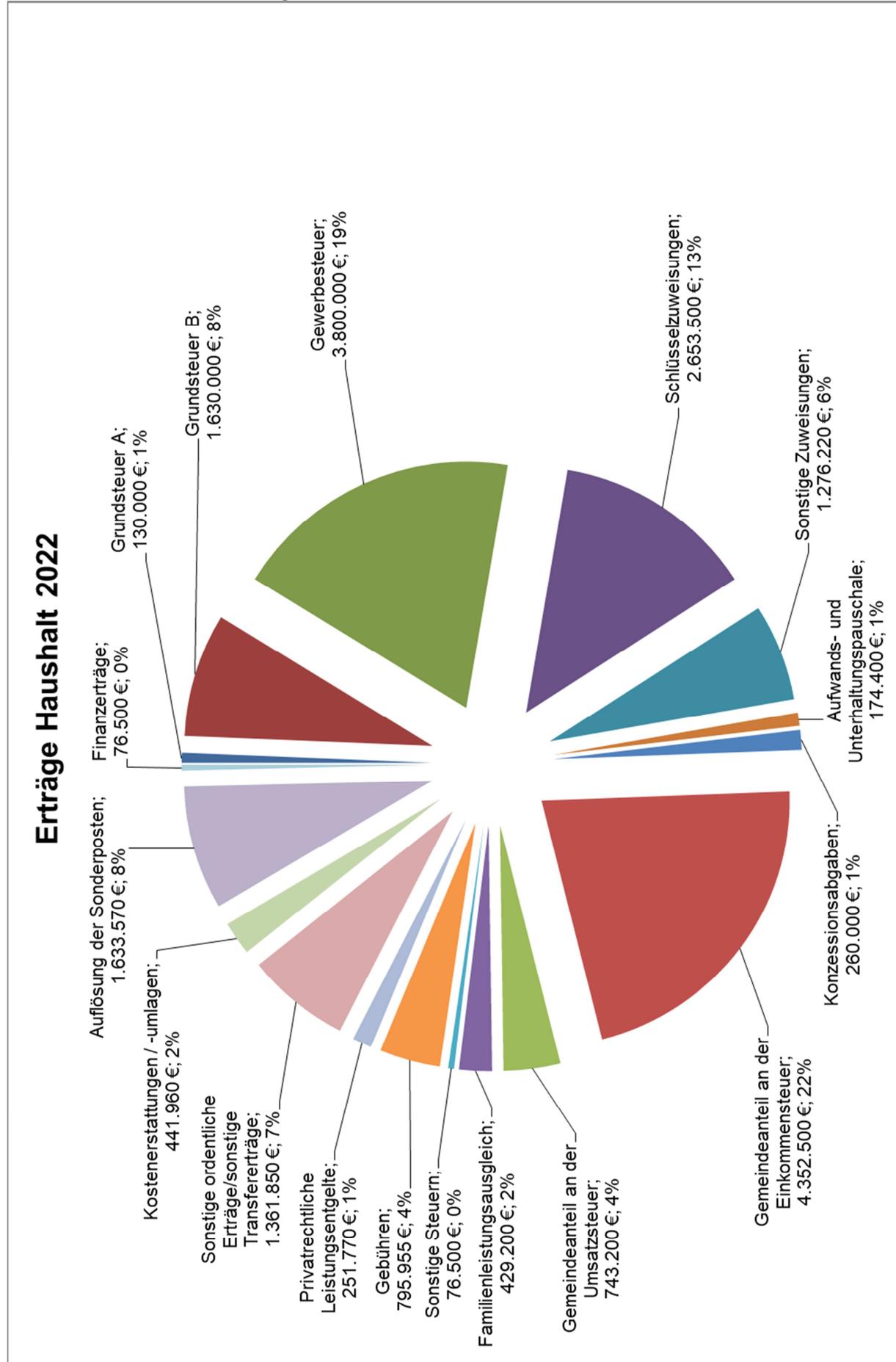
Hierunter fallen die Zinsaufwendungen für Kredite des Landes, für Kreditmarktdarlehn und Kassenkredite. Bei den Liquiditätskrediten ergeben sich aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus in den Folgejahren nur geringfügige Veränderungen.

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute erhöhen sich im Haushaltsjahr 2022 um rd. 25 T€, dieses ist auf die geplante Aufnahme von Darlehen im Haushaltsjahr 2022 zurückzuführen. Bei den letzten Darlehensaufnahmen im Jahr 2020 wurden sehr günstige Zinskonditionen abgeschlossen.

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 2022 findet sich keine Veranschlagung dazu.

3.3 Schaubild der Erträge

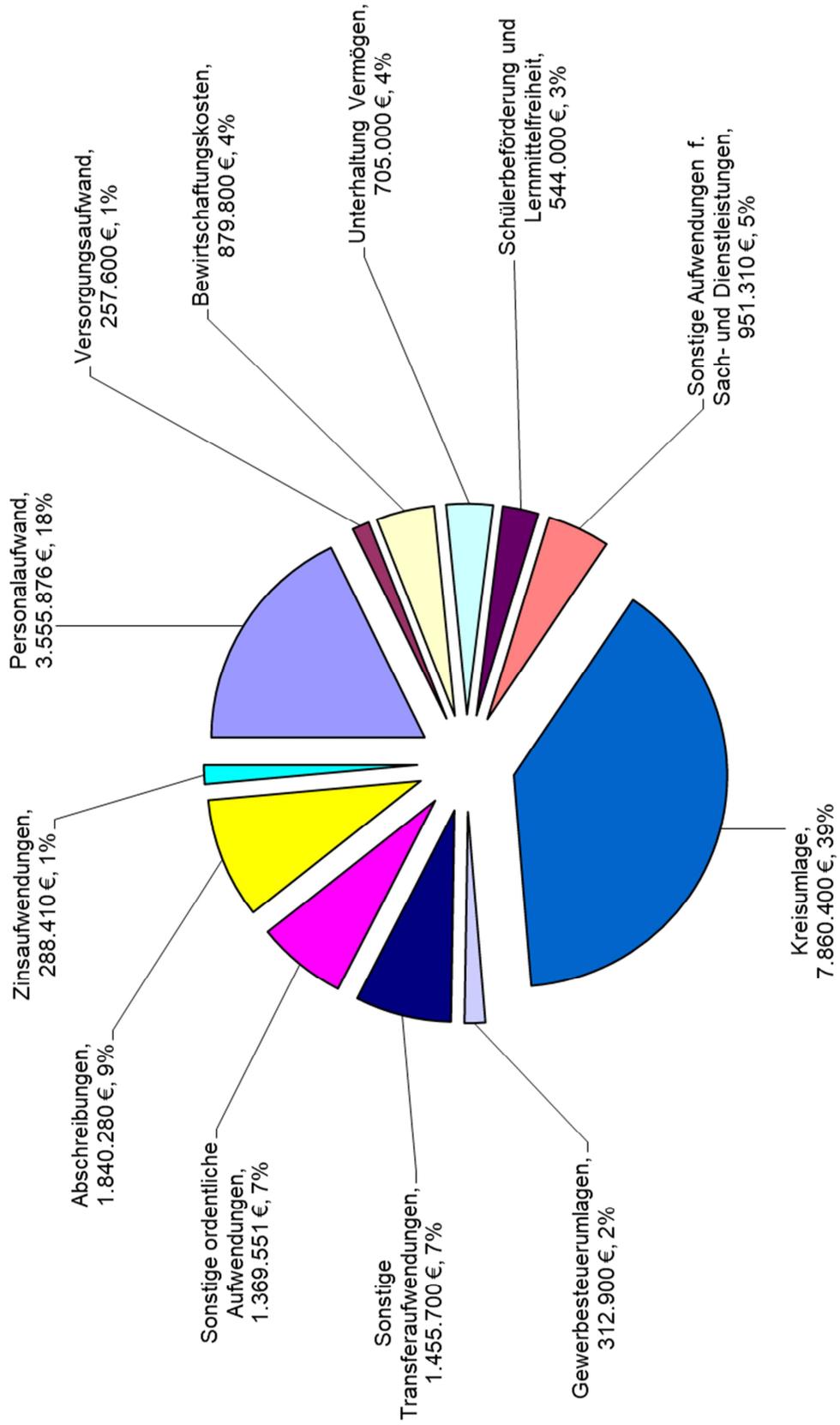


Aufteilung der Erträge aus dem Ergebnisplan (Buchungsgruppe 4)

Grundsteuer A	130.000 €
Grundsteuer B	1.630.000 €
Gewerbsteuer	3.800.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.352.500 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	743.200 €
Familienleistungsausgleich	429.200 €
Sonstige Steuern	76.500 €
Summe 01 Steuern und ähnliche Abgaben	11.161.400 €
Schlüsselzuweisungen	2.653.500 €
Sonstige Zuweisungen	1.276.220 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	174.400 €
Auflösung der Sonderposten	1.443.670 €
Summe 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.547.790 €
Gebühren	863.855 €
Auflösung der Sonderposten	189.900 €
Summe 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.755 €
Summe 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.770 €
Summe 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.960 €
Konzessionsabgaben	260.000 €
Sonstige ordentliche Erträge/sonstige Transfererträge	1.293.950 €
Summe 03 Sonstige Transfererträge + 07 Sonstige ordentliche Erträge	1.553.950 €
Summe 19 Finanzerträge	76.500 €
Gesamtbetrag der Erträge:	20.087.125 €

3.4 Schaubild der Aufwendungen

Aufwendungen Haushalt 2022



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

Summe 11 Personalaufwendungen	3.555.876 €
Summe 12 Versorgungsaufwendungen	257.600 €
Bewirtschaftungskosten	879.800 €
Unterhaltung Vermögen	705.000 €
Schülerbeförderung und Lehrmittelfreiheit	544.000 €
Sonstige Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	951.310 €
<hr/>	
Summe 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080.110 €
Summe 14 Bilanzielle Abschreibungen	1.840.280 €
Kreisumlage	7.860.400 €
Gewerbesteuerumlage	312.900 €
Sonstige Transferaufwendungen	1.455.700 €
<hr/>	
Summe 15 Transferaufwendungen	9.629.000 €
Summe 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369.551 €
Summe 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	288.410 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	20.020.827 €

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ergebnisplan - Gliederungsnummer						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.095.092	10.756.000	11.161.400	11.789.900	12.419.300	12.935.500
40110	Grundsteuer A	123.955	127.500	130.000	131.000	132.200	133.400
40120	Grundsteuer B	1.609.820	1.625.000	1.630.000	1.643.000	1.657.800	1.672.700
40130	Gewerbesteuer	3.939.828	3.900.000	3.800.000	4.123.000	4.415.700	4.614.400
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.265.481	4.011.200	4.352.500	4.609.300	4.899.700	5.174.100
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	699.614	612.000	743.200	761.800	776.300	789.500
40310	Vergnügungssteuer	14.586	19.000	10.000	12.000	14.000	16.000
40320	Hundesteuer	64.205	64.000	66.000	66.000	70.000	70.000
40340	Zweitwohnungssteuer	530	1.000	500	500	500	500
40510	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	377.072	396.300	429.200	443.300	453.100	464.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.499.415	6.268.420	5.547.790	4.888.690	5.243.990	5.329.920
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.858.531	3.351.000	2.653.500	2.680.700	2.976.300	3.069.600
41315	Gewerbesteuerausgleichszuweisung	1.455.731					
41401	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	18.489	74.400	17.000			
41410	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	753.686	1.221.000	1.253.900	586.900	587.400	587.900
41420	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	19.420	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
41485	Erträge Schulpauschale	158.474	358.400	357.000	359.100	361.200	363.300
41486	Erträge Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41487	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	133.065	143.400	174.400	175.300	176.200	177.100
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	840.985	793.870	911.340	945.290	1.003.540	992.670
41620	Ertr. Aufl. v. SoPo a. Zuweis. v. Gemeinden (GV)	6.972	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41670	Ertr. Aufl. v. SoPo a. Zusch. v. privaten Unternehmen	9.342	8.840	8.650	8.650	8.650	8.650
41680	Ertr. Aufl. v. SoPo a. Zusch. v. übrigen Bereich	105.753	100.690	102.580	63.330	61.280	61.280
41830	Erstattung nach ELAG	77.882	147.400				
03	sonstige Transfererträge	156.975	5.000	8.000	7.000	6.000	5.000
42110	Kostenbeiträge/Aufwendungs- u. Kostenersatz	3.071	5.000	8.000	7.000	6.000	5.000
42310	Schuldendiensthilfen vom Land	153.904					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044.916	1.043.430	1.053.755	1.057.420	1.064.500	1.071.700
43110	Verwaltungsgebühren	60.623	67.200	67.900	67.400	67.400	67.400
43130	Zuführung in SoPo Gebührenausschleich	33.346					
43230	Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle	29.098	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
43240	Benutzungsgebühren für Müllabfuhr	469.838	471.500	477.066	482.030	487.000	492.080
43245	WABO-Beiträge	159.899	128.060	128.389	128.590	128.800	129.020
43246	OGS-Beiträge	53.460	70.000	88.000	88.000	88.000	88.000
43247	ÜMi-Beiträge	27.675	31.000	43.000	43.000	43.000	43.000
43290	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.382	12.500	13.500	12.500	12.500	12.500
43710	Ertr. Aufl. SoPo für Erschließungsbeiträge	185.452	216.170	184.800	184.800	186.700	188.600
43720	Ertr. Aufl. SoPo für Anliegerbeiträge	5.143	2.000	5.100	5.100	5.100	5.100
43810	Ertr. Aufl. SoPo für den Gebührenausschleich	15.000					
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	277.947	256.010	251.770	277.120	277.420	277.620
44110	Mieten und Pachten	276.739	239.210	234.720	257.620	257.720	257.720
44210	Erträge aus Verkauf von Vorräten	608	1.100	1.150	1.100	1.100	1.100
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	15.700	15.900	18.400	18.600	18.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.741	452.240	441.960	444.130	450.600	461.940
44801	Erstattungen vom Bund	3.275	6.000			7.000	7.000
44810	Erstattungen vom Land	149.660	160.100	157.000	150.000	150.000	150.000
44820	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.170	10.000				7.000

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44850	Erstattungen v.verb. Untern/Beteil/Sonderverm	267.091	269.840	278.660	287.830	287.300	291.640
44880	Erstattungen von übrigen Bereichen	19.545	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
07	sonstige ordentliche Erträge	698.101	917.050	1.545.950	1.589.900	1.317.400	1.278.000
45110	Konzessionsabgaben	271.908	265.000	260.000	260.000	260.000	260.000
45411	Ertr.a.d.Veräußerung v.Grund u.Boden (Grünflächen)	45	216.000				
45413	Ertr.a.d.Veräußerung v.Grund u.Boden (Ackerland)			800.000	1.200.000		
45416	Ertr.a.d.Veräußerung v.Aufbauten (Wald+Forsten)		500	100	100	100	100
45417	Ertr.a.d.Veräuß. v.GuB (sonstige unbeb.Grdst)	-731					
45426	Ertr.a.d.Veräuß. v.GuB (Dienst-/Geschäftsbauten)		285.000	285.000		527.000	289.000
45445	Ertr.a.d.Veräuß. von Fahrzeugen			50.000			
45520	Erträge aus der Veräußerung von Waren	259.404				400.000	600.000
45610	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	6.338	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
45620	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und dgl.	26.726	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
45660	Versicherungsentschädigungen	2.093		100	100	100	100
45820	Erträge a.d.Auflösung von Rückstellungen	4.559					
45860	Erträge zu Einzelwertberichtigung	24.186					
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	103.340	115.850	116.250	95.200	95.700	94.300
45911	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	233					
08	aktivierte Eigenleistungen	36.992					
47110	Aktivierte Eigenleistungen	36.992					
10	Ordentliche Erträge	20.261.179	19.698.150	20.010.625	20.054.160	20.779.210	21.359.680
11	Personalaufwendungen	3.296.758	3.406.290	3.555.876	3.629.330	3.704.670	3.781.820
50110	Bezüge der Beamten	215.717	222.050	229.300	233.960	238.710	243.570
50115	Leistungsentgelt Beamte		3.270	4.596	4.760	4.950	5.140
50120	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.170.410	2.313.770	2.415.960	2.464.540	2.514.070	2.564.590
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	2.134	2.460	2.470	2.990	3.510	4.030
50125	Leistungsentgelte nach TVÖD	36.616	33.560	36.500	37.570	38.670	39.770
50190	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-9.042	-3.800	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
50192	Pausch. Lohnsteuer geringfügig Beschäftigte	634	560	660	710	760	810
50220	Beitr.z.Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	170.019	174.850	184.340	188.310	192.380	196.510
50320	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	436.482	452.190	479.450	489.310	499.360	509.560
50410	Beihilfe für Beamte u. Beschäftigte	85.464	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
50510	Zuführung Pensionsrückst. f. Beschäftigte	95.618	62.200	57.100	60.600	64.500	68.800
50511	Altersteilzeit	7.322	7.780	7.800	7.980	8.160	8.340
50610	Zuführung Beihilferückst. f. Beschäftigte	26.484	15.900	17.600	18.600	19.700	20.900
50710	Zuführung Rückst. Urlaub	-4.870	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50720	Zuführung Rückst. Überstunden	63.770	500	500	500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen	555.816	316.400	257.600	255.600	253.200	252.000
51210	Beitr.z.Versorgungskasse Beamte	466.507	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000
51510	Zuführung Pensionsrückst. f. Versorgungsempf.	8.108	-75.200	-137.000	-138.800	-141.000	-142.100
51610	Zuführung Beihilferückst. f. Versorgungsempf.	81.201	-3.400	-5.400	-5.600	-5.800	-5.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.887.915	4.247.350	3.080.110	3.392.350	3.086.250	3.090.620
52110	Unterh. Grundstücke / baul. Anlagen	1.082.963	1.423.600	372.100	584.850	274.100	261.100
52130	Wartungskosten	43.158	34.500	39.200	41.950	41.700	41.730
52210	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	492.709	255.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52301	Erstattungen an den Bund	25.644	36.600	30.000	32.000	34.000	36.000
52350	Erstattungen an verb.Untern/Beteil/Sonderverm	87.900	88.000	88.100	88.200	88.300	88.400
52370	Erstattungen an private Unternehmen			20.000	80.000	80.000	80.000

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52410	Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	169.490	163.050	165.600	172.350	170.350	170.590
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	446.289	487.000	530.900	530.900	532.900	534.900
52495	Aufwendungen für schulische Inklusion	5.350	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52510	Unterhaltung von Fahrzeugen	45.210	50.500	52.000	50.000	50.000	50.000
52515	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	16.234	25.000	24.700	25.000	25.000	25.200
52550	Unterhaltung Maschinen u. Geräte	17.977	16.000	17.000	15.000	15.000	15.000
52610	Straßenschilder und Verkehrszeichen	6.313	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52620	Materialverbrauch	4.676	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
52710	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	34.993	53.800	64.000	64.600	64.600	65.500
52720	Schülerbeförderungskosten	448.758	510.000	480.000	490.000	500.000	510.000
52730	Aufwendungen Wirtschaftsforum	989	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52735	Aufwendungen für Partnerschaften		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52790	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	787	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
52791	Aufwendungen Personalrat	1.787	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52810	Aufwendungen für Strom	177.410	194.500	178.500	183.500	178.500	178.000
52820	Aufwendungen für Gas/Öl	138.586	194.000	161.500	167.000	176.000	176.000
52830	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.422	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52840	Aufwendungen für Reinigung	365.169	376.200	369.200	376.700	369.200	369.200
52910	Sonstige Aufw. f. Dienst-/Fremdleistungen	269.103	307.700	255.210	258.200	254.500	256.900
14	bilanzielle Abschreibungen	1.785.311	1.814.745	1.840.280	2.115.015	2.325.115	2.352.040
57103	Abschr.auf Lizenzen	3.469	3.100	1.500	1.500	1.600	1.700
57104	Abschr.auf DV-Software	6.782	22.700	17.050	17.650	18.250	18.950
57111	Abschr.auf Gebäude Grünflächen	126.445	125.680	116.690	118.690	120.690	120.690
57116	Abschr.auf Gebäude mit Schulen	314.133	314.420	332.170	332.170	332.170	332.170
57117	Abschr.auf Gebäude mit Wohnbauten	15.468	15.260	16.260	16.260	16.260	16.260
57118	Abschr.auf Gebäude mit Dienst-/Geschäftsräumen	209.633	214.700	246.450	318.220	428.800	454.400
57120	Abschr.auf Brücken und Tunnel	8.577	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
57121	Abschr.a.Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanl.	50.841	5.010	21.400	21.400	21.400	21.400
57122	Abschr.a.Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	608.518	673.775	628.500	739.895	755.275	755.800
57123	Abschr.auf sonst.Bauten d. Infrastrukturverm.	29.207	28.940	32.150	38.550	38.550	38.550
57124	Abschr.auf sonst.Bauten a. fremden Grund- u. Boden	59.314	77.080	80.510	80.510	80.510	80.510
57128	Abschr.auf Maschinen	14.787	15.500	12.300	12.500	12.500	12.500
57129	Abschr.auf technische Anlagen	75.441	75.830	75.080	116.180	198.790	198.790
57130	Abschr.auf Fahrzeuge	81.835	105.530	116.000	138.500	138.500	138.500
57132	Abschr.auf Betriebsausstattung	113.537	106.620	113.620	132.390	131.220	131.220
57134	Abschr.auf GWG	67.327	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	Transferaufwendungen	8.517.869	9.194.900	9.629.000	9.439.700	9.879.100	10.343.000
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	129.315	155.200	158.100	161.100	164.200	167.500
53160	Aufw. f.Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechn.	282.731	300.000	310.000	320.000	320.000	320.000
53161	Mietnebenkostenzuschuss	1.743	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53170	Aufw. f.Zusch. an private Unternehmen	13.125	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53180	Aufw. f.Zusch. an übrige Bereiche	266.141	173.500	234.500	234.500	234.500	234.500
53310	Soz. Leistungen f.nat.Pers.außerh.v.Einrichtungen	196.528	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	285.898	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
53390	Sonstige soziale Leistungen	74.892	150.000	120.000	100.000	100.000	100.000
53410	Gewerbesteuerumlage	244.918	321.200	312.900	339.500	363.600	380.000
53420	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-10.893					
53710	Allg.Umlagen a.d. Land Krankenhausumlage	142.162	144.200	146.300	146.000	164.500	164.000
53740	Kreisumlage allgemein	3.842.171	3.935.400	3.970.000	3.869.300	4.060.500	4.276.900
53750	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.049.137	3.528.600	3.890.400	3.782.500	3.985.000	4.213.300

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200.141	1.306.800	1.369.551	1.240.230	1.355.280	1.322.230
53145	Aufwendungen Unterhaltungsverbände	142.061	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54120	Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.372	36.300	27.600	25.800	25.800	25.800
54130	Aufw. für übernommene Reisekosten	1.055	6.400	4.550	4.000	4.100	4.100
54160	Aufw. für Dienst-/Schutzkleid./pers.Ausrüst.ggst.	27.279	28.900	52.900	53.100	53.300	48.500
54161	Aufw. für Reinigung von Dienstkleidung	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54170	Personalnebenaufwendungen	10.696	8.300	10.300	10.300	10.300	10.300
54210	Aufw. für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	122.927	128.700	131.000	131.000	131.000	131.000
54215	Gesundheitsunters., Lohnausfälle	233		500	500	500	500
54220	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	232.051	243.510	249.610	249.610	249.110	249.110
54240	EDV-Kosten	21.482	24.220	24.220	24.320	25.020	25.320
54241	Externe EDV-Dienstleistungen	67.524	87.650	110.800	111.600	115.550	117.050
54250	Prüfungs- und Beratungskosten	30.402	15.000	16.900	16.900	16.900	16.900
54255	Kosten für Bauleitplanung	59.026	182.000	130.000	70.000	70.000	70.000
54290	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	27.825	41.500	36.100	34.600	33.600	32.600
54311	Aufwand für Kommunalwahl	26.284					15.000
54312	Aufwand für sonstige Wahlen		6.000	7.000		7.000	7.000
54315	sonstiger Materialaufw. f. Müllbeseitigung		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54316	sonstiger Materialaufw. f. Schulen	22.822	15.600	16.700	16.700	17.300	17.300
54320	Büromaterial / Bürobedarf	4.970	13.050	7.670	7.300	7.300	7.300
54325	Zeitschriften, Bücher, Infos	8.987	11.800	11.900	11.800	11.800	11.800
54330	Telefonkosten und Zustellungen	53.334	53.150	61.850	62.250	62.850	63.250
54340	Gerichts-, Notariats- u. Rechtsberatungskosten	2.560	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54350	Papierbedarf	11.987	8.000	8.400	7.900	7.900	7.900
54360	Aufwendungen für Fotokopien	24.145	15.300	15.100	15.100	15.100	14.900
54370	Ehrungen,Jubiläen,Empfänge,Repräsent.	7.253	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54375	Getränke, Dekoration	795	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	177.701	184.800	188.300	192.400	192.800	194.250
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.568	11.100	12.400	12.400	12.900	12.900
54430	Beitr.z.Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	20.162	20.550	21.500	21.800	22.000	22.300
54450	Verl.a.Wertminderungen/Abg.v.Ggst.d.UV	-300					
54480	Aufw.z.Rückst.,soweit n.unter and.Aufw.erfassbar	-57.019	520	-5.400	-5.600	-5.800	-5.900
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	5					
54495	Aufwand zu Einzelwertberichtigung	22.112					
54720	Kraftfahrzeugsteuer	2.354	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54826	Verl.a.d.Veräußerung v. GuB (Dienst-/Geschäfts)			63.000		102.300	56.100
54833	Verl.a.d.Veräußerung v. Straßen/Plätzen/Verkehrsl.	40.778					
54845	Verl.a.d.Veräußerung v. Fahrzeugen			1			
54892	Verl.a.d.Veräußerung v. Anlagen im Bau	9.548					
54910	Verfügungsmittel	8	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
54990	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	56.104	15.800	18.000	17.800	18.000	18.300
17	Ordentliche Aufwendungen	19.243.810	20.286.485	19.732.417	20.072.225	20.603.615	21.141.710
18	Ordentliches Ergebnis	1.017.369	-588.335	278.208	-18.065	175.595	217.970
19	Finanzerträge	120.366	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
46150	Zinserträge von verb. Untern/Beteil/Sonderverm	1.285	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46175	Zinserträge für Kassenkredite	1.286					
46905	Zinsertrag § 233a AO	5.116	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
46910	Sonstige Finanzerträge	136					
46990	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	112.542	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.556	263.265	288.410	308.830	272.880	254.260
55170	Zinsaufw. an Kreditinstitute	223.840	246.665	271.310	291.230	254.780	235.660
55175	Zinsaufw. für Kassenkredite	5.884	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
55195	Zinsaufwand § 233a AO	1.403	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55950	Bankgebühren	1.078	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55990	Sonstige Finanzaufwendungen	3.351	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
21	Finanzergebnis	-115.190	-186.765	-211.910	-232.330	-196.380	-177.760
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	902.179	-775.100	66.298	-250.395	-20.785	40.210
23	Außerordentliche Erträge		672.600				
49110	Außerordentliche Erträge		672.600				
24	Außerordentliche Aufwendungen						
26	Jahresergebnis	902.179	-102.500	66.298	-250.395	-20.785	40.210
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.790.049	2.212.920	2.397.790	2.136.270	512.050	515.440
48110	Erträge interne Leistungen Bauhof	572.738	548.530	504.140	507.200	510.260	513.320
48120	Erträge interne Leistungen Gebäudemanagement	2.171.068	1.662.830	1.892.500	1.627.610		
48130	Erträge interne Leistungen Fuhrpark	573	1.560	1.150	1.460	1.790	2.120
48140	Erträge interne Leistungen Finanzen	45.670					
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.790.050	-2.212.920	-2.397.790	-2.136.270	-512.050	-515.440
58110	Aufw. interne Leistungen Bauhof	-572.874	-548.530	-504.140	-507.200	-510.260	-513.320
58120	Aufw. interne Leistungen Gebäudemanagement	-2.171.068	-1.662.830	-1.892.500	-1.627.610		
58130	Aufw. interne Leistungen Fuhrpark	-438	-1.560	-1.150	-1.460	-1.790	-2.120
58140	Aufw. interne Leistungen Finanzen	-45.670					

4 Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan bildet alle Einzahlungen und Auszahlungen vollständig ab. Es werden auch Zahlungen erfasst, die keinen Ertrag oder Aufwand darstellen und somit nicht im Ergebnisplan ausgewiesen werden (z. B. Auszahlungen für Investitionen, deren Aufwand im Ergebnisplan periodengerecht über Abschreibungen dargestellt wird).

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 (4.430,5 T€):

- Zuschuss Neubau eines Bürgerzentrums	2.113.000 €
- Investitionspauschale	844.200 €
- Zuschuss Umbau und Beleuchtung Haltestellen	495.000 €
- Zuschuss Auenpark	376.000 €
- Zuschuss Breitbandausbau „Graue Flecken Förderung“	360.000 €
- Zuschuss Erweiterung Fahrzeughalle Feuerwehr	75.000 €
- Zuschuss Anschaffung MTW für Feuerwehr (E-Fahrzeug)	60.000 €
- Zuschuss Bau öffentliche E-Ladesäulen	54.000 €
- Feuerschutzpauschale	36.000 €
- Zuschuss Installation Sirenenanlagen	17.300 €

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

Die Position bildet den Zahlungsfluss (1.072,1 T€) für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab. Die Veräußerung einer Teilfläche Heimatmuseum sowie erste Flächen im Industriegebiet Süd sind hier zu nennen.

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

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

Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen in den Sonderposten Erschließungsbeiträge (300 T€) ab. Es handelt sich um Beitragseinnahmen für den Ausbau Sandstiege-Mühlenweg sowie den Ausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Straße Ladestraße (zur Lange-meerstraße).

Investive Auszahlungen

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

In diese Auszahlungsposition fließen nur die reinen Grunderwerbskosten von 1.010 T€. Hier sollen im Jahr 2022 ff. weitere Flächen für ein zukünftiges Gewerbegebiet erworben werden.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25 – Finanzplan)

Die Auszahlungen in Höhe von 7.250,5 T€ berücksichtigen u. a. die nachfolgenden Maßnahmen, wobei nur Maßnahmen mit einer Gesamtsumme über 100 T€ aufgeführt werden:

• Neubau des Bürgerzentrums (Ausführungskosten)	4.135.000 €
• Erschließung neues Gewerbegebiet	250.000 €
• Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich	110.000 €
• Ausbau Ladestraße	248.000 €
• Auenpark	470.000 €
• Erweiterung Fahrzeughalle Feuerwehr	181.500 €
• Brücken am Hellbach / Fürstengrund	200.000 €
• Umbau Haltestelle Hilgenbrinker Straße	110.000 €
• Umbau Haltestelle Am Brink	110.000 €
• Umbau Haltestelle Parkhotel	120.000 €
• Umbau Haltestellen Bahnhofstr. / An der Wallhecke	135.000 €
• Bau öffentlicher E-Ladesäulen	100.000 €
• Breitbandausbau „Graue Flecken Förderung“	400.000 €
• Erweiterung einer Grundschule um einen weiteren Jahrgang	250.000 €

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 668,5 T€ zu verzeichnen. Die größten Auszahlungen betreffen die folgenden Punkte:

1) Beschaffung Ausstattung Feuerwehr	48.000 €
2) Beschaffung von Fahrzeugen –Feuerwehr-	155.000 €
3) Beschaffung Maschinen / Geräte Bauhof	25.000 €
4) Beschaffung von Fahrzeugen –Bauhof-	140.000 €
5) Ersteinrichtung neuer Kindergärten	100.000 €
6) Fortführung Digitalisierung in den Schulen	46.300 €

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn (Zeile 33 – Finanzplan)

Die im Finanzplan für das Haushaltsjahr 2022 ausgewiesene Darlehnsaufnahme steht im Zusammenhang mit den Unterdeckungen zwischen den Investitionsein- und -auszahlungen. Der ausgewiesene Betrag zur Ermächtigung einer Darlehnsaufnahme wird für verschiedene Baumaßnahmen in Anspruch genommen.

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 2020) in der entsprechenden Spalte des gemeindlichen Finanzplans anzugeben (1.132.194 €).

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 31.12.2020) mit Plan-Werten (voraussichtlich vorhandene liquide Mittel zum Ende des Jahres 2021) handelt.

Investitionen Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-01 Bewegliches Anlagevermögen im Rathaus	-19.588,38	-10.000,00	-12.100,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-84.497,70 -124.497,70
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.588,38	-10.000,00	-12.100,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-84.497,70 -124.497,70
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-01 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Betriebsausstattung = 8.000 €								
Sachkonto 08131								
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	-250.000,00	0,00 0,00	0,00 -250.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00 -250.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2016-04 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
2023 => Neue Büroausstattung für den Neubau Bürgerzentrum								
2018-16 Beschaffung von Fahrzeugen - Verwaltung-	-36.378,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.578,81 -42.578,81
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.378,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.578,81 -42.578,81
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-16 / Gliederungsziffer 26								
Der Dienstwagen sowie die E-Bikes sind im Haushaltsjahr 2020 angeschafft worden.								
Gesamtsumme	-55.967,19	-10.000,00	-12.100,00	-10.000,00	0,00	-260.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-127.076,51 -417.076,51

Investitionen Produkt 010402 Bauhof								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-31 Beschaffung von Fahrzeugen - Bauhof-	-77.370,87	-50.000,00	-107.220,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-479.147,33 -519.147,33
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,00 1,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-650,00 -650,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-76.721,87	-50.000,00	-107.220,00	-140.000,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-478.498,33 -658.498,33
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-31 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 07131								
Ersatz für LKW und Umstellung von Unimog auf Schlepper = 140.000 €								
=> Es ist im Jahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 140.000 € geplant <=								
in 2023 => Anschaffung eines Dreiseitenkipper für den neuen Schlepper = 40.000 €								
2006-38 Maschinen/Gerät e Bauhof	-4.248,03	-9.000,00	-9.000,00	-30.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-142.069,14 -193.069,14
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-966,54 -966,54
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.248,03	-9.000,00	-9.000,00	-30.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-141.102,60 -192.102,60
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-38 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08131								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Akkuschauber, Leitern, Laubsauger u. a.) = 2.000 €								
Sachkonto 07111								
Anschaffung größerer Maschinen und Geräte (z. B. Motorsäge, Freischneider, Rasenmäher u. a.) = 1.000 €								
Anbaugeräte für Schlepper (Schneeschild + Kehrmaschine) = 17.000 €								
Ausrüstung großen Kubota-Schlepper für Winterdienst = 10.000 €								
Gesamtsumme	-81.618,90	-59.000,00	-116.220,00	-30.000,00	0,00	-47.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-621.216,47 -712.216,47

Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus	-9.723,61	-22.800,00	-123.070,00	-49.500,00	0,00	-20.500,00	-20.500,00 -20.500,00	-156.805,42 -267.805,42
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.547,00 -1.547,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.723,61	-22.800,00	-123.070,00	-49.500,00	0,00	-20.500,00	-20.500,00 -20.500,00	-155.258,42 -266.258,42
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest-Nr. 2006-03 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 01201</u>								
Neue Office Lizenzen Gesamtverwaltung = 13.000 €								
<u>Sachkonto 01301</u>								
Windows Update der Server = 5.000 €								
Erwerb Vollstreckungsmodul für Infoma newsystem = 8.500 €								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Hardwarebeschaffung allgemein								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
Gesamtsumme	-9.723,61	-22.800,00	-123.070,00	-49.500,00	0,00	-20.500,00	-20.500,00 -20.500,00	-156.805,42 -267.805,42

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-19 Ausrüstung der Spielplätze	-44.515,26	-20.000,00	-35.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-260.869,11 -340.869,11
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00 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 0,00	-80.897,21 -80.897,21
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-44.515,26	-20.000,00	-35.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-203.625,50 -283.625,50
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.346,40 -1.346,40
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-19 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 02121								
Erneuerung Spielgeräte allgemein = 5.000 €								
2022 => Überarbeitung Spielplätze "Sieverts Kamp" und "Woort"								
2023 => Überarbeitung Spielplätze "Ollenkamp" und "Woort"								
2009-08 Erwerb von Grundstücken	-573,12	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-70.657,06 -90.657,06
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-573,12	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-70.657,06 -90.657,06
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-08 / Gliederungsziffer 24								
Sachkonto 02411								
Erwerb von Grundstücken								
2012-04 Neubau des Bürgerzentrums	239.675,63	0,00	-740.420,00	-2.022.000,00	-8.265.000,00	-2.065.000,00	0,00 0,00	-423.916,73 -4.510.916,73
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	381.500,00	716.500,00	716.500,00	2.113.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.400.000,00 3.513.000,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-202.461,67 -202.461,67
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-141.824,37	-1.200.000,00	-1.940.420,00	-4.135.000,00	-8.265.000,00	-8.265.000,00	0,00 0,00	-2.104.955,06 -14.504.955,06
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2012-04 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Förderung der Maßnahme durch das Land NRW								
zu Invest.-Nr. 2012-04 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Voraussichtlicher Beginn der Baumaßnahme im Mai 2022								
=> Es ist folgende Kreditaufnahme geplant: 2023 = 6,2 Mio. € <=								
2013-01 KvG- Sporthalle Rettungsweg	0,00	-40.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2013-01 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Schaffung eines zweiten Rettungsweges im Bereich der Tribüne								
Aufgrund von Kostensteigerungen werden zusätzliche Mittel in den Haushalt eingestellt.								

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2014-02 Neubau einer Asylbewerberunter- kunft	0,00	-390.000,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-538.359,48 -538.359,48
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-96.101,75 -96.101,75
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.452.257,73 -1.452.257,73
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-02 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Neubau einer Asylbewerberunterkunft, um den Bedarf an Wohnraum für Asylbewerber zu decken.								
2015-15 Wetterschutz, Lagergebäude Schulsportzentru- m	-10.211,15	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.538,75 -52.538,75
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.211,15	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.538,75 -52.538,75
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2015-15 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Der Betonboden des Unterstand Zuschauer Sport- und Schulsportzentrum soll mit einer speziellen Versiegelung abgedichtet werden.								
2015-16 Anschaffung Maschinen/Gerät e Schulsportzentru- m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.840,50 -11.840,50
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.840,50 -11.840,50
2019-12 Anbau Funkraum Feuerwehrgeräte- haus	-16.564,17	0,00	-28.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.957,87 -19.957,87
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-16.564,17	0,00	-28.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.957,87 -19.957,87
<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	0,00	-60.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<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								
Sachkonto 09121								
Installation einer PV-Anlage mit Batteriespeicher auf dem Dach der Gangolfschule.								
2019-15 Installation eines Gründaches Gangolf- Grundschule	0,00	0,00	-46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>								

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
zu Invest.-Nr. 2019-15 / Gliederungsnummer 18								
Sachkonto 23111								
Förderung "Energetische Sanierung Gangolf-Grundschule" (90 %)								
zu Invest.-Nr. 2019-15 / Gliederungsnummer 25								
Sachkonto 09121								
Installation eines Gründachs beim überdachten Fahrradständer und Schaffung Rückhalteraum.								
2020-01 Fahrradabstellan- lage KvG- Gesamtschule	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2020-01 / Gliederungsnummer 25								
Sachkonto 09121								
Bau einer Fahrradabstellanlage								
2022-01 Erweiterung Fahrzeughalle Feuerwehrgeräte- haus	0,00	0,00	0,00	0,00	-423.500,00	-248.500,00	0,00 0,00	0,00 -248.500,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	175.000,00	0,00 0,00	0,00 250.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-181.500,00	-423.500,00	-423.500,00	0,00 0,00	0,00 -605.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-01 / Gliederungsnummer 18								
Sachkonto 23111								
Über das Sonderförderprogramm "Feuerwehnhäuser in Dörfern 2022" wird eine Zuwendung in Höhe von höchstens 250.000 € für die Maßnahme beantragt. Verteilung auf 2022 = 30 % / 2023 = 70 %								
zu Invest.-Nr. 2022-01 / Gliederungsnummer 25								
Sachkonto 09121								
Die bestehende Fahrzeughalle der freiwilligen Feuerwehr Nordwalde soll erweitert werden. Auf voraussichtlich 605.000 € belaufen sich die Baukosten. Verteilung auf 2022 = 30 % / 2023 = 70 % => Es ist im Jahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 106.500 € geplant <=								
2022-04 Videoüberwachun- g KvG- Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-04 / Gliederungsnummer 25								
Sachkonto 09121								
Installation einer Videoüberwachungsanlage								
2022-12 Erneuerung / Austausch Aufzug KvG- Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -60.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -60.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-12 / Gliederungsnummer 25								
Sachkonto 09121								
Der bestehende Aufzug in der KvG-Gesamtschule kann lt. TÜV Nord nicht eingeschränkt sicher nach dem Stand der Technik verwendet werden. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es sinnvoll, einen Komplett austausch des Aufzuges vorzunehmen.								

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. Bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2022-13 Erweiterung / Umbau Sozialtrakt Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500.000,00	0,00 -1.500.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500.000,00	0,00 -1.500.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-13 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Durch die Vorgaben des beschlossenen Brandschutzbedarfsplanes soll das Feuerwehrgerätehaus in zwei Bauabschnitten erweitert bzw. umgebaut werden. Die Erweiterung der Fahrzeughalle ist unter der Invest.-Nr. 2022-01 eingeplant. Für den 2. Bauabschnitt (Erweiterung / Umbau der Sozialräume wird eine Betrag von 1,5 Mio. € in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.								
2022-16 Erweiterung einer Grundschule um weiteren Jahrgang	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00 -500.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00 -750.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-16 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Erweiterung einer Grundschule um einen weiteren Jahrgang. Diesbezüglich wird eine Grundschule um eine Aufstockung / einen Anbau erweitert. Beginn der Maßnahme wird voraussichtlich erst im Herbst 2022 sein.								
=> Im Haushaltsjahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 250.000 € geplant <=								
2022-17 Installation stationäres Notstromaggregat t FW	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-17 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 07121								
Anschaffung und Installation eines stationären Notstromaggregats im Feuerwehrgerätehaus.								
Gesamtsumme	167.811,93	-455.000,00	-1.380.560,00	-2.192.000,00	-9.188.500,00	-2.838.500,00	-25.000,00 -1.525.000,00	-1.408.139,50 -7.988.639,50

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2022-18 Neue Sirenenanlage	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.700,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 17.300,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-18 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Förderung durch das Land NRW								
zu Invest.-Nr. 2022-18 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 07121								
Neue Sirenenanlage								
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.700,00

Investitionen Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-05 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände FFW	-8.937,05	-66.000,00	-71.700,00	-48.000,00	0,00	-100.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-292.126,81 -450.126,81
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.116,00 4.116,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.937,05	-66.000,00	-71.700,00	-48.000,00	0,00	-100.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-296.242,81 -454.242,81
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-05 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08131								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Motorsäge, Heckenschere u. a.) = 1.000 €								
Sachkonto 01301								
Anschaffung Software für Großschadenslagen (Kreis Steinfurt) = 5.000 €								
Sachkonto 07111								
Anschaffung Maschinen und Geräte = 2.500 €								
Sachkonto 07121								
Anschaffung technische Anlagen = 1.500 €								
in 2023 Anschaffung neuer Rettungssatz (Rettungsschere, -spreizer usw.)								
Sachkonto 08111								
Ausstattung des Funkraumes u. a. = 35.000 €								
Anschaffung diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung = 3.000 €								
in 2023 Anschaffung / Umrüstung Atemschutzausstattung								
2006-39 Beschaffung von Fahrzeugen - Feuerwehr-	-4.625,46	0,00	-246.680,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00 0,00	-591.688,39 -991.688,39
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.625,46	0,00	-246.680,00	-155.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00 0,00	-591.688,39 -1.146.688,39
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-39 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 07131								
Anschaffung neuer LF20 = 80.000 € (2022) / 400.000 € (2023)								
Anschaffung neuer MTW (E-Fahrzeug) = 75.000 €								
zu invest.-Nr. 2006-39 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Förderung zur Anschaffung des MTW (E-Fahrzeug) = 60.000 €								
=> Es ist im Jahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 95.000 € geplant <=								
Gesamtsumme	-13.562,51	-66.000,00	-318.380,00	-48.000,00	-400.000,00	-500.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-883.815,20 -1.441.815,20

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2011-03 Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-133.660,97 -333.660,97
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-133.660,97 -333.660,97
<i>Erläuterungen:</i>								
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.								
Für den Beginn von Hochwasserschutzmaßnahmen wird ein Betrag von 50.000 € eingestellt.								
2019-04 Auenpark	102.475,37	0,00	-301.770,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75.055,87 -18.944,13
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	105.200,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	481.200,00 857.200,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.724,63	-470.000,00	-771.770,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.144,13 -970.144,13
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 und 2022 => Ausführungskosten								
zu Invest.-Nr. 2019-04 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Förderung in Höhe von 80 % = 376.000 €								
zu Invest.-Nr. 2019-04 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Ausführungskosten in den Jahren 2021 und 2022								
Gesamtsumme	102.475,37	0,00	-301.770,00	-144.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-58.605,10 -352.605,10

Investitionen Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-12 Beschaffung bewegl. Vermögen Gangolfschule	-12.576,61	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-53.395,91 -71.395,91
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.576,61	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-53.395,91 -71.395,91
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-12 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Allgemeine Hardwarebeschaffung / Erneuerung Telefonanlage = 2.500 €								
Sachkonto 08131								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
2009-11 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gangolfsporth.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.250,00 -10.250,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	354,66 354,66
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 -2.000,00	-2.604,66 -10.604,66
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-11 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111 und 08131								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 2.000 €								
2021-01 Fortführung Digitalisierung Gangolfschule	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-10.000,00 -38.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-10.000,00 -38.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2021-01 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Fortführung der Digitalisierung in der Gangolf-Grundschule								
Gesamtsumme	-12.576,61	-16.500,00	-16.500,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00 -13.500,00	-65.645,91 -119.645,91

Investitionen Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. Bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-10 Beschaffung bewegl. Vermögen Wichernschule	-6.271,45	-8.000,00	-9.150,00	-10.500,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-38.962,21 -70.462,21
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.271,45	-8.000,00	-9.150,00	-10.500,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-38.962,21 -70.462,21
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-10 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Allgemeine Hardwarebeschaffung / Erneuerung Telefonanlage = 2.500 €								
Sachkonto 08131								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
Sachkonto 08111								
Anschaffung zusätzlicher Klassensatz Mobiliar = 6.000 €								
2009-09 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Wichernsporth.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-6.398,90 -14.398,90
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-6.398,90 -14.398,90
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-09 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111 und 08131								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 2.000 €								
2021-02 Fortführung Digitalisierung Wichernschule	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -50.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -50.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2021-02 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Fortführung der Digitalisierung in der Wichern-Grundschule								
Gesamtsumme	-6.271,45	-20.000,00	-21.150,00	-22.500,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00 -19.000,00	-55.361,11 -134.861,11

Investitionen Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-14 Beschaffung bewegl. Vermögen KvG- Gesamtschule	-60.179,14	-30.500,00	-30.500,00	-19.700,00	0,00	-19.700,00	-19.700,00 -19.700,00	-251.438,55 -330.238,55
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.179,14	-30.500,00	-30.500,00	-19.700,00	0,00	-19.700,00	-19.700,00 -19.700,00	-251.438,55 -330.238,55
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-14 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Mobilier 2 Klassen (jährlich) = 10.700 €								
Sachkonto 08131								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 9.000 €								
2009-12 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen KvG-Sporth	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-13.936,99 -25.936,99
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	-13.936,99 -25.936,99
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-12 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111 und 08131								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 3.000 €								
2021-03 Fortführung Digitalisierung KvG- Gesamtschule	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-29.300,00	0,00	-29.300,00	-29.300,00 -29.300,00	-30.000,00 -147.200,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-29.300,00	0,00	-29.300,00	-29.300,00 -29.300,00	-30.000,00 -147.200,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2021-03 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Fortführung der Digitalisierung in der KvG-Gesamtschule								
Gesamtsumme	-60.179,14	-63.500,00	-63.500,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00 -52.000,00	-295.375,54 -503.375,54

Investitionen Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2015-11 Ersteinrichtung neuer Kindergarten	-22.051,94	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-208.181,28 -308.181,28
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.552,32 -22.552,32
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.051,94	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-185.628,96 -285.628,96
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2015-11 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Es wurde festgestellt, dass in der GEMEINDE Nordwalde ein zusätzlicher Bedarf an Kindergartenplätzen notwendig ist. Die Kosten für die Ersteinrichtung, welche die Gemeinde Nordwalde bezahlen muss belaufen sich auf ca. 100.000 €.								
Gesamtsumme	-22.051,94	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-208.181,28 -308.181,28

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2019-19 Umbau KOT (neue Trägerschaft)	0,00	0,00	-30.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -60.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -60.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2019-19 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Umbau einer neuen Einrichtung zum KOT-Heim								
Gesamtsumme	0,00	0,00	-30.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -60.000,00

Investitionen Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2017-12 Anschaffung Maschinen/Gerät e Schwimmhalle	-2.817,64	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-14.251,72 -26.251,72
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.817,64	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-14.251,72 -26.251,72
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr.: 2017-12 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08131								
Anschaffung diverser Kleingeräte = 1.000 €								
Sachkonto 08111								
Ersatzbeschaffung von Aquacycling-Fahrrädern = 2.000 €								
Gesamtsumme	-2.817,64	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-14.251,72 -26.251,72

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2009-05 Ökologische Kompensationsm aßnahmen	-14.891,24	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-556.375,09 -581.375,09
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna hmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	816.115,00 816.115,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-358.691,92 -358.691,92
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.044,34	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.013.798,17 -1.038.798,17
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-05 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Planungskosten für Kompensation Gewerbegebiet Süd								
Streifen am Jammerstalbach mit Bestandsteich								
Gesamtsumme	-14.891,24	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-556.375,09 -581.375,09

Investitionen Produkt 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2017-08 Breitbandausbau im Außenbereich	-69.831,86	0,00	-2.774.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-69.831,86 -69.831,86
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	343.903,51	1.060.800,00	1.060.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.404.703,51 1.404.703,51
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-413.735,37	-1.060.800,00	-3.835.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.474.535,37 -1.474.535,37
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2017-08 / Gliederungsziffer 18 und 25								
Sachkonto 23111								
Förderung des Breitbandausbaus im Außenbereich durch den Bund und das Land.								
Sachkonto 09121								
Mit dem Breitbandausbau ist im Jahr 2020 begonnen worden, die Baumaßnahme ist fast abgeschlossen.								
2022-15 Breitbandausbau "Graue Flecken Förderung"	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-1.600.000,00	-160.000,00	0,00 0,00	0,00 -200.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00 0,00	0,00 1.800.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00 0,00	0,00 -2.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-15								
Sachkonto 23111								
Geförderter Ausbau des Breitbandnetzes in den unterversorgten Bereichen nach der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundes- republik Deutschland", der sogenannten "Grauen Flecken Förderung".								
Förderung durch Bund (50 %) und Land (40 %) in Summe 90 %								
Sachkonto 09121								
Das Gesamtvolumen, der rd. 107 förderfähigen Adressen beläuft sich auf ca. 2 Mio. €. Voraus- sichtlicher Baubeginn im 4. Quartal 2022, so dass 20 % der Kosten im Jahr 2022 geplant sind.								
Restbetrag von 1,6 Mio. € im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.								
Gesamtsumme	-69.831,86	0,00	-2.774.970,00	-40.000,00	-1.600.000,00	-160.000,00	0,00 0,00	-69.831,86 -269.831,86

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-21 Grunderwerb für den Straßenbau - allgemein	-619,07	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-45.854,53 -65.854,53
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-619,07	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-45.154,53 -65.154,53
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00 -700,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-21 / Gliederungsziffer 24								
Sachkonto 04111								
Allgemeiner Grunderwerb für den Straßenbau								
2007-10 Ausbau Sandstiege- Mühlenweg	-849.153,21	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-986.532,00 -806.532,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 180.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-849.153,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-986.532,00 -986.532,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2007-10 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Der Ausbau des Mühlenweges von der Sandstiege bis zur Bahnhofstraße ist im Jahr 2020 fertiggestellt worden.								
zu Invest.-Nr. 2007-10 / Gliederungsziffer 21								
Sachkonto 23211								
2022 => Straßenbaubeiträge								
2009-14 Rückbau L 555	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00 -225.000,00	215.203,13 -234.796,87
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00 525.000,00	350.000,00 1.400.000,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-233,30 -233,30
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00 -750.000,00	-134.563,57 -1.634.563,57
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-14 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Förderung der Maßnahme mit 70 % (2024 / 2025)								
zu Invest.-Nr. 2009-14 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Ausführung der Baumaßnahme soll in den Jahren 2024 / 2025 erfolgen.								
2013-02 2. Erweiterung Gewerbe- und Industriepark Nordwest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -235.000,00	-410.074,07 -645.074,07
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 235.000,00	0,00 235.000,00
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	0,00 -470.000,00	-403.301,94 -873.301,94
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2013-02 / Gliederungsziffer 21								
Sachkonto 23211								

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2025 => Erschließungsbeiträge								
zu Invest.-Nr. 2013-02 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
2025 => Endausbau An den Bahngleisen								
2013-03 Endausbau Stichweg Amtmann-Daniel- Straße	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-41.691,02 -41.691,02
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.000,00 38.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-79.691,02 -79.691,02
2013-07 Wohngebietsent- wicklung alter Sportplatz	63.014,30	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.232.312,78 -1.232.312,78
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	100.944,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.944,72 100.944,72
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-37.930,42	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.332.777,50 -1.332.777,50
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-480,00 -480,00
2014-01 Umgestaltung Fläche Rathausplatz/Ami- llyplatz	0,00	33.000,00	-34.470,00	0,00	-206.000,00	-25.000,00	-72.400,00 0,00	56.970,00 -40.430,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	108.600,00 0,00	57.000,00 165.600,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-67.470,00	0,00	-206.000,00	-25.000,00	-181.000,00 0,00	-30,00 -206.030,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-01 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Landeszuschuss in Höhe von 60 %								
zu Invest.-Nr. 2014-01 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Umgestaltung des Markt- und Amillyplatzes								
2014-03 Endausbau Denkerstiege	-785,16	0,00	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-297.955,76 -297.955,76
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-785,16	0,00	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-297.955,76 -297.955,76
2014-08 Erschließung neues Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-500.000,00	0,00 -300.000,00	0,00 -800.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-800.000,00	-500.000,00	0,00 -300.000,00	0,00 -1.050.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-08 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Erschließung eines neuen Gewerbegebietes (Süd). In 2022 / 2023 soll die Herstellung der Baustraße erfolgen.								
=> Es ist im Jahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 250.000 € geplant <=								
2016-02 Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich	-88.694,12	0,00	-177.100,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00 -110.000,00	-853.765,08 -1.293.765,08
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-88.694,12	-110.000,00	-287.100,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00 -110.000,00	-963.765,08 -1.403.765,08

Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsl. u. sonst. Anlagen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2016-02 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Neubau / Sanierung von Straßen im Außenbereich								
=> Sanierung nach dem Wegekonzept								
2016-03 Ausbau der Ladestraße	0,00	0,00	-194.500,00	-248.000,00	0,00	252.000,00	252.000,00 0,00	-5.500,00 250.500,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00 0,00	252.000,00 756.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	-644.500,00	-248.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-455.500,00 -703.500,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2016-03 / Gliederungsziffer 21								
Sachkonto 23211								
2023 und 2024 Straßenbaubeiträge								
zu Invest.-Nr. 2016-03 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
2021 und 2022 => Baukosten für die Durchführung der Maßnahme								
2017-03 Sanierung Droste-Hülshoff- Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00 -20.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 80.000,00	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
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2017-03 / Gliederungsziffer 21								
Sachkonto 23221								
2025 => Straßenbaubeiträge								
zu Invest.-Nr. 2017-03 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
2025 => Sanierung der Droste-Hülshoff-Straße								
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	-80.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr.: 2017-07								
Sachkonto 09121								
Das Reststück zwischen Bröring und Hamporc / Herbert soll erneuert werden.								
=> Es ist für 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 80.000 € geplant <=								
2018-01 Erschließung östlich Sieverts Kamp	-99.453,35	-3.995,00	-354.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-368.088,71 -368.088,71
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-99.453,35	-60.000,00	-410.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-424.093,71 -424.093,71
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-01 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Im Jahr 2018 ist das neue Baugebiet östlich Sieverts Kamp erschlossen worden. Es ist geplant,								
mit dem Endausbau im Jahr 2020 zu beginnen.								
=> Es ist für 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 56.005 € geplant <=								

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2018-03 Sanierung Meisengrund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00	0,00 -40.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 0,00	0,00 160.000,00
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
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-03 / Gliederungsziffer 21								
Sachkonto 23221								
2024 => Straßenbaubeiträge								
zu Invest.-Nr. 2018-03 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Sanierung Meisengrund als ersten Abschnitt im Bereich der Vogelstraßen.								
2018-04 Rückbau ZOB / Einrichtung Bürgerpark	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-250.000,00	-500.000,00 0,00	0,00 -750.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-250.000,00	-500.000,00 0,00	0,00 -750.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-04 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Das gesamte Gelände ZOB und Heimatmuseum soll zurückgebaut werden.								
2018-05 Ausbau Stichweg Amtmann-Daniel- Str.	0,00	-100.000,00	-200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 20.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 120.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-05 / Gliederungsziffer 21								
Sachkonto 23211								
2022 => Straßenbaubeiträge								
zu Invest.-Nr. 2018-05 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Die Baumaßnahme ist durch die Politik für das Jahr 2021 beschlossen worden.								
2018-06 Sanierung alte Grevener Straße	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	-200.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00 -200.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-06 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Sanierung der "alten" Grevener Straße								
2018-07 Sanierung Greßkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	160.000,00 0,00	0,00 -40.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 0,00	0,00 160.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00 -400.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-07 / Gliederungsziffer 21								

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
<u>Sachkonto 23221</u> 2024 => Straßenbaubeiträge zu Invest.-Nr. 2018-07 / Gliederungsziffer 25 <u>Sachkonto 09121</u> Vor dem Rückbau der L 555 soll der Greßkamp saniert werden.								
2018-14 Marienstraße	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-175.000,00	-35.000,00 0,00	0,00 -235.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 0,00	0,00 140.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00 0,00	0,00 -375.000,00
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2018-14 / Gliederungsziffer 21 <u>Sachkonto 23221</u> 2024 => Straßenbaubeiträge zu Invest.-Nr. 2018-14 / Gliederungsziffer 25 <u>Sachkonto 09121</u> Vor dem Rückbau der L 555 sowie der Umlegung des RW-Kanals zum Greßkamp wird mit dieser Maßnahme begonnen.								
2019-06 Zentrale Omnibus Haltestelle Ortmitte	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00 0,00	43.000,00 6.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00 0,00	63.000,00 126.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 -120.000,00
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2019-06 / Gliederungsziffer 18 <u>Sachkonto 23111</u> Förderung 70 % zu Invest.-Nr. 2019-06 / Gliederungsziffer 25 <u>Sachkonto 09121</u> Planung 2019 und Ausbau 2023								
2019-07 Wendeplatz ÖPNV an KvG- Gesamtschule	-239.118,11	0,00	-599.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-269.742,04 -269.742,04
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-239.118,11	0,00	-599.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-269.742,04 -269.742,04
2019-16 Verfügungsfonds Stadtentwicklung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2019-16 / Gliederungsziffer 18 <u>Sachkonto 23102, 23111 und 23171</u> Förderung durch Gewerbebetriebe sowie Bund und Land zu Invest.-Nr. 2019-16 / Gliederungsziffer 25 <u>Sachkonto 09121</u> Verfügungsfonds für die Durchführung kleinerer Investitionsmaßnahmen im Sinne der Ortsentwicklung.								

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2020-02 Kreisverkehr Bahnhofstr./Felds- tr./Finkenbreil	-15.544,60	0,00	-624.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.029,42 -39.029,42
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.544,60	0,00	-624.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.029,42 -39.029,42
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2020-02 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Förderung 70 %								
zu Invest.-Nr. 2020-02 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Bau eines Kreisverkehrs im Bereich Bahnhofstraße/Feldstraße/Finkenbreil								
2020-03 Kreisverkehr Bahnhofstr./Felix- Fraling-Str.	-6.573,49	0,00	0,00	-50.000,00	-600.000,00	-200.000,00	20.000,00 0,00	-6.573,49 -236.573,49
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00 0,00	0,00 420.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.573,49	0,00	0,00	-50.000,00	-600.000,00	-200.000,00	-400.000,00 0,00	-6.573,49 -656.573,49
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2020-03 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Förderung 70 %								
zu Invest.-Nr. 2020-03 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Bau eines Kreisverkehrs am Knotenpunkt Bahnhofstraße/Felix-Fraling-Str.								
Planungskosten 2022 = 50.000 €								
Beginn der Ausbaumaßnahme in 2023								
2021-04 Verlängerung Westring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -125.000,00	0,00 -125.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -125.000,00	0,00 -125.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2021-04 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Erstmaliger Ausbau fehlende Verlängerung Westring								
Ausbau der fehlenden letzten 100 m								
2021-05 Endausbau Ministichweg Camille-Leclaire- Straße	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2021-05 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Der Endausbau ist erforderlich geworden, durch die Neubauten.								
2021-06 Neubau der Brücke Scheddebröcker Stiege im Suttof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
zu Invest.-Nr. 2021-06 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Laut Brückenprüfung aus 2020 ist der Neubau der Brücke wirtschaftlicher als die Schadensbehebung.								
=> Es ist für 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 150.000 € geplant <=								
2021-07 Endausbau Einfahrtsbereich Industriestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2021-07 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Der Einfahrtsbereich zur Industriestraße muss noch endausgebaut werden.								
=> Es ist für 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 150.000 € geplant <=								
2022-06 Brücken am Hellbach / Fürstengrund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -200.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-06 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Austausch von zwei Holzbrücken lt. Brückenprüfung								
=> Es ist im Jahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 200.000 € geplant. <=								
Gesamtsumme	-1.236.926,81	273.005,00	-2.074.965,00	-138.000,00	-2.356.000,00	-1.250.000,00	-555.400,00 -1.020.000,00	-4.373.945,77 -7.337.345,77

Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-11.959,98	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-254.024,31 -278.024,31
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.673,81 1.673,81
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.859,47 -1.859,47
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-11.959,98	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-253.838,65 -277.838,65
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-30 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 04511								
allgemein = 6.000 €								
Gesamtsumme	-11.959,98	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-254.024,31 -278.024,31

Investitionen Produkt 120401 ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2021-08 Umbau Bushaltestellen zum barrierefreien Einstieg	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2021-08 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Im Haushaltsjahr 2021 werden Planungskosten für den Umbau von Bushaltestellen zum barrierefreien Einstieg mobilitätseingeschränkter Personen und Beleuchtung der Wartehallen eingestellt. Im Frühjahr 2021 werden erste Kostenschätzungen eines Ingenieurbüros vorliegen. Nach Informationen vom Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) besteht die Möglichkeit auf eine 90%ige Förderung der Maßnahme.								
2022-07 Beleuchtung Haltestellen	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -7.500,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 67.500,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -75.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-07 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Förderung durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mit 90 %								
zu Invest.-Nr. 2022-07 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Die Haltestellen Westring, Grevener Straße, Stienert und Nienau sollen mit LED-Beleuchtung ausgestattet werden.								
2022-08 Umbau Haltestelle Hilgenbrinker Straße	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -11.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 99.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -110.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-08 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Förderung durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mit 90 %								
zu Invest.-Nr. 2022-08 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Umbau der Haltestelle "Hilgenbrinker Straße"								
2022-09 Umbau Haltestelle Am Brink	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -11.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 99.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -110.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-09 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Förderunt durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mit 90 %								

Investitionen Produkt 120401 ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
zu Invest.-Nr. 2022-09 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Umbau der Haltestelle "Am Brink"								
2022-10 Umbau Haltestelle Parkhotel	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -12.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 108.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -120.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-10 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Förderun durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mit 90 %								
zu Invest.-Nr. 2022-10 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Umbau der Haltestelle "Parkhotel"								
2022-11 Umbau Haltestellen Bahnhofstr. / An der Wallhecke	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -13.500,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 121.500,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -135.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-11 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Förderung durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mit 90 %								
zu Invest.-Nr. 2022-11 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Umbau der Haltestellen "Bahnhofstraße / An der Wallhecke"								
Gesamtsumme	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -60.000,00

Investitionen Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2019-09 Mobilstation am Bahnhof	35.914,39	0,00	-41.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.914,39 35.914,39
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	39.485,76	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	129.485,76 129.485,76
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.571,37	-190.000,00	-231.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-193.571,37 -193.571,37

Erläuterungen:**zu Invest.-Nr. 2019-09 / Gliederungsziffer 18**

Sachkonto 23111

Förderung der Maßnahme durch ÖPNV

zu Invest.-Nr. 2019-09 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Bau einer Mobilstation am Bahnhof zur Unterbringung von Fahrrädern.

Es handelt sich dabei um ein abschließbares Fahrradhäuschen.

=> Es ist für 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 100.000 € geplant <=

2022-14 Bau öffentlicher E- Ladesäulen	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00 0,00	0,00 -138.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00 0,00	0,00 162.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	0,00 -300.000,00

Erläuterungen:**zu Invest.-Nr. 2022-14 / Gliederungsziffer 18**

Sachkonto 23111

Von den 100.000 € sind nur 90.000 € förderfähige Kosten. Auf diese förderfähigen Kosten bekommt die Gemeinde eine Förderung von 60%.

zu Invest.-Nr. 2022-14 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Geplant ist die Ladeinfrastruktur in Nordwalde für Elektroautos aufzubauen. Zum einen nimmt die Elektromobilität vor Ort an Fahrt auf und es werden mehr Elektrofahrzeuge zugelassen, zum anderen sollen die Aktivitäten auch als weitere Initialzündung für die Elektromobilität vor Ort wirken. In einem 3-Jahresplan sollen in jedem Jahr drei Ladesäulen -jeweils mit 2 Ladepunkten und 22 KW- im Ort entstehen.

Gesamtsumme	35.914,39	0,00	-41.420,00	-46.000,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00 0,00	35.914,39 -102.085,61
--------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------------------	----------------------------------

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-33 Erwerb von Grundstücken Industrie- u. Gewerbegeb.	-2.494.279,37	-1.000.000,00	-1.105.720,00	0,00	-2.800.000,00	0,00	-1.000.000,00 0,00	-5.108.108,24 -6.108.108,24
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.854,66 -9.854,66
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.494.279,37	-1.000.000,00	-1.105.720,00	-1.000.000,00	-2.800.000,00	-800.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-4.732.773,02 -8.532.773,02
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-365.480,56 -365.480,56
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-33 / Gliederungsziffer 24								
<u>Sachkonto 04111</u>								
Erwerb von weiteren Flächen für ein zukünftiges Gewerbegebiet im Suchraum 2.								
=> Es ist im Jahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € geplant. <=								
Gesamtsumme	-2.494.279,37	-1.000.000,00	-1.105.720,00	0,00	-2.800.000,00	0,00	-1.000.000,00 0,00	-5.108.108,24 -6.108.108,24

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Ergebnisplan								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.095.092	10.756.000		11.161.400	11.789.900	12.419.300	12.935.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.499.415	6.268.420		5.547.790	4.888.690	5.243.990	5.329.920
03	+ Sonstige Transfererträge	156.975	5.000		8.000	7.000	6.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044.916	1.043.430		1.053.755	1.057.420	1.064.500	1.071.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.947	256.010		251.770	277.120	277.420	277.620
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.741	452.240		441.960	444.130	450.600	461.940
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	698.101	917.050		1.545.950	1.589.900	1.317.400	1.278.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.992	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.261.180	19.698.150		20.010.625	20.054.160	20.779.210	21.359.680
11	- Personalaufwendungen	-3.296.758	-3.406.290		-3.555.876	-3.629.330	-3.704.670	-3.781.820
12	- Versorgungsaufwendungen	-555.816	-316.400		-257.600	-255.600	-253.200	-252.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.887.915	-4.247.350		-3.080.110	-3.392.350	-3.086.250	-3.090.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.785.311	-1.814.745		-1.840.280	-2.115.015	-2.325.115	-2.352.040
15	- Transferaufwendungen	-8.517.869	-9.194.900		-9.629.000	-9.439.700	-9.879.100	-10.343.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200.141	-1.306.800		-1.369.551	-1.240.230	-1.355.280	-1.322.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.243.810	-20.286.485		-19.732.417	-20.072.225	-20.603.615	-21.141.710
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	1.017.370	-588.335		278.208	-18.065	175.595	217.970
19	+ Finanzerträge	120.366	76.500		76.500	76.500	76.500	76.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-235.556	-263.265		-288.410	-308.830	-272.880	-254.260
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	-115.190	-186.765		-211.910	-232.330	-196.380	-177.760
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	902.180	-775.100		66.298	-250.395	-20.785	40.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	672.600		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	672.600		0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	902.180	-102.500		66.298	-250.395	-20.785	40.210
27	- globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 26 u. 27)	902.180	-102.500		66.298	-250.395	-20.785	40.210
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.898	0		0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0		0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-1	0		0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0	0		0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (Zellen 29 bis 32)	7.897	0		0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Finanzplan							
Gemeinde Nordwalde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.632.449	10.756.000	11.161.400	11.789.900	12.419.300	12.935.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.146.924	5.360.920	4.521.120	3.867.320	4.166.420	4.263.220
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.254	5.000	8.000	7.000	6.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.776	825.260	863.855	867.520	872.700	878.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.543	256.010	251.770	277.120	277.420	277.620
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	463.844	452.240	441.960	444.130	450.600	461.940
07	+ Sonstige Einzahlungen	451.117	1.088.150	410.850	389.800	390.300	388.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	119.935	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.911.841	18.820.080	17.735.455	17.719.290	18.659.240	19.286.680
10	- Personalauszahlungen	-3.177.932	-3.326.690	-3.479.676	-3.548.630	-3.618.970	-3.690.620
11	- Versorgungsauszahlungen	-447.007	-316.400	-257.600	-255.600	-253.200	-252.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.151.108	-4.327.350	-3.175.110	-3.487.350	-3.186.250	-3.190.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-235.978	-263.265	-288.410	-308.830	-272.880	-254.260
14	- Transferauszahlungen	-8.653.181	-9.314.900	-9.749.000	-9.559.700	-9.999.100	-10.463.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.051.847	-1.186.280	-1.191.950	-1.125.830	-1.138.780	-1.152.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.717.053	-18.734.885	-18.141.746	-18.285.940	-18.469.180	-19.002.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.788	85.195	-406.291	-566.650	190.060	284.150
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.117.173	3.542.400	4.430.500	2.588.600	1.965.100	1.422.800
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	504.773	501.500	1.072.099	1.200.100	824.800	833.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	160.769	410.000	300.000	252.000	712.000	315.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.782.715	4.453.900	5.802.599	4.040.700	3.501.900	2.570.800
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.621.276	-1.010.000	-1.010.000	-810.000	-1.010.000	-1.010.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.281.909	-6.001.800	-7.250.500	-12.524.500	-2.492.000	-3.431.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-264.782	-358.800	-668.500	-915.000	-130.000	-130.000
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.167.967	-7.370.600	-8.929.000	-14.249.500	-3.632.000	-4.571.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.385.252	-2.916.700	-3.126.401	-10.208.800	-130.100	-2.000.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.190.464	-2.831.505	-3.532.692	-10.775.450	59.960	-1.716.050
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.900.000	2.831.505	3.126.400	10.208.800	0	1.716.050
34	+ Aufnahme Kredite z. Liquiditätssicherung	3.488.920	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-844.078	-887.150	-1.190.300	-1.473.900	-1.491.100	-1.555.100
36	- Tilgung Kredite z. Liquiditätssicherung	-3.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.544.842	1.944.355	1.936.100	8.734.900	-1.491.100	160.950
38	= Änderung Bestand eigene Finanzmittel	354.378	-887.150	-1.596.592	-2.040.550	-1.431.140	-1.555.100
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	866.169	1.132.194	245.044	-1.351.548	-3.392.098	-4.823.238
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-88.353	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	1.132.194	245.044	-1.351.548	-3.392.098	-4.823.238	-6.378.338

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.626	1.242.600	1.322.910	642.460	708.910	712.510
03	+ Sonstige Transfererträge	153.904	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437	350	350	350	350	350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.384	238.810	234.220	259.420	259.520	259.520
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.464	58.500	58.500	63.500	58.700	58.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	295.669	536.050	374.350	39.550	566.550	328.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.992	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.606.476	2.076.310	1.990.330	1.005.280	1.594.030	1.359.730
11	- Personalaufwendungen	-1.232.678	-1.508.200	-1.661.999	-1.696.130	-1.731.390	-1.767.740
12	- Versorgungsaufwendungen	-555.816	-316.400	-257.600	-255.600	-253.200	-252.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.972.990	-2.381.450	-1.283.700	-1.525.450	-1.208.950	-1.195.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-874.775	-896.510	-944.780	-1.071.670	-1.266.940	-1.293.540
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-549.318	-714.080	-742.811	-683.410	-788.710	-744.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.185.577	-5.816.640	-4.890.890	-5.232.260	-5.249.190	-5.253.160
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-3.579.101	-3.740.330	-2.900.560	-4.226.980	-3.655.160	-3.893.430
19	+ Finanzerträge	136	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.406	-51.785	-36.500	-64.600	-60.800	-56.900
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	-1.270	-51.785	-36.500	-64.600	-60.800	-56.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.580.371	-3.792.115	-2.937.060	-4.291.580	-3.715.960	-3.950.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.580.371	-3.792.115	-2.937.060	-4.291.580	-3.715.960	-3.950.330
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.627.847	2.204.260	2.389.550	2.127.730	510.260	513.320
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-481.668	-300.710	-602.300	-441.240	-245.670	-247.350
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-1.434.192	-1.888.565	-1.149.810	-2.605.090	-3.451.370	-3.684.360
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.434.192	-1.888.565	-1.149.810	-2.605.090	-3.451.370	-3.684.360

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.533	788.700		804.200	87.650	88.100	88.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292	350		350	350	350	350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.896	238.810		234.220	259.420	259.520	259.520
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.110	58.500		58.500	63.500	58.700	58.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.165	35.050		39.350	39.550	39.550	39.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	469.132	1.121.410		1.136.620	450.470	446.220	446.770
10	- Personalauszahlungen	-1.358.212	-1.428.600		-1.585.799	-1.615.430	-1.645.690	-1.676.540
11	- Versorgungsauszahlungen	-461.952	-316.400		-257.600	-255.600	-253.200	-252.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.502.181	-2.381.450		-1.283.700	-1.525.450	-1.208.950	-1.195.720
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.416	-51.785		-36.500	-64.600	-60.800	-56.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-612.494	-713.560		-685.210	-689.010	-692.210	-693.960
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.936.256	-4.891.795		-3.848.809	-4.150.090	-3.860.850	-3.875.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.467.124	-3.770.385		-2.712.189	-3.699.620	-3.414.630	-3.428.350
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	381.500	716.500		2.188.000	175.000	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	410.598	501.000		271.999	0	424.700	232.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	792.098	1.217.500		2.459.999	175.000	424.700	232.900
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-126.531	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-453.757	-2.660.000		-4.706.500	-9.208.500	-20.000	-1.520.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-147.323	-91.800		-254.500	-327.500	-37.500	-37.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-727.611	-2.756.800		-4.966.000	-9.541.000	-62.500	-1.562.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.488	-1.539.300		-2.506.001	-9.366.000	362.200	-1.329.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.402.636	-5.309.685		-5.218.190	-13.065.620	-3.052.430	-4.757.950

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	15.144	15.300	15.300	15.500	15.500	15.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.144	15.300	15.300	15.500	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	-89.814	-71.540	-69.407	-70.830	-72.280	-73.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.763	-125.900	-124.100	-124.100	-124.100	-124.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.645	-197.640	-193.707	-195.130	-196.580	-198.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-194.501	-182.340	-178.407	-179.630	-181.080	-182.610
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.501	-182.340	-178.407	-179.630	-181.080	-182.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-194.501	-182.340	-178.407	-179.630	-181.080	-182.610
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2	0	-40	-60	-80	-100
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-194.503	-182.340	-178.447	-179.690	-181.160	-182.710
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-194.503	-182.340	-178.447	-179.690	-181.160	-182.710

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.144	15.300		15.300	15.500	15.500	15.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.144	15.300		15.300	15.500	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen	-66.689	-71.540		-69.407	-70.830	-72.280	-73.760
15	- Sonstige Auszahlungen	-119.087	-125.900		-124.100	-124.100	-124.100	-124.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.776	-197.440		-193.507	-194.930	-196.380	-197.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.632	-182.140		-178.207	-179.430	-180.880	-182.410
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	-170.632	-182.140		-178.207	-179.430	-180.880	-182.410

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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- erfüllung, 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 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-59.504	-43.500	-43.845	-44.770	-45.710	-46.670
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	-2.260	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.764	-49.850	-50.195	-51.120	-52.060	-53.020
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-59.764	-49.850	-47.195	-48.120	-49.060	-50.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.764	-49.850	-47.195	-48.120	-49.060	-50.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-59.764	-49.850	-47.195	-48.120	-49.060	-50.020
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-57	0	-60	-80	-100	-120
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-59.821	-49.850	-47.255	-48.200	-49.160	-50.140
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-59.821	-49.850	-47.255	-48.200	-49.160	-50.140

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0		3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-40.626	-43.500		-43.845	-44.770	-45.710	-46.670
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.097	-6.350		-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.723	-49.850		-50.195	-51.120	-52.060	-53.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.723	-49.850		-47.195	-48.120	-49.060	-50.020
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	-42.723	-49.850		-47.195	-48.120	-49.060	-50.020

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010301 Prüfungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-3.246	-2.970		-3.100	-3.190	-3.280	-3.380
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	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.866	-15.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.112	-17.970		-11.100	-11.190	-11.280	-11.380
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-16.112	-17.970		-11.100	-11.190	-11.280	-11.380
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.112	-17.970		-11.100	-11.190	-11.280	-11.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-16.112	-17.970		-11.100	-11.190	-11.280	-11.380
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	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-16.112	-17.970		-11.100	-11.190	-11.280	-11.380
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.112	-17.970		-11.100	-11.190	-11.280	-11.380

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010301 Prüfungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.848	-2.970		-3.100	-3.190	-3.280	-3.380
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.033	-15.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.881	-17.970		-11.100	-11.190	-11.280	-11.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.881	-17.970		-11.100	-11.190	-11.280	-11.380
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	-10.881	-17.970		-11.100	-11.190	-11.280	-11.380

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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		
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.		
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 (Heimatemuseum, 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		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen der Werke für Leistungserbringungen der Verwaltung (Büromaterial, Telefonkosten und Zustellungen, Papierbedarf und Fotokopierkosten)		
16 sonstige ordentliche Aufwendungen		
Hier finden sich allgemeine Aufwendungen für den Bereich Versicherung, Büromaterial, Telefon- und Papierkosten, Fotokopien, Reisekosten sowie die Mitgliedsbeiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden.		

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.581	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.600	12.600	12.600	12.600	12.800	12.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	803	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	17.170	20.600	20.600	20.600	20.800	20.800
11	- Personalaufwendungen	-181.659	-181.530	-175.080	-178.620	-182.220	-185.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.497	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.102	-14.550	-14.900	-26.900	-26.900	-26.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.406	-133.150	-144.150	-145.050	-146.250	-147.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.663	-335.730	-340.630	-357.070	-361.870	-366.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-294.493	-315.130	-320.030	-336.470	-341.070	-345.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.493	-315.130	-320.030	-336.470	-341.070	-345.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-294.493	-315.130	-320.030	-336.470	-341.070	-345.750
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-24	-240	-330	-350	-370	-390
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-294.518	-315.370	-320.360	-336.820	-341.440	-346.140
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-294.518	-315.370	-320.360	-336.820	-341.440	-346.140

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	150		150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.600	12.600		12.600	12.600	12.800	12.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.468	400		400	400	400	400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.146	13.150		13.150	13.150	13.350	13.350
10	- Personalauszahlungen	-165.364	-181.530		-175.080	-178.620	-182.220	-185.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.481	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-119.403	-133.150		-144.150	-145.050	-146.250	-147.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.248	-321.180		-325.730	-330.170	-334.970	-339.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.101	-308.030		-312.580	-317.020	-321.620	-326.300
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	400	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.967	-10.000		-10.000	-260.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.967	-10.000		-10.000	-260.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.567	-10.000		-10.000	-260.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-331.669	-318.030		-322.580	-577.020	-331.620	-336.300

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Investitionen Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-01 Bewegliches Anlagevermögen im Rathaus	-19.588	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-84.498 -124.498	-79.733
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.588	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-84.498 -124.498	-79.733
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-01 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Betriebsausstattung = 8.000 €								
Sachkonto 08131								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
2016-04 Büroausstattung neues Bürgerzentrum	0	0	0	0	-250.000	0 0	0 -250.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-250.000	0 0	0 -250.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2016-04 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
2023 => Neue Büroausstattung für den Neubau Bürgerzentrum								
2018-16 Beschaffung von Fahrzeugen - Verwaltung-	-36.379	0	0	0	0	0 0	-42.579 -42.579	-34.945
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	7.884
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.379	0	0	0	0	0 0	-42.579 -42.579	-42.829
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-16 / Gliederungsziffer 26								
Der Dienstwagen sowie die E-Bikes sind im Haushaltsjahr 2020 angeschafft worden.								
Gesamtsumme	-55.967	-10.000	-10.000	0	-260.000	-10.000 -10.000	-127.077 -417.077	-114.678

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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	
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.	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen	
Strategische Ziele	
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Flächen.	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetze, Ortsrecht, Organisatorische Regelungen, Arbeitsaufträge der Verwaltung	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Reinigung und Pflege öffentlicher Flächen und Grünanlagen - Straßenunterhaltung einschließlich Begleitgrün - Landschaftspflegerische Maßnahmen (z. B. Baum- und Heckenpflege, etc.) - Unterhaltung der Sportanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze - Durchführung des Winterdienstes - Installation der Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration - Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes - Handwerkstätigkeiten bei der Unterhaltung öffentlicher Gebäude - Spezialdienste, wie Transporte (Möbel, Geräte, etc.), Aufbauen und Herrichten (Bühnen, techn. Anlagen), - Sperrung und Beschilderung bei Veranstaltungen 	
Erläuterungen	
Erläuterungen zum Ergebnisplan 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse unter anderem für Fuhrpark und Maschinen	
27_T Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis der Kosten- und Leistungsrechnung durch Fortentwicklung und Zuordnung der Leistungserbringung des Produktes Bauhof bei den jeweiligen Leistungsempfangenden Produkten.	

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.124	28.710	39.800	38.800	38.800	38.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.493	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86	2.000	52.000	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	45.704	30.710	91.800	40.800	40.800	40.800
11	- Personalaufwendungen	-486.241	-521.660	-549.800	-560.810	-572.050	-583.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.281	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.610	-48.150	-61.400	-60.600	-60.100	-60.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.350	-21.950	-21.201	-21.200	-21.400	-21.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-591.481	-638.260	-678.901	-689.110	-700.050	-711.510
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-545.778	-607.550	-587.101	-648.310	-659.250	-670.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.778	-607.550	-587.101	-648.310	-659.250	-670.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-545.778	-607.550	-587.101	-648.310	-659.250	-670.710
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	572.857	548.530	853.540	693.870	510.260	513.320
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-118.737	-94.700	-429.240	-266.910	-77.140	-77.540
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-91.658	-153.720	-162.801	-221.350	-226.130	-234.930
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-91.658	-153.720	-162.801	-221.350	-226.130	-234.930

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.422	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	154	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.576	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-483.823	-521.660		-549.800	-560.810	-572.050	-583.510
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-40.368	-46.500		-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.803	-21.950		-21.200	-21.200	-21.400	-21.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-543.994	-590.110		-617.500	-628.510	-639.950	-651.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.418	-588.110		-615.500	-626.510	-637.950	-649.410
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	7.499	0		49.999	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.499	0		49.999	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.193	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-80.970	-59.000		-170.000	-47.000	-7.000	-7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.163	-59.000		-170.000	-47.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.664	-59.000		-120.001	-47.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-604.082	-647.110		-735.501	-673.510	-644.950	-656.410

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Investitionen Produkt 010402 Bauhof								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-31 Beschaffung von Fahrzeugen - Bauhof-	-77.371	-50.000	0	0	-40.000	0	-479.147 -519.147	-468.807
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	1 1	1
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-650	0	0	0	0	0	-650 -650	-650
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-76.722	-50.000	-140.000	0	-40.000	0	-478.498 -658.498	-468.158
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-31 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 07131								
Ersatz für LKW und Umstellung von Unimog auf Schlepper = 140.000 €								
=> Es ist im Jahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 140.000 € geplant <=								
in 2023 => Anschaffung eines Dreiseitenkipper für den neuen Schlepper = 40.000 €								
2006-38 Maschinen/Geräte Bauhof	-4.248	-9.000	-30.000	0	-7.000	-7.000 -7.000	-142.069 -193.069	-142.092
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-967 -967	-967
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.248	-9.000	-30.000	0	-7.000	-7.000 -7.000	-141.103 -192.103	-141.126
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-38 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08131								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Akkuschauber, Leitern, Laubsauger u. a.) = 2.000 €								
Sachkonto 07111								
Anschaffung größerer Maschinen und Geräte (z. B. Motorsäge, Freischneider, Rasenmäher u. a.) = 1.000 €								
Anbaugeräte für Schlepper (Schneeschild + Kehrmaschine) = 17.000 €								
Ausrüstung großen Kubota-Schlepper für Winterdienst = 10.000 €								
Gesamtsumme	-81.619	-59.000	-30.000	0	-47.000	-7.000 -7.000	-621.216 -712.216	-610.899

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180	250	250	250	250	350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180	250	250	250	250	350
11	- Personalaufwendungen	-49.485	-48.180	-49.409	-50.430	-51.470	-52.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.028	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.039	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.552	-58.180	-52.409	-53.430	-54.470	-55.540
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-60.372	-57.930	-52.159	-53.180	-54.220	-55.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.372	-57.930	-52.159	-53.180	-54.220	-55.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-60.372	-57.930	-52.159	-53.180	-54.220	-55.190
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4	0	-10	-20	-30	-40
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-60.376	-57.930	-52.169	-53.200	-54.250	-55.230
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-60.376	-57.930	-52.169	-53.200	-54.250	-55.230

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	180	250		250	250	250	350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180	250		250	250	250	350
10	- Personalauszahlungen	-43.716	-48.180		-49.409	-50.430	-51.470	-52.540
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.453	-10.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.039	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.208	-58.180		-52.409	-53.430	-54.470	-55.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.028	-57.930		-52.159	-53.180	-54.220	-55.190
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.028	-57.930		-52.159	-53.180	-54.220	-55.190

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	37.051	-252.590		-246.919	-252.390	-258.400	-264.930
12	- Versorgungsaufwendungen	-555.816	-316.400		-257.600	-255.600	-253.200	-252.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.295	-4.800		-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	28.705	-42.920		-46.700	-47.000	-47.300	-47.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-492.354	-616.710		-556.019	-559.790	-563.700	-569.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-492.354	-616.710		-556.019	-559.790	-563.700	-569.430
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-492.354	-616.710		-556.019	-559.790	-563.700	-569.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-492.354	-616.710		-556.019	-559.790	-563.700	-569.430
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100		-90	-110	-130	-150
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-492.354	-616.810		-556.109	-559.900	-563.830	-569.580
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-492.354	-616.810		-556.109	-559.900	-563.830	-569.580

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-186.228	-172.990	-170.719	-171.690	-172.700	-173.730
11	- Versorgungsauszahlungen	-461.952	-316.400	-257.600	-255.600	-253.200	-252.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.295	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.655	-42.400	-52.100	-52.600	-53.100	-53.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-687.129	-536.590	-485.219	-484.690	-483.800	-484.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.129	-536.590	-485.219	-484.690	-483.800	-484.130
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-687.129	-536.590	-485.219	-484.690	-483.800	-484.130

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

**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 2022 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-5.043	-4.820	-5.080	-5.210	-5.350	-5.490
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	-218	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.261	-4.820	-5.080	-5.210	-5.350	-5.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-5.261	-4.820	-5.080	-5.210	-5.350	-5.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.261	-4.820	-5.080	-5.210	-5.350	-5.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-5.261	-4.820	-5.080	-5.210	-5.350	-5.490
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	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-5.261	-4.820	-5.080	-5.210	-5.350	-5.490
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.261	-4.820	-5.080	-5.210	-5.350	-5.490

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.626	-4.820		-5.080	-5.210	-5.350	-5.490
15	- Sonstige Auszahlungen	-224	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.850	-4.820		-5.080	-5.210	-5.350	-5.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.850	-4.820		-5.080	-5.210	-5.350	-5.490
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	-4.850	-4.820		-5.080	-5.210	-5.350	-5.490

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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		
Führung der Personen- und Sachkonten; Verwaltung der Rechnungsunterlagen; Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Jahresrechnung; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen; Annahme und Leistung von Ein- und Auszahlungen; Mahnung und Beitreibung bzw. zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen für die Gemeinde und für Dritte im Wege der Amtshilfe bzw. Vollstreckungshilfe; Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren; Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen.		
Zielgruppe		
Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger		
Strategische Ziele		
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 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	12.181	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	12.181	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen	-137.358	-137.080	-140.650	-143.490	-146.380	-149.330
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	-440	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.798	-137.180	-140.750	-143.590	-146.480	-149.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-125.617	-125.680	-129.250	-132.090	-134.980	-137.930
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.406	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	-1.406	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.024	-127.080	-130.650	-133.490	-136.380	-139.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-127.024	-127.080	-130.650	-133.490	-136.380	-139.330
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6	0	-20	-30	-40	-50
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-127.030	-127.080	-130.670	-133.520	-136.420	-139.380
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-127.030	-127.080	-130.670	-133.520	-136.420	-139.380

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.509	11.500		11.500	11.500	11.500	11.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.509	11.500		11.500	11.500	11.500	11.500
10	- Personalauszahlungen	-131.844	-137.080		-140.650	-143.490	-146.380	-149.330
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.416	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-440	-100		-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.700	-138.580		-142.150	-144.990	-147.880	-150.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.191	-127.080		-130.650	-133.490	-136.380	-139.330
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	-119.191	-127.080		-130.650	-133.490	-136.380	-139.330

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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		
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 Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Grundbesitzabgaben		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende und Gewerbesteuerpflichtige, Grundstückseigentümer, Hundehalter, Spielhallenbesitzer und Aufsteller von Spiel- und Unterhaltungsgeräten, sonstige Abgabepflichtige, säumige Steuer- und Abgabepflichtige sowie Zahlungspflichtige anderer Behörden		
Strategische Ziele		
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 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	251	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	251	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-33.703	-24.180	-24.909	-25.450	-26.000	-26.560
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	-109	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.811	-24.330	-25.059	-25.600	-26.150	-26.710
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-33.560	-24.130	-24.859	-25.400	-25.950	-26.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.560	-24.130	-24.859	-25.400	-25.950	-26.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-33.560	-24.130	-24.859	-25.400	-25.950	-26.510
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10	-20	-30	-40
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-33.560	-24.130	-24.869	-25.420	-25.980	-26.550
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-33.560	-24.130	-24.869	-25.420	-25.980	-26.550

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214	200		200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214	200		200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-23.320	-24.180		-24.909	-25.450	-26.000	-26.560
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-150		-150	-150	-150	-150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.320	-24.330		-25.059	-25.600	-26.150	-26.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.106	-24.130		-24.859	-25.400	-25.950	-26.510
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.106	-24.130		-24.859	-25.400	-25.950	-26.510

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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		
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.		
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 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.675	1.800	1.200	7.450	7.450	7.450
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	114	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	5.789	2.300	1.700	7.950	7.950	7.950
11	- Personalaufwendungen	-103.604	-103.820	-88.590	-90.390	-92.240	-94.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.797	-25.370	-19.800	-20.600	-21.500	-22.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.794	-53.800	-55.100	-55.300	-58.000	-58.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.418	-182.990	-163.490	-166.290	-171.740	-174.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-158.629	-180.690	-161.790	-158.340	-163.790	-166.860
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.629	-180.690	-161.790	-158.340	-163.790	-166.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-158.629	-180.690	-161.790	-158.340	-163.790	-166.860
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-60	-80	-100	-120
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-158.629	-180.790	-161.850	-158.420	-163.890	-166.980
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-158.629	-180.790	-161.850	-158.420	-163.890	-166.980

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500		500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	114	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114	500		500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-98.103	-103.820		-88.590	-90.390	-92.240	-94.110
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-223	0		0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.535	-53.800		-55.100	-55.300	-58.000	-58.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.861	-157.620		-143.690	-145.690	-150.240	-152.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.747	-157.120		-143.190	-145.190	-149.740	-151.810
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.983	-22.800		-49.500	-20.500	-20.500	-20.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.983	-22.800		-49.500	-20.500	-20.500	-20.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.983	-22.800		-49.500	-20.500	-20.500	-20.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-157.730	-179.920		-192.690	-165.690	-170.240	-172.310

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus	-9.724	-22.800	-49.500	0	-20.500	-20.500 -20.500	-156.805 -267.805	-136.850
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	-1.547 -1.547	-1.547
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.724	-22.800	-49.500	0	-20.500	-20.500 -20.500	-155.258 -266.258	-135.303
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-03 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 01201</u>								
Neue Office Lizenzen Gesamtverwaltung = 13.000 €								
<u>Sachkonto 01301</u>								
Windows Update der Server = 5.000 €								
Erwerb Vollstreckungsmodul für Infoma newsystem = 8.500 €								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Hardwarebeschaffung allgemein								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
Gesamtsumme	-9.724	-22.800	-49.500	0	-20.500	-20.500 -20.500	-156.805 -267.805	-136.850

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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 Unterhaltungsmaßnahmen; Vorhaltung Reinigungsdienst für öffentliche Gebäude; Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung oder kommunale Maßnahmen) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf, An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Beschaffung und Bestellung von Rechten an Fremdgrundstücken (Durchleitungsrechte); Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Mieterverwaltung, Nebenkostenabrechnung und Bewirtschaftung der kommunalen Immobilien (Ver- und Entsorgung, Reinigung etc.); Neubau, Umbau, Modernisierung, Sanierung und Instandhaltung der kommunalen Immobilien; zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung für andere Produkte. Bereitstellung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bolz-, Spiel- und Sportplätze einschließlich Neuanlage. Die Pflege wird überwiegend durch den gemeindlichen Bauhof vorgenommen und entsprechend der Stundenanzahl verrechnet. Raumebelegungsverwaltung zur Nutzung der öffentlichen Gebäude durch Dritte.</p>		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Bau- und Nutzungsinteressenten, Nutzer der gemeindeeigenen Gebäude, Gewerbe- und Industrie, Ansiedlungswillige, Kinder und Jugendliche		
Strategische Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustandes 2. Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie vertragliche Sicherung von Flächen für die weitere kommunale Entwicklung (Wohnbau- und Ausgleichsflächen) auf der Basis des gemeindlichen Entwicklungskonzeptes 3. Aufstellung eines Gebäudekatasters 4. Durchführung der im Investitionsplan vorgesehenen Baumaßnahmen 5. Sanierung / Umgestaltung von Bolz-, Spiel- und Sportplätzen, Tageserholungsanlage und Grillplatz 6. Multifunktionale Nutzung der öffentlichen Gebäude 7. Vermeidung von Doppelbelegungen der öffentlichen Gebäude 		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Auftragsvergabe inkl. Submission, Kostenkontrolle, Abrechnung, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung - Bereitstellung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden, Bolz-, Spiel- und Sportplätzen, Tageserholungsanlage und betriebstechnischen Anlagen - Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes sowie Betreuung der öffentlichen Gebäude (z. B. Reinigung) - Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens - Energiemanagement und Stromliefervertrag - Beschaffung / Unterhaltung von Inventar (Möbel, Geräte, etc.) - Allgemeine Bodenbevorratung - Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken - Abschluss von Ablöse- und Erschließungsverträgen im Rahmen des Grundstücksmanagements - An- und Vermietungen einschließlich Hausverwaltung - Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen - Grunddienstbarkeiten (Wege- und Leitungsrechte, etc.) - Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Grundstücksbewertung - Überführung von Grundstücken nicht ermittelter Eigentümer und Interessenten in Gemeindeeigentum - Verwaltung Termin- und Belegungsplan zur Anmietung öffentlicher Gebäude an Dritte - Abrechnung von Nutzungsentgelten - Führung des Inventarverzeichnisses 		
Erläuterungen		
<p>Erläuterungen zum Ergebnisplan</p> <p>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Hierunter finden sich die Erträge aus der Auflösung des Sonderposten (SoPo) 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.</p> <p>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte Es handelt sich um Mieteinnahmen von verbundenen Unternehmen (Wasser- und Abwasserwerk) 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.</p> <p>07 Sonstige ordentliche Erträge Die für das Haushaltsjahr 2021 geplante Teilveräußerung des Heimatmuseumplatzes, wird erst im Haushaltsjahr 2022 stattfinden.</p> <p>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Größte Aufwandsposition in diesem Bereich sind die laufenden Unterhaltungs- und Wartungskosten. Der Haushaltsplan sieht hier Aufwendungen von 408.600 € vor. Der Ansatz hat sich zum Vorjahr um rd. 1.042,3 T€ verringert. Als Wesentliche Maßnahmen sind hier getrennt nach Kostenstellen zu nennen:</p> <p>9030 Büromodule Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 5.500 €</p>		

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

- 9130 Feuerwehrgerätehaus
Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 3.000 €
- 9211 Wichernschule
Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 5.500 €
Klassenräume mit Akustikdecken und LED-Beleuchtung ausstatten (3 Stück) = 50.000 € (in 2022 und 2023)
Umbau Hausmeisterkeller / Serverraum = 10.000 €
- 9212 Gangolfschule
Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 4.500 €
Dachrinnen erneuern = 35.000 €
- 9213 Wichern-Sporthalle
Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 5.000 €
neue Fenster und Türen im Umkleide- / Sozialtrakt = 30.000 €
- 9214 Gangolf-Sporthalle
Allgemeine Unterhaltung = 2.000 €
- 9280 KvG-Gesamtschule
Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 15.000 €
Unterhaltung der Außenanlagen = 15.000 €
Umsetzung Brandschutz = 10.000 €
Dachgeschoss Altbau (Schäden aus Schneeverwehung) = 5.000 €
- 9281 KvG-Sporthalle
Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 5.500 €
Planung Deckenheizung und Lüftungsanlage = 10.000 €
- 9282 KvG Forum / Mensa
Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 3.500 €
- 9340 Heimatmuseum
Abbruch des Heimatmuseums = 10.000 €
- 9565 Sportanlage (Denkerstiege 17)
Allgemeine Unterhaltung = 10.000 €
- 9570 Schwimmhalle incl. Foyer
Allgemeine Unterhaltung und Wartung = 40.000 €
Austausch alter Rohrleitungen inkl. Verteiler (Brandschutz) = 70.000 €

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 2022	Ansatz 2021	Differenz
52410 Bewirtschaftung (Grundbesitzabg. u.a.)	165.600 €	163.050 €	+ 2.550 €
52810 Strom	111.500 €	123.000 €	- 11.500 €
52820 Gas	161.500 €	194.000 €	- 32.500 €
52830 Wasser / Abwasser	5.000 €	5.000 €	+ 0 €
52840 Reinigung	369.200 €	376.200 €	- 7.000 €

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 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.246	1.204.640	1.274.460	588.760	655.210	658.810
03	+ Sonstige Transfererträge	153.904	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.384	238.310	233.720	258.920	259.020	259.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.371	45.900	45.900	50.900	45.900	45.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.161	506.600	291.900	6.900	533.900	295.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.992	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.508.058	1.995.450	1.845.980	905.480	1.494.030	1.259.630
11	- Personalaufwendungen	-120.074	-116.330	-265.210	-270.550	-276.010	-281.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.912.666	-2.312.150	-1.221.400	-1.463.150	-1.146.650	-1.133.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-803.199	-808.240	-848.480	-963.370	-1.158.240	-1.183.840
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.765	-314.760	-336.960	-276.160	-377.060	-330.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.100.705	-3.551.480	-2.672.050	-2.973.230	-2.957.960	-2.929.680
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-1.592.647	-1.556.030	-826.070	-2.067.750	-1.463.930	-1.670.050
19	+ Finanzerträge	136	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-50.385	-35.100	-63.200	-59.400	-55.500
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	136	-50.385	-35.100	-63.200	-59.400	-55.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.592.511	-1.606.415	-861.170	-2.130.950	-1.523.330	-1.725.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.592.511	-1.606.415	-861.170	-2.130.950	-1.523.330	-1.725.550
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.967.936	1.655.730	1.536.010	1.433.860	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-336.814	-205.470	-172.350	-173.480	-167.540	-168.680
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	38.612	-156.155	502.490	-870.570	-1.690.870	-1.894.230
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	38.612	-156.155	502.490	-870.570	-1.690.870	-1.894.230

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.533	788.700		804.200	87.650	88.100	88.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.896	238.310		233.720	258.920	259.020	259.020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.089	45.900		45.900	50.900	45.900	45.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.596	5.600		6.900	6.900	6.900	6.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	409.249	1.078.510		1.090.720	404.370	399.920	400.370
10	- Personalauszahlungen	-111.025	-116.330		-265.210	-270.550	-276.010	-281.560
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.446.361	-2.312.150		-1.221.400	-1.463.150	-1.146.650	-1.133.420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-50.385		-35.100	-63.200	-59.400	-55.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-256.168	-314.760		-273.960	-276.160	-274.760	-274.760
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.813.554	-2.793.625		-1.795.670	-2.073.060	-1.756.820	-1.745.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.404.305	-1.715.115		-704.950	-1.668.690	-1.356.900	-1.344.870
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	381.500	716.500		2.188.000	175.000	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	402.699	501.000		222.000	0	424.700	232.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	784.199	1.217.500		2.410.000	175.000	424.700	232.900
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-126.531	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-451.564	-2.660.000		-4.706.500	-9.208.500	-20.000	-1.520.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-402	0		-25.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-578.497	-2.665.000		-4.736.500	-9.213.500	-25.000	-1.525.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	205.702	-1.447.500		-2.326.500	-9.038.500	399.700	-1.292.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.198.603	-3.162.615		-3.031.450	-10.707.190	-957.200	-2.636.970

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-19 Ausrüstung der Spielplätze	-44.515	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-260.869 -340.869	-260.087
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	25.000 25.000	25.000
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	-80.897 -80.897	-80.897
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-44.515	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-203.626 -283.626	-202.844
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	-1.346 -1.346	-1.346
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2006-19 / Gliederungsziffer 25 Sachkonto 02121 Erneuerung Spielgeräte allgemein = 5.000 € 2022 => Überarbeitung Spielplätze "Sieverts Kamp" und "Woort" 2023 => Überarbeitung Spielplätze "Ollenkamp" und "Woort"								
2009-08 Erwerb von Grundstücken	-573	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-70.657 -90.657	-83.347
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-573	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-70.657 -90.657	-83.347
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2009-08 / Gliederungsziffer 24 Sachkonto 02411 Erwerb von Grundstücken								
2012-04 Neubau des Bürgerzentrums	239.676	0	-2.022.000	-8.265.000	-2.065.000	0 0	-423.917 -4.510.917	-734.778
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	381.500	716.500	2.113.000	0	0	0 0	1.400.000 3.513.000	683.500
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	-202.462 -202.462	-202.462
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-141.824	-1.200.000	-4.135.000	-8.265.000	-8.265.000	0 0	-2.104.955 -14.504.955	-1.215.817
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2012-04 / Gliederungsziffer 18 Sachkonto 23111 Förderung der Maßnahme durch das Land NRW zu Invest.-Nr. 2012-04 / Gliederungsziffer 25 Sachkonto 09121 Voraussichtlicher Beginn der Baumaßnahme im Mai 2022 => Es ist folgende Kreditaufnahme geplant: 2023 = 6,2 Mio. € <=								
2013-01 KvG-Sporthalle Rettungsweg	0	-40.000	0	0	0	0 0	-40.000 -40.000	-4.672
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0 0	-40.000 -40.000	-4.672
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2013-01 / Gliederungsziffer 25 Sachkonto 09121 Schaffung eines zweiten Rettungsweges im Bereich der Tribüne Aufgrund von Kostensteigerungen werden zusätzliche Mittel in den Haushalt eingestellt.								
2014-02 Neubau einer Asylbewerberunterkunft	0	-390.000	0	0	0	0 0	-538.359 -538.359	-148.359
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	-96.102 -96.102	-96.102
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-1.400.000	0	0	0	0 0	-1.452.258 -1.452.258	-52.258
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2014-02 / Gliederungsziffer 25								

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
<u>Sachkonto 09121</u>								
Neubau einer Asylbewerberunterkunft, um den Bedarf an Wohnraum für Asylbewerber zu decken.								
2015-15 Wetterschutz, Lagergebäude Schulsportzentrum	-10.211	0	-10.000	0	0	0	-42.539 -52.539	-42.539
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.211	0	-10.000	0	0	0	-42.539 -52.539	-42.539
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2015-15 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Der Betonboden des Unterstand Zuschauer Sport- und Schulsportzentrum soll mit einer speziellen Versiegelung abgedichtet werden.								
2015-16 Anschaffung Maschinen/Geräte Schulsportzentrum	0	0	0	0	0	0	-11.841 -11.841	-11.841
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-11.841 -11.841	-11.841
2019-12 Anbau Funkraum Feuerwehrgerätehaus	-16.564	0	0	0	0	0	-19.958 -19.958	-37.423
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-16.564	0	0	0	0	0	-19.958 -19.958	-37.423
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2019-12 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Anbau eines Funkraumes an das bestehende Feuerwehrgerätehaus.								
2019-14 Installation einer PV-Anlage Gangolfschule	0	0	0	0	0	0	0 0	-49.284
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0	-49.284
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2019-14 / Gliederungsziffer 18								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung "Energetische Sanierung Gangolf-Grundschule" (nur Batteriespeicher)								
zu Invest.-Nr. 2019-14 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Installation einer PV-Anlage mit Batteriespeicher auf dem Dach der Gangolfschule.								
2022-01 Erweiterung Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	-423.500	-248.500	0	0 -248.500	0
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	75.000	0	175.000	0	0 250.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-181.500	-423.500	-423.500	0	0 -605.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-01 / Gliederungsziffer 18								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Über das Sonderförderprogramm "Feuerwehrrhäuser in Dörfern 2022" wird eine Zuwendung in Höhe von höchstens 250.000 € für die Maßnahme beantragt. Verteilung auf 2022 = 30 % / 2023 = 70 %								
zu Invest.-Nr. 2022-01 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Die bestehende Fahrzeughalle der freiwilligen Feuerwehr Nordwalde soll erweitert werden. Auf voraussichtlich 605.000 € belaufen sich die Baukosten. Verteilung auf 2022 = 30 % / 2023 = 70 % => Es ist im Jahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 106.500 € geplant <=								
2022-04 Videoüberwachung KvG- Gesamtschule	0	0	-50.000	0	0	0	0 -50.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0 -50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-04 / Gliederungsziffer 25								

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
<u>Sachkonto 09121</u>								
Installation einer Videoüberwachungsanlage								
2022-12 Erneuerung / Austausch Aufzug KvG-Gesamtschule	0	0	-60.000	0	0	0	0 -60.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0 -60.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-12 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Der bestehende Aufzug in der KvG-Gesamtschule kann lt. TÜV Nord nicht eingeschränkt sicher nach dem Stand der Technik verwendet werden. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es sinnvoll, einen Kompletttausch des Aufzuges vorzunehmen.								
2022-13 Erweiterung / Umbau Sozialtrakt Feuerwehr	0	0	0	0	0	0 -1.500.000	0 -1.500.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -1.500.000	0 -1.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-13 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Durch die Vorgaben des beschlossenen Brandschutzbedarfsplanes soll das Feuerwehrgerätehaus in zwei Bauabschnitten erweitert bzw. umgebaut werden. Die Erweiterung der Fahrzeughalle ist unter der Invest.-Nr. 2022-01 eingeplant. Für den 2. Bauabschnitt (Erweiterung / Umbau der Sozialräume wird eine Betrag von 1,5 Mio. € in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.								
2022-16 Erweiterung einer Grundschule um weiteren Jahrgang	0	0	0	-500.000	-500.000	0 0	0 -500.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-500.000	-500.000	0 0	0 -750.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-16 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Erweiterung einer Grundschule um einen weiteren Jahrgang. Diesbezüglich wird eine Grundschule um eine Aufstockung / einen Anbau erweitert. Beginn der Maßnahme wird voraussichtlich erst im Herbst 2022 sein. => Im Haushaltsjahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 250.000 € geplant <=								
2022-17 Installation stationäres Notstromaggregat FW	0	0	-25.000	0	0	0 0	0 -25.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0 0	0 -25.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-17 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 07121</u>								
Anschaffung und Installation eines stationären Notstromaggregats im Feuerwehrgerätehaus.								
Gesamtsumme	167.812	-455.000	-2.192.000	-9.188.500	-2.838.500	-25.000 -1.525.000	-1.408.140 -7.988.640	-1.372.330

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-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	-12	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-12	-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 (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12	-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 (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.054	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-26.023	-100	-90	-100	-110	-120
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	61.019	-1.600	-1.590	-1.600	-1.610	-1.620
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	61.019	-1.600	-1.590	-1.600	-1.610	-1.620

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-12	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12	-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	-12	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.552	76.960	50.100	61.750	60.350	59.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.909	76.800	78.500	77.000	77.000	77.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	608	600	650	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.941	6.100	7.000	0	7.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.257	23.200	22.700	22.700	22.700	22.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.267	183.660	158.950	162.050	167.650	173.850
11	- Personalaufwendungen	-278.270	-229.040	-253.860	-259.230	-264.700	-270.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.685	-100.500	-95.600	-89.100	-90.100	-91.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.372	-100.410	-108.290	-131.940	-131.790	-131.790
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.917	-126.600	-140.900	-130.500	-137.250	-146.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-616.245	-556.550	-598.650	-610.770	-623.840	-639.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-467.978	-372.890	-439.700	-448.720	-456.190	-466.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-100	-1.780	-12.400	-12.000	-11.600	-11.200
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	-100	-1.780	-12.400	-12.000	-11.600	-11.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.078	-374.670	-452.100	-460.720	-467.790	-477.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-468.078	-374.670	-452.100	-460.720	-467.790	-477.330
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-65.410	-47.210	-41.170	-41.330	-13.710	-13.870
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-533.488	-421.880	-493.270	-502.050	-481.500	-491.200
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-533.488	-421.880	-493.270	-502.050	-481.500	-491.200

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.908	76.800		78.500	77.000	77.000	77.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	608	600		650	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.642	6.100		7.000	0	7.000	14.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.098	23.200		22.700	22.700	22.700	22.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.255	106.700		108.850	100.300	107.300	114.300
10	- Personalauszahlungen	-225.736	-229.040		-253.860	-259.230	-264.700	-270.240
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-85.024	-100.500		-95.600	-89.100	-90.100	-91.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-100	-1.780		-12.400	-12.000	-11.600	-11.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-159.655	-126.600		-140.900	-130.500	-137.250	-146.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-470.515	-457.920		-502.760	-490.830	-503.650	-519.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.260	-351.220		-393.910	-390.530	-396.350	-405.090
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	141.816	412.000		489.300	36.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.816	412.000		489.300	36.000	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.725	-470.000		-520.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.563	-66.000		-223.000	-500.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.287	-536.000		-743.000	-550.000	-55.000	-55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.528	-124.000		-253.700	-514.000	-55.000	-55.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-237.731	-475.220		-647.610	-904.530	-451.350	-460.090

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.792	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.840	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.632	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	-140.548	-96.550	-89.260	-91.070	-92.930	-94.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.960	-8.000	-7.700	-4.700	-4.700	-4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.615	-14.800	-14.900	-13.100	-12.100	-11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.124	-119.350	-111.860	-108.870	-109.730	-110.620
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-200.492	-116.150	-108.660	-105.670	-106.530	-107.420
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.592	-116.250	-108.760	-105.770	-106.630	-107.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-200.592	-116.250	-108.760	-105.770	-106.630	-107.520
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-24	-1.700	-790	-820	-850	-880
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-200.616	-117.950	-109.550	-106.590	-107.480	-108.400
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-200.616	-117.950	-109.550	-106.590	-107.480	-108.400

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.996	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.592	700	700	700	700	700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.588	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	- Personalauszahlungen	-109.955	-96.550	-89.260	-91.070	-92.930	-94.820
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.764	-8.000	-7.700	-4.700	-4.700	-4.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.703	-14.800	-14.900	-13.100	-12.100	-11.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.523	-119.450	-111.960	-108.970	-109.830	-110.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.935	-116.250	-108.760	-105.770	-106.630	-107.520
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	17.300	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.300	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.700	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-160.935	-116.250	-111.460	-105.770	-106.630	-107.520

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2022-18 Neue Sirenenanlage	0	0	-2.700	0	0	0	0 -2.700	0
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	17.300	0	0	0	0 17.300	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0 -20.000	0
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2022-18 / Gliederungsziffer 18 <u>Sachkonto 23111</u> Förderung durch das Land NRW zu Invest.-Nr. 2022-18 / Gliederungsziffer 26 <u>Sachkonto 07121</u> Neue Sirenenanlage								
Gesamtsumme	0	0	-2.700	0	0	0	0 -2.700	0

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbesen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.451	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
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	3.451	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-34.953	-34.550	-35.890	-36.640	-37.400	-38.170
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	-1.734	-650	-650	-650	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.688	-35.200	-36.540	-37.290	-38.100	-38.870
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-33.237	-31.400	-32.540	-33.290	-34.100	-34.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.237	-31.400	-32.540	-33.290	-34.100	-34.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-33.237	-31.400	-32.540	-33.290	-34.100	-34.870
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	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-33.237	-31.400	-32.540	-33.290	-34.100	-34.870
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-33.237	-31.400	-32.540	-33.290	-34.100	-34.870

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.402	3.800		4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.402	3.800		4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-32.465	-34.550		-35.890	-36.640	-37.400	-38.170
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.558	-650		-650	-650	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.023	-35.200		-36.540	-37.290	-38.100	-38.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.621	-31.400		-32.540	-33.290	-34.100	-34.870
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.621	-31.400		-32.540	-33.290	-34.100	-34.870

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.657	10.500	11.000	10.500	10.500	10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	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	3.657	15.500	16.000	15.500	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	-3.029	-2.620	-2.340	-2.420	-2.500	-2.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.007	-11.500	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-935	-7.000	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.971	-21.120	-21.340	-19.420	-19.500	-19.580
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-3.314	-5.620	-5.340	-3.920	-4.000	-4.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.314	-5.620	-5.340	-3.920	-4.000	-4.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.314	-5.620	-5.340	-3.920	-4.000	-4.080
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.053	-10.000	-6.500	-6.540	-6.580	-6.620
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-4.367	-15.620	-11.840	-10.460	-10.580	-10.700
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.367	-15.620	-11.840	-10.460	-10.580	-10.700

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.711	10.500		11.000	10.500	10.500	10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.097	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.807	15.500		16.000	15.500	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen	-2.008	-2.620		-2.340	-2.420	-2.500	-2.580
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.793	-11.500		-11.500	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.190	-7.000		-7.500	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.991	-21.120		-21.340	-19.420	-19.500	-19.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.183	-5.620		-5.340	-3.920	-4.000	-4.080
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	-6.183	-5.620		-5.340	-3.920	-4.000	-4.080

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810	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	5.879	5.500	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	6.689	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-10.062	-10.070	-9.840	-10.080	-10.320	-10.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-809	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.166	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.311	-13.470	-13.240	-13.480	-13.720	-14.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-6.622	-7.970	-8.240	-8.480	-8.720	-9.060
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.622	-7.970	-8.240	-8.480	-8.720	-9.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-6.622	-7.970	-8.240	-8.480	-8.720	-9.060
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-609	-650	-380	-400	-420	-440
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-7.231	-8.620	-8.620	-8.880	-9.140	-9.500
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.231	-8.620	-8.620	-8.880	-9.140	-9.500

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.681	5.500		5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.681	5.500		5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-9.041	-10.070		-9.840	-10.080	-10.320	-10.560
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-274	-400		-400	-400	-400	-400
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.166	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.481	-13.470		-13.240	-13.480	-13.720	-14.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.801	-7.970		-8.240	-8.480	-8.720	-9.060
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.801	-7.970		-8.240	-8.480	-8.720	-9.060

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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 Eerteilung 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 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.262	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.209	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	44.471	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
11	- Personalaufwendungen	-28.855	-27.810	-28.150	-28.740	-29.340	-29.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.754	-36.600	-30.000	-32.000	-34.000	-36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.261	-3.750	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.958	-14.500	-14.500	-14.700	-15.000	-15.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.828	-82.660	-75.850	-78.640	-81.540	-84.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-24.356	-30.160	-23.350	-26.140	-29.040	-31.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.356	-30.160	-23.350	-26.140	-29.040	-31.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-24.356	-30.160	-23.350	-26.140	-29.040	-31.950
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	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-24.356	-30.160	-23.350	-26.140	-29.040	-31.950
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.356	-30.160	-23.350	-26.140	-29.040	-31.950

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.999	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.999	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	-25.324	-27.810		-28.150	-28.740	-29.340	-29.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.491	-36.600		-30.000	-32.000	-34.000	-36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.964	-14.500		-14.500	-14.700	-15.000	-15.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.778	-78.910		-72.650	-75.440	-78.340	-81.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.779	-28.910		-22.650	-25.440	-28.340	-31.250
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	-22.779	-28.910		-22.650	-25.440	-28.340	-31.250

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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		
<ul style="list-style-type: none"> - Personenstandsangelegenheiten (Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbefälle) - Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkundungen) - Namensrechtliche Entscheidungen und behördliche Namensänderungen - Antragsbearbeitung im Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrecht 		

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	10.800	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	608	600	650	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.408	10.600	11.650	10.600	10.600	10.600
11	- Personalaufwendungen	-45.744	-45.360	-37.560	-38.340	-39.130	-39.930
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	-10.608	-10.150	-10.750	-10.350	-10.450	-10.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.352	-55.510	-48.310	-48.690	-49.580	-50.480
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-44.944	-44.910	-36.660	-38.090	-38.980	-39.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.944	-44.910	-36.660	-38.090	-38.980	-39.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-44.944	-44.910	-36.660	-38.090	-38.980	-39.880
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1	0	-10	-20	-30	-40
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-44.945	-44.910	-36.670	-38.110	-39.010	-39.920
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-44.945	-44.910	-36.670	-38.110	-39.010	-39.920

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.800	10.000		11.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	608	600		650	600	600	600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.408	10.600		11.650	10.600	10.600	10.600
10	- Personalauszahlungen	-35.191	-45.360		-37.560	-38.340	-39.130	-39.930
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.996	-10.150		-10.750	-10.350	-10.450	-10.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.186	-55.510		-48.310	-48.690	-49.580	-50.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.778	-44.910		-36.660	-38.090	-38.980	-39.880
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.778	-44.910		-36.660	-38.090	-38.980	-39.880

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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 Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Bundestags-, Europa-, Landtags- und Kommunalwahlen Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Bürgerentscheiden (bei Bedarf) Erhebung, Prüfung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben von Bund und Land (Bundes- und Landesstatistiken) Agrarstatistik, Viehzählungen, landwirtschaftliche Zählungen, Bodennutzungserhebung</p>		
Zielgruppe		
<p>Landwirtschaftliche Betriebe, Gemeinde und deren Eigen- und Regiebetriebe Jeweiliger Wahlleiter; EinwohnerInnen; Aktiv und passiv Wahlberechtigte; beteiligte Behörden</p>		
Strategische Ziele		
<p>Erhalt und Weitergabe verlässlicher Planungsdaten 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 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261	250	250	100	100	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	10.941	6.100	7.000	0	7.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	606	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	11.809	6.350	7.250	100	7.100	14.100
11	- Personalaufwendungen	-6.214	-3.910	-3.490	-3.590	-3.690	-3.790
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	-150	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.515	-6.350	-7.350	-350	-7.350	-22.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.990	-10.560	-11.140	-4.090	-11.040	-26.140
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-21.182	-4.210	-3.890	-3.990	-3.940	-12.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.182	-4.210	-3.890	-3.990	-3.940	-12.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-21.182	-4.210	-3.890	-3.990	-3.940	-12.040
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.932	-1.000	-1.800	-1.810	-1.820	-1.830
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-28.114	-5.210	-5.690	-5.800	-5.760	-13.870
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.114	-5.210	-5.690	-5.800	-5.760	-13.870

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.642	6.100		7.000	0	7.000	14.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	606	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.248	6.100		7.000	0	7.000	14.000
10	- Personalauszahlungen	-4.682	-3.910		-3.490	-3.590	-3.690	-3.790
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.515	-6.350		-7.350	-350	-7.350	-22.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.197	-10.260		-10.840	-3.940	-11.040	-26.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.950	-4.160		-3.840	-3.940	-4.040	-12.140
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	-15.950	-4.160		-3.840	-3.940	-4.040	-12.140

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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, Brandsicherheits-schauen - 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		
Erläuterungen zum Ergebnisplan		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge und sonstiges bewegliches Vermögen.		
16 sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Aufwandsentschädigung etc.		

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.223	70.210	43.350	55.150	53.750	52.950
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	9.932	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.155	82.210	55.350	67.150	65.750	64.950
11	- Personalaufwendungen	-7.785	-7.080	-46.340	-47.300	-48.280	-49.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.658	-40.000	-42.000	-38.000	-37.000	-36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.823	-85.360	-77.400	-101.200	-101.200	-101.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.535	-67.350	-79.450	-78.550	-78.850	-73.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.801	-199.790	-245.190	-265.050	-265.330	-260.420
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-108.646	-117.580	-189.840	-197.900	-199.580	-195.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.680	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	-1.680	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.646	-119.260	-189.840	-197.900	-199.580	-195.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-108.646	-119.260	-189.840	-197.900	-199.580	-195.470
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-56.791	-33.710	-31.525	-31.560	-3.810	-3.840
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-165.436	-152.970	-221.365	-229.460	-203.390	-199.310
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-165.436	-152.970	-221.365	-229.460	-203.390	-199.310

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.123	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.123	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-6.253	-7.080		-46.340	-47.300	-48.280	-49.270
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.671	-40.000		-42.000	-38.000	-37.000	-36.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-1.680		0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.712	-67.350		-79.450	-78.550	-78.850	-73.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.636	-116.110		-167.790	-163.850	-164.130	-159.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.513	-104.110		-155.790	-151.850	-152.130	-147.220
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	36.616	36.000		96.000	36.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.616	36.000		96.000	36.000	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.563	-66.000		-203.000	-500.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.563	-66.000		-203.000	-500.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.053	-30.000		-107.000	-464.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.460	-134.110		-262.790	-615.850	-157.130	-152.220

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Investitionen Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-05 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände FFW	-8.937	-66.000	-48.000	0	-100.000	-5.000 -5.000	-292.127 -450.127	-241.000
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	4.116 4.116	8.616
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.937	-66.000	-48.000	0	-100.000	-5.000 -5.000	-296.243 -454.243	-249.616
<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 = 2.500 €								
<u>Sachkonto 07121</u>								
Anschaffung technische Anlagen = 1.500 €								
in 2023 Anschaffung neuer Rettungssatz (Rettungsschere, -spreizer usw.)								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Ausstattung des Funkraumes u. a. = 35.000 €								
Anschaffung diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung = 3.000 €								
in 2023 Anschaffung / Umrüstung Atemschutzausstattung								
2006-39 Beschaffung von Fahrzeugen - Feuerwehr-	-4.625	0	0	-400.000	-400.000	0 0	-591.688 -991.688	-661.140
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0 0	0 60.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.625	0	-155.000	-400.000	-400.000	0 0	-591.688 -1.146.688	-661.140
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-39 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 07131</u>								
Anschaffung neuer LF20 = 80.000 € (2022) / 400.000 € (2023)								
Anschaffung neuer MTW (E-Fahrzeug) = 75.000 €								
zu Invest.-Nr. 2006-39 / Gliederungsziffer 18								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung zur Anschaffung des MTW (E-Fahrzeug) = 60.000 €								
=> Es ist im Jahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 95.000 € geplant <=								
Gesamtsumme	-13.563	-66.000	-48.000	-400.000	-500.000	-5.000 -5.000	-883.815 -1.441.815	-902.140

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen Es werden hier die entsprechenden Einzelmaßnahmen aus dem gesamten Bereich Hochwasserschutz ausgewiesen und geplant.		

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.996	4.000	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	3.996	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-1.081	-1.090	-990	-1.050	-1.110	-1.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.031	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.218	-11.000	-27.390	-27.390	-27.390	-27.390
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.851	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.181	-18.890	-35.180	-35.240	-35.300	-35.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-25.185	-14.890	-31.180	-31.240	-31.300	-31.360
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-12.300	-11.900	-11.500	-11.100
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	-12.300	-11.900	-11.500	-11.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.185	-14.890	-43.480	-43.140	-42.800	-42.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-25.185	-14.890	-43.480	-43.140	-42.800	-42.460
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-150	-165	-180	-200	-220
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-25.185	-15.040	-43.645	-43.320	-43.000	-42.680
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.185	-15.040	-43.645	-43.320	-43.000	-42.680

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-818	-1.090	-990	-1.050	-1.110	-1.170
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.031	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-12.300	-11.900	-11.500	-11.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.851	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.699	-7.890	-20.090	-19.750	-19.410	-19.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.699	-7.890	-20.090	-19.750	-19.410	-19.070
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	105.200	376.000	376.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.200	376.000	376.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.725	-470.000	-520.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.725	-470.000	-520.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.475	-94.000	-144.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	97.776	-101.890	-164.090	-69.750	-69.410	-69.070

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2011-03 Hochwasserschutz	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-133.661	-133.661
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-133.661	-133.661
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2011-03 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Im Haushaltsjahr 2012 ist die Erstellung eines Maßnahmenplanes einschließlich der Feststellung der Prioritäten und voraussichtlichen Maßnahmekosten sowie die Erstellung eines Notfall- und Vorsorgeplanes durch ein Ing.-Büro beauftragt worden.								
Für den Beginn von Hochwasserschutzmaßnahmen wird ein Betrag von 50.000 € eingestellt.								
2019-04 Auenpark	102.475	0	-94.000	0	0	0	75.056	-230.147
							-18.944	
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	105.200	376.000	376.000	0	0	0	481.200	105.200
							857.200	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-289.737
							0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.725	-470.000	-470.000	0	0	0	-500.144	-45.610
							-970.144	
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 und 2022 => Ausführungskosten								
zu Invest.-Nr. 2019-04 / Gliederungsziffer 18								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung in Höhe von 80 % = 376.000 €								
zu Invest.-Nr. 2019-04 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Ausführungskosten in den Jahren 2021 und 2022								
Gesamtsumme	102.475	0	-144.000	0	-50.000	-50.000	-58.605	-363.808
							-352.605	

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.498	203.010	290.700	252.150	252.650	253.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.139	101.000	131.000	131.000	131.000	131.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.275	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.198	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	382.110	306.210	422.900	384.350	384.850	385.350
11	- Personalaufwendungen	-441.190	-439.680	-355.620	-362.880	-370.300	-377.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-570.948	-686.300	-718.200	-789.100	-799.100	-810.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.377	-65.280	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
15	- Transferaufwendungen	-263.872	-180.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.127	-181.100	-209.300	-210.700	-213.600	-215.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.566.513	-1.552.360	-1.594.720	-1.674.280	-1.694.600	-1.715.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-1.184.403	-1.246.150	-1.171.820	-1.289.930	-1.309.750	-1.329.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.184.403	-1.246.150	-1.171.820	-1.289.930	-1.309.750	-1.329.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.184.403	-1.246.150	-1.171.820	-1.289.930	-1.309.750	-1.329.820
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-774.575	-867.810	-791.840	-708.240	-2.150	-2.200
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-1.958.978	-2.113.960	-1.963.660	-1.998.170	-1.311.900	-1.332.020
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.958.978	-2.113.960	-1.963.660	-1.998.170	-1.311.900	-1.332.020

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.749	154.000	236.900	236.900	237.400	237.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.822	101.000	131.000	131.000	131.000	131.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.275	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.037	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	328.966	257.200	369.100	369.100	369.600	370.100
10	- Personalauszahlungen	-425.278	-439.680	-355.620	-362.880	-370.300	-377.870
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-549.062	-686.300	-718.200	-789.100	-799.100	-810.200
14	- Transferauszahlungen	-275.893	-180.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-178.173	-181.100	-209.300	-210.700	-213.600	-215.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.428.406	-1.487.080	-1.524.120	-1.603.680	-1.624.000	-1.644.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.099.440	-1.229.880	-1.155.020	-1.234.580	-1.254.400	-1.274.470
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-79.027	-100.000	-88.000	-84.500	-84.500	-84.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.027	-100.000	-88.000	-84.500	-84.500	-84.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.027	-100.000	-88.000	-84.500	-84.500	-84.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.178.468	-1.329.880	-1.243.020	-1.319.080	-1.338.900	-1.358.970

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Produktbeschreibung 030101 Zentrale Leistungen		
Gemeinde Nordwalde		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030101	Zentrale Leistungen
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>		
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 		

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.709	0	11.900	11.900	11.900	11.900
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	223	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	13.932	0	11.900	11.900	11.900	11.900
11	- Personalaufwendungen	-4.914	-4.150	-4.260	-4.380	-4.500	-4.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.758	-510.000	-500.000	-570.000	-580.000	-590.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.635	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.321	0	-26.000	-26.000	-26.500	-27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-474.627	-514.150	-530.260	-600.380	-611.000	-621.620
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-460.696	-514.150	-518.360	-588.480	-599.100	-609.720
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-460.696	-514.150	-518.360	-588.480	-599.100	-609.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-460.696	-514.150	-518.360	-588.480	-599.100	-609.720
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10	-20	-30	-40
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-460.696	-514.150	-518.370	-588.500	-599.130	-609.760
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-460.696	-514.150	-518.370	-588.500	-599.130	-609.760

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.709	0		11.900	11.900	11.900	11.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	251	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.960	0		11.900	11.900	11.900	11.900
10	- Personalauszahlungen	-3.992	-4.150		-4.260	-4.380	-4.500	-4.620
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-448.853	-510.000		-500.000	-570.000	-580.000	-590.000
14	- Transferauszahlungen	-12.388	0		0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.321	0		-26.000	-26.000	-26.500	-27.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.554	-514.150		-530.260	-600.380	-611.000	-621.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.594	-514.150		-518.360	-588.480	-599.100	-609.720
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	-452.594	-514.150		-518.360	-588.480	-599.100	-609.720

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltungsaufwendungen des sonstigen bewegl. Vermögens - Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz <p>Erläuterungen zum Finanzplan 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anschaffung neuer Hardware sowie Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte - Fortführung Digitalisierung 		

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.218	6.890	7.300	1.300	1.300	1.300
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	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.218	6.890	7.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	-64.246	-70.730	-59.670	-60.890	-62.130	-63.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.443	-6.100	-6.900	-6.900	-6.900	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.430	-9.320	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.002	-29.000	-28.800	-29.000	-29.400	-29.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.121	-115.150	-105.370	-106.790	-108.430	-110.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-104.902	-108.260	-98.070	-105.490	-107.130	-108.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.902	-108.260	-98.070	-105.490	-107.130	-108.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-104.902	-108.260	-98.070	-105.490	-107.130	-108.710
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-73.109	-142.080	-166.130	-91.140	-70	-80
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-178.011	-250.340	-264.200	-196.630	-107.200	-108.790
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-178.011	-250.340	-264.200	-196.630	-107.200	-108.790

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.051	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-62.955	-70.730		-59.670	-60.890	-62.130	-63.410
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.140	-6.100		-6.900	-6.900	-6.900	-7.000
14	- Transferauszahlungen	-7.381	0		0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.232	-29.000		-28.800	-29.000	-29.400	-29.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.708	-105.830		-95.370	-96.790	-98.430	-100.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.657	-105.830		-95.370	-96.790	-98.430	-100.010
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.577	-16.500		-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.577	-16.500		-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.577	-16.500		-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.233	-122.330		-108.870	-110.290	-111.930	-113.510

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Investitionen Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-12 Beschaffung bewegl. Vermögen Gangolfschule	-12.577	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500 -4.500	-53.396 -71.396	-71.453
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.577	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500 -4.500	-53.396 -71.396	-71.453
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-12 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Allgemeine Hardwarebeschaffung / Erneuerung Telefonanlage = 2.500 €								
Sachkonto 08131								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
2009-11 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gangolfsportth.	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-2.250 -10.250	-250
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	355 355	355
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-2.605 -10.605	-605
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-11 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111 und 08131								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 2.000 €								
2021-01 Fortführung Digitalisierung Gangolfschule	0	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000	-10.000 -38.000	-303
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000	-10.000 -38.000	-303
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2021-01 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Fortführung der Digitalisierung in der Gangolf-Grundschule								
Gesamtsumme	-12.577	-16.500	-13.500	0	-13.500	-13.500 -13.500	-65.646 -119.646	-72.006

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltungsaufwendungen des sonstigen bewegl. Vermögens - Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz <p>Erläuterungen zum Finanzplan 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anschaffung neue Hardware sowie Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte - Fortführung Digitalisierung 		

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.865	6.510	6.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.917	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.781	6.510	6.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-87.897	-100.650	-84.740	-86.460	-88.230	-90.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.744	-7.400	-9.400	-10.000	-10.000	-10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.942	-8.860	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.430	-31.900	-34.000	-34.200	-34.600	-34.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.013	-148.810	-136.340	-138.860	-141.030	-143.330
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-126.232	-142.300	-130.340	-138.860	-141.030	-143.330
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.232	-142.300	-130.340	-138.860	-141.030	-143.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-126.232	-142.300	-130.340	-138.860	-141.030	-143.330
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-257.654	-150.270	-150.230	-141.910	-50	-60
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-383.886	-292.570	-280.570	-280.770	-141.080	-143.390
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-383.886	-292.570	-280.570	-280.770	-141.080	-143.390

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.917	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.603	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-87.007	-100.650		-84.740	-86.460	-88.230	-90.030
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.569	-7.400		-9.400	-10.000	-10.000	-10.300
14	- Transferauszahlungen	-11.889	0		0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.670	-31.900		-34.000	-34.200	-34.600	-34.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.135	-139.950		-128.140	-130.660	-132.830	-135.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.531	-139.950		-128.140	-130.660	-132.830	-135.130
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.271	-20.000		-22.500	-19.000	-19.000	-19.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.271	-20.000		-22.500	-19.000	-19.000	-19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.271	-20.000		-22.500	-19.000	-19.000	-19.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.803	-159.950		-150.640	-149.660	-151.830	-154.130

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Investitionen Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-10 Beschaffung bewegl. Vermögen Wichernschule	-6.271	-8.000	-10.500	0	-7.000	-7.000 -7.000	-38.962 -70.462	-44.001
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.271	-8.000	-10.500	0	-7.000	-7.000 -7.000	-38.962 -70.462	-44.001
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-10 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Allgemeine Hardwarebeschaffung / Erneuerung Telefonanlage = 2.500 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Anschaffung zusätzlicher Klassensatz Mobiliar = 6.000 €								
2009-09 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Wichernsporth.	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-6.399 -14.399	-4.399
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-6.399 -14.399	-4.399
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-09 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08111 und 08131</u>								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 2.000 €								
2021-02 Fortführung Digitalisierung Wichernschule	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -50.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2021-02 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Fortführung der Digitalisierung in der Wichern-Grundschule								
Gesamtsumme	-6.271	-20.000	-22.500	0	-19.000	-19.000 -19.000	-55.361 -134.861	-48.400

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Hierunter finden sich die Aufwendungen u.a. für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.		
15 Transferaufwendungen		
Kosten für Leistungen des KulturForums Steinfurt für schulische Angebote.		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für den allgemeinen Schulbetrieb (z. B. EDV-Kosten, Büromaterial, Telefonkosten, Papier- und Fotokopierkosten).		
Erläuterungen zum Finanzplan		
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		
<ul style="list-style-type: none"> - Neuanschaffung diverser Geräte (Beamer, Laptop) sowie Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte - Fortführung Digitalisierung 		

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.471	35.610	40.500	13.950	13.950	13.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	975	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.809	37.810	41.700	15.150	15.150	15.150
11	- Personalaufwendungen	-257.820	-240.180	-181.940	-185.620	-189.370	-193.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.357	-60.800	-69.900	-70.200	-70.200	-70.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.005	-47.100	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
15	- Transferaufwendungen	-28.497	-10.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.375	-119.200	-119.500	-120.500	-122.100	-123.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-535.053	-477.280	-479.740	-484.720	-490.070	-495.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-487.245	-439.470	-438.040	-469.570	-474.920	-480.440
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.245	-439.470	-438.040	-469.570	-474.920	-480.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-487.245	-439.470	-438.040	-469.570	-474.920	-480.440
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-443.812	-575.460	-475.470	-475.170	-2.000	-2.020
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-931.057	-1.014.930	-913.510	-944.740	-476.920	-482.460
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-931.057	-1.014.930	-913.510	-944.740	-476.920	-482.460

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	358	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	786	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.148	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	-248.063	-240.180	-181.940	-185.620	-189.370	-193.190
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.499	-60.800	-69.900	-70.200	-70.200	-70.900
14	- Transferauszahlungen	-28.497	-10.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-122.950	-119.200	-119.500	-120.500	-122.100	-123.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-435.009	-430.180	-427.340	-432.320	-437.670	-443.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.861	-427.980	-426.140	-431.120	-436.470	-441.990
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.179	-63.500	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.179	-63.500	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.179	-63.500	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-494.040	-491.480	-478.140	-483.120	-488.470	-493.990

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Investitionen Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-14 Beschaffung bewegl. Vermögen KvG-Gesamtschule	-60.179	-30.500	-19.700	0	-19.700	-19.700 -19.700	-251.439 -330.239	-259.954
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	43.123
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.179	-30.500	-19.700	0	-19.700	-19.700 -19.700	-251.439 -330.239	-303.077
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu Invest.-Nr. 2006-14 / Gliederungsziffer 26</p> <p>Sachkonto 08111 Möbiliar 2 Klassen (jährlich) = 10.700 €</p> <p>Sachkonto 08131 Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 9.000 €</p>								
2009-12 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen KvG-Sporth	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-13.937 -25.937	-10.937
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-13.937 -25.937	-10.937
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu Invest.-Nr. 2009-12 / Gliederungsziffer 26</p> <p>Sachkonto 08111 und 08131 Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 3.000 €</p>								
2021-03 Fortführung Digitalisierung KvG-Gesamtschule	0	-30.000	-29.300	0	-29.300	-29.300 -29.300	-30.000 -147.200	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000	-29.300	0	-29.300	-29.300 -29.300	-30.000 -147.200	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu Invest.-Nr. 2021-03 / Gliederungsziffer 26</p> <p>Sachkonto 08111 Fortführung der Digitalisierung in der KvG-Gesamtschule</p>								
Gesamtsumme	-60.179	-63.500	-52.000	0	-52.000	-52.000 -52.000	-295.376 -503.376	-270.891

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Landeszuschuss zur offenen Ganztagschule (OGS)</p> <p>04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Elternbeiträge OGT (offener Ganztags) und ÜMi (Übermittagsbetreuung)</p> <p>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Weiterleitung der Elternbeiträge an den Trägerverein OGS in Höhe der veranschlagten Einnahmen</p> <p>15 Transferaufwendungen Hierunter finden sich die Aufwendungen aus der Weiterleitung der Landeszuschüsse zur OGS s. Gliederungsziffer 02</p>	

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 030201 OGT (Offener Ganztagsbereich)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.235	154.000	225.000	225.000	225.500	226.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.135	101.000	131.000	131.000	131.000	131.000
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	301.370	255.000	356.000	356.000	356.500	357.000
11	- Personalaufwendungen	-26.314	-23.970	-25.010	-25.530	-26.070	-26.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.645	-102.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-215.740	-170.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.699	-296.970	-343.010	-343.530	-344.070	-344.620
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-5.329	-41.970	12.990	12.470	12.430	12.380
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.329	-41.970	12.990	12.470	12.430	12.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-5.329	-41.970	12.990	12.470	12.430	12.380
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	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-5.329	-41.970	12.990	12.470	12.430	12.380
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.329	-41.970	12.990	12.470	12.430	12.380

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 030201 OGT (Offener Ganztagsbereich)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.040	154.000		225.000	225.000	225.500	226.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.164	101.000		131.000	131.000	131.000	131.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308.204	255.000		356.000	356.000	356.500	357.000
10	- Personalauszahlungen	-23.261	-23.970		-25.010	-25.530	-26.070	-26.620
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-102.000		-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
14	- Transferauszahlungen	-215.740	-170.000		-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.001	-296.970		-343.010	-343.530	-344.070	-344.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.203	-41.970		12.990	12.470	12.430	12.380
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	69.203	-41.970		12.990	12.470	12.430	12.380

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	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	5.000	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.689	-21.010		-21.120	-21.600	-22.080	-22.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-129.315	-145.200		-148.100	-151.100	-154.200	-157.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-500		-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.004	-171.710		-174.720	-178.200	-181.780	-185.580
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-149.004	-171.710		-174.720	-178.200	-181.780	-185.580
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.004	-171.710		-174.720	-178.200	-181.780	-185.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-149.004	-171.710		-174.720	-178.200	-181.780	-185.580
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.165	-1.680		-1.670	-1.690	-260	-280
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-170.169	-173.390		-176.390	-179.890	-182.040	-185.860
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-170.169	-173.390		-176.390	-179.890	-182.040	-185.860

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.493	-21.010		-21.120	-21.600	-22.080	-22.580
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen	-129.315	-145.200		-148.100	-151.100	-154.200	-157.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.011	-500		-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.819	-171.710		-174.720	-178.200	-181.780	-185.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.819	-171.710		-174.720	-178.200	-181.780	-185.580
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	-147.819	-171.710		-174.720	-178.200	-181.780	-185.580

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Produktbeschreibung 040101 Kulturförderung		
Gemeinde Nordwalde		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturförderung
Produkt	040101	Kulturförderung
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.</p> <p>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 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	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	5.000	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.956	-15.050		-14.920	-15.250	-15.580	-15.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-500		-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.956	-20.550		-20.420	-20.750	-21.080	-21.420
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-13.956	-20.550		-20.420	-20.750	-21.080	-21.420
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.956	-20.550		-20.420	-20.750	-21.080	-21.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-13.956	-20.550		-20.420	-20.750	-21.080	-21.420
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.165	-1.680		-1.670	-1.690	-260	-280
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-35.121	-22.230		-22.090	-22.440	-21.340	-21.700
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.121	-22.230		-22.090	-22.440	-21.340	-21.700

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.358	-15.050		-14.920	-15.250	-15.580	-15.920
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.000	-500		-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.358	-20.550		-20.420	-20.750	-21.080	-21.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.358	-20.550		-20.420	-20.750	-21.080	-21.420
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	-13.358	-20.550		-20.420	-20.750	-21.080	-21.420

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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 15 Transferaufwendungen Es handelt sich hierbei um den Beitrag zum Zweckverband Kulturforum Steinfurt.		

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-5.733	-5.960	-6.200	-6.350	-6.500	-6.660
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	-129.315	-145.200	-148.100	-151.100	-154.200	-157.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.048	-151.160	-154.300	-157.450	-160.700	-164.160
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-135.048	-151.160	-154.300	-157.450	-160.700	-164.160
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.048	-151.160	-154.300	-157.450	-160.700	-164.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-135.048	-151.160	-154.300	-157.450	-160.700	-164.160
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	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-135.048	-151.160	-154.300	-157.450	-160.700	-164.160
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-135.048	-151.160	-154.300	-157.450	-160.700	-164.160

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.135	-5.960		-6.200	-6.350	-6.500	-6.660
14	- Transferauszahlungen	-129.315	-145.200		-148.100	-151.100	-154.200	-157.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-11	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.461	-151.160		-154.300	-157.450	-160.700	-164.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.461	-151.160		-154.300	-157.450	-160.700	-164.160
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	-134.461	-151.160		-154.300	-157.450	-160.700	-164.160

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.501	355.000	305.000	355.000	355.000	355.000
03	+ Sonstige Transfererträge	3.071	5.000	8.000	7.000	6.000	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	150.889	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	287	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	682.748	530.100	463.100	512.100	511.100	510.100
11	- Personalaufwendungen	-420.594	-361.400	-361.525	-368.930	-376.490	-384.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-557.318	-610.000	-580.000	-560.000	-560.000	-560.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.768	-5.520	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-983.680	-977.020	-946.745	-934.150	-941.710	-949.410
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-300.933	-446.920	-483.645	-422.050	-430.610	-439.310
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.933	-446.920	-483.645	-422.050	-430.610	-439.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-300.933	-446.920	-483.645	-422.050	-430.610	-439.310
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.742	3.950	3.940	3.930	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-96.553	-172.290	-144.435	-131.180	-980	-1.020
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-360.743	-615.260	-624.140	-549.300	-431.590	-440.330
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-360.743	-615.260	-624.140	-549.300	-431.590	-440.330

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.166	355.000		305.000	355.000	355.000	355.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.254	5.000		8.000	7.000	6.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.751	170.000		150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	998	100		100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511.169	530.100		463.100	512.100	511.100	510.100
10	- Personalauszahlungen	-355.799	-361.400		-361.525	-368.930	-376.490	-384.190
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25	-100		-100	-100	-100	-100
14	- Transferauszahlungen	-540.436	-610.000		-580.000	-560.000	-560.000	-560.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.601	-5.520		-5.120	-5.120	-5.120	-5.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-901.862	-977.020		-946.745	-934.150	-941.710	-949.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.693	-446.920		-483.645	-422.050	-430.610	-439.310
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-390.693	-446.920		-483.645	-422.050	-430.610	-439.310

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		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		
<ul style="list-style-type: none"> - Hilfestellung bei der Erstellung von Anträgen - Beratungs- und Auskunftsverpflichtung in allen Bereichen der Sozialversicherung - Leistungen nach Sondergesetzen (Blindengeld, Kriegspferfürsorge) - Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen von Sozialversicherungsangelegenheiten - Weiterleitung von Anträgen (z. B. an die Dt. Rentenversicherung Westfalen bzw. Bund) 		

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-37.867	-35.170	-34.282	-35.020	-35.770	-36.530
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	-129	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.996	-35.170	-34.282	-35.020	-35.770	-36.530
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-37.996	-35.170	-34.282	-35.020	-35.770	-36.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.996	-35.170	-34.282	-35.020	-35.770	-36.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-37.996	-35.170	-34.282	-35.020	-35.770	-36.530
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	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-37.996	-35.170	-34.282	-35.020	-35.770	-36.530
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.996	-35.170	-34.282	-35.020	-35.770	-36.530

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-32.790	-35.170		-34.282	-35.020	-35.770	-36.530
15	- Sonstige Auszahlungen	-129	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.919	-35.170		-34.282	-35.020	-35.770	-36.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.919	-35.170		-34.282	-35.020	-35.770	-36.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.919	-35.170		-34.282	-35.020	-35.770	-36.530

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattungen der Personalkosten für den Arbeitsaufwand nach dem SGB II (Hartz IV)	
15 Transferaufwendungen Es handelt sich um den Gemeindeanteil zu den Kosten der Unterkunft (KdU) und Heizung incl. einmaliger Leistungen an Arbeitssuchende.	

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	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	149.660	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	150.660	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	-213.412	-189.080	-182.887	-186.580	-190.340	-194.180
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	-196.528	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.994	-409.080	-382.887	-386.580	-390.340	-394.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-259.334	-249.080	-232.887	-236.580	-240.340	-244.180
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.334	-249.080	-232.887	-236.580	-240.340	-244.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-259.334	-249.080	-232.887	-236.580	-240.340	-244.180
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.719	840	830	820	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.042	-25.190	-15.060	-15.090	-100	-120
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-259.657	-273.430	-247.117	-250.850	-240.440	-244.300
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-259.657	-273.430	-247.117	-250.850	-240.440	-244.300

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.660	160.000		150.000	150.000	150.000	150.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.660	160.000		150.000	150.000	150.000	150.000
10	- Personalauszahlungen	-175.460	-189.080		-182.887	-186.580	-190.340	-194.180
14	- Transferauszahlungen	-196.894	-220.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-103	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.457	-409.080		-382.887	-386.580	-390.340	-394.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.796	-249.080		-232.887	-236.580	-240.340	-244.180
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	-221.796	-249.080		-232.887	-236.580	-240.340	-244.180

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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	
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.	
Zielgruppe	
Einkommensschwache bzw. Personen mit Einkommensdefiziten, Rentner und voll- bzw. teilberufsgeminderte Personen	
Strategische Ziele	
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 2022 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-52.149	-50.380	-45.336	-46.280	-47.260	-48.250
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	-110	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.259	-50.380	-45.336	-46.280	-47.260	-48.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-52.259	-50.380	-45.336	-46.280	-47.260	-48.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.259	-50.380	-45.336	-46.280	-47.260	-48.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-52.259	-50.380	-45.336	-46.280	-47.260	-48.250
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-52.259	-50.380	-45.336	-46.280	-47.260	-48.250
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-52.259	-50.380	-45.336	-46.280	-47.260	-48.250

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-45.444	-50.380		-45.336	-46.280	-47.260	-48.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-110	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.554	-50.380		-45.336	-46.280	-47.260	-48.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.554	-50.380		-45.336	-46.280	-47.260	-48.250
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	-45.554	-50.380		-45.336	-46.280	-47.260	-48.250

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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	
1. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Asylbewerber 2. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt 3. Erhaltung der Gesundheit	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht	
Leistungsumfang	
- Unterbringung, Betreuung und Hilfeleistungen für Asylbewerber	
Erläuterungen	
Erläuterungen zum Ergebnisplan 15 Transferaufwendungen Die Transferaufwendungen umfassen die Aufwendungen für die Grundversorgung der zugewiesenen Asylbewerber. Eine Entschärfung der Situation ist stark von den weiteren politischen Entwicklungen in den Krisengebieten abhängig. Die sich daraus möglicherweise ergebenden finanziellen Belastungen für die Gemeinde Nordwalde sind nur schwer einzuschätzen.	

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.501	355.000	305.000	355.000	355.000	355.000
03	+ Sonstige Transfererträge	3.071	5.000	8.000	7.000	6.000	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	1.229	10.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	287	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	532.087	370.100	313.100	362.100	361.100	360.100
11	- Personalaufwendungen	-117.167	-86.770	-99.020	-101.050	-103.120	-105.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-360.790	-390.000	-380.000	-360.000	-360.000	-360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.475	-5.520	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.431	-482.390	-484.240	-466.270	-468.340	-470.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	48.656	-112.290	-171.140	-104.170	-107.240	-110.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	48.656	-112.290	-171.140	-104.170	-107.240	-110.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	48.656	-112.290	-171.140	-104.170	-107.240	-110.350
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.023	3.110	3.110	3.110	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-85.511	-147.100	-129.375	-116.090	-880	-900
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-10.832	-256.280	-297.405	-217.150	-108.120	-111.250
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.832	-256.280	-297.405	-217.150	-108.120	-111.250

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.166	355.000		305.000	355.000	355.000	355.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.254	5.000		8.000	7.000	6.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.090	10.000		0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	998	100		100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360.509	370.100		313.100	362.100	361.100	360.100
10	- Personalauszahlungen	-102.105	-86.770		-99.020	-101.050	-103.120	-105.230
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25	-100		-100	-100	-100	-100
14	- Transferauszahlungen	-343.542	-390.000		-380.000	-360.000	-360.000	-360.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.259	-5.520		-5.120	-5.120	-5.120	-5.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.932	-482.390		-484.240	-466.270	-468.340	-470.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.423	-112.290		-171.140	-104.170	-107.240	-110.350
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	-90.423	-112.290		-171.140	-104.170	-107.240	-110.350

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.267	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.195	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.462	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	-71.398	-47.960	-47.343	-48.400	-49.490	-50.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-865	-31.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.124	-9.650	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
15	- Transferaufwendungen	-286.744	-305.300	-315.300	-325.300	-325.300	-325.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.231	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.362	-394.610	-414.393	-425.450	-426.540	-427.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-358.900	-390.910	-410.693	-421.750	-422.840	-423.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.900	-390.910	-410.693	-421.750	-422.840	-423.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-358.900	-390.910	-410.693	-421.750	-422.840	-423.950
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-120.757	-153.510	-152.420	-150.220	-840	-870
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-479.657	-544.420	-563.113	-571.970	-423.680	-424.820
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-479.657	-544.420	-563.113	-571.970	-423.680	-424.820

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.195	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.195	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-44.010	-47.960		-47.343	-48.400	-49.490	-50.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-676	-31.000		-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
14	- Transferauszahlungen	-251.054	-305.300		-315.300	-325.300	-325.300	-325.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.281	-700		-700	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.021	-384.960		-404.343	-415.400	-416.490	-417.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.826	-384.960		-404.343	-415.400	-416.490	-417.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		-60.000	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.052	-100.000		-100.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.052	-100.000		-160.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.052	-100.000		-160.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-317.878	-484.960		-564.343	-415.400	-416.490	-417.600

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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, jfd, Kirche) bereitgestellt. Die Gemeinde Nordwalde beteiligt sich über Zuschussgewährungen an den Kosten. Prüfung der Unterlagen sowie Be- und Abrechnung der Elternbeiträge erfolgt über die Gemeinde.</p>	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen, Familien	
Strategische Ziele	
Sicherstellung des Kindergartenanspruches	
Auftragsgrundlage	
<p>Gesetz über Kindertageseinrichtungen -GTKKinder- Jugendhilfegesetz -KHJG Ratsbeschlüsse Satzungen des Kreises</p>	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Zuschüsse an Kindergärten - Festsetzung von Kindergartenbeiträgen 	
Erläuterungen	
<p>Erläuterungen zum Ergebnisplan 15 Transferaufwendungen Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse für die in freier bzw. kirchlicher Trägerschaft stehenden Kindertageseinrichtungen.</p>	

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.267	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.267	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	-68.369	-45.320	-44.963	-45.900	-46.870	-47.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.990	-7.650	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
15	- Transferaufwendungen	-284.475	-301.800	-311.800	-321.800	-321.800	-321.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-969	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.323	-355.470	-365.513	-376.450	-377.420	-378.410
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-358.056	-351.770	-361.813	-372.750	-373.720	-374.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.056	-351.770	-361.813	-372.750	-373.720	-374.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-358.056	-351.770	-361.813	-372.750	-373.720	-374.710
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.215	0	-10	-20	-30	-40
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-372.271	-351.770	-361.823	-372.770	-373.750	-374.750
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-372.271	-351.770	-361.823	-372.770	-373.750	-374.750

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-42.003	-45.320		-44.963	-45.900	-46.870	-47.860
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16	0		0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-248.784	-301.800		-311.800	-321.800	-321.800	-321.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-969	-700		-700	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-291.772	-347.820		-357.463	-368.400	-369.370	-370.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.772	-347.820		-357.463	-368.400	-369.370	-370.360
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.052	-100.000		-100.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.052	-100.000		-100.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.052	-100.000		-100.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-313.824	-447.820		-457.463	-368.400	-369.370	-370.360

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Investitionen Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2015-11 Ersteinrichtung neuer Kindergarten	-22.052	-100.000	-100.000	0	0	0	-208.181 -308.181	-94.359
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.552 -22.552	-22.552
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.052	-100.000	-100.000	0	0	0	-185.629 -285.629	-71.806
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu Invest.-Nr. 2015-11 / Gliederungsziffer 26</p> <p><u>Sachkonto 08111</u></p> <p>Es wurde festgestellt, dass in der GEMEinde Nordwalde ein zusätzlicher Bedarf an Kindergartenplätzen notwendig ist. Die Kosten für die Ersteinrichtung, welche die Gemeinde Nordwalde bezahlen muss belaufen sich auf ca. 100.000 €.</p>								
Gesamtsumme	-22.052	-100.000	-100.000	0	0	0	-208.181 -308.181	-94.359

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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		
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. Bereitstellung des KOT-Heims sowie der Betriebsausstattung und des Beschäftigungsmaterials		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Strategische Ziele		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge		
Leistungsumfang		
- Betrieb des Kleinen Hauses der offenen Tür - Gemeindliche Jugendförderung		

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.514	-1.320	-1.190	-1.250	-1.310	-1.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.911	-33.320	-43.190	-43.250	-43.310	-43.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-1.911	-33.320	-43.190	-43.250	-43.310	-43.370
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.911	-33.320	-43.190	-43.250	-43.310	-43.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.911	-33.320	-43.190	-43.250	-43.310	-43.370
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-760	-770	-780	-790
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-1.911	-33.320	-43.950	-44.020	-44.090	-44.160
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.911	-33.320	-43.950	-44.020	-44.090	-44.160

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.004	-1.320		-1.190	-1.250	-1.310	-1.370
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-312	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.316	-31.320		-41.190	-41.250	-41.310	-41.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.316	-31.320		-41.190	-41.250	-41.310	-41.370
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		-60.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		-60.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		-60.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.316	-31.320		-101.190	-41.250	-41.310	-41.370

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2019-19 Umbau KOT (neue Trägerschaft)	0	0	-60.000	0	0	0	0 -60.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0 -60.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2019-19 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Umbau einer neuen Einrichtung zum KOT-Heim								
Gesamtsumme	0	0	-60.000	0	0	0	0 -60.000	0

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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		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. Außerdem unterstützt die Gemeinde nach ihren Möglichkeiten und im Rahmen ihrer Zielsetzungen die freie und verbandsgebundene Jugendarbeit. Dabei sollen finanzielle Förderungen vorrangig projektorientiert oder für die nachweisbare Übernahme gemeindlicher Aufgaben im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe gewährt werden. Durchführung und Organisation von Veranstaltungen im Kinder- und Jugendbereich. Stärkung des Kinder-, Jugend- und Familienangebotes. Vernetzung von Aktivitäten der im Kinder-, Jugend- und Familienbereich tätigen Stellen und Organisationen.</p>		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche, Familien		
Strategische Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder, Jugendliche und Familien 2. Durchführung von Veranstaltungen 3. Steigerung der Besucherzahlen bei Veranstaltungen 		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit (auch im Bereich Sport und Gesundheit) - Gewährung von Zuschüssen an Dritte - Unterstützung von Jugendorganisationen und -veranstaltungen - Jugendparlament 		
Erläuterungen		
Erläuterungen zum Ergebnisplan 15 Transferaufwendungen Zuschuss zur psychologischen Beratungsstelle		

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	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	1.195	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	5.195	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.514	-1.320	-1.190	-1.250	-1.310	-1.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.269	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.128	-5.820	-5.690	-5.750	-5.810	-5.870
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	1.067	-5.820	-5.690	-5.750	-5.810	-5.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.067	-5.820	-5.690	-5.750	-5.810	-5.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	1.067	-5.820	-5.690	-5.750	-5.810	-5.870
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-106.541	-153.510	-151.650	-149.430	-30	-40
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-105.474	-159.330	-157.340	-155.180	-5.840	-5.910
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-105.474	-159.330	-157.340	-155.180	-5.840	-5.910

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.195	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.195	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.004	-1.320		-1.190	-1.250	-1.310	-1.370
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-660	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-2.269	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.933	-5.820		-5.690	-5.750	-5.810	-5.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.738	-5.820		-5.690	-5.750	-5.810	-5.870
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.738	-5.820		-5.690	-5.750	-5.810	-5.870

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.593	2.500	2.300	2.000	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.098	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
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	31.691	47.500	48.300	48.000	47.500	47.500
11	- Personalaufwendungen	-88.236	-97.280	-89.600	-91.430	-93.280	-95.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.094	-11.000	-11.500	-17.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.359	-3.600	-4.300	-4.100	-3.700	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.065	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.753	-113.080	-106.600	-114.230	-109.680	-111.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-64.062	-65.580	-58.300	-66.230	-62.180	-63.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.062	-65.580	-58.300	-66.230	-62.180	-63.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-64.062	-65.580	-58.300	-66.230	-62.180	-63.870
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.252	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-958.899	-409.560	-407.540	-404.550	-100	-110
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-946.710	-475.140	-465.840	-470.780	-62.280	-63.980
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-946.710	-475.140	-465.840	-470.780	-62.280	-63.980

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.698	45.000		46.000	46.000	46.000	46.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.698	45.000		46.000	46.000	46.000	46.000
10	- Personalauszahlungen	-88.236	-97.280		-89.600	-91.430	-93.280	-95.170
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.159	-11.000		-11.500	-17.500	-11.500	-11.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.065	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.460	-109.480		-102.300	-110.130	-105.980	-107.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.762	-64.480		-56.300	-64.130	-59.980	-61.870
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.818	-1.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.818	-1.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.818	-1.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.580	-65.480		-59.300	-67.130	-62.980	-64.870

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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 Gemeindegewerksverband		
Zielgruppe		
Sportvereine, EinwohnerInnen, Jugendliche		
Strategische Ziele		
1. Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes 2. Erhöhung der Zahl der sporttreibenden Kinder, Jugendlichen und Familien 3. Förderung des Sports		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Verträge, Ratsbeschlüsse		
Leistungsumfang		
- Allgemeine Sportförderung - Sportlerehrungen sowie Ehrung verdienter Persönlichkeiten aus dem Sportbereich - Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine		
Erläuterungen		
Erläuterungen zum Ergebnisplan 04 öffentlich rechtlich Leistungsentgelte Benutzungsgebühren / Einnahmen aus den Kursangeboten Schwimmhalle		

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.593	2.500	2.300	2.000	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.098	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
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	31.691	47.500	48.300	48.000	47.500	47.500
11	- Personalaufwendungen	-88.236	-97.280	-89.600	-91.430	-93.280	-95.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.094	-11.000	-11.500	-17.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.359	-3.600	-4.300	-4.100	-3.700	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.065	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.753	-113.080	-106.600	-114.230	-109.680	-111.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-64.062	-65.580	-58.300	-66.230	-62.180	-63.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.062	-65.580	-58.300	-66.230	-62.180	-63.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-64.062	-65.580	-58.300	-66.230	-62.180	-63.870
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.252	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-958.899	-409.560	-407.540	-404.550	-100	-110
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-946.710	-475.140	-465.840	-470.780	-62.280	-63.980
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-946.710	-475.140	-465.840	-470.780	-62.280	-63.980

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.698	45.000		46.000	46.000	46.000	46.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.698	45.000		46.000	46.000	46.000	46.000
10	- Personalauszahlungen	-88.236	-97.280		-89.600	-91.430	-93.280	-95.170
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.159	-11.000		-11.500	-17.500	-11.500	-11.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.065	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.460	-109.480		-102.300	-110.130	-105.980	-107.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.762	-64.480		-56.300	-64.130	-59.980	-61.870
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.818	-1.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.818	-1.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.818	-1.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.580	-65.480		-59.300	-67.130	-62.980	-64.870

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Investitionen Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2017-12 Anschaffung Maschinen/Geräte Schwimmhalle	-2.818	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-14.252 -26.252	-13.252
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.818	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-14.252 -26.252	-13.252
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr.: 2017-12 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte = 1.000 €								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Ersatzbeschaffung von Aquacycling-Fahrrädern = 2.000 €								
Gesamtsumme	-2.818	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-14.252 -26.252	-13.252

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.703	4.590	26.600	26.600	26.600	26.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.977	25.000	22.000	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.680	29.590	48.600	26.850	26.850	26.850
11	- Personalaufwendungen	-88.026	-84.090	-80.094	-81.750	-83.440	-85.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.433	-18.670	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.717	-132.000	-130.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.176	-234.760	-232.194	-173.850	-175.540	-177.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-141.496	-205.170	-183.594	-147.000	-148.690	-150.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.496	-205.170	-183.594	-147.000	-148.690	-150.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-141.496	-205.170	-183.594	-147.000	-148.690	-150.400
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-45	-200	-140	-160	-180	-200
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-141.541	-205.370	-183.734	-147.160	-148.870	-150.600
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-141.541	-205.370	-183.734	-147.160	-148.870	-150.600

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.934	25.000		22.000	250	250	250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.934	25.000		22.000	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-72.144	-84.090		-80.094	-81.750	-83.440	-85.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.977	-132.000		-130.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.122	-216.090		-210.094	-151.750	-153.440	-155.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.187	-191.090		-188.094	-151.500	-153.190	-154.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	153	0		0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.044	0		-25.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.891	0		-25.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.891	0		-25.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.079	-191.090		-213.094	-151.500	-153.190	-154.900

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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 	
Erläuterungen	
<p>Erläuterungen zum Ergebnisplan 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Einzelheiten zu dieser Position findet man im Vorbericht.</p>	

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.703	4.590		26.600	26.600	26.600	26.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.977	25.000		22.000	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.680	29.590		48.600	26.850	26.850	26.850
11	- Personalaufwendungen	-88.026	-84.090		-80.094	-81.750	-83.440	-85.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.433	-18.670		-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.717	-132.000		-130.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.176	-234.760		-232.194	-173.850	-175.540	-177.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-141.496	-205.170		-183.594	-147.000	-148.690	-150.400
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.496	-205.170		-183.594	-147.000	-148.690	-150.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-141.496	-205.170		-183.594	-147.000	-148.690	-150.400
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-45	-200		-140	-160	-180	-200
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-141.541	-205.370		-183.734	-147.160	-148.870	-150.600
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-141.541	-205.370		-183.734	-147.160	-148.870	-150.600

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.934	25.000		22.000	250	250	250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.934	25.000		22.000	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-72.144	-84.090		-80.094	-81.750	-83.440	-85.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.977	-132.000		-130.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.122	-216.090		-210.094	-151.750	-153.440	-155.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.187	-191.090		-188.094	-151.500	-153.190	-154.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	153	0		0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.044	0		-25.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.891	0		-25.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.891	0		-25.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.079	-191.090		-213.094	-151.500	-153.190	-154.900

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2009-05 Ökologische Kompensationsmaßnahmen	-14.891	0	-25.000	0	0	0	-556.375 -581.375	-748.974
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	816.115 816.115	816.115
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	153	0	0	0	0	0	-358.692 -358.692	-409.356
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.044	0	-25.000	0	0	0	-1.013.798 -1.038.798	-1.155.733
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-05 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Planungskosten für Kompensation Gewerbegebiet Süd								
Streifen am Jammerstalbach mit Bestandsteich								
Gesamtsumme	-14.891	0	-25.000	0	0	0	-556.375 -581.375	-748.974

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.655	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
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	2.655	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
11	- Personalaufwendungen	-114.667	-107.300	-124.230	-126.800	-129.410	-132.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.253	-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	-1.534	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.453	-108.200	-125.130	-127.700	-130.310	-132.960
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-149.798	-105.650	-122.580	-125.150	-127.760	-130.410
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.798	-105.650	-122.580	-125.150	-127.760	-130.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-149.798	-105.650	-122.580	-125.150	-127.760	-130.410
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-56	-310	-245	-260	-80	-100
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-149.854	-105.960	-122.825	-125.410	-127.840	-130.510
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-149.854	-105.960	-122.825	-125.410	-127.840	-130.510

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.757	2.550		2.550	2.550	2.550	2.550
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.757	2.550		2.550	2.550	2.550	2.550
10	- Personalauszahlungen	-103.473	-107.300		-124.230	-126.800	-129.410	-132.060
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.253	-200		-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.534	-700		-700	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.260	-108.200		-125.130	-127.700	-130.310	-132.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.503	-105.650		-122.580	-125.150	-127.760	-130.410
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	-138.503	-105.650		-122.580	-125.150	-127.760	-130.410

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV		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		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen 2. Rechtssicherheit für Bauherren 3. Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven 4. Beschleunigung und Vereinheitlichung von Verfahren (z.B. Freistellungsverfahren) 		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von katasteramtlichen Unterlagen - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen - Bau- und Grundstücksordnung sowie Genehmigungsverfahren - Planungsrechtliche Überprüfung von Bauanträgen - Freistellung bzw. Zurückweisung von genehmigungsfreien Bauvorhaben - Straßenbenennung sowie Zuordnung und Änderung der Hausnummerierung - Stellungnahmen zur Teilung von Grundstücken - Umlegung, Grenzlegungsverfahren, Bodenordnung - Abnahme von Neubauten in Bezug auf ordnungsgemäße Herstellung des Anschlusses an die Kanalisation - Beratung von Bauherren und Investoren (inkl. Informationen zu Gas-, Wasser-, Kanal- und Stromanschlüssen) - Mitteilungen über Bezugsfertigkeit an das Finanzamt - Stellungnahmen zu Bauvoranfragen - Bescheinigungen und Stellungnahmen über bauliche Anlagen 		

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.655	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.655	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-57.655	-52.490	-64.400	-65.720	-67.060	-68.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.253	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	-16	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.923	-52.490	-64.400	-65.720	-67.060	-68.420
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-91.268	-49.990	-61.900	-63.220	-64.560	-65.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.268	-49.990	-61.900	-63.220	-64.560	-65.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-91.268	-49.990	-61.900	-63.220	-64.560	-65.920
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-50	-25	-30	-40	-50
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-91.270	-50.040	-61.925	-63.250	-64.600	-65.970
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-91.270	-50.040	-61.925	-63.250	-64.600	-65.970

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.757	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.757	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-51.961	-52.490		-64.400	-65.720	-67.060	-68.420
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.253	0		0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.229	-52.490		-64.400	-65.720	-67.060	-68.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.472	-49.990		-61.900	-63.220	-64.560	-65.920
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	-85.472	-49.990		-61.900	-63.220	-64.560	-65.920

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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 Denkmallbuch (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 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-21.393	-19.640	-23.180	-23.670	-24.170	-24.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-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	-21.393	-19.840	-23.380	-23.870	-24.370	-24.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-21.393	-19.790	-23.330	-23.820	-24.320	-24.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.393	-19.790	-23.330	-23.820	-24.320	-24.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-21.393	-19.790	-23.330	-23.820	-24.320	-24.830
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-55	-260	-220	-230	-40	-50
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-21.448	-20.050	-23.550	-24.050	-24.360	-24.880
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.448	-20.050	-23.550	-24.050	-24.360	-24.880

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50		50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	50		50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-18.450	-19.640		-23.180	-23.670	-24.170	-24.680
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200		-200	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.450	-19.840		-23.380	-23.870	-24.370	-24.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.450	-19.790		-23.330	-23.820	-24.320	-24.830
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	-18.450	-19.790		-23.330	-23.820	-24.320	-24.830

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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		
1. Rechtmäßige Entscheidung über vollständige Wohngeldanträge 2. Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich 3. Sicherung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht		
Leistungsumfang		
- Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen von Wohngeldangelegenheiten - Mitwirkung bei der Erstellung des Mietspiegels		

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-35.619	-35.170	-36.650	-37.410	-38.180	-38.960
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	-1.518	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.137	-35.870	-37.350	-38.110	-38.880	-39.660
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-37.137	-35.870	-37.350	-38.110	-38.880	-39.660
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.137	-35.870	-37.350	-38.110	-38.880	-39.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-37.137	-35.870	-37.350	-38.110	-38.880	-39.660
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	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-37.137	-35.870	-37.350	-38.110	-38.880	-39.660
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.137	-35.870	-37.350	-38.110	-38.880	-39.660

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-33.063	-35.170		-36.650	-37.410	-38.180	-38.960
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.518	-700		-700	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.581	-35.870		-37.350	-38.110	-38.880	-39.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.581	-35.870		-37.350	-38.110	-38.880	-39.660
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	-34.581	-35.870		-37.350	-38.110	-38.880	-39.660

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	525.683	471.500	477.066	482.030	487.000	492.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.700	11.900	12.100	12.300	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.770	215.340	224.160	228.330	232.600	236.940
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	314.274	310.500	306.000	306.500	307.000	307.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.043.727	1.009.040	1.019.126	1.028.960	1.038.900	1.049.020
11	- Personalaufwendungen	-232.674	-214.550	-224.365	-228.950	-233.630	-238.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-533.042	-509.400	-518.010	-519.800	-525.100	-530.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.464	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-777.181	-725.550	-743.975	-750.350	-760.330	-770.510
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	266.546	283.490	275.151	278.610	278.570	278.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	266.546	283.490	275.151	278.610	278.570	278.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	266.546	283.490	275.151	278.610	278.570	278.510
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.737	-3.200	-3.850	-3.900	-3.950	-4.000
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	261.809	280.290	271.301	274.710	274.620	274.510
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	261.809	280.290	271.301	274.710	274.620	274.510

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.254	471.500		477.066	482.030	487.000	492.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.700		11.900	12.100	12.300	12.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203.770	215.340		224.160	228.330	232.600	236.940
07	+ Sonstige Einzahlungen	322.802	310.500		306.000	306.500	307.000	307.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	995.826	1.009.040		1.019.126	1.028.960	1.038.900	1.049.020
10	- Personalauszahlungen	-202.229	-214.550		-224.365	-228.950	-233.630	-238.410
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-523.962	-509.400		-518.010	-519.800	-525.100	-530.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.279	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-737.470	-725.550		-743.975	-750.350	-760.330	-770.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.356	283.490		275.151	278.610	278.570	278.510
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	343.904	1.060.800		360.000	1.440.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.904	1.060.800		360.000	1.440.000	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-413.735	-1.060.800		-400.000	-1.600.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-413.735	-1.060.800		-400.000	-1.600.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.832	0		-40.000	-160.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	188.524	283.490		235.151	118.610	278.570	278.510

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Produktbeschreibung 110101 Elektrizitätsversorgung		
Gemeinde Nordwalde		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110101	Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II		Thorsten Menzel
Kurzbeschreibung		
Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)		
Zielgruppe		
Stromabnehmer		
Strategische Ziele		
Versorgung der Gemeinde mit Strom		
Leistungsumfang		
- Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)		
Erläuterungen		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Beratungsleistungen		

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	232.829	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	232.829	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.510	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	-3.510	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	232.829	240.000	231.490	235.000	235.000	235.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	232.829	240.000	231.490	235.000	235.000	235.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	232.829	240.000	231.490	235.000	235.000	235.000
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10	-20	-30	-40
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	232.829	240.000	231.480	234.980	234.970	234.960
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	232.829	240.000	231.480	234.980	234.970	234.960

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	246.230	240.000		235.000	235.000	235.000	235.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.230	240.000		235.000	235.000	235.000	235.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0		-3.510	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		-3.510	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.230	240.000		231.490	235.000	235.000	235.000
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	246.230	240.000		231.490	235.000	235.000	235.000

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Produktbeschreibung 110102 Gasversorgung

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110102	Gasversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Thorsten Menzel

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)

Zielgruppe

Gasabnehmer

Strategische Ziele

Versorgung der Gemeinde mit Gas

Leistungsumfang

Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110102 Gasversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	39.078	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.078	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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 (Zellen 10 u. 17)	39.078	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.078	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	39.078	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10	-20	-30	-40
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	39.078	25.000	24.990	24.980	24.970	24.960
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	39.078	25.000	24.990	24.980	24.970	24.960

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110102 Gasversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.078	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.078	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-46	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46	0		0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.033	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
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	39.033	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110103 Wasserversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	91.190	94.670	98.830	100.600	102.410	104.240
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	91.190	94.670	98.830	100.600	102.410	104.240
11	- Personalaufwendungen	-95.715	-86.490	-90.242	-92.080	-93.950	-95.860
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	-95.715	-86.490	-90.242	-92.080	-93.950	-95.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-4.525	8.180	8.588	8.520	8.460	8.380
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.525	8.180	8.588	8.520	8.460	8.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-4.525	8.180	8.588	8.520	8.460	8.380
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	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-4.525	8.180	8.588	8.520	8.460	8.380
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.525	8.180	8.588	8.520	8.460	8.380

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110103 Wasserversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.190	94.670		98.830	100.600	102.410	104.240
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.190	94.670		98.830	100.600	102.410	104.240
10	- Personalauszahlungen	-81.688	-86.490		-90.242	-92.080	-93.950	-95.860
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.688	-86.490		-90.242	-92.080	-93.950	-95.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.502	8.180		8.588	8.520	8.460	8.380
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	9.502	8.180		8.588	8.520	8.460	8.380

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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		
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		
Der Glasfaserausbau im Außenbereich wird von Bund und Land gefördert.		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Die Maßnahme Glasfaserausbau im Außenbereich ist hier veranschlagt.		

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 (Zellen 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 (Zellen 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 (Zellen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	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	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	0	0		0	0	0	0
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	343.904	1.060.800		360.000	1.440.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.904	1.060.800		360.000	1.440.000	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-413.735	-1.060.800		-400.000	-1.600.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-413.735	-1.060.800		-400.000	-1.600.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.832	0		-40.000	-160.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.832	0		-40.000	-160.000	0	0

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Investitionen Produkt 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2017-08 Breitbandausbau im Außenbereich	-69.832	0	0	0	0	0	-69.832	-19.898
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	343.904	1.060.800	0	0	0	0	1.404.704 1.404.704	2.652.490
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-413.735	-1.060.800	0	0	0	0	-1.474.535 -1.474.535	-2.672.389
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2017-08 / Gliederungsziffer 18 und 25 <u>Sachkonto 23111</u> Förderung des Breitbandausbaus im Außenbereich durch den Bund und das Land. <u>Sachkonto 09121</u> Mit dem Breitbandausbau ist im Jahr 2020 begonnen worden, die Baumaßnahme ist fast abgeschlossen.</p>								
2022-15 Breitbandausbau "Graue Flecken Förderung"	0	0	-40.000	-1.600.000	-160.000	0	0 -200.000	0
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	360.000	0	1.440.000	0	0 1.800.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0 -2.000.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2022-15 <u>Sachkonto 23111</u> Geförderter Ausbau des Breitbandnetzes in den unterversorgten Bereichen nach der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland", der sogenannten "Grauen Flecken Förderung". Förderung durch Bund (50 %) und Land (40 %) in Summe 90 % <u>Sachkonto 09121</u> Das Gesamtvolumen, der rd. 107 förderfähigen Adressen beläuft sich auf ca. 2 Mio. €. Voraussichtlicher Baubeginn im 4. Quartal 2022, so dass 20 % der Kosten im Jahr 2022 geplant sind. Restbetrag von 1,6 Mio. € im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.</p>								
Gesamtsumme	-69.832	0	-40.000	-1.600.000	-160.000	0	-69.832 -269.832	-19.898

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	525.683	471.500	477.066	482.030	487.000	492.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.700	11.900	12.100	12.300	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.366	45.500	46.000	46.500	47.000	47.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	568.049	528.700	534.966	540.630	546.300	552.080
11	- Personalaufwendungen	-18.767	-14.500	-15.036	-15.370	-15.710	-16.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-533.042	-509.400	-514.500	-519.800	-525.100	-530.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.464	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-563.273	-525.500	-531.136	-536.770	-542.410	-548.160
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	4.776	3.200	3.830	3.860	3.890	3.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.776	3.200	3.830	3.860	3.890	3.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	4.776	3.200	3.830	3.860	3.890	3.920
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.737	-3.200	-3.830	-3.860	-3.890	-3.920
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	39	0	0	0	0	0
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	39	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.254	471.500		477.066	482.030	487.000	492.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.700		11.900	12.100	12.300	12.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.494	45.500		46.000	46.500	47.000	47.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	506.748	528.700		534.966	540.630	546.300	552.080
10	- Personalauszahlungen	-13.959	-14.500		-15.036	-15.370	-15.710	-16.060
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-523.962	-509.400		-514.500	-519.800	-525.100	-530.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.233	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-549.155	-525.500		-531.136	-536.770	-542.410	-548.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.407	3.200		3.830	3.860	3.890	3.920
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	-42.407	3.200		3.830	3.860	3.890	3.920

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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		
Anschluss an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation EinwohnerInnen, Wasser- und Bodenverband, Gewerbe- und Industriebetriebe, Grundstückseigentümer mit und ohne Anschluss an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation		
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 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	112.580	120.670	125.330	127.730	130.190	132.700
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	112.580	120.670	125.330	127.730	130.190	132.700
11	- Personalaufwendungen	-118.192	-113.560	-119.087	-121.500	-123.970	-126.490
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	-118.192	-113.560	-119.087	-121.500	-123.970	-126.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-5.612	7.110	6.243	6.230	6.220	6.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.612	7.110	6.243	6.230	6.220	6.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-5.612	7.110	6.243	6.230	6.220	6.210
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	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-5.612	7.110	6.243	6.230	6.220	6.210
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.612	7.110	6.243	6.230	6.220	6.210

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.580	120.670		125.330	127.730	130.190	132.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.580	120.670		125.330	127.730	130.190	132.700
10	- Personalauszahlungen	-106.582	-113.560		-119.087	-121.500	-123.970	-126.490
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.582	-113.560		-119.087	-121.500	-123.970	-126.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.998	7.110		6.243	6.230	6.220	6.210
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.998	7.110		6.243	6.230	6.220	6.210

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.646	381.530	451.650	437.900	430.450	417.680
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.595	218.170	189.900	189.900	191.800	193.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.401	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.351	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	603.993	603.000	644.850	631.100	625.550	614.680
11	- Personalaufwendungen	-151.032	-162.400	-162.800	-166.210	-169.670	-173.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690.389	-506.500	-394.600	-394.700	-394.800	-394.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-654.552	-710.725	-675.060	-786.455	-801.835	-802.360
15	- Transferaufwendungen	-13.125	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.308	-3.250	-3.150	-3.150	-3.250	-3.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.553.405	-1.407.875	-1.260.610	-1.375.515	-1.394.555	-1.398.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-949.412	-804.875	-615.760	-744.415	-769.005	-784.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-949.412	-804.875	-615.760	-744.415	-769.005	-784.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-949.412	-804.875	-615.760	-744.415	-769.005	-784.020
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	539	1.610	1.200	1.510	1.790	2.120
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-143.646	-125.380	-124.620	-125.280	-121.730	-122.380
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-1.092.518	-928.645	-739.180	-868.185	-888.945	-904.280
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.092.518	-928.645	-739.180	-868.185	-888.945	-904.280

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.533	71.700	87.200	87.650	88.100	88.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.297	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.570	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.399	75.000	90.500	90.950	91.400	91.850
10	- Personalauszahlungen	-138.124	-162.400	-162.800	-166.210	-169.670	-173.190
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-445.840	-586.500	-489.600	-489.700	-494.800	-494.900
14	- Transferauszahlungen	-14.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.922	-3.250	-3.150	-3.150	-3.250	-3.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-601.886	-777.150	-680.550	-684.060	-692.720	-696.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.487	-702.150	-590.050	-593.110	-601.320	-604.490
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	50.514	454.000	495.000	63.000	1.053.600	525.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	94.175	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	160.769	290.000	300.000	252.000	712.000	315.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.458	744.000	795.000	315.000	1.765.600	840.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-619	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.392.426	-1.621.000	-1.439.000	-1.566.000	-2.322.000	-1.861.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.393.045	-1.626.000	-1.444.000	-1.571.000	-2.327.000	-1.866.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.087.588	-882.000	-649.000	-1.256.000	-561.400	-1.026.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.609.074	-1.584.150	-1.239.050	-1.849.110	-1.162.720	-1.630.490

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Produktbeschreibung 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsfl. u. sonst. Anlagen	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	1201 öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsfl. u. sonst. Anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV	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	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur 2. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit 3. Erstellung eines Straßenkatasters incl. Begleitgrün und Einteilung in Schadensklassen 4. Bewertung der Straßen entsprechend den Anforderungen nach NKf 5. Optimierung der gemeindeeigenen verkehrsmäßigen Infrastruktur 6. Vermeidung von Beeinträchtigungen für die Sicherheit und Lenkung des Verkehrs 7. Durchführung von Straßenbaumaßnahmen 8. Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Brücken, Lärmschutzanlagen sowie Wartehallen 	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Plätze, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege, Brücken und Wartehallen - Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle - Ermittlung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach dem BauGB und KAG sowie von Ablöseverträgen außerhalb des Grundstücks- und Gebäudemanagements - Verkehrsberuhigungsmaßnahmen - Beschaffung von Verkehrszeichen und Straßenschildern - Planung und Durchführung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 	
Erläuterungen	
<p>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.</p> <p>04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Auflösung des Sonderposten Erschließungsbeiträge aus denen ein Teil der Abschreibungen der Beitragspflichtigen Erschließungsanlage erfolgt.</p> <p>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Hier finden sich die Kosten für die Unterhaltung der Straßen und Wege, die mit insgesamt 200.000 € für 2022 beziffert sind. In diesem Ansatz sind lediglich die Unterhaltungsmaßnahmen zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht (150.000 €), die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns (10.000 €), die Unterhaltung der Straßenseitengräben (20.000 €) sowie die Brückenhauptprüfungen (20.000 €) enthalten.</p> <p>Erläuterungen zum Finanzplan 18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Es werden hier Fördergelder für die Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.</p> <p>25 Auszahlungen für Baumaßnahmen In 2022 sind u. a. die folgenden Maßnahmen geplant: => Erschließung neues Gewerbegebiet = 250.000 € => Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich = 110.000 € => Ausbau der Ladestraße = 248.000 € => Marienstraße = 25.000 € => Planungskosten Kreisverkehr Bahnhofstraße / Felix-Fraling-Straße = 50.000 € => Brücken am Hellbach / Fürstengrund = 200.000 €</p>	

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.892	381.530	450.450	436.700	429.250	416.480
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.595	218.170	189.900	189.900	191.800	193.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.151	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	596.965	600.700	641.350	627.600	622.050	611.180
11	- Personalaufwendungen	-132.142	-143.190	-136.130	-138.890	-141.700	-144.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587.784	-406.500	-296.100	-296.200	-296.300	-296.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-639.206	-696.215	-659.160	-770.555	-785.935	-786.460
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.308	-3.250	-3.150	-3.150	-3.250	-3.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.403.440	-1.249.155	-1.094.540	-1.208.795	-1.227.185	-1.230.680
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-806.474	-648.455	-453.190	-581.195	-605.135	-619.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-806.474	-648.455	-453.190	-581.195	-605.135	-619.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-806.474	-648.455	-453.190	-581.195	-605.135	-619.500
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	539	1.610	1.200	1.510	1.790	2.120
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-101.337	-86.100	-90.700	-91.170	-91.640	-92.110
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-907.271	-732.945	-542.690	-670.855	-694.985	-709.490
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-907.271	-732.945	-542.690	-670.855	-694.985	-709.490

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.533	71.700	87.200	87.650	88.100	88.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.370	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.125	72.700	88.200	88.650	89.100	89.550
10	- Personalauszahlungen	-121.432	-143.190	-136.130	-138.890	-141.700	-144.570
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-362.973	-486.500	-391.100	-391.200	-396.300	-396.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.922	-3.250	-3.150	-3.150	-3.250	-3.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-488.327	-632.940	-530.380	-533.240	-541.250	-544.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.202	-560.240	-442.180	-444.590	-452.150	-454.670
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	50.514	454.000	0	63.000	1.053.600	525.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	94.175	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	160.769	290.000	300.000	252.000	712.000	315.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.458	744.000	300.000	315.000	1.765.600	840.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-619	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.380.466	-1.610.000	-883.000	-1.560.000	-2.316.000	-1.855.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.381.085	-1.615.000	-888.000	-1.565.000	-2.321.000	-1.860.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.075.628	-871.000	-588.000	-1.250.000	-555.400	-1.020.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.489.829	-1.431.240	-1.030.180	-1.694.590	-1.007.550	-1.474.670

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-21 Grunderwerb für den Straßenbau -allgemein	-619	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-45.855 -65.855	-43.740
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-619	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-45.155 -65.155	-43.040
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	-700 -700	-700
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2006-21 / Gliederungsziffer 24 Sachkonto 04111 Allgemeiner Grunderwerb für den Straßenbau								
2007-10 Ausbau Sandstiege- Mühlenweg	-849.153	0	180.000	0	0	0 0	-986.532 -806.532	-1.084.605
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	180.000	0	0	0 0	0 180.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-849.153	0	0	0	0	0 0	-986.532 -986.532	-1.084.605
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2007-10 / Gliederungsziffer 25 Sachkonto 09121 Der Ausbau des Mühlenweges von der Sandstiege bis zur Bahnhofstraße ist im Jahr 2020 fertiggestellt worden. zu Invest.-Nr. 2007-10 / Gliederungsziffer 21 Sachkonto 23211 2022 => Straßenbaubeiträge								
2009-14 Rückbau L 555	0	300.000	0	0	0	-225.000 -225.000	215.203 -234.797	-84.797
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	350.000	0	0	0	525.000 525.000	350.000 1.400.000	0
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	-233 -233	-233
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	-750.000 -750.000	-134.564 -1.634.564	-84.564
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2009-14 / Gliederungsziffer 18 Sachkonto 23111 Förderung der Maßnahme mit 70 % (2024 / 2025) zu Invest.-Nr. 2009-14 / Gliederungsziffer 25 Sachkonto 09121 Ausführung der Baumaßnahme soll in den Jahren 2024 / 2025 erfolgen.								
2013-02 2. Erweiterung Gewerbe- und Industriepark Nordwest	0	0	0	0	0	0 -235.000	-410.074 -645.074	-410.074
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 235.000	0 235.000	0
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	-6.772 -6.772	-6.772
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -470.000	-403.302 -873.302	-403.302
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2013-02 / Gliederungsziffer 21 Sachkonto 23211 2025 => Erschließungsbeiträge zu Invest.-Nr. 2013-02 / Gliederungsziffer 25 Sachkonto 09121 2025 => Endausbau An den Bahngleisen								
2013-03 Endausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Straße	0	38.000	0	0	0	0 0	-41.691 -41.691	-79.691
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	38.000	0	0	0	0 0	38.000 38.000	0

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-79.691 -79.691	-79.691
2013-07 Wohngebietsentwicklung alter Sportplatz	63.014	0	0	0	0	0	-1.232.313 -1.232.313	-1.226.836
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	100.945	0	0	0	0	0	100.945 100.945	122.471
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-37.930	0	0	0	0	0	-1.332.778 -1.332.778	-1.348.827
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-480 -480	-480
2014-01 Umgestaltung Fläche Rathausplatz/Amillyplatz	0	33.000	0	-206.000	-25.000	-72.400	56.970 -40.430	23.970
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	33.000	0	0	0	108.600	57.000 165.600	24.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-206.000	-25.000	-181.000	-30 -206.030	-30
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-01 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Landeszuschuss in Höhe von 60 %								
zu Invest.-Nr. 2014-01 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Umgestaltung des Markt- und Amillyplatzes								
2014-03 Endausbau Denkerstiege	-785	0	0	0	0	0	-297.956 -297.956	-297.956
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-785	0	0	0	0	0	-297.956 -297.956	-297.956
2014-08 Erschließung neues Gewerbegebiet	0	0	0	-800.000	-500.000	0	0 -800.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-800.000	-500.000	-300.000	0 0 -1.050.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-08 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Erschließung eines neuen Gewerbegebietes (Süd). In 2022 / 2023 soll die Herstellung der Baustraße erfolgen.								
=> Es ist im Jahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 250.000 € geplant <=								
2016-02 Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich	-88.694	0	-110.000	0	-110.000	-110.000	-853.765 -1.293.765	-1.053.190
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-88.694	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-963.765 -1.403.765	-1.053.190
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2016-02 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Neubau / Sanierung von Straßen im Außenbereich								
=> Sanierung nach dem Wegekonzept								
2016-03 Ausbau der Ladestraße	0	0	-248.000	0	252.000	252.000	-5.500 250.500	-14.035
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	252.000	0	0	252.000	252.000	252.000 756.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-450.000	-248.000	0	0	0	-455.500 -703.500	-14.035
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2016-03 / Gliederungsziffer 21								
Sachkonto 23211								
2023 und 2024 Straßenbaubeiträge								
zu Invest.-Nr. 2016-03 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
2021 und 2022 => Baukosten für die Durchführung der Maßnahme								

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2017-03 Sanierung Droste-Hülshoff- Straße	0	0	0	0	0	0 -20.000	0 -20.000	0
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 80.000	0 80.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -100.000	0 -100.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2017-03 / Gliederungsziffer 21								
Sachkonto 23221								
2025 => Straßenbaubeiträge								
zu Invest.-Nr. 2017-03 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
2025 => Sanierung der Droste-Hülshoff-Straße								
2017-07 Verlängerung "An den Bahngleisen"	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0 0	-80.000 -80.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr.: 2017-07								
Sachkonto 09121								
Das Reststück zwischen Bröring und Hamporc / Herbert soll erneuert werden.								
=> Es ist für 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 80.000 € geplant <=								
2018-01 Erschließung östlich Sieverts Kamp	-99.453	-3.995	0	0	0	0 0	-368.089 -368.089	-536.068
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-99.453	-60.000	0	0	0	0 0	-424.094 -424.094	-536.068
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-01 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Im Jahr 2018 ist das neue Baugebiet östlich Sieverts Kamp erschlossen worden. Es ist geplant, mit dem Endausbau im Jahr 2020 zu beginnen.								
=>Es ist für 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 56.005 € geplant <=								
2018-03 Sanierung Meisengrund	0	0	0	0	0	0 -40.000 0	0 -40.000 0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 160.000 0	0 160.000 0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -200.000 0	0 -200.000 0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-03 / Gliederungsziffer 21								
Sachkonto 23221								
2024 => Straßenbaubeiträge								
zu Invest.-Nr. 2018-03 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Sanierung Meisengrund als ersten Abschnitt im Bereich der Vogelstraßen.								
2018-04 Rückbau ZOB / Einrichtung Bürgerpark	0	0	0	-750.000	-250.000	-500.000 0	0 -750.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-750.000	-250.000	-500.000 0	0 -750.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-04 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Das gesamte Gelände ZOB und Heimatmuseum soll zurückgebaut werden.								

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2018-05 Ausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Str.	0	-100.000	120.000	0	0	0	-100.000 20.000	0
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	120.000	0	0	0	0 120.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000 -100.000	0
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2018-05 / Gliederungsziffer 21 Sachkonto 23211 2022 => Straßenbaubeiträge zu Invest.-Nr. 2018-05 / Gliederungsziffer 25 Sachkonto 09121 Die Baumaßnahme ist durch die Politik für das Jahr 2021 beschlossen worden.								
2018-06 Sanierung alte Grevener Straße	0	0	0	0	0	0	0 0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000 -200.000	0
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2018-06 / Gliederungsziffer 25 Sachkonto 09121 Sanierung der "alten" Grevener Straße								
2018-07 Sanierung Greßkamp	0	0	0	0	-200.000	160.000	0 -40.000	0
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	160.000	0 160.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	-200.000	0	-200.000 -400.000	0
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2018-07 / Gliederungsziffer 21 Sachkonto 23221 2024 => Straßenbaubeiträge zu Invest.-Nr. 2018-07 / Gliederungsziffer 25 Sachkonto 09121 Vor dem Rückbau der L 555 soll der Greßkamp saniert werden.								
2018-14 Marienstraße	0	0	-25.000	0	-175.000	-35.000	0 -235.000	0
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	140.000	0 140.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-175.000	-175.000	0 -375.000	0
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2018-14 / Gliederungsziffer 21 Sachkonto 23221 2024 => Straßenbaubeiträge zu Invest.-Nr. 2018-14 / Gliederungsziffer 25 Sachkonto 09121 Vor dem Rückbau der L 555 sowie der Umlegung des RW-Kanals zum Greßkamp wird mit dieser Maßnahme begonnen.								
2019-06 Zentrale Omnibus Haltestelle Ortsmitte	0	43.000	0	0	-37.000	0	43.000 6.000	0
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	63.000	0	0	63.000	0	63.000 126.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	-100.000	0	-20.000 -120.000	0
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2019-06 / Gliederungsziffer 18								

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
<u>Sachkonto 23111</u> Förderung 70 % zu Invest.-Nr. 2019-06 / Gliederungsziffer 25 <u>Sachkonto 09121</u> Planung 2019 und Ausbau 2023								
2019-07 Wendeplatz ÖPNV an KvG- Gesamtschule	-239.118	0	0	0	0	0	-269.742 -269.742	-709.638
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-239.118	0	0	0	0	0	-269.742 -269.742	-709.638
2019-16 Verfügungsfonds Stadtentwicklung	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000 -2.000	0
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0	8.000 8.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2019-16 / Gliederungsziffer 18 <u>Sachkonto 23102, 23111 und 23171</u> Förderung durch Gewerbebetriebe sowie Bund und Land zu Invest.-Nr. 2019-16 / Gliederungsziffer 25 <u>Sachkonto 09121</u> Verfügungsfonds für die Durchführung kleinerer Investitionsmaßnahmen im Sinne der Ortsentwicklung.								
2020-02 Kreisverkehr Bahnhofstr./Feldstr./Finkenbreil	-15.545	0	0	0	0	0	-39.029 -39.029	-417.502
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.545	0	0	0	0	0	-39.029 -39.029	-417.502
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2020-02 / Gliederungsziffer 18 <u>Sachkonto 23111</u> Förderung 70 % zu Invest.-Nr. 2020-02 / Gliederungsziffer 25 <u>Sachkonto 09121</u> Bau eines Kreisverkehrs im Bereich Bahnhofstraße/Feldstraße/Finkenbreil								
2020-03 Kreisverkehr Bahnhofstr./Felix- Fraling-Str.	-6.573	0	-50.000	-600.000	-200.000	20.000	-6.573 -236.573	-6.573
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	420.000	0 420.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.573	0	-50.000	-600.000	-200.000	-400.000	-6.573 -656.573	-6.573
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2020-03 / Gliederungsziffer 18 <u>Sachkonto 23111</u> Förderung 70 % zu Invest.-Nr. 2020-03 / Gliederungsziffer 25 <u>Sachkonto 09121</u> Bau eines Kreisverkehrs am Knotenpunkt Bahnhofstraße/Felix-Fraling-Str. Planungskosten 2022 = 50.000 € Beginn der Ausbaumaßnahme in 2023								
2021-04 Verlängerung Westring	0	0	0	0	0	0	0 -125.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -125.000	0
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2021-04 / Gliederungsziffer 25								

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
<u>Sachkonto 09121</u> Erstmöglicher Ausbau fehlende Verlängerung Westring Ausbau der fehlenden letzten 100 m								
2021-05 Endausbau Ministichweg Camille-Leclaire-Straße	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000	0
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2021-05 / Gliederungsziffer 25 <u>Sachkonto 09121</u> Der Endausbau ist erforderlich geworden, durch die Neubauten.								
2021-06 Neubau der Brücke Scheddebröcker Stiege im Suttorf	0	0	0	0	0	0	0 0	-10.404
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000 -150.000	-10.404
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2021-06 / Gliederungsziffer 25 <u>Sachkonto 09121</u> Laut Brückenprüfung aus 2020 ist der Neubau der Brücke wirtschaftlicher als die Schadensbehebung. => Es ist für 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 150.000 € geplant <=								
2021-07 Endausbau Einfahrtbereich Industriestraße	0	0	0	0	0	0	0 0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000 -150.000	0
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2021-07 / Gliederungsziffer 25 <u>Sachkonto 09121</u> Der Einfahrtbereich zur Industriestraße muss noch endausgebaut werden. => Es ist für 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 150.000 € geplant <=								
2022-06 Brücken am Hellbach / Fürstengrund	0	0	0	0	0	0	0 0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0 -200.000	0
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2022-06 / Gliederungsziffer 25 <u>Sachkonto 09121</u> Austausch von zwei Holzbrücken lt. Brückenprüfung => Es ist im Jahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 200.000 € geplant. <=								
Gesamtsumme	-1.236.927	273.005	-138.000	-2.356.000	-1.250.000	-555.400 -1.020.000	-4.373.946 -7.337.346	-5.951.139

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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)	

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754	0	1.200	1.200	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	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.074	2.300	2.300	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	6.828	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	-7.248	-7.350	-11.070	-11.330	-11.590	-11.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.257	-67.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.346	-14.510	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.851	-88.860	-88.470	-88.730	-88.990	-89.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-95.023	-86.560	-84.970	-85.230	-85.490	-85.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.023	-86.560	-84.970	-85.230	-85.490	-85.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-95.023	-86.560	-84.970	-85.230	-85.490	-85.750
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14	0	-10	-20	-30	-40
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-95.037	-86.560	-84.980	-85.250	-85.520	-85.790
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-95.037	-86.560	-84.980	-85.250	-85.520	-85.790

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.074	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.074	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
10	- Personalauszahlungen	-6.440	-7.350		-11.070	-11.330	-11.590	-11.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-59.041	-67.000		-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.481	-74.350		-72.570	-72.830	-73.090	-73.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.407	-72.050		-70.270	-70.530	-70.790	-71.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-11.960	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.960	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.960	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.367	-78.050		-76.270	-76.530	-76.790	-77.050

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-11.960	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000	-254.024 -278.024	-249.758
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	1.674 1.674	1.674
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.859 -1.859	-1.859
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-11.960	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000	-253.839 -277.839	-249.572
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-30 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 04511								
allgemein = 6.000 €								
Gesamtsumme	-11.960	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000	-254.024 -278.024	-249.758

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 120401 ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-4.394	-4.510	-4.530	-4.660	-4.790	-4.920
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	-13.125	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.519	-29.510	-29.530	-29.660	-29.790	-29.920
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-17.519	-29.510	-29.530	-29.660	-29.790	-29.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.519	-29.510	-29.530	-29.660	-29.790	-29.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-17.519	-29.510	-29.530	-29.660	-29.790	-29.920
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.229	-4.180	-4.200	-4.220	-30	-40
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-19.748	-33.690	-33.730	-33.880	-29.820	-29.960
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.748	-33.690	-33.730	-33.880	-29.820	-29.960

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 120401 ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.813	-4.510		-4.530	-4.660	-4.790	-4.920
14	- Transferauszahlungen	-14.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.813	-29.510		-29.530	-29.660	-29.790	-29.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.813	-29.510		-29.530	-29.660	-29.790	-29.920
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0		495.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		495.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-5.000		-550.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000		-550.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000		-55.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.813	-34.510		-84.530	-29.660	-29.790	-29.920

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Investitionen Produkt 120401 ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2021-08 Umbau Bushaltestellen zum barrierefreien Einstieg	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000 -5.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000 -5.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2021-08 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Im Haushaltsjahr 2021 werden Planungskosten für den Umbau von Bushaltestellen zum barrierefreien Einstieg mobilitätseingeschränkter Personen und Beleuchtung der Wartehallen eingestellt. Im Frühjahr 2021 werden erste Kostenschätzungen eines Ingenieurbüros vorliegen. Nach Informationen vom Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) besteht die Möglichkeit auf eine 90%ige Förderung der Maßnahme.								
2022-07 Beleuchtung Haltestellen	0	0	-7.500	0	0	0	0 -7.500	0
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	67.500	0	0	0	0 67.500	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0 -75.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-07 / Gliederungsziffer 18								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mit 90 %								
zu Invest.-Nr. 2022-07 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Die Haltestellen Westring, Grevener Straße, Stienert und Nienau sollen mit LED-Beleuchtung ausgestattet werden.								
2022-08 Umbau Haltestelle Hilgenbrinker Straße	0	0	-11.000	0	0	0	0 -11.000	0
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	99.000	0	0	0	0 99.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0	0 -110.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-08 / Gliederungsziffer 18								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mit 90 %								
zu Invest.-Nr. 2022-08 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Umbau der Haltestelle "Hilgenbrinker Straße"								
2022-09 Umbau Haltestelle Am Brink	0	0	-11.000	0	0	0	0 -11.000	0
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	99.000	0	0	0	0 99.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0	0 -110.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-09 / Gliederungsziffer 18								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderunt durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mit 90 %								
zu Invest.-Nr. 2022-09 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Umbau der Haltestelle "Am Brink"								
2022-10 Umbau Haltestelle Parkhotel	0	0	-12.000	0	0	0	0 -12.000	0
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	108.000	0	0	0	0 108.000	0

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Investitionen Produkt 120401 ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0 -120.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-10 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Förderun durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mit 90 %								
zu Invest.-Nr. 2022-10 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Umbau der Haltestelle "Parkhotel"								
2022-11 Umbau Haltestellen Bahnhofstr. / An der Wallhecke	0	0	-13.500	0	0	0	0 -13.500	0
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	121.500	0	0	0	0 121.500	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-135.000	0	0	0	0 -135.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-11 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Förderung durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mit 90 %								
zu Invest.-Nr. 2022-11 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Umbau der Haltestellen "Bahnhofstraße / An der Wallhecke"								
Gesamtsumme	0	-5.000	-55.000	0	0	0	-5.000 -60.000	0

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	200	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	200	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.248	-7.350	-11.070	-11.330	-11.590	-11.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.347	-33.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.595	-40.350	-48.070	-48.330	-48.590	-48.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-30.395	-40.350	-48.070	-48.330	-48.590	-48.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.395	-40.350	-48.070	-48.330	-48.590	-48.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-30.395	-40.350	-48.070	-48.330	-48.590	-48.850
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-40.067	-35.100	-29.710	-29.870	-30.030	-30.190
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-70.462	-75.450	-77.780	-78.200	-78.620	-79.040
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-70.462	-75.450	-77.780	-78.200	-78.620	-79.040

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	200	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.440	-7.350		-11.070	-11.330	-11.590	-11.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.825	-33.000		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.265	-40.350		-48.070	-48.330	-48.590	-48.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.065	-40.350		-48.070	-48.330	-48.590	-48.850
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	-30.065	-40.350		-48.070	-48.330	-48.590	-48.850

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311	320	320	320	320	320
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.400	128.060	128.389	128.590	128.800	129.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.711	128.880	128.809	129.010	129.220	129.440
11	- Personalaufwendungen	-13.951	-12.330	-16.259	-16.670	-17.090	-17.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.119	-120.250	-120.250	-120.250	-120.250	-120.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.381	-132.980	-136.909	-137.320	-137.740	-138.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-4.670	-4.100	-8.100	-8.310	-8.520	-8.730
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.670	-4.100	-8.100	-8.310	-8.520	-8.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-4.670	-4.100	-8.100	-8.310	-8.520	-8.730
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.999	3.100	3.100	3.100	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-116.371	-121.580	-119.250	-119.820	-113.910	-114.480
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-118.042	-122.580	-124.250	-125.030	-122.430	-123.210
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-118.042	-122.580	-124.250	-125.030	-122.430	-123.210

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311	320		320	320	320	320
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.045	128.060		128.389	128.590	128.800	129.020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.356	128.380		128.709	128.910	129.120	129.340
10	- Personalauszahlungen	-11.419	-12.330		-16.259	-16.670	-17.090	-17.520
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-311	-400		-400	-400	-400	-400
14	- Transferauszahlungen	-142.052	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.058	-250		-250	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.840	-132.980		-136.909	-137.320	-137.740	-138.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.516	-4.600		-8.200	-8.410	-8.620	-8.830
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	500		100	100	100	100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500		100	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500		100	100	100	100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.516	-4.100		-8.100	-8.310	-8.520	-8.730

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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		
<p>- Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet. Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen sowie Durchführung von Entsiegelungsarbeiten. Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters. Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Grünanlagen. Die gemeindlichen Grünflächen und Parkanlagen dienen der Naherholung der Bevölkerung. Mit der Grünflächenunterhaltung ist überwiegend der Bauhof beauftragt</p> <p>- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere Aufforstung von Flächen, Abwicklung von Förderungsanträgen für Aufforstungsmaßnahmen, Fortschreibung des Waldbestandes, Beratung und Betreuung anderer Waldbesitzer</p>		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Institutionen, NutzerInnen der jeweiligen Flächen, Kinder und Jugendliche, Pächter 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 - Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes - Abwicklung von Förderungsanträgen - Fortschreibung des Waldbestandes 		

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 130101 Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311	320	320	320	320	320
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	500	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	311	820	420	420	420	420
11	- Personalaufwendungen	-4.670	-4.600	-8.200	-8.410	-8.620	-8.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311	-320	-320	-320	-320	-320
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	-4.981	-4.920	-8.520	-8.730	-8.940	-9.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-4.670	-4.100	-8.100	-8.310	-8.520	-8.730
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.670	-4.100	-8.100	-8.310	-8.520	-8.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-4.670	-4.100	-8.100	-8.310	-8.520	-8.730
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.999	3.100	3.100	3.100	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-116.371	-121.580	-119.250	-119.820	-113.910	-114.480
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-118.042	-122.580	-124.250	-125.030	-122.430	-123.210
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-118.042	-122.580	-124.250	-125.030	-122.430	-123.210

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 130101 Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311	320		320	320	320	320
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	311	320		320	320	320	320
10	- Personalauszahlungen	-3.991	-4.600		-8.200	-8.410	-8.620	-8.830
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-311	-320		-320	-320	-320	-320
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.302	-4.920		-8.520	-8.730	-8.940	-9.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.991	-4.600		-8.200	-8.410	-8.620	-8.830
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	500		100	100	100	100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500		100	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500		100	100	100	100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.991	-4.100		-8.100	-8.310	-8.520	-8.730

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.045	128.060		128.389	128.590	128.800	129.020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.045	128.060		128.389	128.590	128.800	129.020
10	- Personalauszahlungen	-7.428	-7.730		-8.059	-8.260	-8.470	-8.690
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-80		-80	-80	-80	-80
14	- Transferauszahlungen	-142.052	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.058	-250		-250	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.538	-128.060		-128.389	-128.590	-128.800	-129.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.507	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.507	0		0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.489	80.310	22.910	5.910	5.910	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	18.489	80.310	22.910	5.910	5.910	5.910
11	- Personalaufwendungen	-73.470	-56.170	-89.460	-91.280	-93.140	-95.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547	-5.500	-1.800	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.628	-8.200	-3.400	-16.400	-16.400	-16.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424	-7.750	-920	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.069	-77.620	-95.580	-107.680	-109.540	-111.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-57.580	2.690	-72.670	-101.770	-103.630	-105.520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.580	2.690	-72.670	-101.770	-103.630	-105.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-57.580	2.690	-72.670	-101.770	-103.630	-105.520
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	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-57.580	2.690	-72.670	-101.770	-103.630	-105.520
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-57.580	2.690	-72.670	-101.770	-103.630	-105.520

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.489	74.400		17.000	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.489	74.400		17.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-73.723	-56.170		-89.460	-91.280	-93.140	-95.030
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-547	-5.500		-1.800	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-458	-7.750		-920	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.728	-69.420		-92.180	-91.280	-93.140	-95.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.239	4.980		-75.180	-91.280	-93.140	-95.030
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	39.486	90.000		54.000	54.000	54.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.486	90.000		54.000	54.000	54.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.221	-190.000		-100.000	-100.000	-100.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.221	-190.000		-100.000	-100.000	-100.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.264	-100.000		-46.000	-46.000	-46.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.975	-95.020		-121.180	-137.280	-139.140	-95.030

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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 Immissionssschutzes 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 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.489	80.310	22.910	5.910	5.910	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	18.489	80.310	22.910	5.910	5.910	5.910
11	- Personalaufwendungen	-73.470	-56.170	-89.460	-91.280	-93.140	-95.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547	-5.500	-1.800	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.628	-8.200	-3.400	-16.400	-16.400	-16.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424	-7.750	-920	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.069	-77.620	-95.580	-107.680	-109.540	-111.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-57.580	2.690	-72.670	-101.770	-103.630	-105.520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.580	2.690	-72.670	-101.770	-103.630	-105.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-57.580	2.690	-72.670	-101.770	-103.630	-105.520
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	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-57.580	2.690	-72.670	-101.770	-103.630	-105.520
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-57.580	2.690	-72.670	-101.770	-103.630	-105.520

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.489	74.400		17.000	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.489	74.400		17.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-73.723	-56.170		-89.460	-91.280	-93.140	-95.030
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-547	-5.500		-1.800	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-458	-7.750		-920	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.728	-69.420		-92.180	-91.280	-93.140	-95.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.239	4.980		-75.180	-91.280	-93.140	-95.030
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	39.486	90.000		54.000	54.000	54.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.486	90.000		54.000	54.000	54.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.221	-190.000		-100.000	-100.000	-100.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.221	-190.000		-100.000	-100.000	-100.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.264	-100.000		-46.000	-46.000	-46.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.975	-95.020		-121.180	-137.280	-139.140	-95.030

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Investitionen Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2019-09 Mobilstation am Bahnhof	35.914	0	0	0	0	0	35.914 35.914	35.914
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	39.486	90.000	0	0	0	0	129.486 129.486	39.486
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.571	-190.000	0	0	0	0	-193.571 -193.571	-3.571
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2019-09 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Förderung der Maßnahme durch ÖPNV								
zu Invest.-Nr. 2019-09 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Bau einer Mobilstation am Bahnhof zur Unterbringung von Fahrrädern.								
Es handelt sich dabei um ein abschließbares Fahrradhäuschen.								
=> Es ist für 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 100.000 € geplant <=								
2022-14 Bau öffentlicher E-Ladesäulen	0	0	-46.000	0	-46.000	-46.000	0 -138.000	0
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	54.000	0	54.000	54.000	0 162.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0 -300.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-14 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Von den 100.000 € sind nur 90.000 € förderfähige Kosten. Auf diese förderfähigen Kosten bekommt die Gemeinde eine Förderung von 60%.								
zu Invest.-Nr. 2022-14 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Geplant ist die Ladeinfrastruktur in Nordwalde für Elektroautos aufzubauen. Zum einen nimmt die Elektromobilität vor Ort an Fahrt auf und es werden mehr Elektrofahrzeuge zugelassen, zum anderen sollen die Aktivitäten auch als weitere Initialzündung für die Elektromobilität vor Ort wirken. In einem 3-Jahresplan sollen in jedem Jahr drei Ladesäulen -jeweils mit 2 Ladepunkten und 22 KW- im Ort entstehen.								
Gesamtsumme	35.914	0	-46.000	0	-46.000	-46.000	35.914 -102.086	35.914

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.955	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	931	1.000	801.000	1.201.000	401.000	599.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.971	7.000	807.100	1.207.100	407.100	605.100
11	- Personalaufwendungen	-28.081	-24.460	-24.961	-25.540	-26.120	-26.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.432	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-9.003	-11.550	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.207	-47.710	-49.061	-49.640	-50.220	-50.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-35.236	-40.710	758.039	1.157.460	356.880	554.290
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.236	-40.710	758.039	1.157.460	356.880	554.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-35.236	-40.710	758.039	1.157.460	356.880	554.290
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.166	-9.430	-8.260	-8.340	-8.420	-8.500
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-41.403	-50.140	749.779	1.149.120	348.460	545.790
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-41.403	-50.140	749.779	1.149.120	348.460	545.790

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.955	4.900		5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000		1.000	1.000	1.000	-1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.955	5.900		6.000	6.000	6.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-22.054	-24.460		-24.961	-25.540	-26.120	-26.710
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.707	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.013	-11.550		-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.774	-46.010		-47.361	-47.940	-48.520	-49.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.819	-40.110		-41.361	-41.940	-42.520	-45.110
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0		800.000	1.200.000	400.000	600.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	120.000		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000		800.000	1.200.000	400.000	600.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.494.279	-1.000.000		-1.000.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.494.279	-1.000.000		-1.000.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.494.279	-880.000		-200.000	400.000	-600.000	-400.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.524.099	-920.110		-241.361	358.060	-642.520	-445.110

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Produktbeschreibung 150101 Wirtschaftsförderung		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I		Sonja Schemmann
Kurzbeschreibung		
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.		
Zielgruppe		
Einzelhandel, Industrie- und Gewerbebetriebe sowie Ansiedlungswillige, Arbeitgeber und -nehmer, Objektsuchende Schulen, Werbegemeinschaft		
Strategische Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Standortsicherheit bieten und Bestandspflege der Unternehmen - Anzahl der Arbeitsplätze tendenziell erhöhen - Verbesserung der Berufsvorbereitung von Schulabgängern der Gesamtschule; Einrichtung eines Beruorientierungsbüros (BOB) zur Erhöhung der Vermittlungsquote in Nordwalder Ausbildungsbetriebe. 		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung ansiedlungswilliger Unternehmen (Fläche, Förderung, Arbeitskräfte, etc.) - Produktion und Verteilung von Informationsbroschüren - Beratung ansässiger Unternehmen - Flächenvorsorge und Standortplanung - Begleitung Wirtschaftsgutachten - Organisation und Durchführung des Wirtschaftsforums 		

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.955	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	931	1.000	801.000	1.201.000	401.000	599.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.971	7.000	807.100	1.207.100	407.100	605.100
11	- Personalaufwendungen	-20.300	-15.660	-15.771	-16.130	-16.490	-16.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-989	-5.000	-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	-4.852	-8.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.832	-30.460	-30.671	-31.030	-31.390	-31.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-20.861	-23.460	776.429	1.176.070	375.710	573.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.861	-23.460	776.429	1.176.070	375.710	573.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-20.861	-23.460	776.429	1.176.070	375.710	573.340
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.166	-8.630	-7.540	-7.600	-7.660	-7.720
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-27.027	-32.090	768.889	1.168.470	368.050	565.620
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-27.027	-32.090	768.889	1.168.470	368.050	565.620

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.955	4.900		5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000		1.000	1.000	1.000	-1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.955	5.900		6.000	6.000	6.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-14.778	-15.660		-15.771	-16.130	-16.490	-16.860
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.264	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.852	-8.100		-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.894	-28.760		-28.971	-29.330	-29.690	-30.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.939	-22.860		-22.971	-23.330	-23.690	-26.060
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0		800.000	1.200.000	400.000	600.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	120.000		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000		800.000	1.200.000	400.000	600.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.494.279	-1.000.000		-1.000.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.494.279	-1.000.000		-1.000.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.494.279	-880.000		-200.000	400.000	-600.000	-400.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.510.218	-902.860		-222.971	376.670	-623.690	-426.060

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-33 Erwerb von Grundstücken Industrie- u. Gewerbegeb.	-2.494.279	-1.000.000	0	-2.800.000	0	-1.000.000	-5.108.108 -6.108.108	-4.112.367
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-9.855 -9.855	-9.855
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.494.279	-1.000.000	-1.000.000	-2.800.000	-800.000	-1.000.000 -1.000.000	-4.732.773 -8.532.773	-3.737.032
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-365.481 -365.481	-365.481
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-33 / Gliederungsziffer 24								
Sachkonto 04111								
Erwerb von weiteren Flächen für ein zukünftiges Gewerbegebiet im Suchraum 2.								
=> Es ist im Jahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € geplant. <=								
Gesamtsumme	-2.494.279	-1.000.000	0	-2.800.000	0	-1.000.000 0	-5.108.108 -6.108.108	-4.112.367

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.780	-8.800	-9.190	-9.410	-9.630	-9.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.443	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.152	-3.450	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.375	-17.250	-18.390	-18.610	-18.830	-19.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-14.375	-17.250	-18.390	-18.610	-18.830	-19.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.375	-17.250	-18.390	-18.610	-18.830	-19.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-14.375	-17.250	-18.390	-18.610	-18.830	-19.050
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-800	-720	-740	-760	-780
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-14.375	-18.050	-19.110	-19.350	-19.590	-19.830
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.375	-18.050	-19.110	-19.350	-19.590	-19.830

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 150201 Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.276	-8.800		-9.190	-9.410	-9.630	-9.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.443	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.161	-3.450		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.880	-17.250		-18.390	-18.610	-18.830	-19.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.880	-17.250		-18.390	-18.610	-18.830	-19.050
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	-13.880	-17.250		-18.390	-18.610	-18.830	-19.050

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.095.092	10.756.000	11.161.400	11.789.900	12.419.300	12.935.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.392.144	3.916.800	3.070.500	3.099.800	3.397.500	3.492.900
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	38.964	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	15.526.200	14.690.300	14.249.400	14.907.200	15.834.300	16.445.900
11	- Personalaufwendungen	-42.802	-40.420	-42.640	-43.530	-44.440	-45.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.267.496	-7.929.400	-8.319.600	-8.137.300	-8.573.600	-9.034.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.146	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.332.804	-7.969.820	-8.362.240	-8.180.830	-8.618.040	-9.079.560
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	8.193.396	6.720.480	5.887.160	6.726.370	7.216.260	7.366.340
19	+ Finanzerträge	120.230	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-234.049	-209.700	-239.510	-232.230	-200.480	-186.160
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	-113.819	-133.200	-163.010	-155.730	-123.980	-109.660
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.079.577	6.587.280	5.724.150	6.570.640	7.092.280	7.256.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	672.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	672.600	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	8.079.577	7.259.880	5.724.150	6.570.640	7.092.280	7.256.680
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.670	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-50	-50	-60	-70	-80
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	8.125.246	7.259.830	5.724.100	6.570.580	7.092.210	7.256.600
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.125.246	7.259.830	5.724.100	6.570.580	7.092.210	7.256.600

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.632.449	10.756.000		11.161.400	11.789.900	12.419.300	12.935.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.392.144	3.916.800		3.070.500	3.099.800	3.397.500	3.492.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.318	690.100		17.500	17.500	17.500	17.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	119.799	76.500		76.500	76.500	76.500	76.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.162.710	15.439.400		14.325.900	14.983.700	15.910.800	16.522.400
10	- Personalauszahlungen	-39.001	-40.420		-42.640	-43.530	-44.440	-45.360
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-360	0		0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-234.462	-209.700		-239.510	-232.230	-200.480	-186.160
14	- Transferauszahlungen	-7.300.431	-7.929.400		-8.319.600	-8.137.300	-8.573.600	-9.034.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-179	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.574.433	-8.179.520		-8.601.750	-8.413.060	-8.818.520	-9.265.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.588.276	7.259.880		5.724.150	6.570.640	7.092.280	7.256.680
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.159.954	809.100		844.200	820.600	857.500	897.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159.954	809.100		844.200	820.600	857.500	897.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.159.954	809.100		844.200	820.600	857.500	897.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.748.230	8.068.980		6.568.350	7.391.240	7.949.780	8.154.480

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

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, Kommunalhaushaltsverordnung, Ortsrecht		
Leistungsumfang		
- Verwaltung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben		
Erläuterungen		
Erläuterungen zum Ergebnisplan		
01 Steuern und ähnliche Abgaben		
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.		
<i>Grundsteuer A und B</i>		
Das Aufkommen der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist gegenüber dem Vorjahresansatz um 2,5 T€ höher veranschlagt worden. Dieses resultiert aus der Orientierung am derzeitigen 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 (2022 bis 2025) werden die Grundsteuern mit einer Steigerungsrate von 0,8 % für das Haushaltsjahr 2023 sowie 0,9 % für die Jahre 2024 und 2025 hochgerechnet. Die letzten Steuererhöhungen der Grundsteuer A und B erfolgten im Jahr 2015.		
<i>Gewerbesteuer</i>		
Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit Blick auf das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2021 sowie aus den Einschätzungen örtlicher Unternehmer, mit einer leicht geringeren Gewerbesteuererinnahme gerechnet. Der Haushaltsansatz für die Folgejahre orientiert sich an den Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2022 bis 2025 (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.		
<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>		
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 2021 - 2023 wurde die Schlüsselzahl aktualisiert und beträgt nunmehr 0,0005160 (2018 bis 2020 = 0,0004936). Eine weitere Aktualisierung wird für das Jahr 2024 erfolgen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit 4.352.500 € für das Haushaltsjahr 2022 geplant, welches durch die aktualisierte Schlüsselzahl sowie die gesamtwirtschaftlichen Einnahmeerwartungen in diesem Bereich geprägt wird. Für die Folgejahre ist dieser Planansatz mit den Steigerungsraten (2023 = 5,9 %, 2024 = 5,5 % und 2025 = 4,1 %) fortgeschrieben worden.		
<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>		
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 2021 - 2024 festgelegten Schlüsselzahl von 0,000364045 (2018 bis 2020 = 0,000326058) 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 2022 - 2025 werden ebenfalls die Aussagen zu den Steigerungsraten des ODE angewandt. (2023 = 2,5 %, 2024 = 1,9 % und 2025 = 1,7 %)		
<i>Familienleistungsausgleich</i>		
Unter Anwendung der neuen Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (0,0005160) ergibt sich der veranschlagte Betrag. Dieser ist mit den vorgesehenen Steigerungsraten des ODE für die Folgejahre fortgeschrieben worden (2023 = 3,3 %, 2024 = 2,2 % und 2025 = 2,6 %).		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Die verteilbare Finanzausgleichsmasse in den Eckpunkten für das GFG 2022 beträgt rd. 14,042 Mrd. €.		

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Produktbeschreibung 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Im Steuerverbund des GFG 2022 ist ein Vorwegabzug für Bibliothekstantiemen in Höhe von 5,098 Mio. € sowie für die neue Klima- und Forstpauschale in Höhe von 10 Mio. € enthalten. Hinzu kommen Vorab-erhöhungen durch Ausgabereise der Gemeindefinanzierungsgesetze aus Vorjahren (10 Mio. €) sowie die vom Bund zur Entlastung der Kommunen nach Artikel 1 des Gesetzes zur Beteiligung von Ländern und Kommunen vom 01.12.2016 über den Länderanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2022 gewährte Betrag in Höhe von rd. 215,8 Mio. €.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022 entspricht den Aussagen der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022. Für das Haushaltsjahr 2023 erfolgte die Fortschreibung mit den Gewerbesteuereinnahmen des 2. Halbjahres 2021 sowie dem häufigen Anteil der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2022. 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. 82 % des Gesamtaufwandes dieser Gliederungsziffer ist die Kreisumlage der größte Aufwandsfaktor. Die für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt veranschlagte Kreisumlage berücksichtigt die Entwicklungen der Steuerkraftmesszahlen aus der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022.

19 Finanzerträge

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

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier finden sich die Zinsleistungen aus den langfristigen Darlehen wie auch die Zinsen für die Liquiditätskredite. Letztere sind mit 5.600 € für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt. Es wird von einem jahresdurchschnittlichen Liquiditätsvolumen von 8 Mio. € ausgegangen.

Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.095.092	10.756.000	11.161.400	11.789.900	12.419.300	12.935.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.392.144	3.916.800	3.070.500	3.099.800	3.397.500	3.492.900
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	38.964	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	15.526.200	14.690.300	14.249.400	14.907.200	15.834.300	16.445.900
11	- Personalaufwendungen	-42.802	-40.420	-42.640	-43.530	-44.440	-45.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.267.496	-7.929.400	-8.319.600	-8.137.300	-8.573.600	-9.034.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.146	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.332.804	-7.969.820	-8.362.240	-8.180.830	-8.618.040	-9.079.560
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	8.193.396	6.720.480	5.887.160	6.726.370	7.216.260	7.366.340
19	+ Finanzerträge	120.230	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-234.049	-209.700	-239.510	-232.230	-200.480	-186.160
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	-113.819	-133.200	-163.010	-155.730	-123.980	-109.660
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.079.577	6.587.280	5.724.150	6.570.640	7.092.280	7.256.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	672.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	672.600	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	8.079.577	7.259.880	5.724.150	6.570.640	7.092.280	7.256.680
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.670	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-50	-50	-60	-70	-80
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	8.125.246	7.259.830	5.724.100	6.570.580	7.092.210	7.256.600
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.125.246	7.259.830	5.724.100	6.570.580	7.092.210	7.256.600

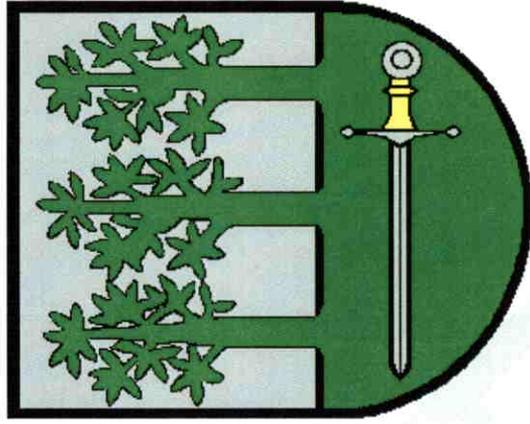
Haushaltsplan 2022 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.632.449	10.756.000	11.161.400	11.789.900	12.419.300	12.935.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.392.144	3.916.800	3.070.500	3.099.800	3.397.500	3.492.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.318	690.100	17.500	17.500	17.500	17.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	119.799	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.162.710	15.439.400	14.325.900	14.983.700	15.910.800	16.522.400
10	- Personalauszahlungen	-39.001	-40.420	-42.640	-43.530	-44.440	-45.360
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-360	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-234.462	-209.700	-239.510	-232.230	-200.480	-186.160
14	- Transferauszahlungen	-7.300.431	-7.929.400	-8.319.600	-8.137.300	-8.573.600	-9.034.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-179	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.574.433	-8.179.520	-8.601.750	-8.413.060	-8.818.520	-9.265.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.588.276	7.259.880	5.724.150	6.570.640	7.092.280	7.256.680
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.159.954	809.100	844.200	820.600	857.500	897.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159.954	809.100	844.200	820.600	857.500	897.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.159.954	809.100	844.200	820.600	857.500	897.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.748.230	8.068.980	6.568.350	7.391.240	7.949.780	8.154.480

Stellenplan 2022



Gemeinde Nordwalde

Teil A: Beamte					
Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stelle am 30.06.2021	Vermerk/ Erläuterung zu 2021
<u>Oberste Gemeindeorgane</u>					
Bürgermeisterin	B 2	1	1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>					
Amtsrat/rätin	A 12		1	0	ab 2022 Umwandlung in Angestelltenstelle EG10
Amtmann/sifrau	A 11 (ku)	1 (ku)	1(ku)	1 (ku)	
Inspektor/In	A 9	1 (0,61)	1 (0,50)	1 (0,50)	Teilzeit ab 01.09.2021 Beschäftigungsumfang auf 25 Std. erhöht.
<u>Mittlerer Dienst</u>					
Gemeindehauptsekretär/In	A 8	1 (0,86)	1 (0,86)	1 (0,86)	Teilzeit
Gesamt:		4 (3,47)	5 (4,36)	4 (3,36)	1 Beamtenstelle umgewandelt in Angestelltenstelle
<u>Sondervermögen mit Sonderrechnung</u>					
Wasserwerk	keine				
Abwasserwerk	keine				

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2021	Vermerk Erläuterung zu 2021
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
13	1 (1)	1 (1)	1 (1)	➤ Allgemeine Vertretung BM
12	3 (3)	3 (3)	3 (3)	
11	2 (1,5)	1 (0,5 kw)	1 (0,5)	➤ ATZ bis 31.03.2023 im Teilzeitmodel danach kw ➤ Einarbeitung Stabstelle Umwelt/räuml. Planung u. Entwicklung ab 01.01.2022
10	6 (6)	5 (5)	5 (5)	➤ 1 Stelle Teilzeit bis 31.08.2022 ➤ 1 Stelle neu geschaffene Besetzung ab 01.10.2021 (Verschiebung vom FB Ordnung u. Soziales EG 9a)
9c	4 (4)	4 (4)	4 (4)	➤ Davon 1 Stelle in 9a eingruppiert mit persönl. Zulage 9c.
9b	3 (3)	3 (3)	3 (3)	➤ 1 Stelle Elternzeit bis 09.2022
9a	5 (5)	5 (5)	5 (5)	➤ Davon 1 Stelle AWW ➤ Davon 1 Stelle WW ➤ 1 Stelle verschoben zum Gebäudemanagement EG 10 ➤ 1 Stelle Höhergruppierung von EG 8 nach 9a zum 01.01.2021
8	7 (6,41)	7 (6,64)	6 (5,64)	➤ Stundenerhöhung Standesamt um 5 Stunden ➤ 1 Stelle Höhergruppierung nach EG 9a ➤ 1 Stelle Höhergruppierung von EG 5
7	4 (4)	4 (4)	4 (4)	➤ 2 Stelle Wasserwerk ➤ 1 Stelle AWW

6	19 (17,62)		19 (17,62)	19 (17,62)		<ul style="list-style-type: none"> ➤ davon 5 Teilzeitstellen ➤ ½ TZ-Stelle davon für OGT
5	2 (1,11)		3 (1,50)	3 (1,50)		<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 Stelle Erhöhung Beschäftigungsumfang ab 01.07.2021 ➤ 1 Stelle Höhergruppierung nach EG 8
4	1 (0,64)		1 (0,64)	1 (0,64)		
2	1 (0,51)		1 (0,51)	1 (0,51)		<ul style="list-style-type: none"> ➤ besetzt mit 2 geringfügig Beschäftigten
Azubi	1 (1)		1 (1)	1		
Gesamt	59 (54,79)		58 (53,41)	57 (52,41)		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Die Erhöhung um 1 Stelle erfolgte aufgrund der Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Angestelltenstelle. Die darüber hinausgehende Erhöhung von 0,38 VZ-Stellen beruht auf der Notwendigkeit einer Stundenerhöhung im Bereich der Betreuung der Asylbewerber.

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Produktbereich	Produktbezeichnung	Wahlbeamte	gehobener Dienst					mittlerer Dienst
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
01	Innere Verwaltung	B 2 1			0,5			A 8 1
02	Sicherheit und Ordnung							
05	Soziale Leistungen						1	
09	Räumliche Planung u. Entwicklung							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,5			
	Gesamt	1			1		1	1

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			1,75	1	2	2	2	1	10,68		0,64			
02	Sicherheit und Ordnung		1			0,5				2,14						
03	Schulträgeraufgaben										4,54	1,12				
05	Soziale Leistungen					2,5		1	0,77		0,51					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe															
08	Sportförderung								1					0,51	1	
09	Räumlich Planung u. Entwicklung			0,3												
10	Bauen und Wohnen		1				1		0,5		0,37					
11	Ver- und Entsorgung				1,5											
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				1,5											
14	Umweltschutz			1,2	1,25											
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		1								0,51					
Wi-Plan	Wasserwerk							1		2						
Wi-Plan	Abwasserwerk							1		1						
	Gesamt	1	3	1,5	6	4	3	5	6,41	4	17,61	1,12	0,64		0,51	1

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung								
Gemeinde Nordwalde								
Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
0101	Politische Gremien	-193.707,00	-178.407,00		-178.407,00		-178.407,00	
0102	Verwaltungsführung, Steuerung	3.000,00	-50.195,00	-47.195,00			-47.195,00	
0103	Prüfungen		-11.100,00	-11.100,00			-11.100,00	
0104	Zentrale Dienste	112.400,00	-1.019.531,00	-907.131,00			-907.131,00	
0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	250,00	-52.409,00	-52.159,00			-52.159,00	
0106	Personalmanagement		-556.019,00	-556.019,00			-556.019,00	
0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	11.700,00	-170.889,00	-159.189,00	-1.400,00		-160.589,00	
0108	Organisation und TUIV	1.700,00	-163.490,00	-161.790,00			-161.790,00	
0109	Recht und Versicherungen							
0110	Grundstücks- und Gebäudefangelegenheiten	1.845.980,00	-2.673.550,00	-827.570,00	-35.100,00		-862.670,00	
0111	Städtepartnerschaften							
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	19.200,00	-133.200,00	-114.000,00	-100,00		-114.100,00	
0202	Gewerbewesen	4.000,00	-36.540,00	-32.540,00			-32.540,00	
0203	Verkehrsangelegenheiten	5.000,00	-13.240,00	-8.240,00			-8.240,00	
0204	Einwohnerangelegenheiten	52.500,00	-75.850,00	-23.350,00			-23.350,00	
0205	Personenstandsangelegenheiten	11.650,00	-48.310,00	-36.660,00			-36.660,00	
0206	Statistik und Wahlen	7.250,00	-11.140,00	-3.890,00			-3.890,00	
0207	Wahlen							
0208	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	59.350,00	-280.370,00	-221.020,00	-12.300,00		-233.320,00	
0301	Schulen	422.900,00	-1.594.720,00	-1.171.820,00			-1.171.820,00	
0401	Kulturförderung		-20.420,00	-20.420,00			-20.420,00	
0402	Volkshochschule (VHS)		-154.300,00	-154.300,00			-154.300,00	
0403	Musikschule							
0404	Heimatmuseum, -verein und -pflege							
0501	Hilfe bei Krankheiten, Behinderung Pflegebedürftigkeit		-34.282,00	-34.282,00			-34.282,00	
0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung	463.100,00	-912.463,00	-449.363,00			-449.363,00	
0503	Sozialversicherungsangelegenheiten							
0601	Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen	3.700,00	-365.513,00	-361.813,00			-361.813,00	
0602	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit		-48.880,00	-48.880,00			-48.880,00	
0701	Gesundheitsdienste							
0801	Sportförderung	48.300,00	-106.600,00	-58.300,00			-58.300,00	
0901	Räumliche Planung und -Entwicklung	48.600,00	-232.194,00	-183.594,00			-183.594,00	

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1001	2.500,00	-64.400,00	-61.900,00		-61.900,00		-61.900,00
1002							
1003	50,00	-23.380,00	-23.330,00		-23.330,00		-23.330,00
1004		-37.350,00	-37.350,00		-37.350,00		-37.350,00
1005							
1101	358.830,00	-93.752,00	265.078,00		265.078,00		265.078,00
1102	534.966,00	-531.136,00	3.830,00		3.830,00		3.830,00
1103	125.330,00	-119.087,00	6.243,00		6.243,00		6.243,00
1201	641.350,00	-1.094.540,00	-453.190,00		-453.190,00		-453.190,00
1202	3.500,00	-88.470,00	-84.970,00		-84.970,00		-84.970,00
1203							
1204		-29.530,00	-29.530,00		-29.530,00		-29.530,00
1205		-48.070,00	-48.070,00		-48.070,00		-48.070,00
1301	128.809,00	-136.909,00	-8.100,00		-8.100,00		-8.100,00
1302							
1401	22.910,00	-95.580,00	-72.670,00		-72.670,00		-72.670,00
1501	807.100,00	-49.061,00	758.039,00		758.039,00		758.039,00
1502							
1601	14.249.400,00	-8.362.240,00	5.887.160,00	-163.010,00	5.724.150,00		5.724.150,00
Gesamtsumme	20.010.625,00	-19.732.417,00	278.208,00	-211.910,00	66.298,00		66.298,00

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
0101	15.300,00	-193.507,00	-178.207,00				-178.207,00				
0102	3.000,00	-50.195,00	-47.195,00				-47.195,00				
0103		-11.100,00	-11.100,00				-11.100,00				
0104	15.150,00	-943.230,00	-928.080,00	49.999,00	-180.000,00	-130.001,00	-1.058.081,00	140.000,00		140.000,00	
0105	250,00	-52.409,00	-52.159,00				-52.159,00				
0106		-485.219,00	-485.219,00				-485.219,00				
0107	11.700,00	-172.289,00	-160.589,00				-160.589,00				
0108	500,00	-143.690,00	-143.190,00				-192.690,00				
0109											
0110	1.090.720,00	-1.797.170,00	-706.450,00	2.410.000,00	-4.736.500,00	-2.326.500,00	-3.032.950,00	356.500,00	-315.900,00	40.600,00	-9.188.500,00
0111											
0201	19.200,00	-133.300,00	-114.100,00	17.300,00	-20.000,00	-2.700,00	-116.800,00				
0202	4.000,00	-36.540,00	-32.540,00				-32.540,00				
0203	5.000,00	-13.240,00	-8.240,00				-8.240,00				
0204	50.000,00	-72.650,00	-22.650,00				-22.650,00				
0205	11.650,00	-48.310,00	-36.660,00				-36.660,00				
0206	7.000,00	-10.840,00	-3.840,00				-3.840,00				
0207											
0208	12.000,00	-187.880,00	-175.880,00	472.000,00	-723.000,00	-251.000,00	-426.880,00	95.000,00	-83.400,00	11.600,00	-400.000,00
0301	369.100,00	-1.524.120,00	-1.155.020,00				-1.243.020,00				
0401		-20.420,00	-20.420,00				-20.420,00				
0402		-154.300,00	-154.300,00				-154.300,00				
0403											
0404											
0501		-34.282,00	-34.282,00				-34.282,00				
0502	463.100,00	-912.463,00	-449.363,00				-449.363,00				
0503											
0601		-357.463,00	-357.463,00				-457.463,00				

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung		Gemeinde Nordwalde										
Produktgruppe	Einzahl. aus ifd. Verwaltungstätigkeit	Auszahl. aus ifd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus ifd. Verwaltungstätigkeit	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	Auszahl. aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen	
0602		-46.880,00	-46.880,00		-60.000,00	-60.000,00	-106.880,00					
0701												
0801	46.000,00	-102.300,00	-56.300,00		-3.000,00	-3.000,00	-59.300,00					
0901	22.000,00	-210.094,00	-188.094,00		-25.000,00	-25.000,00	-213.094,00					
1001	2.500,00	-64.400,00	-61.900,00				-61.900,00					
1002												
1003	50,00	-23.380,00	-23.330,00				-23.330,00					
1004		-37.350,00	-37.350,00				-37.350,00					
1005												
1101	358.830,00	-93.752,00	265.078,00	360.000,00	-400.000,00	-40.000,00	225.078,00				-1.600.000,00	
1102	534.966,00	-531.136,00	3.830,00				3.830,00					
1103	125.330,00	-119.087,00	6.243,00				6.243,00					
1201	88.200,00	-530.380,00	-442.180,00	300.000,00	-888.000,00	-588.000,00	-1.030.180,00	450.000,00		450.000,00	-2.356.000,00	
1202	2.300,00	-72.570,00	-70.270,00		-6.000,00	-6.000,00	-76.270,00					
1203												
1204		-29.530,00	-29.530,00	495.000,00	-550.000,00	-55.000,00	-84.530,00					
1205		-48.070,00	-48.070,00				-48.070,00					
1301	128.709,00	-136.909,00	-8.200,00	100,00		100,00	-8.100,00					
1302												
1401	17.000,00	-92.180,00	-75.180,00	54.000,00	-100.000,00	-46.000,00	-121.180,00					
1501	6.000,00	-47.361,00	-41.361,00	800.000,00	-1.000.000,00	-200.000,00	-241.361,00	1.000.000,00		1.000.000,00	-2.800.000,00	
1502												
1601	14.325.900,00	-8.601.750,00	5.724.150,00	844.200,00		844.200,00	6.568.350,00	1.084.900,00	-791.000,00	293.900,00		
Gesamtsumme	17.735.455,00	-18.141.746,00	-406.291,00	5.802.599,00	-8.929.000,00	-3.126.401,00	-3.532.692,00	3.126.400,00	-1.190.300,00	1.936.100,00	-16.344.500,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.207.932,84 €	9.453.010,00 €	11.627.800,00 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 vom privaten Kreditmarkt	10.207.932,84 €	9.453.010,00 €	11.627.800,00 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.207.932,84 €	9.453.010,00 €	11.627.800,00 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.225.020,22 €	4.230.000,00 €	4.230.000,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.225.020,22 €	4.230.000,00 €	4.230.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *)	579.716,03 €	450.000,00 €	575.000,00 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *)	86.648,41 €	80.000,00 €	80.000,00 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten *)	499.912,18 €	560.100,00 €	500.000,00 €
8. Erhaltene Anzahlungen *)	4.649.751,05 €	4.450.000,00 €	4.211.000,00 €
Summe aller Verbindlichkeiten	20.248.980,73 €	19.223.110,00 €	21.223.800,00 €

*) Schätzwerte zum Anfang und Ende des Haushaltsjahres 2022

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
gem. § 78 Abs. 2 GO NRW (nach Prüfung des Jahresabschlusses 2020)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Verrechnung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	Ausgleichsrücklage 31.12.	Allgemeine Rücklage 31.12.	Eigenkapital 31.12.	Änderung Eigenkapital	Verringerung Allgemeine Rücklage	
Ergebnis		8.405.084 €	3.270.344 €	-160.368 €	-44.593 €	3.109.976 €	8.360.491 €	8.360.491 €	3.109.976 €	8.360.491 €	8.360.491 €	8.360.491 €	8.360.491 €	8.360.491 €	8.360.491 €	8.360.491 €	8.360.491 €	0 €	3.109.976 €	8.360.491 €	11.470.467 €	-1,8%	-0,5%	
		8.360.491 €	3.109.976 €	-1.677.385 €	0 €	1.432.591 €	8.360.491 €	8.360.491 €	1.432.591 €	8.360.491 €	8.360.491 €	8.360.491 €	8.360.491 €	8.360.491 €	8.360.491 €	8.360.491 €	8.360.491 €	0 €	1.432.591 €	8.360.491 €	9.793.082 €	-14,6%	0,0%	
		8.360.491 €	1.432.591 €	-918.170 €	0 €	514.421 €	8.360.491 €	8.360.491 €	514.421 €	8.360.491 €	8.360.491 €	8.360.491 €	8.360.491 €	8.360.491 €	8.360.491 €	8.360.491 €	8.360.491 €	0 €	514.421 €	8.360.491 €	8.874.912 €	-9,4%	0,0%	
		8.360.491 €	514.421 €	-3.446.901 €	0 €	0 €	8.360.491 €	8.360.491 €	0 €	8.360.491 €	8.360.491 €	8.360.491 €	8.360.491 €	8.360.491 €	8.360.491 €	8.360.491 €	8.360.491 €	0 €	0 €	5.428.011 €	5.428.011 €	5.428.011 €	-38,8%	-41,2%
		5.428.011 €	0 €	-842.268 €	0 €	0 €	5.428.011 €	5.428.011 €	0 €	5.428.011 €	5.428.011 €	5.428.011 €	5.428.011 €	5.428.011 €	5.428.011 €	5.428.011 €	5.428.011 €	0 €	0 €	4.585.743 €	4.585.743 €	4.585.743 €	-15,5%	-15,5%
		4.585.743 €	0 €	401.931 €	0 €	401.931 €	4.585.743 €	4.585.743 €	401.931 €	4.585.743 €	4.585.743 €	4.585.743 €	4.585.743 €	4.585.743 €	4.585.743 €	4.585.743 €	4.585.743 €	0 €	401.931 €	4.585.743 €	4.987.674 €	8,8%	0,0%	
		4.585.743 €	401.931 €	-369.332 €	441.150 €	32.599 €	4.585.743 €	4.585.743 €	-369.332 €	4.585.743 €	4.585.743 €	4.585.743 €	4.585.743 €	4.585.743 €	4.585.743 €	4.585.743 €	4.585.743 €	441.150 €	32.599 €	5.026.893 €	5.059.492 €	1,4%	0,0%	
		5.026.893 €	32.599 €	709.914 €	-160.625 €	742.513 €	5.026.893 €	5.026.893 €	709.914 €	5.026.893 €	5.026.893 €	5.026.893 €	5.026.893 €	5.026.893 €	5.026.893 €	5.026.893 €	5.026.893 €	-160.625 €	742.513 €	4.866.268 €	5.608.781 €	10,9%	-3,2%	
		4.866.268 €	742.513 €	662.963 €	73.012 €	1.405.476 €	4.866.268 €	4.866.268 €	662.963 €	4.866.268 €	4.866.268 €	4.866.268 €	4.866.268 €	4.866.268 €	4.866.268 €	4.866.268 €	4.866.268 €	73.012 €	1.405.476 €	4.939.280 €	6.344.756 €	13,1%	0,0%	
		4.939.280 €	1.405.476 €	969.954 €	77.935 €	2.375.430 €	4.939.280 €	4.939.280 €	969.954 €	4.939.280 €	4.939.280 €	4.939.280 €	4.939.280 €	4.939.280 €	4.939.280 €	4.939.280 €	4.939.280 €	77.935 €	2.375.430 €	5.017.216 €	7.392.645 €	16,5%	0,0%	
Ansatz		5.017.216 €	2.375.430 €	17.944 €	-40.808 €	2.393.374 €	5.017.216 €	5.017.216 €	17.944 €	5.017.216 €	5.017.216 €	5.017.216 €	5.017.216 €	5.017.216 €	5.017.216 €	5.017.216 €	5.017.216 €	-40.808 €	2.393.374 €	4.976.407 €	7.369.781 €	-0,3%	-0,8%	
		4.976.407 €	2.393.374 €	902.180 €	7.897 €	3.295.554 €	4.976.407 €	4.976.407 €	902.180 €	4.976.407 €	4.976.407 €	4.976.407 €	4.976.407 €	4.976.407 €	4.976.407 €	4.976.407 €	4.976.407 €	7.897 €	3.295.554 €	4.984.304 €	8.279.858 €	12,3%	0,0%	
		4.984.304 €	3.295.554 €	-102.500 €	0 €	3.193.054 €	4.984.304 €	4.984.304 €	-102.500 €	4.984.304 €	4.984.304 €	4.984.304 €	4.984.304 €	4.984.304 €	4.984.304 €	4.984.304 €	4.984.304 €	0 €	3.193.054 €	4.984.304 €	8.177.358 €	-1,2%	0,0%	
		4.984.304 €	3.193.054 €	66.298 €	0 €	3.259.352 €	4.984.304 €	4.984.304 €	66.298 €	4.984.304 €	4.984.304 €	4.984.304 €	4.984.304 €	4.984.304 €	4.984.304 €	4.984.304 €	4.984.304 €	0 €	3.259.352 €	4.984.304 €	8.243.656 €	0,8%	0,0%	
		4.984.304 €	3.259.352 €	-250.395 €	0 €	3.008.957 €	4.984.304 €	4.984.304 €	-250.395 €	4.984.304 €	4.984.304 €	4.984.304 €	4.984.304 €	4.984.304 €	4.984.304 €	4.984.304 €	4.984.304 €	0 €	3.008.957 €	4.984.304 €	7.993.261 €	-3,0%	0,0%	
Planung		4.984.304 €	3.008.957 €	-20.785 €	0 €	2.988.172 €	4.984.304 €	4.984.304 €	-20.785 €	4.984.304 €	4.984.304 €	4.984.304 €	4.984.304 €	4.984.304 €	4.984.304 €	4.984.304 €	4.984.304 €	0 €	2.988.172 €	4.984.304 €	7.972.476 €	-0,3%	0,0%	
		4.984.304 €	2.988.172 €	40.210 €	0 €	3.028.382 €	4.984.304 €	4.984.304 €	40.210 €	4.984.304 €	4.984.304 €	4.984.304 €	4.984.304 €	4.984.304 €	4.984.304 €	4.984.304 €	4.984.304 €	0 €	3.028.382 €	4.984.304 €	8.012.686 €	0,5%	0,0%	

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

Invest.-Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan des Jahres			Fälligkeit der Auszahlungen	
		2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	
2006-33	Erwerb Grundstücke Industrie- u. Gewerbegebiete	2.800.000 €	800.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	
2006-39	Beschaffung Fahrzeug Feuerwehr	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €	
2012-04	Neubau des Bürgerzentrums	8.265.000 €	8.265.000 €	0 €	0 €	
2014-01	Umgestaltung Fläche Rathausplatz/Amillyplatz	206.000 €	25.000 €	181.000 €	0 €	
2014-08	Erschließung neues Industriegebiet (Süd)	800.000 €	500.000 €	0 €	300.000 €	
2018-04	Rückbau ZOB / Errichtung Bürgerpark	750.000 €	250.000 €	500.000 €	0 €	
2020-03	Kreisverkehr Bahnhofstr. / Felix-Frailing-Str.	600.000 €	200.000 €	400.000 €	0 €	
2022-01	Erweiterung Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus	423.500 €	423.500 €	0 €	0 €	
2022-15	Breitbandausbau "Graue Flecken Förderung"	1.600.000 €	1.600.000 €	0 €	0 €	
2022-16	Erweiterung einer Grundschule	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	
	Summe	16.344.500 €	12.963.500 €	2.081.000 €	1.300.000 €	
	<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		10.208.800 €	0 €	1.716.050 €	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2020	Erläuterungen
		2022 *)	2021		
1	CDU, 14 Mitglieder	740,00 €	740,00 €	736,32 €	Grundbetrag je Fraktion = 184,08 € je Fraktionsmitglied = 92,04 €
2	Bündnis 90 / Die Grünen, 4 Mitglieder	280,00 €	280,00 €	184,08 €	
3	SPD, 3 Mitglieder	230,00 €	340,00 €	322,20 €	
4	UWG, 3 Mitglieder	230,00 €	230,00 €	230,16 €	
5	FDP, 2 Mitglied	190,00 €	190,00 €	0,00 €	
	Summe	1.670,00 €	1.780,00 €	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 2020

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.766.997,97 €	11.204.900,00 €	0,00 €	11.095.092,23 €	109.807,77 €	0,00 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.320.658,65 €	5.211.000,00 €	0,00 €	6.499.415,39 €	-1.288.415,39 €	0,00 €
3. sonstige Transfererträge	230.126,29 €	193.920,00 €	0,00 €	156.975,29 €	36.944,71 €	0,00 €
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.623,11 €	1.034.100,00 €	0,00 €	1.044.915,94 €	-10.815,94 €	0,00 €
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	303.746,51 €	272.480,00 €	0,00 €	277.947,19 €	-5.467,19 €	0,00 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.828,41 €	445.050,00 €	0,00 €	451.741,13 €	-6.691,13 €	0,00 €
7. sonstige ordentliche Erträge	953.166,72 €	1.200.850,00 €	0,00 €	698.100,95 €	502.749,05 €	0,00 €
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.991,52 €	-36.991,52 €	0,00 €
9. Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. ordentliche Erträge	19.079.147,66 €	19.562.300,00 €	0,00 €	20.261.179,64 €	-698.879,64 €	0,00 €
11. Personalaufwendungen	-3.037.472,44 €	-3.386.750,00 €	0,00 €	-3.296.757,99 €	-89.992,01 €	0,00 €
12. Versorgungsaufwendungen	-500.827,00 €	-308.300,00 €	0,00 €	-555.815,62 €	247.515,62 €	0,00 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.382.451,33 €	-3.548.440,00 €	0,00 €	-3.887.914,87 €	339.474,87 €	0,00 €
14. Bilanzielle Abschreibungen	-1.605.593,65 €	-1.821.690,00 €	0,00 €	-1.785.311,19 €	-36.378,81 €	0,00 €
15. Transferaufwendungen	-8.628.823,52 €	-8.913.410,00 €	0,00 €	-8.517.868,71 €	-395.541,29 €	0,00 €
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.680.462,07 €	-1.198.020,00 €	0,00 €	-1.200.141,41 €	2.121,41 €	0,00 €
17. ordentliche Aufwendungen	-18.835.630,01 €	-19.176.610,00 €	0,00 €	-19.243.809,79 €	67.199,79 €	0,00 €
18. Ordentliches Ergebnis	243.517,65 €	385.690,00 €	0,00 €	1.017.369,85 €	-631.679,85 €	0,00 €
19. Finanzerträge	42.752,61 €	81.500,00 €	0,00 €	120.365,68 €	-38.865,68 €	0,00 €
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-268.325,98 €	-253.910,00 €	0,00 €	-235.555,58 €	-18.354,42 €	0,00 €
21. Finanzergebnis	-225.573,37 €	-172.410,00 €	0,00 €	-115.189,90 €	-57.220,10 €	0,00 €
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.944,28 €	213.280,00 €	0,00 €	902.179,95 €	-688.899,95 €	0,00 €
23. außerordentliche Erträge	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 €
25. außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26. Jahresergebnis	17.944,28 €	213.280,00 €	0,00 €	902.179,95 €	-688.899,95 €	0,00 €
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	103.940,70 €	0,00 €	0,00 €	7.898,00 €	-7.898,00 €	0,00 €
28. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	6.339,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29. Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-151.088,68 €	0,00 €	0,00 €	-1,00 €	1,00 €	0,00 €
30. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31. Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	-40.808,36 €	0,00 €	0,00 €	7.897,00 €	-7.897,00 €	0,00 €



Gemeinde Nordwalde

Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.129.557,32 €	11.204.900,00 €	0,00 €	10.632.448,53 €	572.451,47 €	0,00 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.226.026,13 €	4.294.390,00 €	0,00 €	5.146.924,09 €	-852.534,09 €	0,00 €
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.499,29 €	193.920,00 €	0,00 €	3.254,45 €	190.665,55 €	0,00 €
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841.615,59 €	810.930,00 €	0,00 €	808.775,76 €	2.154,24 €	0,00 €
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	324.695,09 €	272.480,00 €	0,00 €	285.542,71 €	-13.062,71 €	0,00 €
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	512.998,85 €	445.050,00 €	0,00 €	463.844,17 €	-18.794,17 €	0,00 €
7. sonstige Einzahlungen	462.849,82 €	426.950,00 €	0,00 €	451.116,87 €	-24.166,87 €	0,00 €
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.232,35 €	81.500,00 €	0,00 €	119.934,82 €	-38.434,82 €	0,00 €
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.522.474,44 €	17.730.120,00 €	0,00 €	17.911.841,40 €	-181.721,40 €	0,00 €
10. Personalauszahlungen	3.074.296,70 €	3.300.250,00 €	0,00 €	3.177.931,71 €	122.318,29 €	0,00 €
11. Versorgungsauszahlungen	376.774,19 €	308.300,00 €	0,00 €	447.007,21 €	-138.707,21 €	0,00 €
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.299.312,23 €	3.623.440,00 €	0,00 €	3.151.107,54 €	472.332,46 €	0,00 €
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	264.962,24 €	253.910,00 €	0,00 €	235.978,39 €	17.931,61 €	0,00 €
14. Transferauszahlungen	8.673.070,35 €	9.033.410,00 €	0,00 €	8.653.180,75 €	380.229,25 €	0,00 €
15. sonstige Auszahlungen	1.122.734,46 €	1.080.670,00 €	0,00 €	1.051.847,41 €	28.822,59 €	0,00 €
16. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.811.150,17 €	17.599.980,00 €	0,00 €	16.717.053,01 €	882.926,99 €	0,00 €
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.324,27 €	130.140,00 €	0,00 €	1.194.788,39 €	-1.064.648,39 €	0,00 €
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.728.127,51 €	5.082.260,00 €	0,00 €	2.117.173,48 €	2.965.086,52 €	0,00 €
19. Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.174.490,01 €	773.900,00 €	0,00 €	504.772,96 €	269.127,04 €	0,00 €
20. Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	473.312,07 €	375.600,00 €	0,00 €	160.768,57 €	214.831,43 €	0,00 €
22. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.375.929,59 €	6.231.760,00 €	0,00 €	2.782.715,01 €	3.449.044,99 €	0,00 €
24. Ausz. für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	745.539,14 €	1.216.900,00 €	1.206.900,00 €	2.621.276,46 €	-1.404.376,46 €	1.206.900,00 €
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.377.227,91 €	10.484.180,00 €	4.304.620,00 €	2.281.908,76 €	8.202.271,24 €	4.304.620,00 €
26. Ausz. für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	495.408,99 €	885.600,00 €	356.600,00 €	264.781,89 €	620.818,11 €	356.600,00 €
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28. Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29. sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.618.926,04 €	12.586.680,00 €	5.868.120,00 €	5.167.967,11 €	7.418.712,89 €	5.868.120,00 €
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-242.996,45 €	-6.354.920,00 €	-5.868.120,00 €	-2.385.252,10 €	-3.969.667,90 €	-5.868.120,00 €
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	468.327,82 €	-6.224.780,00 €	-5.868.120,00 €	-1.190.463,71 €	-5.034.316,29 €	-5.868.120,00 €
33. Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen	30.000,00 €	356.660,00 €	0,00 €	1.900.000,00 €	-1.543.340,00 €	0,00 €
34. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.658.920,00 €	0,00 €	0,00 €	3.488.920,00 €	-3.488.920,00 €	0,00 €
35. Tilgung und Gewährung von Darlehen	804.901,54 €	804.750,00 €	0,00 €	844.077,86 €	-39.327,86 €	0,00 €
36. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	-3.000.000,00 €	0,00 €
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.115.981,54 €	-448.090,00 €	0,00 €	1.544.842,14 €	-1.992.932,14 €	0,00 €
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-647.653,72 €	-6.672.870,00 €	-5.868.120,00 €	354.378,43 €	-7.027.248,43 €	-5.868.120,00 €
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.600.322,43 €	866.168,56 €	0,00 €	866.168,56 €	0,00 €	0,00 €
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-86.500,15 €	0,00 €	0,00 €	-88.352,70 €	88.352,70 €	0,00 €
41. Liquide Mittel	866.168,56 €	-5.806.701,44 €	-5.868.120,00 €	1.132.194,29 €	-6.938.895,73 €	-5.868.120,00 €



Gemeinde Nordwalde
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.158,51 €	15.730,03 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen (Grund und Boden + Aufbauten)	5.971.094,92 €	6.017.684,04 €
1.2.1.2 Ackerland	818.183,98 €	818.183,98 €
1.2.1.3 Wald und Forsten	18.164,70 €	18.164,70 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	351.167,94 €	350.594,82 €
	<u>7.158.611,54 €</u>	<u>7.204.627,54 €</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Schulen	13.650.043,80 €	13.964.176,96 €
1.2.2.2 Wohnbauten	885.960,82 €	724.537,00 €
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.858.464,09 €	5.521.462,63 €
	<u>20.394.468,71 €</u>	<u>20.210.176,59 €</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.234.348,97 €	5.222.731,11 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	217.842,02 €	226.418,63 €
1.2.3.3 Entwässerungsanlagen	1.611.527,06 €	365.212,71 €
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.223.034,04 €	13.989.463,93 €
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	386.077,94 €	410.487,18 €
	<u>23.672.830,03 €</u>	<u>20.214.313,56 €</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	674.399,62 €	727.383,52 €
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	7,00 €	7,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.368.489,39 €	1.398.409,24 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	628.825,79 €	718.224,73 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.010.322,02 €	5.158.234,13 €
	<u>55.907.954,10 €</u>	<u>55.631.376,31 €</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.2 Beteiligungen	17.496,23 €	17.496,23 €
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>4.594.771,22 €</u>	<u>4.594.771,22 €</u>
Summe Anlagevermögen	60.509.883,83 €	60.241.877,56 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.700,00 €	6.400,00 €
2.1.2 Waren	2.494.279,37 €	143.981,25 €
	<u>2.500.979,37 €</u>	<u>150.381,25 €</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.632.757,70 €	1.135.234,52 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	60.063,29 €	84.226,35 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	124.250,36 €	120.101,96 €
	<u>1.817.071,35 €</u>	<u>1.339.562,83 €</u>
2.3 Liquide Mittel	1.132.194,29 €	866.168,56 €
Summe Umlaufvermögen	5.450.245,01 €	2.356.112,64 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	466.638,38 €	21.167,11 €
	<u>66.426.767,22 €</u>	<u>62.619.157,31 €</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	4.984.303,81 €	4.976.406,81 €
1.2 Ausgleichsrücklage	2.393.374,07 €	2.375.429,79 €
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	902.179,95 €	17.944,28 €
	<u>8.279.857,83 €</u>	<u>7.369.780,88 €</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	18.640.873,97 €	19.227.925,45 €
2.2 für Beiträge	5.739.798,94 €	6.372.126,48 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	91.832,06 €	140.177,65 €
2.4 für sonstige	3.894.268,05 €	3.990.687,60 €
	<u>28.366.773,02 €</u>	<u>29.730.917,18 €</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	7.050.756,00 €	6.839.345,00 €
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.544.491,69 €	852.260,65 €
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	576.819,00 €	562.756,04 €
	<u>9.172.066,69 €</u>	<u>8.254.361,69 €</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.5 von Kreditinstituten	10.207.932,84 €	9.171.972,80 €
	<u>10.207.932,84 €</u>	<u>9.171.972,80 €</u>
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.225.020,22 €	3.736.100,22 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	579.716,03 €	691.310,29 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	86.648,41 €	79.899,28 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	499.912,18 €	511.038,55 €
4.7 Erhaltene Anzahlungen	4.649.751,05 €	2.847.401,72 €
	<u>10.041.047,89 €</u>	<u>7.865.750,06 €</u>
	<u>20.248.980,73 €</u>	<u>17.037.722,86 €</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	359.088,95 €	226.374,70 €
	<u>66.426.767,22 €</u>	<u>62.619.157,31 €</u>

NKF-Kennzahlen NRW

Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

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

Haushaltsjahr	Vorvorjahr (IST)		Vorjahr (Plan)		HHJ		1. Planjahr		2. Planjahr		3. Planjahr	
	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025		
Daten aus dem Ergebnisplan/ der Ergebnisrechnung												
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände; Allg. Umlagen)	11.095.092	10.756.000	11.161.400	11.789.900	12.419.300	12.995.500						
Erträge aus Zuwendungen	6.499.415	6.268.420	5.547.790	4.888.690	5.243.990	5.329.920						
Ordentliche Erträge	20.261.180	19.698.150	20.010.625	20.054.160	20.779.210	21.359.680						
Personalaufwendungen	3.296.758	3.406.290	3.555.876	3.629.330	3.704.670	3.781.820						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.887.915	4.247.350	3.080.110	3.392.350	3.086.250	3.090.620						
Bilanzielle Abschreibungen	1.785.311	1.814.745	1.840.280	2.115.015	2.325.115	2.352.040						
Transferaufwendungen	8.517.869	9.194.900	9.629.000	9.439.700	9.879.100	10.343.000						
Ordentliche Aufwendungen	19.243.810	20.286.485	19.732.417	20.072.225	20.603.615	21.141.710						
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.556	263.265	288.410	308.830	272.880	254.260						
Finanzergebnis	-115.190	-186.765	-211.910	-232.330	-196.380	-177.760						
Außerordentliches Ergebnis	0	672.600	0	0	0	0						
Daten aus dem Finanzplan/ der Finanzrechnung												
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.194.788	85.195	-406.291	-566.650	190.060	284.150						

Bilanzdaten	Vom Rat festgestellt		Entwurf	
	2020	2021	2022	2023
Status der Bilanz				
Infrastrukturvermögen	23.672.830	0		
Anlagevermögen	60.509.884	0		
Liquide Mittel	1.132.194	0		
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	4.984.304	4.984.304	4.984.304	4.984.304
Ausgleichsrücklage	2.393.374	3.193.054	3.259.352	3.008.957
Eigenkapital gesamt	8.279.858	8.177.358	8.243.656	7.993.261
Sonderposten für Zuwendungen	18.640.874	0		
Sonderposten für Beiträge	5.739.799	0		
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	91.832			
Pensionsrückstellungen	7.050.756	0		
Rückstellungen für Deponien und Allasten	0	0		
Rückstellungen gesamt	9.172.067			
Fremdkapital gesamt	20.248.981	0		
Bilanzsumme	66.426.767	0		

Sonstige Daten	Vorvorjahr (IST)		Vorjahr (Plan)		HHJ		1. Planjahr		2. Planjahr		3. Planjahr	
	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025		
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	2.103.799	0										
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	0	0										
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	183.986	0										
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	1.785.313	0										
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	6.752.661	0										
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	5.466.704	0										
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	1.521.054	0										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	1.154.733	1.125.670	1.216.570	1.211.270	1.269.370	1.260.400						
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	234.025	321.200	312.900	339.500	363.600	380.000						
Jahresergebnis:	902.180	-102.500	66.298	-250.395	-20.785	40.210						

Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwandsdeckungsgrad	105,3%	97,1%	101,4%	99,9%	100,9%	101,0%
Eigenkapitalquote 1	12,5%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Eigenkapitalquote 2	49,2%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Fehlbetragsquote	-12,2%	1,3%	-0,8%	3,1%	0,3%	-0,5%
Infrastrukturquote	35,6%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Abschreibungsintensität	9,3%	8,9%	9,3%	10,5%	11,3%	11,1%
Drittfinanzierungsquote	64,7%	62,0%	66,1%	57,3%	54,6%	53,6%
Investitionsquote	106,8%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Anlagendeckungsgrad 2	74,7%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Dynamischer Verschuldungsgrad	22,48	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Liquidität 2. Grades	39,3%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	10,2%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Zinslastquote	1,2%	1,3%	1,5%	1,5%	1,3%	1,2%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	54,2%	53,9%	55,1%	58,1%	59,1%	59,8%
Zuwendungsquote	32,1%	31,8%	27,7%	24,4%	25,2%	25,0%
Personalintensität	17,1%	16,8%	18,0%	18,1%	18,0%	17,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	20,2%	20,9%	15,6%	16,9%	15,0%	14,6%
Transferaufwandsquote	44,3%	45,3%	48,8%	47,0%	47,9%	48,9%
Jahresergebnis:	902.180	-102.510	66.298	-250.385	-50.785	40.210