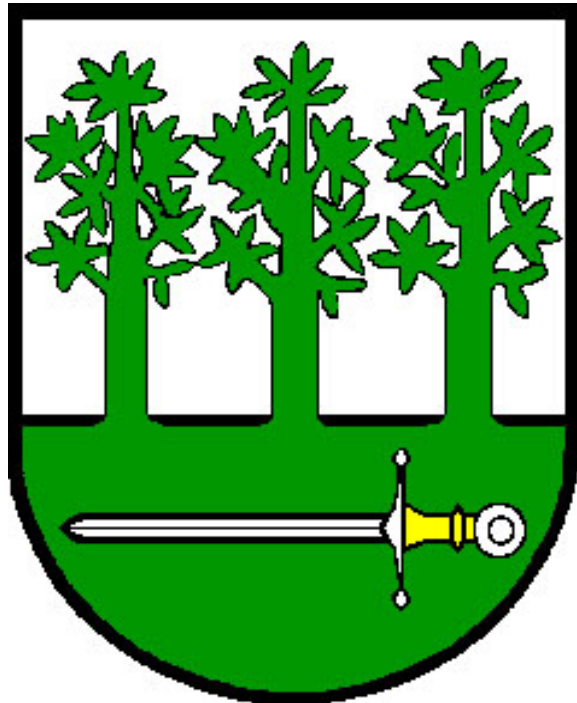


# Gemeinde Nordwalde



**Entwurf**

# **Kommunaler Haushalt 2023**

# INHALTSVERZEICHNIS

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Statistische Angaben</b>   | <b>V 1</b>  |
| <b>Entwurf Haushaltssatzung Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2023</b> | <b>V 3</b>  |
| <b>Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2023</b>                               | <b>V 6</b>  |
| <b>1 Allgemeines / Rechtliche Grundlagen</b>                                  | <b>V 6</b>  |
| 1.1 Allgemeines   | V 6         |
| 1.1.1 Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes                                  | V 6         |
| 1.2 Rechtliche Grundlagen   | V 9         |
| 1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz          | V 11        |
| 1.4 Haushaltsausgleich  | V 11        |
| 1.5 Entwicklung des Haushaltes 2022   | V 12        |
| 1.6 Eckpunkte des Haushaltsentwurf 2023                                       | V 14        |
| 1.6.1 Allgemeines   | V 14        |
| 1.6.2 Produktinformationen / Bewirtschaftungsregeln                           | V 17        |
| 1.6.3 Haushaltssatzung  | V 20        |
| 1.6.4 Haushaltssicherungskonzept (HSK)  | V 22        |
| 1.7 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals                          | V 22        |
| 1.7.1 Entwicklung der Allgemeinen Rücklage                                    | V 25        |
| 1.7.2 Entwicklung der Ausgleichsrücklage                                      | V 25        |
| 1.8 Finanzielle Situation der Kommunen in NRW                                 | V 26        |
| <b>2 Wesentliche Ziele und Strategien</b>                                     | <b>V 29</b> |
| 2.1 Entwicklung der Steuerkraft   | V 30        |
| 2.2 Vermögens- und Schuldenentwicklung  | V 31        |
| 2.3 Ergebnisentwicklung   | V 33        |
| 2.4 Liquiditätsentwicklung  | V 33        |
| <b>3 Erläuterungen zum Ergebnisplan</b>                                       | <b>V 34</b> |
| 3.1 Erträge   | V 36        |
| 3.2 Aufwendungen  | V 48        |
| 3.3 Schaubild der Erträge   | V 62        |
| 3.4 Schaubild der Aufwendungen  | V 64        |
| 3.5 Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes                       | V 66        |
| <b>4 Erläuterungen zum Finanzplan</b>   | <b>V 71</b> |
| <b>5 Investitionen je Produkt</b>   | <b>V 76</b> |

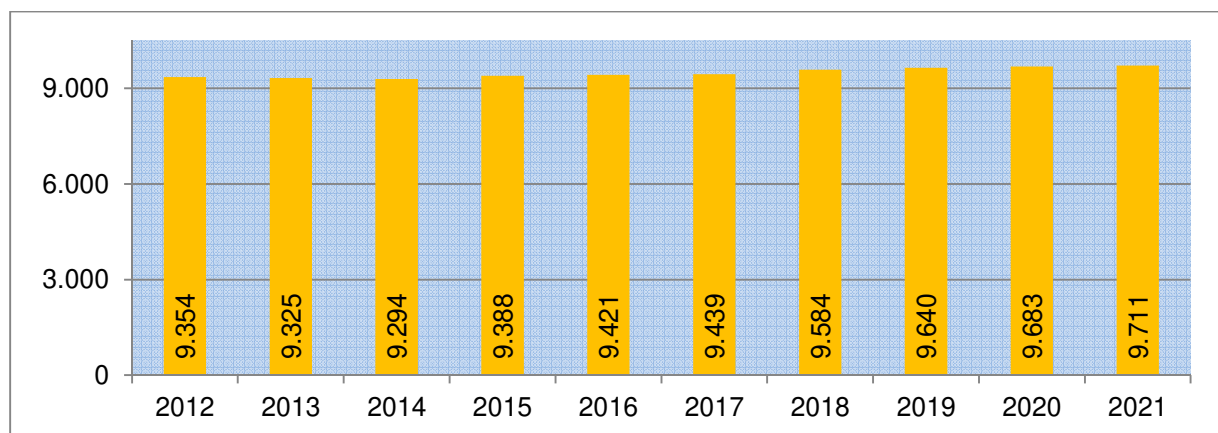
|          |   |                |
|----------|---|----------------|
| <b>6</b> | <b>Ergebnisplan</b>   | <b>1</b>       |
| <b>7</b> | <b>Finanzplan</b>   | <b>2</b>       |
| <b>8</b> | <b>Produktbereiche und Produkte</b>   | <b>3 - 236</b> |
| <b>9</b> | <b>Anlagen</b>  |                |
| 9.1      | 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 (2021)                    | A 15           |
| 9.8      | Jahresabschluss 2021 des Wasserwerkes   | A 19           |
| 9.9      | Jahresabschluss 2021 des Abwasserwerkes   | A 21           |
| 9.10     | NKF-Kennzahlenset   | A 23           |
| 9.11     | Nebenrechnung Außerordentliche Erträge  | A 25           |

## Statistische Angaben

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Nordwalde beträgt laut der eigenen Bestandsstatistik 10.060 Einwohner (Stand: 01.10.2022) davon 9.960 mit Hauptwohnsitz.

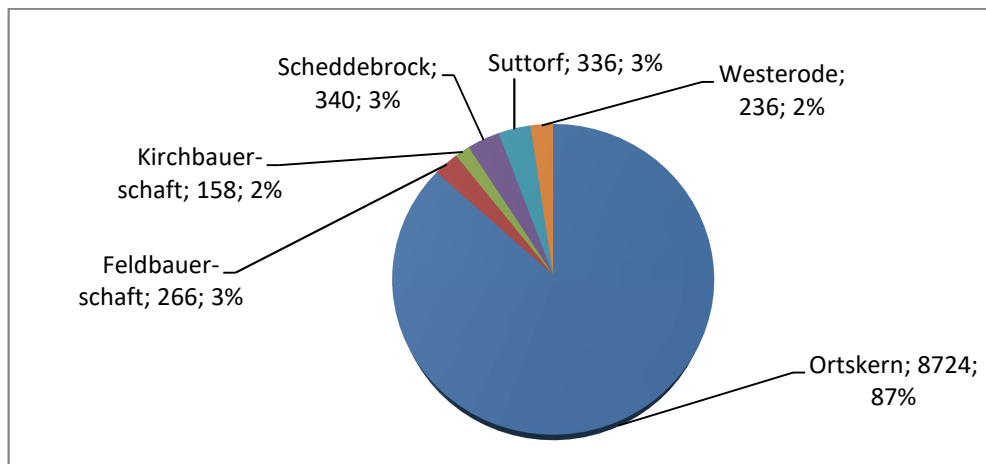
### Entwicklung der Einwohnerzahl Gemeinde Nordwalde nach IT.NRW (Hauptwohnsitz)<sup>1</sup>

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 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 |
| Stand am 31.12.2021 | 9.711 |



### Einwohner je Bezirk / Bauernschaft

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Ortskern         | 8.724         |
| Feldbauerschaft  | 266           |
| Kirchbauerschaft | 158           |
| Scheddebrock     | 340           |
| Suttorf          | 336           |
| Westerode        | 236           |
| <b>Summe</b>     | <b>10.060</b> |



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

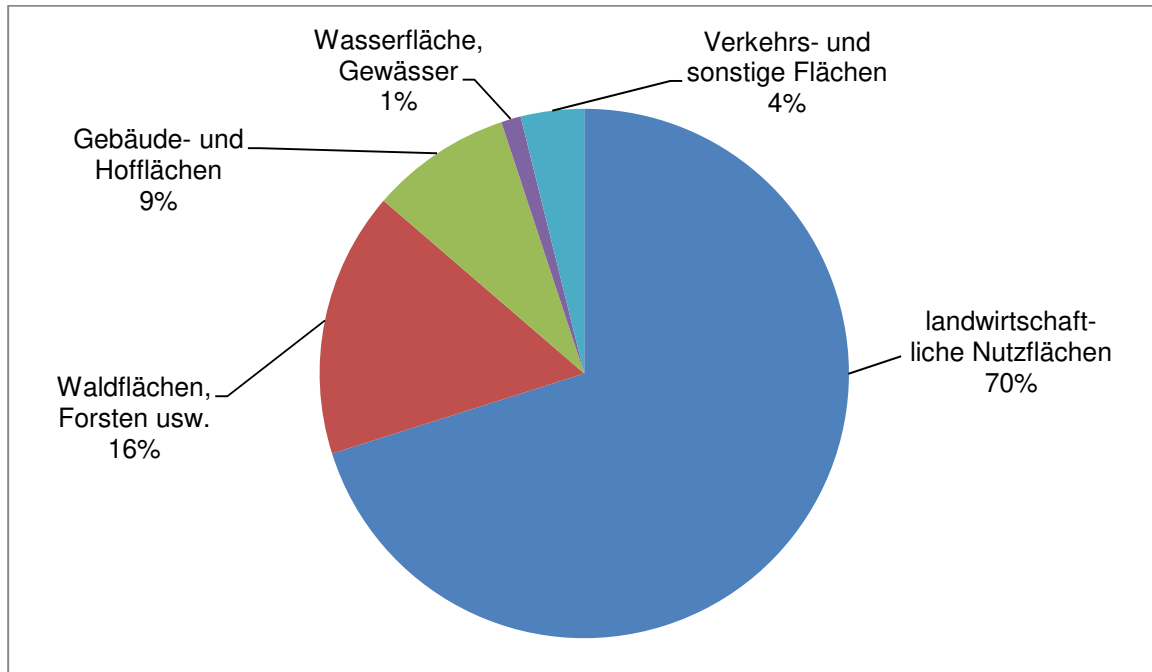
**Flächengröße der Gemeinde<sup>2</sup>**

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

3.618 ha  
836 ha  
444 ha  
62 ha  
200 ha



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

## Entwurf Haushaltssatzung der Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2023

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 \_\_.\_\_.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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      | 21.459.030 | EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 22.049.750 | EUR |

im **Finanzplan** mit

|   |            |     |
|---|------------|-----|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit auf | 18.662.030 | EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit auf | 20.072.060 | EUR |

|   |            |     |
|---|------------|-----|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 4.256.500  | EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 17.147.200 | EUR |

|  |            |     |
|--|------------|-----|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 14.300.730 | EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 1.468.700  | EUR |

festgesetzt.

## V 4

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 12.890.700 EUR festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 10.608.600 EUR festgesetzt.

### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 590.720 EUR festgesetzt.

### § 5

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

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

|     |   |           |
|-----|---|-----------|
| 1   | Grundsteuer   |           |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 320 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                              | 493 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:  
Nordwalde, 13.10.2023

Bestätigt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW:  
Nordwalde, 18.10.2023

gez. Menzel  
(Kämmerer)

gez. Schemmann  
(Bürgermeisterin)



## Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2023

### 1 Allgemeines / Rechtliche Grundlagen

#### 1.1 Allgemeines

##### 1.1.1 Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes

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 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 Straßentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben oder zu erwarten sind.

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

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

Der Haushaltsentwurf enthält die Schlussbilanz des Vorjahres (2021). Der vom Rechnungsprüfungsausschuss am 15.09.2022 geprüfte Jahresabschluss wurde dem Rat der Gemeinde Nordwalde in seiner Sitzung am 20.09.2022 zur Beschlussfassung vorgelegt. Auf dieser Basis wurde der Bürgermeisterin vom Rat einstimmig Entlastung erteilt.

Entgegen der Haushaltsplanung hat die Ergebnisrechnung 2021 mit einem positiven Jahresergebnis abgeschlossen. Im ursprünglich vom Rat beschlossenen Haushalt 2021 wurde mit einem negativ geplanten Jahresergebnis in Höhe von 102 T€ gerechnet. Dieses negativ geplante Jahresergebnis wurde jedoch nicht realisiert. Tatsächlich wurde ein positives Jahresergebnis von 224 T€ erreicht.

Die Haushaltsplanung für 2022 schließt den Planungen nach mit einem positiven Jahresergebnis von 31 T€ ab. Aufgrund der noch spürbaren wirtschaftlichen Eintrübungen durch die Corona-Pandemie ist es zu früh, um eine Jahresprognose aufzustellen. Erst nach Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2022 zeigt sich, inwieweit das tatsächliche Jahresergebnis vom geplanten positiven 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 Entwurf des Haushalt 2023 um 590.720 €. Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.468.700 €.

### 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 2022

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 2022 der Gemeinde Nordwalde (u. a. bedingt durch die Corona-Pandemie sowie den Krieg in der Ukraine) geringfügig schlechter dar, als bei der Einbringung des Haushaltes veranschlagt. Eine Aussage über das mögliche Jahresergebnis ist angesichts der nicht vorhersehbaren Entwicklung der Strom- und Gaskosten nur sehr schwer möglich. Nach derzeitigem Stand wird voraussichtlich ein geringerer Jahresüberschuss entstehen.

Auf der Ertragsseite schlagen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben vor allem die höheren Gewerbesteuererträge von derzeit rd. 1.294 T€ zu buche. Bei der Grundsteuer A und B liegen die bisherigen Festsetzungen geringfügig über dem Plan. Es werden beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer aufgrund der Zahlen der ersten beiden Quartale insgesamt höhere Einnahmen von ca. 795 T€ erwartet.

Derzeit werden die Zuwendungen und allg. Umlagen niedriger als geplant ausgewiesen. Aufgrund der deutlich geringeren Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land, bedingt durch die noch nicht erhaltenen Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2014-2020 „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ für die energetische Sanierung der Gangolf-Grundschule. Es wird hier mit Mindererträgen in Höhe von rd. 335 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 2022 mit rd. 1.085 T€ veranschlagt. Mit der Veräußerung einer Teilfläche des Geländes Heimatmuseum muss sich die

Politik befassen. Der geplante Ansatz bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird voraussichtlich um rd. 1.209 T€ unterschritten.

Die Personalaufwendungen werden aller Voraussicht nach zum Jahresende 2022 nur geringfügig über dem geplanten Wert von 3.556 T€ liegen. Bei den Versorgungsaufwendungen wird der geplante Ansatz voraussichtlich um rd. 53 T€ überschritten. Die Beiträge zur kommunalen Versorgungskasse überschreiten den Planansatz (50 T€) und die Abführungen bei der Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger werden, aufgrund der Prognose von Februar 2022 niedriger ausfallen (3 T€).

Aufgrund der voraussichtlich deutlich höheren Strom- und Gaskosten, wird bis zum Jahresende damit gerechnet, dass der geplante Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt um rd. 235 T€ überschritten wird.

Bei den Transferaufwendungen wird aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge damit gerechnet, dass auch die Gewerbesteuerumlage höher ausfällt (rd. 86 T€). Aufgrund der Festsetzungen werden die Planansätze bei der Kreis- und Jugendamtsumlage um rd. 1 T€ überschritten. Die geplanten Aufwendungen im Produktbereich 050203 „Leistungen nach AsylbLG“ werden aller Voraussicht nach bis zum Jahresende um rd. 227 T€ höher ausfallen. Insgesamt wird bei den Transferaufwendungen davon ausgegangen, dass der Planansatz um rd. 509 T€ überschritten wird.

Bis zum Jahresende werden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen aller Voraussicht nach den geplanten Wert von 1.535 T€ um rd. 123 T€ überschreiten. Die coronabedingten Mehraufwendungen werden voraussichtlich bis zum Jahresende rd. 50 T€ betragen.

Wie hoch das Jahresergebnis letztlich ausfallen wird, bleibt bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 abzuwarten.

#### Finanzplan:

Der Finanzplan 2022 weist in der Planung ein Defizit bei der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 1.647 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 31.12.2021 tatsächliche Liquiditätskredite in Höhe von 3.500 T€ hatte.

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit hat der Rat der Gemeinde Nordwalde das Liquiditätsvolumen für den Haushalt 2022 auf 8.000 T€ festgelegt.



## 1.6 Eckpunkte des Haushaltsentwurf 2023

### 1.6.1 Allgemeines

Für den Entwurf der Haushaltsplanung 2023 sind die derzeit vorliegenden Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 (GFG 2023) zu berücksichtigen. Hieraus errechnet sich der fiktive Finanzbedarf der Gemeinde. Nach der Mai-Steuerschätzung beträgt die originäre Finanzausgleichsmasse rd. 15,15 Mrd. €. Somit liegt diese um rd. 1,87 Mrd. € über dem Wert aus dem GFG 2022.

Auf Basis der vom Landeskabinett NRW am 16.08.2022 beschlossenen Daten der Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2023 erfolgte eine „Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG)“. Ziel dieser „Arbeitskreisrechnung GFG“ ist es, den Kommunen in NRW eine frühzeitige Orientierung über das nächste Gemeindefinanzierungsgesetz zu geben. Damit können die Kommunen zeitiger ihre Haushaltspläne aufstellen.

Der aktuelle Orientierungsdatenerlass liegt noch nicht vor. Im Vergleich zum Jahr 2022 verringern sich die Schlüsselzuweisungen um rd. 779 T€. Die Investitionspauschale steigt um rd. 85 T€ auf 929 T€. Im GFG 2023 ist auch, die im Jahr 2019 neu eingeführte Aufwands-/Unterhaltungspauschale vorgesehen. Hieraus erhält die Gemeinde Nordwalde einen Betrag in Höhe von 175 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 Haushaltsentwurf geplanten Ansätzen der „Arbeitskreisrechnung GFG“ verringern sich die Zuweisungen / Zuwendungen im Jahr 2023 im Vergleich zur bisherigen Haushaltsplanung um rd. 666 T€.

Dies stellt sich wie folgt dar:

| <b>Art der Zuweisung / Zuwendung</b> | <b>Plan<br/>für 2023</b> | <b>Vorjahresplanung<br/>für 2023</b> |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Schlüsselzuweisungen                 | 1.877.100 €              | 2.680.700 €                          |
| Investitionspauschale                | 929.000 €                | 820.600 €                            |
| Aufwands-/Unterhaltungspauschale     | 174.600 €                | 175.300 €                            |
| Schul-/Bildungspauschale             | 389.300 €                | 359.100 €                            |
| Sportpauschale                       | 60.000 €                 | 60.000 €                             |
| <b>Gesamtzuweisungen</b>             | <b>3.430.000 €</b>       | <b>4.095.700 €</b>                   |

Die Verringerung der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zur Vorjahresplanung 2023 ist auf die höhere Ausgangsmesszahl bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisung zurückzuführen. Entgegen der Vorjahresplanung 2023 stellt sich die eigene Steuerkraft besser dar (Vorjahresplanung 2023 = 10.862 T€ / Plan 2023 = 13.248 T€). Aus den Eckpunkten für das GFG 2023 geht hervor, dass sich das Volumen der Schlüsselzuweisungen des Steuerverbundes 2023 gegenüber dem Steuerverbund 2022 um rd. 9,33 % erhöht.

**Im GFG 2023 verbleibt der Verbundsatz 2023 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 Haushaltsentwurf 2023 wie folgt dar:

| <b>Ergebnisplan</b>                    | <b>Ansatz 2023<br/>T€</b> | <b>Ansatz 2024<br/>T€</b> | <b>Ansatz 2025<br/>T€</b> | <b>Ansatz 2026<br/>T€</b> |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ordentliche Erträge                    | 20.949                    | 21.103                    | 22.378                    | 22.469                    |
| Ordentliche Aufwendungen               | -21.531                   | -22.171                   | -22.531                   | -22.491                   |
| Ordentliches Ergebnis                  | -582                      | -1.068                    | -153                      | -22                       |
| Finanzerträge                          | 82                        | 82                        | 82                        | 82                        |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -519                      | -706                      | -725                      | -734                      |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.019                    | -1.692                    | -796                      | -674                      |
| Außerordentliches Ergebnis             | 428                       | 415                       | 360                       | 0                         |
| <b>Jahresergebnis</b>                  | <b>-591</b>               | <b>-1.277</b>             | <b>-436</b>               | <b>-674</b>               |

Die fiktiven Hebesätze, die die Grundlage für die Ermittlung der Steuerkraft der Städte und Gemeinden zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen bilden, sind neu geregelt worden. Seit 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:

| <b>Hebesatztable</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grundsteuer A        | 320         | 320         | 320         | 320         | 320         | 320         |
| Grundsteuer B        | 475         | 475         | 475         | 475         | 475         | 493         |
| Gewerbsteuer         | 425         | 425         | 425         | 425         | 425         | 425         |

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit auf – 1.019 T€. Gegenüber dem Plan des Vorjahres für das Jahr 2023 in Höhe von – 245 T€ ergibt sich damit eine Verschlechterung um 774 T€.

Dieses ist im Wesentlichen auf die geringeren Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie den höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen zurückzuführen.

Laut Ergänzung zum Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt vom 15.08.2022 zum Entwurf des Kreishaushaltes 2023 ist mit Hebesätzen für die allgemeine Kreisumlage von 31,17 % (Vorjahr = 27,8 %) und 26,15 % (Vorjahr = 27,3 %) für die Jugendamtsumlage zu rechnen. In einem Schreiben an die Städte und Gemeinden des Kreises vom 30.09.2022 wird mitgeteilt, dass der Haushaltsentwurf des Kreises Steinfurt einen Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 29,7 % und für die Mehrbelastung Jugendamt von 26,15 % vorsieht. Dies bedeutet für die Gemeinde Nordwalde, dass die allgemeine Kreisumlage auf 4.492 T€ und die Jugendamtsumlage auf 3.955 T€ steigt. Im Vergleich zum Planansatz 2023 im Haushalt 2022 ergibt sich eine Steigerung von insgesamt 611 T€, wobei bei der Jugendamtsumlage das positive Jahresergebnis 2021 in Höhe von 4,7 Mio. € (für die Gemeinde Nordwalde rd. 185 T€) eine entscheidende Rolle spielt.

## 1.6.2 Produktinformationen / Bewirtschaftungsregeln

Erträge (ohne außerordentliche Erträge und interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2022 / 2023

| Nr. | Beschreibung  | Ansatz 2022         | Ansatz 2023         |
|-----|---|---------------------|---------------------|
| 01  | Innere Verwaltung                                   | 1.990.330 €         | 1.381.140 €         |
| 02  | Sicherheit und Ordnung                              | 158.950 €           | 192.500 €           |
| 03  | Schulträgeraufgaben                                 | 422.900 €           | 450.050 €           |
| 04  | Kultur und Wissenschaft                             | 0 €                 | 2.500 €             |
| 05  | Soziale Hilfen und Leistungen                       | 503.100 €           | 790.300 €           |
| 06  | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe                   | 3.700 €             | 3.700 €             |
| 08  | Sportförderung                                      | 48.300 €            | 48.250 €            |
| 09  | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 48.600 €            | 26.850 €            |
| 10  | Bauen und Wohnen                                    | 2.550 €             | 2.550 €             |
| 11  | Ver- und Entsorgung                                 | 1.063.826 €         | 1.073.970 €         |
| 12  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 644.850 €           | 708.560 €           |
| 13  | Natur- und Landschaftspflege                        | 128.809 €           | 151.150 €           |
| 14  | Dienstleistungen im Umweltmanagement                | 57.910 €            | 40.910 €            |
| 15  | Wirtschaft und Tourismus                            | 807.100 €           | 1.515.400 €         |
| 16  | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 14.378.700 €        | 14.643.200 €        |
|     | <b>Summe Erträge</b>                                | <b>20.259.625 €</b> | <b>21.031.030 €</b> |

Begründung der wesentlichen Veränderungen:

- Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ => Niedrigere Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
- Produktbereich 05 „Soziale Hilfen und Leistungen“ => Höhere Bundes- sowie Landesmittel (hier insbesondere FlüAG, durch Anzahl Leistungsbezieher)
- Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ => Höhere ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten
- Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“ => Höhere Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Süd
- Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ => Höhere Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Aufwendungen (ohne außerordentliche Aufwendungen und interne Leistungsverrechnungen)  
nach Produktbereichen 2022 / 2023

| Nr. | Beschreibung  | Ansatz 2022         | Ansatz 2023         |
|-----|---|---------------------|---------------------|
| 01  | Innere Verwaltung                                   | 4.982.390 €         | 5.838.760 €         |
| 02  | Sicherheit und Ordnung                              | 611.050 €           | 732.040 €           |
| 03  | Schulträgeraufgaben                                 | 1.574.720 €         | 1.689.760 €         |
| 04  | Kultur und Wissenschaft                             | 174.720 €           | 193.530 €           |
| 05  | Soziale Hilfen und Leistungen                       | 946.745 €           | 1.017.450 €         |
| 06  | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe                   | 579.793 €           | 549.900 €           |
| 08  | Sportförderung                                      | 106.600 €           | 107.830 €           |
| 09  | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 232.194 €           | 195.040 €           |
| 10  | Bauen und Wohnen                                    | 125.130 €           | 135.070 €           |
| 11  | Ver- und Entsorgung                                 | 788.675 €           | 796.680 €           |
| 12  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 1.265.610 €         | 1.417.730 €         |
| 13  | Natur- und Landschaftspflege                        | 136.909 €           | 162.130 €           |
| 14  | Dienstleistungen im Umweltmanagement                | 95.580 €            | 136.450 €           |
| 15  | Wirtschaft und Tourismus                            | 49.061 €            | 55.040 €            |
| 16  | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 8.559.750 €         | 9.022.340 €         |
|     | <b>Summe Aufwendungen</b>                           | <b>20.228.927 €</b> | <b>22.049.750 €</b> |

Begründung der wesentlichen Veränderungen:

- Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ => Gestiegene Personal- und Versorgungsaufwendungen; Höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere bei den Unterhaltungsaufwendungen sowie Strom und Gas)
- Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ => Gestiegene Personalaufwendungen; Höherer Zuschuss an den OGT-Träger
- Produktbereich 05 „Soziale Hilfen und Leistungen“ => Gestiegene Personal- und Transferaufwendungen (höhere soziale Leistungen)
- Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ => Höhere Unterhaltungsaufwendungen für Straßen, Wege, Brücken; Höhere Stromkosten (Straßenbeleuchtung); Erhöhte Abschreibungen im Bereich Straßen/Wege/Plätze
- Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ => Höhere Transferaufwendungen (insbesondere allgemeine Kreisumlage und 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 2023 - konsumtiv

| <b>Nr.</b> | <b>Produktbereich</b>                               | <b>Erträge<br/>T€</b> | <b>Aufwendungen<br/>T€</b> | <b>Saldo<br/>T€</b> |
|------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| 01         | Innere Verwaltung                                   | 1.381,1 €             | 5.838,8 €                  | -4.457,7 €          |
| 02         | Sicherheit und Ordnung                              | 192,5 €               | 732,0 €                    | -539,5 €            |
| 03         | Schulträgeraufgaben                                 | 450,0 €               | 1.689,8 €                  | -1.239,8 €          |
| 04         | Kultur und Wissenschaft                             | 2,5 €                 | 193,5 €                    | -191,0 €            |
| 05         | Soziale Hilfen und Leistungen                       | 790,3 €               | 1.017,5 €                  | -227,2 €            |
| 06         | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe                   | 3,7 €                 | 549,9 €                    | -546,2 €            |
| 08         | Sportförderung                                      | 48,3 €                | 107,8 €                    | -59,5 €             |
| 09         | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 26,9 €                | 195,0 €                    | -168,1 €            |
| 10         | Bauen und Wohnen                                    | 2,6 €                 | 135,1 €                    | -132,5 €            |
| 11         | Ver- und Entsorgung                                 | 1.074,0 €             | 796,7 €                    | 277,3 €             |
| 12         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 708,5 €               | 1.417,7 €                  | -709,2 €            |
| 13         | Natur- und Landschaftspflege                        | 151,1 €               | 162,1 €                    | -11,0 €             |
| 14         | Dienstleistungen im Umweltmanagement                | 40,9 €                | 136,5 €                    | -95,6 €             |
| 15         | Wirtschaft und Tourismus                            | 1.515,4 €             | 55,0 €                     | 1.460,4 €           |
| 16         | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 14.643,2 €            | 9.022,3 €                  | 5.620,9 €           |
|            | <b>Gesamt</b>                                       | <b>21.031,0 €</b>     | <b>22.049,7 €</b>          | <b>-1.018,7 €</b>   |

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 außerordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie internen Leistungsbeziehungen.

### 1.6.3 Haushaltssatzung

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2023 hat der Kämmerer gem. § 80 Abs. 1 GO NRW am 13.10.2022 aufgestellt und der Bürgermeisterin zur Bestätigung vorgelegt. Die von der Bürgermeisterin bestätigte Entwurfsfassung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist am 25.10.2022 in die Sitzung des Gemeinderates eingebracht worden. Nach Beratung in den Ausschüssen und Fraktionen hat der Rat der Gemeinde Nordwalde die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan und Anlagen in seiner Sitzung am \_\_.\_\_.2022 beschlossen.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan ist in der Satzung mit 21.459 T€ festgesetzt, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 22.050 T€.

Damit bleiben die Erträge um 591 T€ hinter den Aufwendungen zurück. 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 2021 einen Betrag von 3.520 T€ aus.

Im Vorjahresvergleich sind die ordentlichen Erträge um rd. 767 T€ gestiegen. Dieses ist im Wesentlichen auf die höheren Steuern und ähnlichen Abgaben (hier insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer) sowie die sonstigen ordentlichen Erträge zurückzuführen.

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um rd. 1.591 T€. Im Wesentlichen finden sich die Veränderungen bei den Aufwendungen in den folgenden Gliederungspositionen wieder:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen rd. + 454,1 T€
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. + 439,6 T€
- Bilanzielle Abschreibungen rd. + 119,6 T€
- Transferaufwendungen rd. + 657,8 T€

Im Finanzplan ist der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 18.662 T€ und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 20.072 T€ festgesetzt. Im Ergebnis entsteht damit ein negativer Zahlungsstrom aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 1.410 T€.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 4.256 T€ (ohne Finanzierungseinzahlungen), der Gesamtbetrag der Auszahlungen (ohne die ordentlichen Tilgungen – 1.469 T€-) aus Investitionstätigkeit beträgt 17.147 T€. Damit übersteigen die Investitionsauszahlungen die –einzahlungen um 12.891 T€. Zur Deckung wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 12.891 T€ veranschlagt.

Im Haushaltsentwurf 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 10.609 T€ vorgesehen. Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine besondere haushaltsrechtliche Ermächtigung, zum Eingehen von Verpflichtungen (Vertragsabschluss, Auftragserteilung), die erst künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen belasten. Die Verpflichtungsermächtigung unterscheidet sich vom Haushaltsansatz dadurch, dass sie nur zur Auftragsvergabe ermächtigt, nicht zur Leistung einer Ausgabe. Für die Zahlung bedarf es in einem späteren Haushaltsjahr eines Haushaltsansatzes.

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

| <b>Kreditbedarf für Investitionen</b>  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Zahlungsart   | Betrag               |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 18.662.030 €         |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 20.072.060 €         |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.410.030 €</b>  |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 2.504.400 €          |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 1.500.100 €          |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 252.000 €            |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>4.256.500 €</b>   |
| Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden   | 1.020.000 €          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 14.995.000 €         |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | 1.132.200 €          |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>17.147.200 €</b>  |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-12.890.700 €</b> |
| <b>2. Ermittlung des Kreditbedarfs</b>   |                      |
| Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW<br><small>(bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)</small>  | 12.890.700 €         |
| Zu berücksichtigen (abzuziehen) sind u.a.  |                      |
| - Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | -0 €                 |
| - Rückflüsse aus Darlehensgewährungen<br><small>(soweit nicht zur Tilgung von Krediten)</small>  | -0 €                 |
| Zu berücksichtigen (hinzuzurechnen) sind u.a.  |                      |
| - bei Fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit:<br>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen<br><small>(wenn keine Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung)</small> | 0 €                  |
| Ermittelter Kreditbedarf   | 12.890.700 €         |
| <b>Übernahme als Höhe der Kreditermächtigung</b>   | <b>12.890.700 €</b>  |

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



Die Steuerhebesätze haben für das Haushaltsjahr 2023 folgende Veränderung erfahren:

- Grundsteuer A            320 v.H.
- Grundsteuer B            493 v.H.                    (Vorjahr = 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.

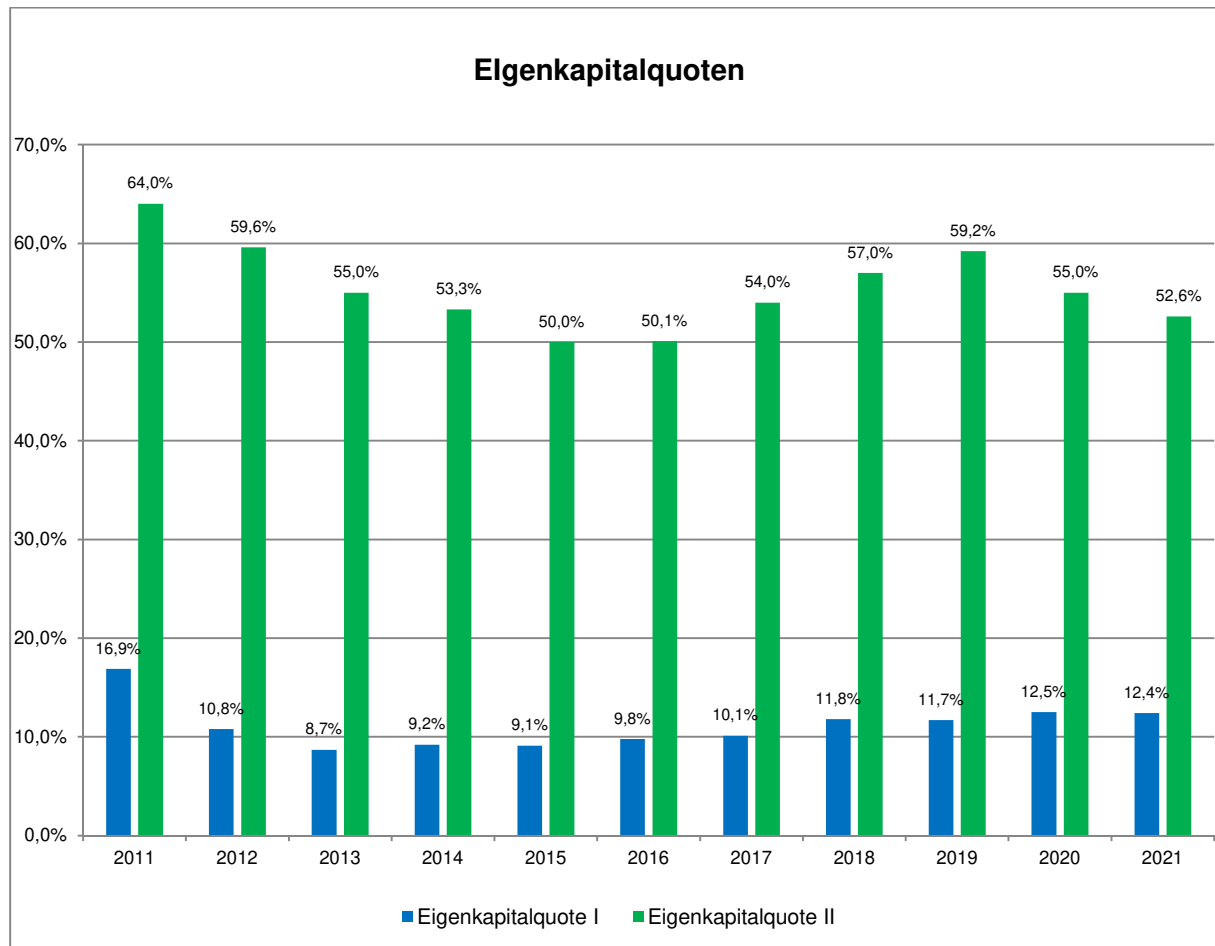
#### 1.7 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital steht auf der Passivseite der kommunalen Bilanz und weist folgende Positionen und Beträge zum 31.12.2021 (endgültige Bilanzwerte für 2021 liegen vor) aus:

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| - Allgemeine Rücklage                 | 5.233.169,48 € |
| - Ausgleichsrücklage                  | 3.295.554,02 € |
| - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | + 223.957,71 € |

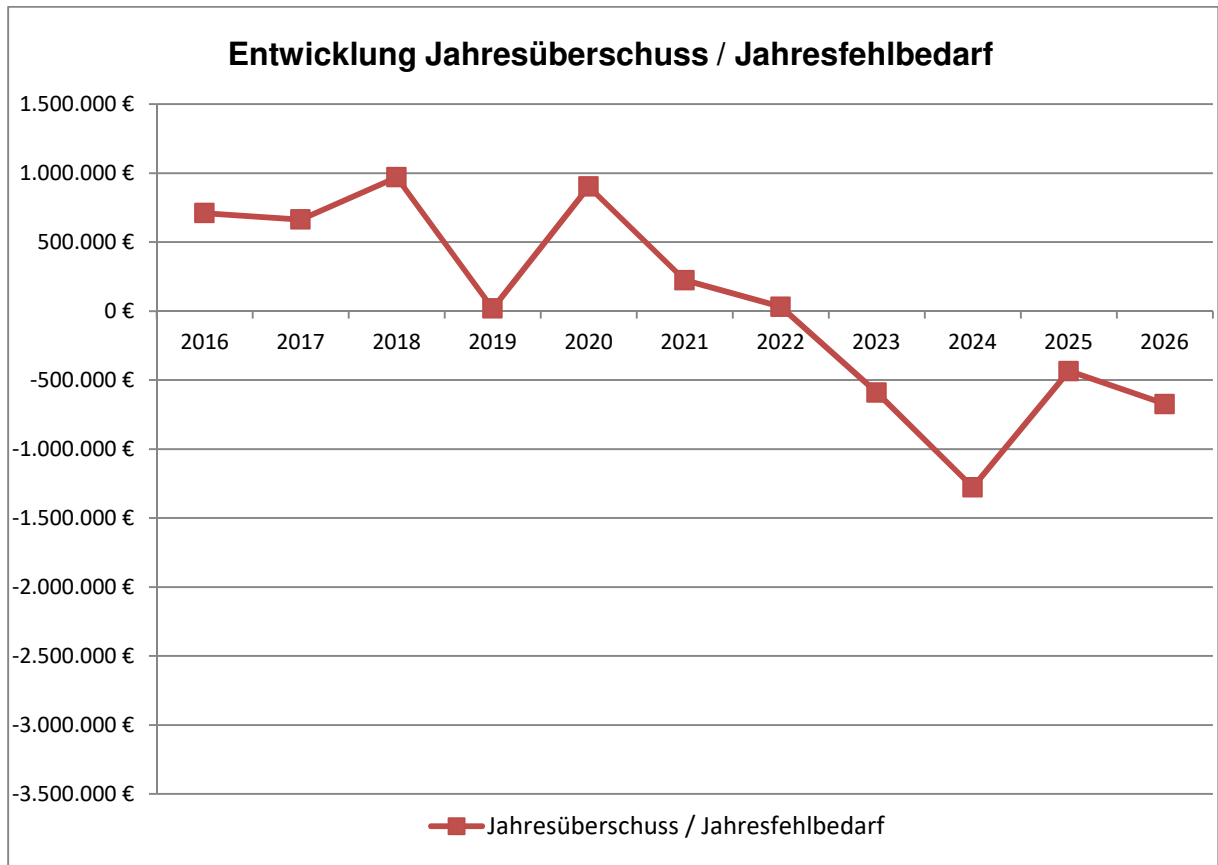
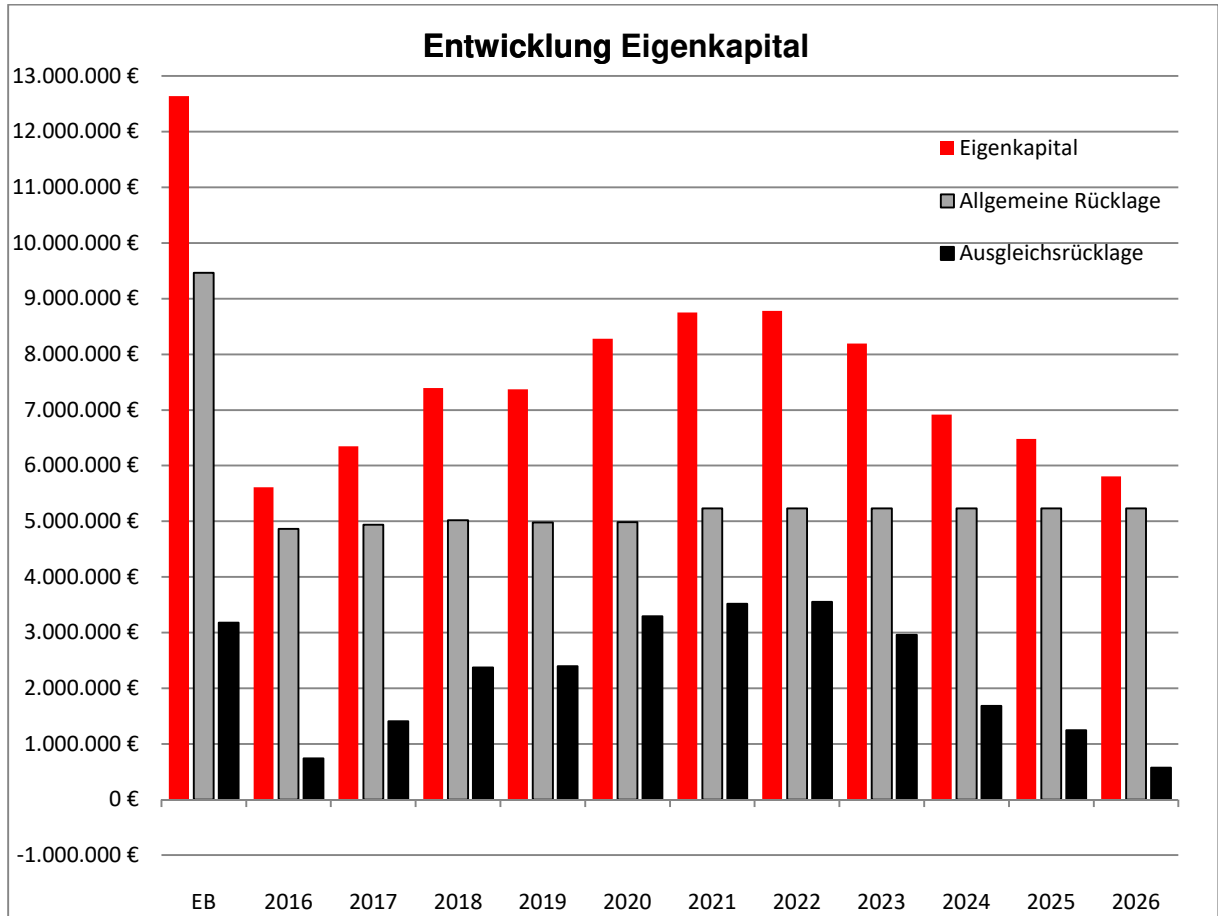
Zum 31.12.2021 werden folgende betriebswirtschaftliche Eigenkapitalquoten ausgewiesen:

- Eigenkapitalquote I        => 12,4 %
- Eigenkapitalquote II       => 52,6 %



Die Eigenkapitalquote I hat sich, trotz des positiven Jahresergebnisses 2021, um 0,1 % verschlechtert. In die Eigenkapitalquote II fließen die Sonderposten, die bei zweckentsprechender Verwendung eigenkapitalähnlichen Charakter haben mit ein. Diese hat sich durch ertragswirksame Auflösungen und Zuführungen insgesamt verringert. Tendenziell ist in den kommenden Jahren mit einer Verschlechterung der Eigenkapitalquoten zu rechnen.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann im Haushaltsjahr 2023 nur durch die Inanspruchnahme von Eigenkapital erreicht werden, da die Aufwendungen die zur Verfügung stehenden Erträge in diesem Zeitraum übersteigen. In den Folgejahren wird mit folgender Entwicklung gerechnet.



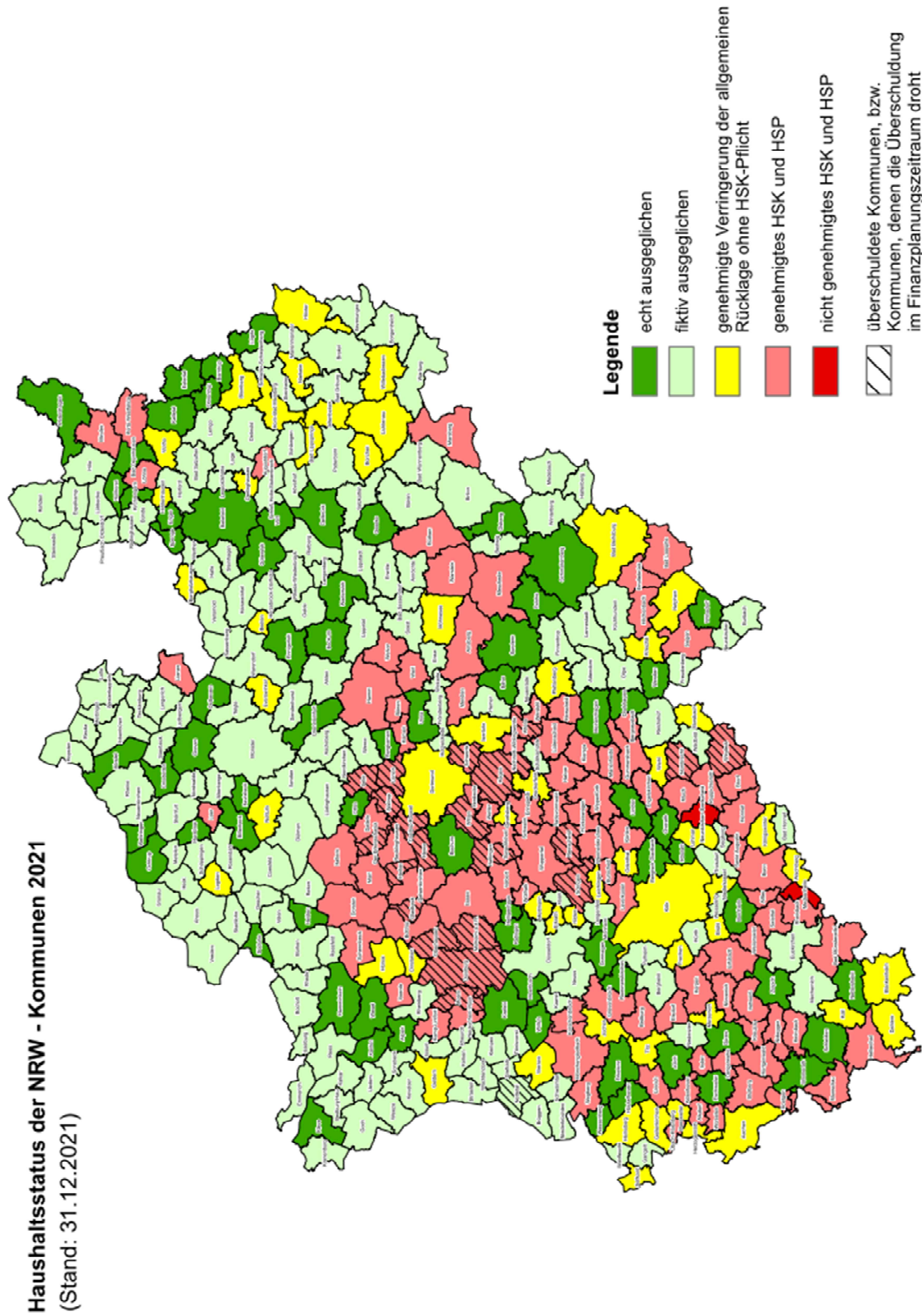
### 1.7.1 Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Aufgrund der hohen positiven Jahresergebnisse von 2016 bis 2021 erfolgte keine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage. Der zu erwartende geringere Jahresüberschuss 2022 soll wieder der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, so dass der Betrag der allgemeinen Rücklage bei rd. 5,2 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 2021 ist die Ausgleichsrücklage aufgefüllt worden und weist nun einen Betrag von rd. 3.520 T€ aus. Dieser wird durch das zu erwartende positive Haushaltsergebnis 2022 noch erhöht, jedoch ist ab dem Haushaltsjahr 2023 eine negative Wende erkennbar. Die in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesenen Jahresfehlbeträge sollen zunächst der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

1.8 Finanzielle Situation der Kommunen in NRW



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

Von 396 StGB NRW-Mitgliedskommunen befanden sich Ende 2021 insgesamt 118 Kommunen in der Haushaltssicherung, damit setzt sich die erfreulicherweise positive Entwicklung dieses Wertes gegenüber 2020 (130 Kommunen) und 2019 (143 Kommunen) fort. Diese positive Entwicklung darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass nicht für alle betroffenen Kommunen ein Haushaltsausgleich quasi aus eigener Kraft möglich ist oder war.

Nach der Steuerschätzung von Mai 2022 beträgt die „originäre Finanzausgleichsmasse“ rd. 15,15 Mrd. €, was gegenüber dem GFG 2022 einer Steigerung von rd. 1,87 Mrd. € entspricht. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse weist für das GFG 2023, nach Berücksichtigung der Vorwegabzüge (rd. 11,716 Mio. €) und Voraberhöhungen (rd. 215,4 Mio. €) einen Betrag von 15,353 Mrd. € aus.

Die seit langem bestehende schlechte Finanzsituation der Kommunen hat weiterhin Bestand. Ab 2020 wurde diese strukturelle Schieflage durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie zusätzlich verschärft. Die von Bundes- und Landesseite ergriffenen Entlastungsmaßnahmen waren zwar geeignet, die kurzfristige Handlungsfähigkeit der Kommunen zu bewahren, jedoch beinhalten sie keine nachhaltigen Lösungen.

Seit Beginn des Jahres 2022 werden die, noch nicht überwundenen pandemiebedingten Effekte von der nächsten Krisensituation überlagert – dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Die deutschen Kommunen stehen der Ukraine und vor allem der ukrainischen Bevölkerung solidarisch zur Seite. Die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Vertriebenen wurde seit Beginn des Krieges unter großer Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger vorwiegend auf lokaler Ebene organisiert und umgesetzt. Diese selbstverständlichen Hilfeleistungen, vor allem aber die kriegsbedingte Inflation stellen teilweise die gebeutelten kommunalen Haushalte vor zusätzliche finanzielle Herausforderungen.

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

Im Bereich der Liquiditäts- oder Kassenkredite ist die Situation weiter alarmierend. Es werden weiterhin sehr hohe Liquiditätskredite ausgewiesen, welche zum Teil durch externe Ursachen entstanden sind, so dass eine Mitfinanzierung der Entschuldung durch das Land Nordrhein-Westfalen sowie den Bund durchaus gerechtfertigt ist.

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 2020 und 2021 wie folgt veröffentlicht:

|                | Schulden<br>31.12.2021<br>Mio. € | Schulden<br>31.12.2020<br>Mio. € | Veränderung<br>- % - |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Bund           | 1.548.469                        | 1.403.481                        | + 10,3               |
| Länder         | 638.458                          | 635.969                          | + 0,4                |
| Gemeinden / GV | 134.151                          | 133.357                          | + 0,6                |
| <b>Gesamt</b>  | <b>2.321.078</b>                 | <b>2.172.807</b>                 | <b>+ 6,8</b>         |

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

Um rd. 6,8 % oder 148,3 Mrd. € stieg die öffentliche Verschuldung zum Jahresende 2021 gegenüber dem Jahresende 2020. Es handelt sich um den höchsten jemals in der Schuldenstatistik gemessenen Schuldenstand. Während die Schulden der Länder und Gemeinden nur leicht angestiegen sind, stiegen die Schulden des Bundes deutlich, um rd. 145,0 Mrd. € bzw. 10,3 %, an.

Im aktuellen KfW-Kommunalpanel 2022 wird der kommunale Investitionsstau bundesweit auf 159,4 Mrd. € beziffert, was nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch für die betroffenen Gemeinden eine Zumutung ist. Dieser Investitionsstau ist auch bedingt durch die mangelhafte Finanzausstattung der kommunalen Ebene. Die aktuellen Baupreissteigerungen führen nun teilweise zu einem weiter steigenden Investitionsstau.

## 2 Wesentliche Ziele und Strategien

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

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2023 wurde daher nach sorgfältiger Leistungs- und Maßnahmenprüfung aufgestellt.

- Der Haushaltsentwurf 2023 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 Entwurf des Haushalt 2023 in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2026 negative Jahresergebnisse aus.

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

Im Gesetzentwurf zum GFG 2023 werden die Ergebnisse der fortgeschriebenen Zensusdaten bezogen auf die Einwohnerzahlen zu den Stichtagen 31.12.2019, 31.12.2020 und 31.12.2021 berücksichtigt. Am 16.08.2022 hat die Landesregierung NRW die Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2023 beraten und beschlossen. In den Haushaltsentwurf 2023 sind die Werte der „Arbeitskreisrechnung“ zum GFG 2023 eingeflossen.

Die danach ermittelten Schlüsselzuweisungen 2023 für die Gemeinde Nordwalde fallen, gegenüber dem Vorjahr 2022, um rd. 780 T€ oder 29,4 % niedriger aus. Nähere Informationen können den Erläuterungen zum Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft entnommen werden.

Die weitere Digitalisierung der Nordwalder Schulen steht weiter im Fokus. Im Rahmen der Digitalisierung der Schulen in NRW stehen aus dem DigitalPakt NRW für den Zeitraum 2019 bis 2024 Fördermittel in Höhe von 357 T€ für die Nordwalder Schulen zur Verfügung. Förderbar mit dem DigitalPakt NRW sind folgende Vorhaben oder Förderbereiche:

- IT-Grundstruktur
- Digitale Arbeitsgeräte
- Schulgebundene mobile Endgeräte



Nach dem fortgeschriebenen und beschlossenen Brandschutzbedarfsplan (2021 bis 2026) vom 21.09.2021 sind Ersatzbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen sowie die Erweiterung der Fahrzeughalle am Feuerwehrgerätehaus vorgesehen. Eine Zuwendung aus dem Sonderprogramm des Landes NRW „Feuerwehrhäuser in Dörfern 2022“ für die Erweiterung des Feuerwehrhauses liegt bereits vor, hier erhält die Gemeinde Nordwalde einen Betrag in Höhe von 250 T. Zudem ist in den Folgejahren die Erweiterung bzw. der Umbau des Sozialtraktes im Feuerwehrgerätehaus vorgesehen.

Für den Neubau des Bürgerzentrums ist mit Bescheid des Kreises Steinfurt am 15.03.2022 die Baugenehmigung erteilt worden, so dass in der Ratssitzung am 26.04.2022 die Vergabe der Erd-, Tief- und Rohbauarbeiten erfolgen konnte. Auch die Planungen für die Gestaltung des Rathaus- und Amillyplatzes schreiten voran.

Die Planungen für das Wohngebiet „Windmühlenfeld“ im Bereich Dömerstiege / Feldstraße finden zusammen mit der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH statt. Die Gemeinde Nordwalde hat mit der NRW.URBAN einen Entwicklungsträgervertrag abgeschlossen.

Für das Gewerbegebiet Süd ist die Änderung des Flächennutzungsplans sowie die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 101 erforderlich. Der überwiegende Teil der Flächen für das genannte Gewerbegebiet ist bereits von der Gemeinde Nordwalde erworben worden. Mit der Erschließung des neuen Gewerbegebiets soll im Haushaltsjahr 2023 begonnen werden. Ebenso sollen in diesem Haushaltsjahr die gewerblichen Flächen veräußert werden.

Der Neubau einer Unterkunft am Langenkamp wird derzeit von der Verwaltung vorangetrieben, die Planungen sind soweit abgeschlossen, der Bauantrag wurde eingereicht und es soll nach Möglichkeit im Jahr 2023 die Baumaßnahme abgeschlossen werden.

## 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 2023 erhält die Gemeinde Nordwalde für den Entwurf des Haushalt 2023 niedrigere Schlüsselzuweisungen vom Land, wobei man berücksichtigen muss, dass sich die Schlüsselmasse für die Gemeinden im Vergleich zum Steuerverbund 2022 um rd. 1,1 Mrd. € erhöht hat.

Im laufenden Haushaltsjahr 2022 stellt sich die eigene Steuerkraft der Gemeinde besser dar, die Gewerbesteuererträge liegen, trotz Corona-Pandemie, derzeit über 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<br>GFG NRW<br>(lt. Eckpunkten zum GFG<br>2023 v. 16.08.2022) |             | Ver-<br>änder-<br>ung | Hebesätze<br>Gemeinde<br>Nordwalde |      | Ver-<br>änder-<br>ung |
|---------------|--|-------------|-----------------------|------------------------------------|------|-----------------------|
|               | GFG<br>2022  | GFG<br>2023 |                       | 2022                               | 2023 |                       |
|               | Grundsteuer A  | 247         |                       | 254                                | +7   |                       |
| Grundsteuer B | 479  | 493         | +14                   | 475                                | 493  | +18                   |
| Gewerbsteuer  | 414  | 416         | +2                    | 425                                | 425  | 0                     |

Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit Blick auf die derzeitigen Ergebnisse bei der Grundsteuer A sowie der Gewerbesteuer mit leichten Verbesserungen gerechnet. Eine Erhöhung / Anhebung der Grundsteuer B auf den fiktiven Hebesatz ist im Haushaltsentwurf 2023 geplant.

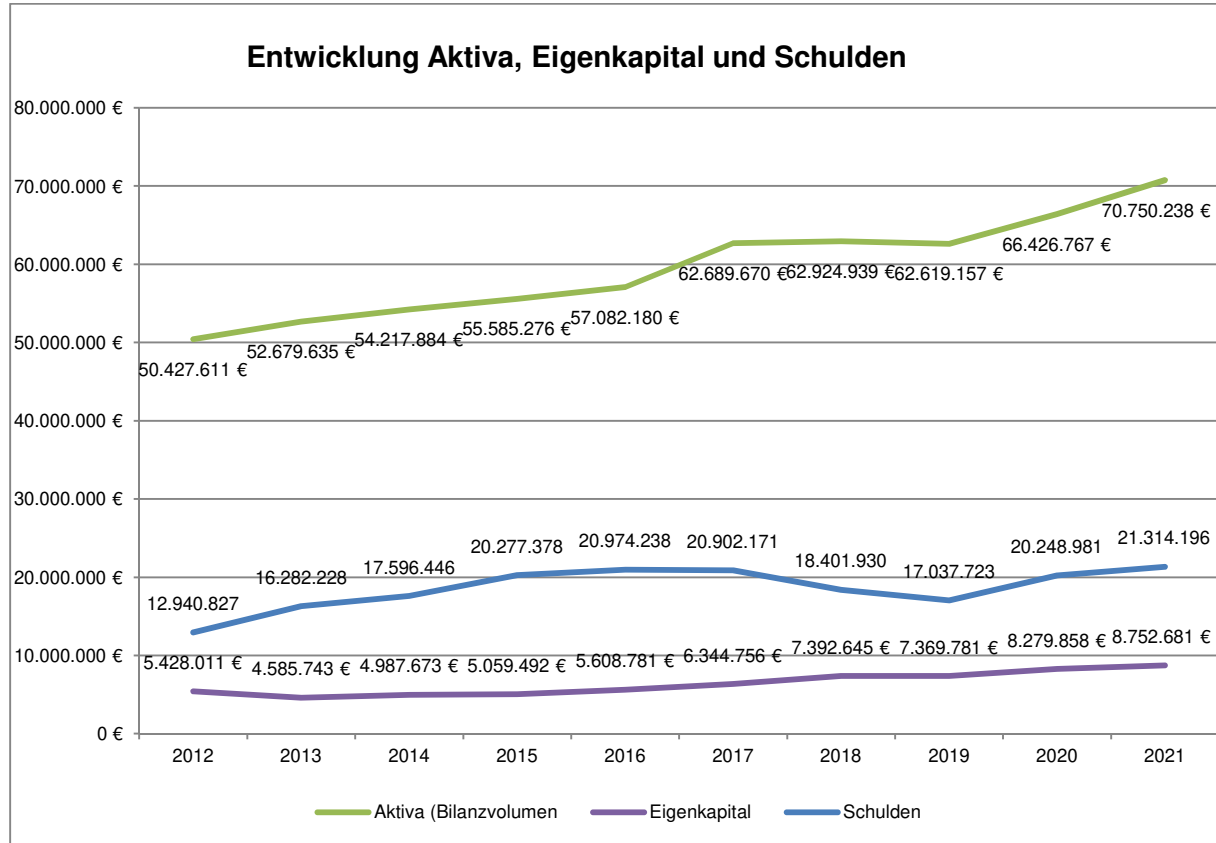
## 2.2 Vermögens- und Schuldenentwicklung

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            | 2021            |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bilanzvolumen / Aktiva               | 57.082.179,84 € | 62.689.670,34 € | 62.924.939,12 € | 62.619.157,31 € | 66.426.767,22 € | 70.750.237,90 € |
| Eigenkapital                         | 5.608.780,66 €  | 6.344.755,70 €  | 7.392.644,96 €  | 7.369.780,88 €  | 8.279.857,83 €  | 8.752.681,21 €  |
| davon Allgemeine Rücklage            | 4.866.267,80 €  | 4.939.279,68 €  | 5.017.215,17 €  | 4.976.406,81 €  | 4.984.303,81 €  | 5.233.169,48 €  |
| davon Ausgleichsrücklage             | 32.599,25 €     | 742.512,86 €    | 1.405.476,02 €  | 2.375.429,79 €  | 2.393.374,07 €  | 3.295.554,02 €  |
| davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 709.913,61 €    | 662.963,16 €    | 969.953,77 €    | 17.944,28 €     | 902.179,95 €    | 223.957,71 €    |
| Sonderposten                         | 23.048.209,05 € | 27.619.322,72 € | 28.594.521,44 € | 29.730.917,18 € | 28.366.773,02 € | 28.592.548,54 € |
| Rückstellungen                       | 7.444.164,12 €  | 7.790.299,66 €  | 8.475.933,82 €  | 8.254.361,69 €  | 9.172.066,69 €  | 9.296.192,05 €  |
| Verbindlichkeiten                    | 20.974.238,19 € | 20.902.170,98 € | 18.401.929,80 € | 17.037.722,86 € | 20.248.980,73 € | 21.314.196,09 € |
| Passive Rechnungsabgrenzung          | 6.787,82 €      | 33.121,28 €     | 59.909,10 €     | 226.374,70 €    | 359.088,95 €    | 2.794.620,01 €  |

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 2021 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 Haushaltsentwurf 2023 sieht Investitionen (Neubau des Bürgerzentrums, Neubau einer Asylbewerberunterkunft, Neugestaltung Amtmann-Daniel-Str. (Welle bis ehemaligen ZOB) u.a.) in Höhe von rd. 17.147 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            | 2021           |
|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Investitionskredite   | 10.384.715,76 € | 10.504.859,23 € | 9.958.532,04 € | 9.171.972,80 € | 10.207.932,84 € | 9.683.730,21 € |
| Kassenkredite         | 6.300.000,00 €  | 6.237.487,74 €  | 4.077.180,22 € | 3.736.100,22 € | 4.225.020,22 €  | 3.912.575,43 € |
| Einwohner             | 9.421           | 9.439           | 9.584          | 9.640          | 9.683           | 9.711          |
| Pro-Kopf-Verschuldung | 1.771,01 €      | 1.773,74 €      | 1.464,52 €     | 1.339,04 €     | 1.490,55 €      | 1.400,09 €     |

Nachdem im Jahr 2022 die tatsächlichen Kassenkredite um 1,5 Mio. € auf 2,0 Mio. € verringert werden konnten, bleibt abzuwarten, ob eine weitere Reduzierung möglich sein wird. Die Gemeinde hat gemäß § 89 Abs. 1 GO NRW ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen. Durch die negativen Salden aus Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit wird die Höhe der erforderlichen Kassenkredite bestimmt.

### 2.3 Ergebnisentwicklung

Generell erstreckt sich die Haushaltsplanung im NKF über den gesamten mittelfristigen Planungszeitraum, d. h. außer dem Haushaltsjahr 2023 werden auch die folgenden drei Jahre geplant und abgebildet.

Für das Haushaltsjahr 2023 sowie den mittelfristigen Planungszeitraum sind Jahresfehlbeträge geplant. In den Jahren 2024 bis 2026 sollen insbesondere durch Maßnahmen, die den Haushalt dauerhaft durch laufende Mehrerträge und laufende Minderaufwendungen entlasten eine Verbesserung des Jahresergebnisses erzielt werden. Auch die Berücksichtigung von Ersatzinvestitionen trägt dazu bei.

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

### 2.4 Liquiditätsentwicklung

Nach dem Finanzplan betragen im Haushaltsjahr 2023 die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18.662 T€ und die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 20.072 T€, so dass sich ein negativer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.410 T€ ergibt. In den Folgejahren werden ebenfalls negative Werte ausgewiesen. Nach der derzeitigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ergibt sich in 2026 ein Einzahlungsdefizit von rd. 401 T€.

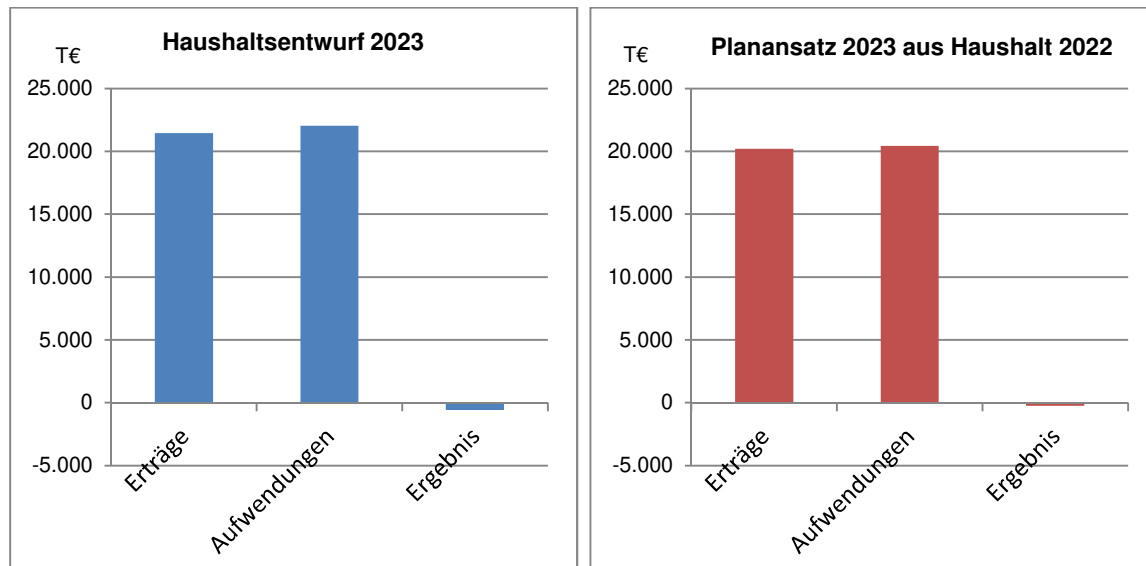
Die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde kann zurzeit nur durch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung sichergestellt werden. Auch die Finanzierung notwendiger Investitionen zur Substanzerhaltung erfordert mittel- bis langfristig die Aufnahme von weiteren Krediten. Hieraus ergeben sich zwangsläufig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

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

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten, besser bekannt als Kassen- oder Liquiditätskredite, bereiten der Gemeinde Nordwalde weiterhin Sorgen. Zurzeit betragen diese 2,0 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, deren Saldo wirkt sich auf das, in der Bilanz auszuweisende Eigenkapital aus. Die folgende Abbildung stellt die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023 im Vergleich zur Prognose des fortgeschriebenen Ansatzes 2022 dar.



Im Vergleich zum Planansatz 2023 aus dem Haushalt 2022 erhöhen sich im Haushaltsentwurf 2023 die Erträge um rd. 6,3 % und die Aufwendungen steigen um 7,9%. Daraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 eine Steigerung des, im Haushalt 2022 geplanten Defizits in Höhe von rd. 346 T€.

Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 21.459 T€ diesen stehen Aufwendungen in Höhe von 22.050 T€ gegenüber, so dass der Ergebnisplan einen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. -591 T€ ausweist.

Durch den Gesetzentwurf (Drucksache 18/997) vom 21.09.2022 der Landesregierung, soll das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-CIG) erweitert werden. Die außergewöhnlichen Belastungen infolge des andauernden Krieges in der Ukraine spiegeln sich durch Mehraufwendungen und Mindererträge auch in den kommunalen Haushalten wider. Diese prognostizierten Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen werden in einer Nebenrechnung für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 ermittelt und als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan ausgewiesen. Die Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen wird nachstehend im Einzelnen erläutert.

Alle laufenden Erträge (z.B. Vermietungen) und Aufwendungen (u. a. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie Versicherungen) für die Jugendbildungsstätte sind im Haushaltsentwurf 2023 noch nicht berücksichtigt. Bis zur Beschlussfassung des Haushalts 2023 im Dezember 2022 liegen entsprechende Zahlen vor und werden über die Änderungsliste eingebracht.

## 3.1 Erträge

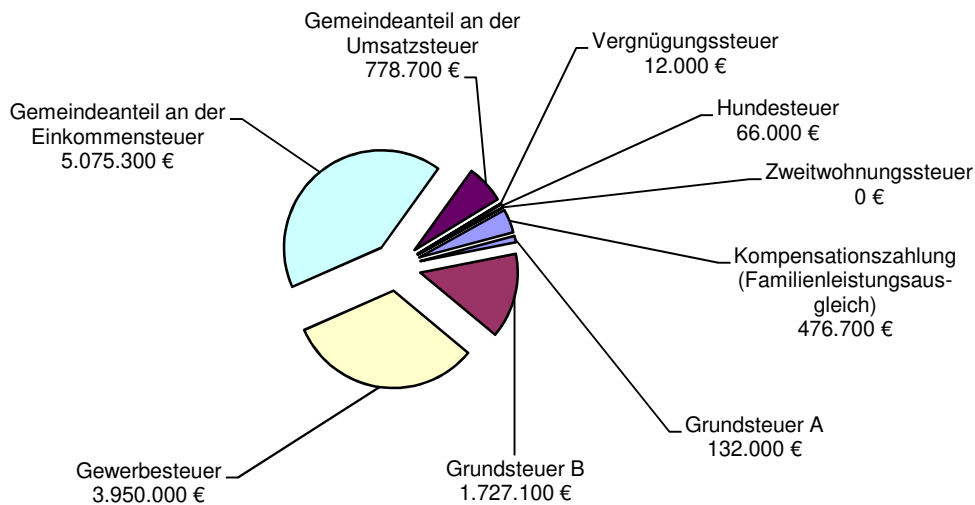
| <b>Übersicht Ertragsarten</b>           |                     |                |
|---|---------------------|----------------|
|   | <b>Plan 2023</b>    | <b>in %</b>    |
| Steuern und ähnliche Abgaben            | 12.217.800 €        | 56,94%         |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 4.823.430 €         | 22,48%         |
| Sonstige Transfererträge                | 10.000 €            | 0,05%          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.234.760 €         | 5,75%          |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 299.110 €           | 1,39%          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 443.130 €           | 2,07%          |
| Sonstige ordentliche Erträge            | 1.921.300 €         | 8,95%          |
| Aktivierete Eigenleistungen             | 0 €                 | 0,00%          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>              | <b>20.949.530 €</b> | <b>97,63%</b>  |
| Finanzerträge                           | 81.500 €            | 0,38%          |
| Außerordentliche Erträge                | 428.000 €           | 1,99%          |
| <b>Summe</b>                            | <b>21.459.030 €</b> | <b>100,00%</b> |

**Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01 - Ergebnisplan)**

Bei der Entwicklung der Steuereinnahmen ist für den Bereich der Realsteuern, hier der Grundsteuer A ein kleiner Ertragsanstieg zu verzeichnen. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B, auf den fiktiven Hebesatz von 493 %, eingeplant. Für die Entwicklung der sonstigen Steuereinnahmen sind zunächst die Steigerungsdaten des Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2022 bis 2025 angewandt worden. Die aktuellen Orientierungsdaten liegen noch nicht vor.

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

### Steuern und ähnliche Abgaben



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

| Bezeichnung                           | 2022         | 2023         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Grundsteuer A                         | 130.000 €    | 132.000 €    |
| Grundsteuer B                         | 1.630.000 €  | 1.727.100 €  |
| Gewerbesteuer                         | 3.850.000 €  | 3.950.000 €  |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.352.500 €  | 5.075.300 €  |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 743.200 €    | 778.700 €    |
| Vergnügungssteuer                     | 10.000 €     | 12.000 €     |
| Hundesteuer                           | 66.000 €     | 66.000 €     |
| Zweitwohnungssteuer                   | 500 €        | 0 €          |
| Familienleistungsausgleich            | 429.200 €    | 476.700 €    |
| Insgesamt                             | 11.211.400 € | 12.217.800 € |

#### Grundsteuer A und B

Das Aufkommen der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist gegenüber dem Vorjahresansatz geringfügig höher veranschlagt worden. Durch die fortgesetzten Bautätigkeiten sowie der Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf den fiktiven Hebesatz von 493 % wird mit einem höheren Ertrag gerechnet. Laut den aktuellen Orientierungsdaten des Landes (2022 – 2025) werden die Grundsteuern mit einer Steigerungsrate von 0,9 % hochgerechnet. Die letzten Steuererhöhungen der Grundsteuer A und B erfolgten im Jahr 2015.

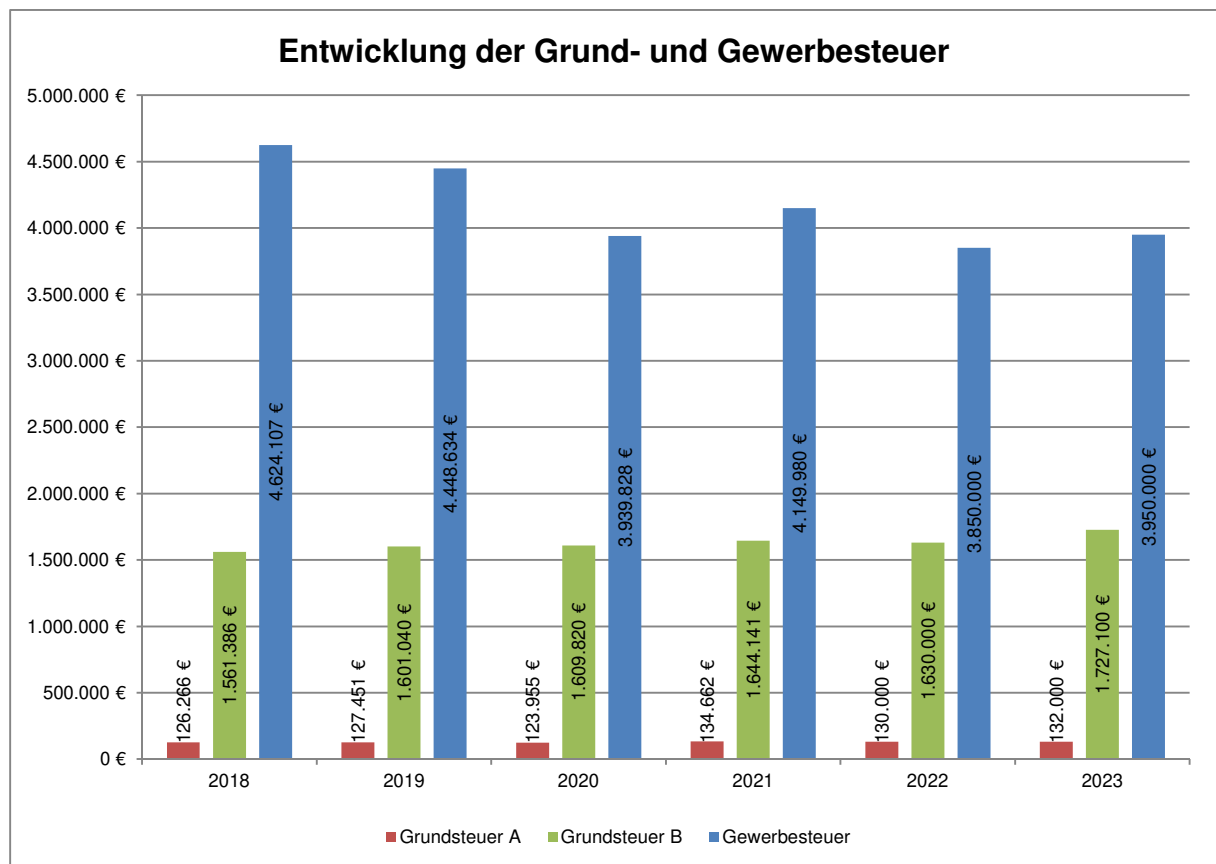


## Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt für das Haushaltsjahr 2023 bei 425 v. H. bestehen. Eine Anhebung der Gewerbesteuer 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 2022 stellt sich die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens, trotz der Corona-Pandemie besser als geplant dar. Nach heutigem Stand belaufen sich die Gewerbesteuererträge in diesem Jahr auf rd. 5,1 Mio. €. Aus Vorsichtsgründen wurden für den weiteren Verlauf des Jahres keine zusätzlichen Erträge berücksichtigt und der aktuelle Stand als Prognose für das Jahresergebnis 2022 angesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2023 sowie die Folgejahre gestaltet sich die Prognose der Gewerbesteuereinnahmen unverändert sehr schwierig. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus den letzten Jahren ist im Haushaltsentwurf 2023 ein Betrag von 3,95 Mio. € angesetzt worden.

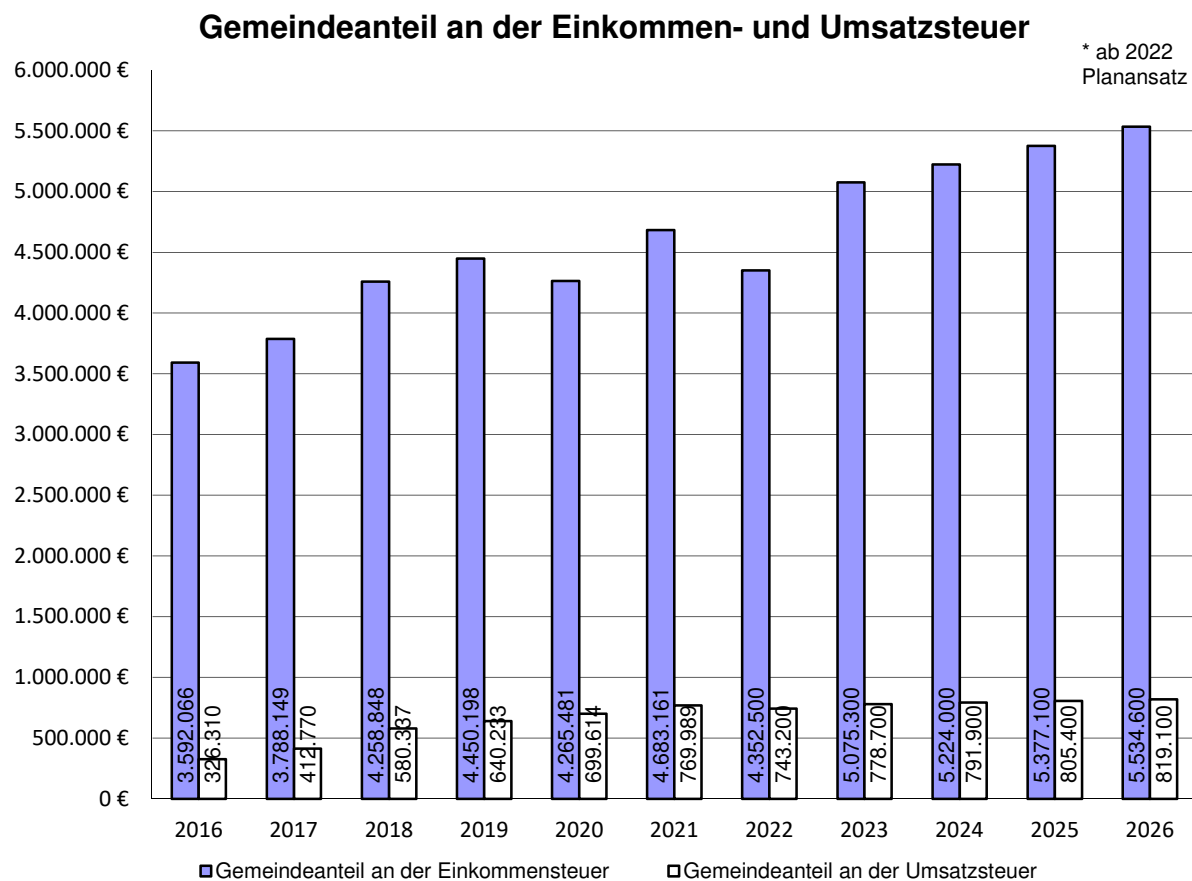


### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

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 folgende 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 Gemeindeanteil 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.

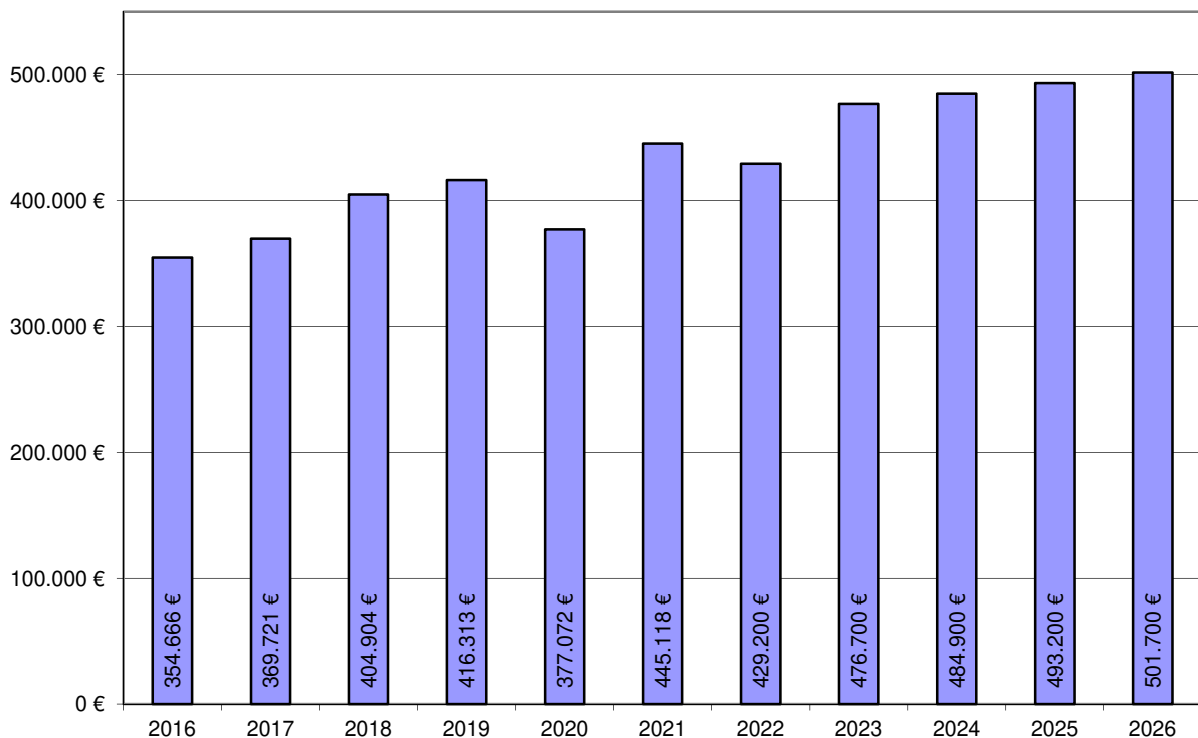
Eine Zweitwohnungssteuersatzung ist zum 1. Januar 2016 eingeführt worden und soll zum Jahresende 2022 abgeschafft werden. Durch die Einführung der Zweitwohnungssteuer wurde das Melderegister bereinigt, so dass nun z. B. einige Einwohner ihren Hauptwohnsitz in Nordwalde haben. Dieses hat sich positiv 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.

### **Familienleistungsausgleich**

\* ab 2022  
Planansatz

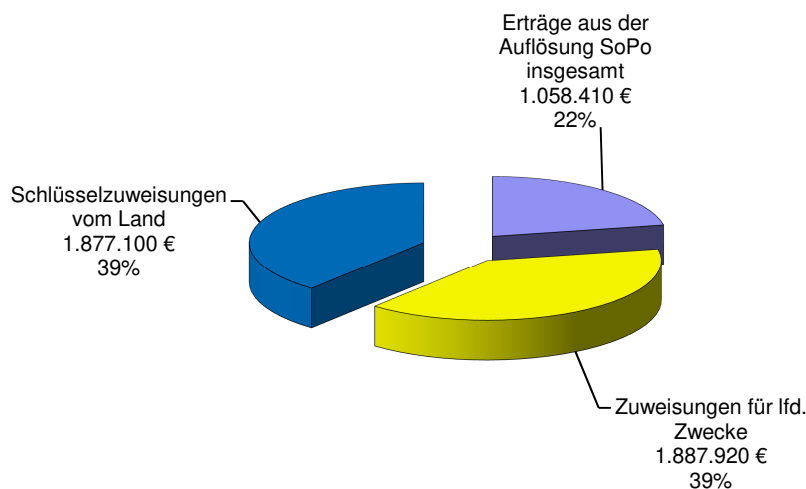


### Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02 - Ergebnisplan)

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

Die veranschlagten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Haushaltsentwurf der Gemeinde Nordwalde in Höhe von 4.823 T€ (Vorjahr 5.626 T€) stellen sich wie folgt dar:

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**



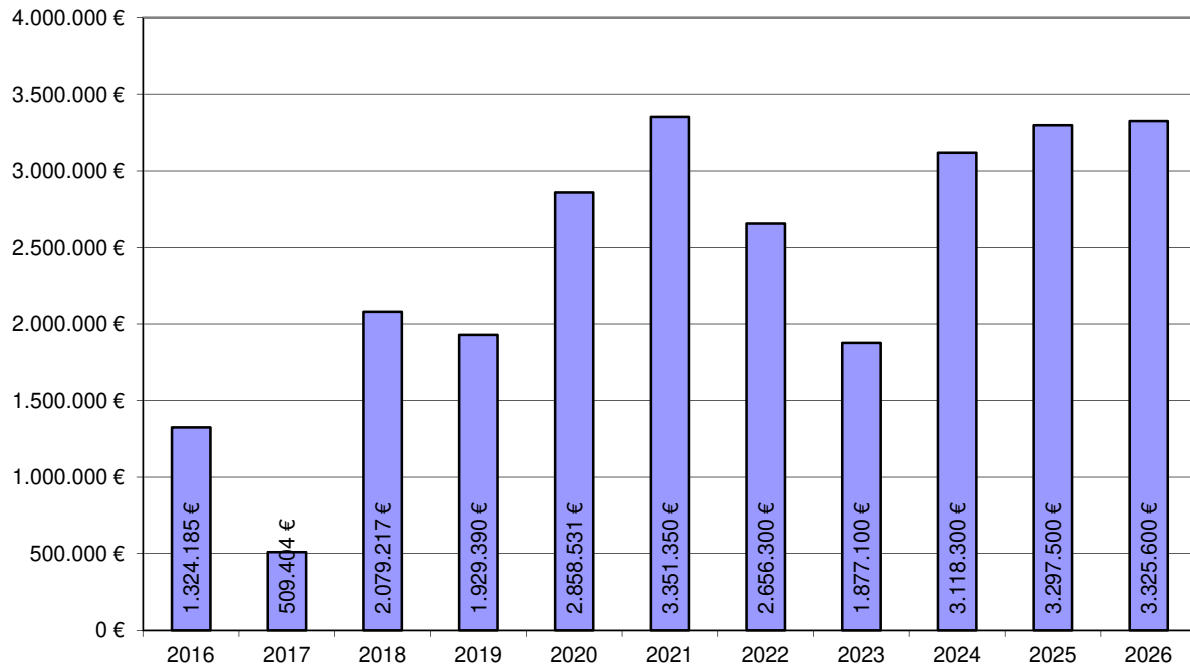
Die abgebildeten Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen basieren auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023.

#### 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 GFG 2023, der Orientierungsdatenerlass, das Eckpunktepapier zum GFG 2023 sowie der Gesetzentwurf zum GFG 2023 berücksichtigt. Nach Abzug der eigenen Steuerkraft ergibt sich für die Gemeinde Nordwalde im Haushaltsjahr 2023 rechnerisch (90% Anteil) ein Betrag in Höhe von 1.877 T€ bei den Schlüsselzuweisungen.

## Schlüsselzuweisungen

\* ab 2022  
Planansatz



### Zuweisungen für lfd. Zwecke

Im Vergleich zum Haushalt 2022 ist bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke eine Verringerung um rd. 55 T€ zu erkennen. Aufgrund der hohen Anzahl an OGS-Plätzen erhält die Gemeinde Nordwalde weiterhin hohe Landeszuwendungen. Es werden höhere Mittel aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) erwartet. Die bisherige Flüchtlingssituation stellt die Gemeinden weiter vor nicht unerhebliche Herausforderungen, so dass die Ertragsseite derzeit nur schwer planbar ist. Beim Produkt „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ verringern sich die Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land im Vergleich zum Haushalt 2022 um rd. 360 T€.

### 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.

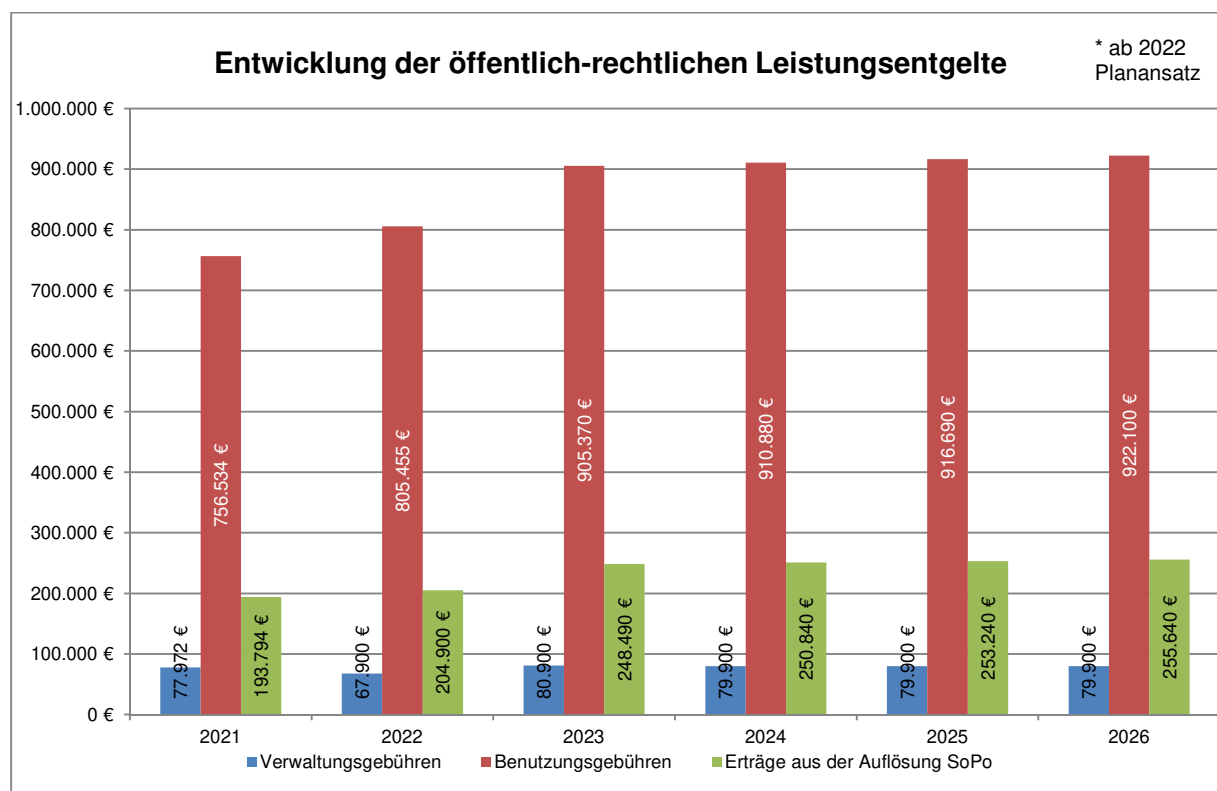
Die Haushaltsansätze für die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen der Folgejahre zeigen für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum einen steigenden Wert bei den Einnahmen an.

### Sonstige Transfererträge (Zeile 03 - Ergebnisplan)

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

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

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04 - Ergebnisplan)



#### Verwaltungsgebühren

Für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen werden öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) erhoben. Dazu gehören Standesamts-, Meldeamts-, Gewerbeamts- und Genehmigungsgebühren, Gebühren für Ausweise, Beglaubigungen, Erlaubnisscheine, Bauüberwachung usw. Im Ergebnisplan wird ein Gesamtaufkommen an Verwaltungsgebühren in Höhe von 80,9 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 905,4 T€ veranschlagt.

Diese teilen sich wie folgt auf:

|   |          |
|---|----------|
| • Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle   | 46,0 T€  |
| • Benutzungsgebühren für die Müllabfuhr     | 506,5 T€ |
| • WABO-Beiträge                             | 150,7 T€ |
| • OGS-Beiträge                              | 131,0 T€ |
| • ÜMi-Beiträge                              | 57,6 T€  |
| • Sonstige Benutzungsgebühren (Märkte u.a.) | 13,5 T€  |

Die Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle liegen auf 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.

Die OGS-Beiträge stellen ebenso wie die Übermittag(ÜMi)-Beiträge ein öffentlich-rechtliches Leistungsentgelt dar. Der Rat der Gemeinde Nordwalde hat in seiner Sitzung am 22.02.2022 die entsprechende Satzung 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 Haushaltsentwurf 2023 mit 248,5 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. 299 T€ zu erwarten. Die Mieten und Pachten belaufen sich auf rd. 282 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 2022 steigt diese Ertragsposition um rd. 47 T€, welches auf höhere 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. 443 T€. Die Landeserstattung für die Grundsicherung nach dem SGB II (Hartz IV) beträgt insgesamt 150 T€.

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen sind im Ergebnisplan mit rd. 283 T€ in Ansatz gebracht. Es handelt sich um die Erstattung der Verwaltungskostenanteile durch das Wasser- und Abwasserwerk. Die Erstattungen vom übrigen Bereich betragen rd. 10,3 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 2023 einen Betrag in Höhe von rd. 1.921 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 waren jeweils Sonderkündigungsstermine zum 31.12.2024 enthalten. Die Fortführung der beiden Konzessionsverträge (Strom mit der Westenergie AG und Gas mit der GELSENWASSER Energienetze GmbH) hat der Rat in seiner Sitzung am 22.02.2022 beschlossen.

#### Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Aus der Veräußerung von Grundstücken (Grundstücke im Gewerbegebiet Süd) werden ergebniswirksame Erträge in Höhe von mindestens 1.500 T€ erwartet. Der Rat muss im Jahr 2023 den Verkaufspreis für die Grundstücke festlegen.

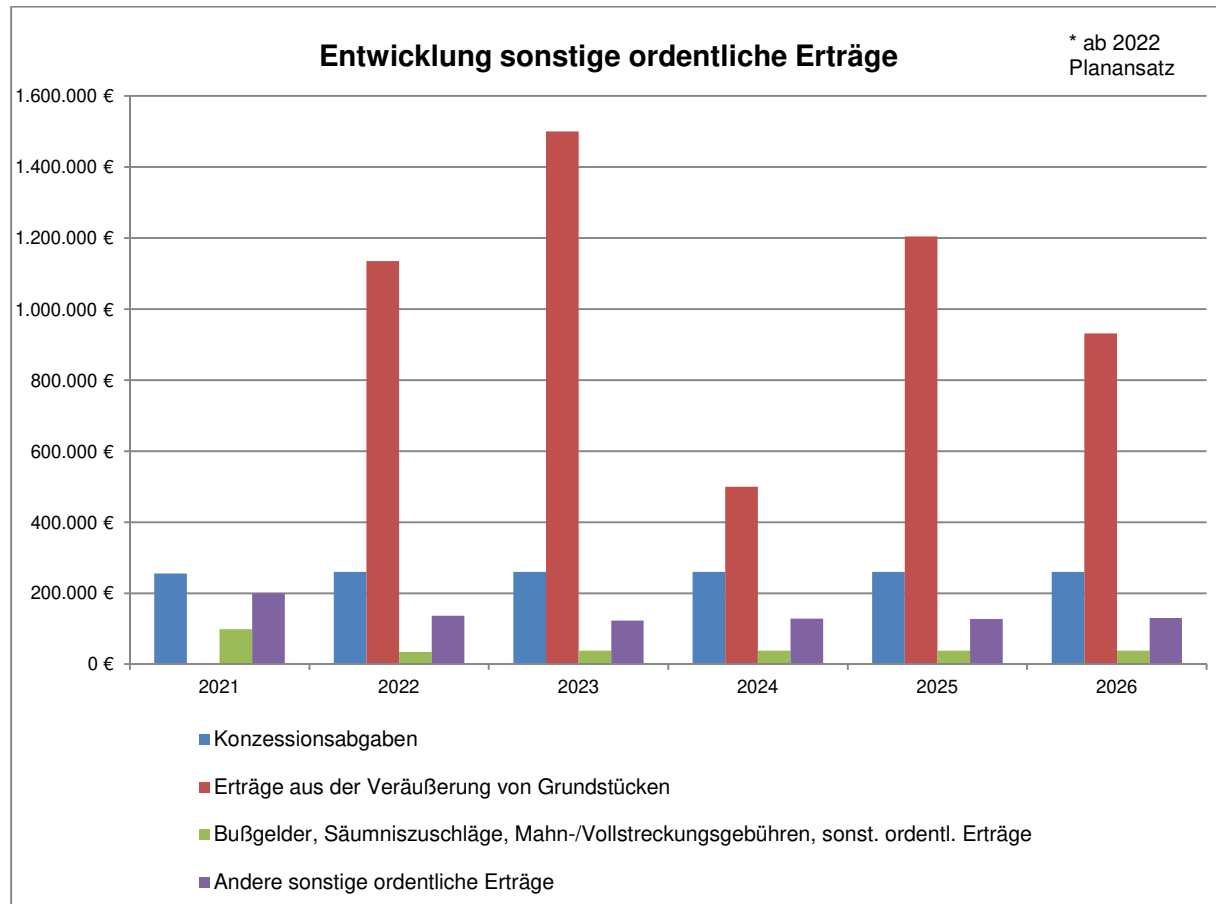
#### Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahn-/Vollstreckungsgebühren, sonst. ordentl. Erträge

Es handelt sich hierbei um die Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren und den Stundungszinsen (38,6 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 Haushaltsentwurf 2023 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.

Unter den Finanzerträgen wird auch die Eigenkapitalverzinsung des Wasser- und Abwasserwerkes an die Gemeinde Nordwalde veranschlagt. Im Haushaltsentwurf 2023 ist hierfür ein Betrag in Höhe von 58,5 T€ veranschlagt.

Im Vergleich zum Haushalt 2022 ist bei den Finanzerträgen eine Steigerung um rd. 5 T€ zu erkennen. Bei der Ansatzbildung zu den Zinserträgen nach § 233a Abgabenordnung (AO) wurde die, durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur zulässigen Höhe von Nachforderungszinsen (1 BVR 2237/14, 1 BVR 2422/17) geänderte Rechtslage berücksichtigt. Aufgrund der bisherigen Jahresergebnisse werden die geplanten Zinserträge nach § 233a Abgabenordnung (AO) geringfügig höher ausgewiesen.

### **Außerordentliche Erträge (Zeile 23 - Ergebnisplan)**

Hier werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen erfasst, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z. B. Leistungen der Versicherungen bei Umweltkatastrophen, außergewöhnliche Spenden oder Schenkungen.

Das Land NRW hat am 29. September 2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-CIG) erlassen. In die Haushaltsplanung 2021 können einmalig coronabedingte Mindererträge und Mehraufwendungen als außerordentliche Erträge aufgenommen werden. Davon hat die Gemeinde Nordwalde bisher keinen Gebrauch gemacht und die zusätzlichen Aufwendungen die durch die Corona-Pandemie entstanden sind, direkt als Aufwand erfasst.

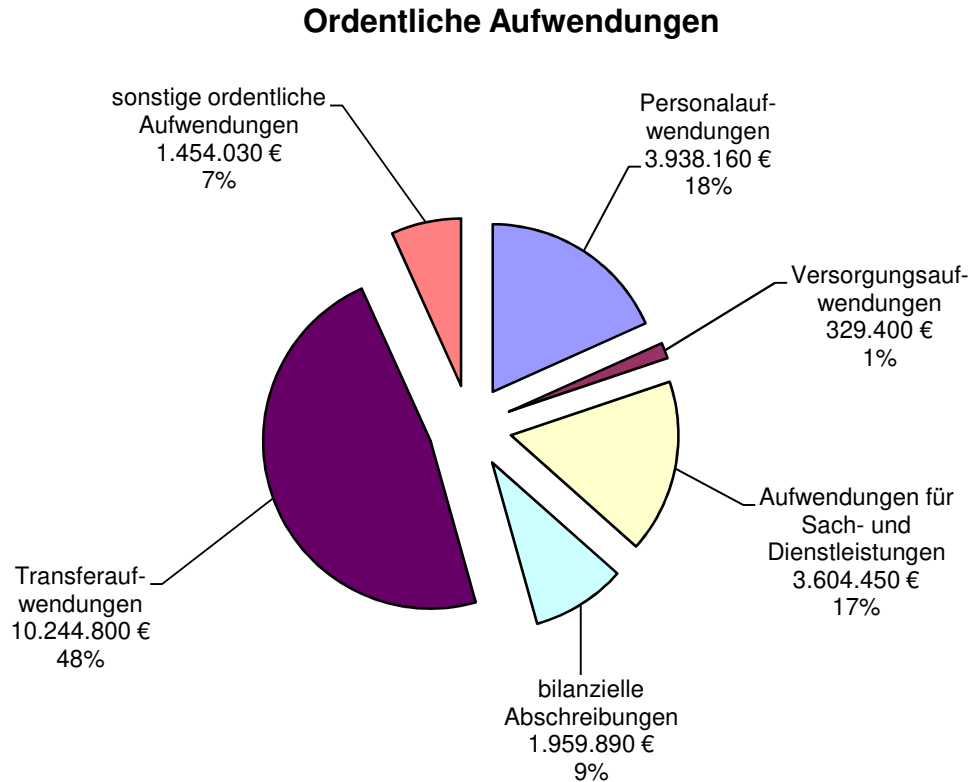
Durch den Gesetzentwurf (Drucksache 18/997) vom 21.09.2022 der Landesregierung, soll das NKF-CIG erweitert werden. Die außergewöhnlichen Belastungen infolge des andauernden Krieges in der Ukraine spiegeln sich durch Mehraufwendungen und Mindererträge auch in den kommunalen Haushalten wider. Diese prognostizierten Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen werden in einer Nebenrechnung für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 ermittelt und als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan ausgewiesen. Die Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen wird nachstehend im Einzelnen erläutert.

Die größeren Belastungen sind:

- |   |          |
|---|----------|
| • Mehraufwendungen für Strom                  | 151,0 T€ |
| • Mehraufwendungen für Gas/Öl                 | 187,0 T€ |
| • Mehraufwendungen bei den Leistungen AsylbLG | 90,0 T€  |

### 3.2 Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 21.531 T€ (Vorjahr 19.940 T€) teilen sich wie folgt auf:



#### Übersicht Aufwandsarten

|   | Plan 2023           | in %           |
|---|---------------------|----------------|
| Personalaufwendungen                        | 3.938.160 €         | 17,86%         |
| Versorgungsaufwendungen                     | 329.400 €           | 1,46%          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.604.450 €         | 16,35%         |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 1.959.890 €         | 8,89%          |
| Transferaufwendungen                        | 10.244.800 €        | 46,46%         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.454.030 €         | 6,59%          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>21.530.730 €</b> | <b>97,65%</b>  |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 519.020 €           | 2,35%          |
| Außerordentliche Aufwendungen               | 0 €                 | 0,00%          |
| <b>Summe</b>                                | <b>22.049.750 €</b> | <b>100,00%</b> |

**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 3.938 T€ um rd. 382 T€ höher wie im Vorjahr veranschlagt worden. In diesem Betrag sind u. a. berücksichtigt worden:

- Besoldungserhöhung für Beamte (Annahme +4%)
- Tarifsteigerung der Beschäftigten (Annahme +4%)
- Anpassungen für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Veränderungen bei den Rückstellungen für Altersteilzeit
- Veränderungen aus dem Entwurf des Stellenplans 2023

In der mittelfristigen Ergebnisplanung wurde für das Jahr 2024 eine Tarif- und Besoldungsanpassung von + 2,5% und für die Jahre 2025 und 2026 von durchschnittlich + 2,0 % eingeplant.

Die Zuführungsbeträge bei den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgte unter Zugrundelegung der Prognoseberechnungen für die Jahre 2022 bis 2026 der kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw), Münster. Im Vergleich zum Vorjahr fallen diese im Haushaltsjahr 2022 höher 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.

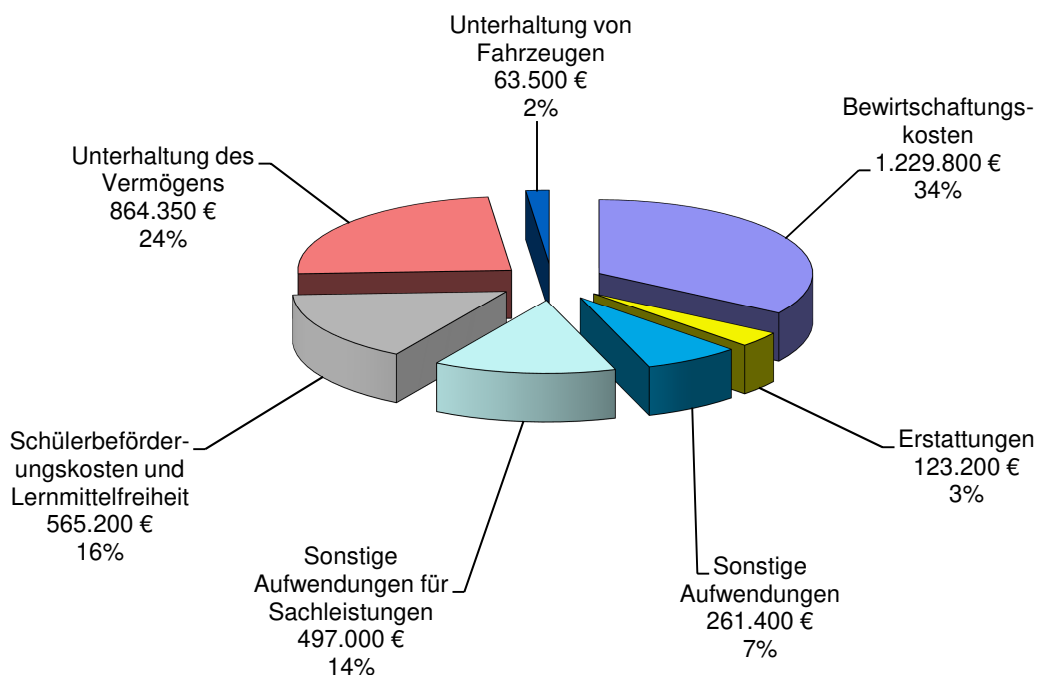
Der Ansatz der Versorgungsaufwendungen ist mit 329 T€ um rd. 71 T€ höher als der Vorjahresansatz von 258 T€. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus den Veränderungen bei den Beiträgen zur kommunalen Versorgungskasse. Die Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurden unter Zugrundelegung der Prognoseberechnungen für die Jahre 2022 bis 2026 der kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) ermittelt.

### 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 (864 T€) und Bewirtschaftung (1.230 T€) der Gebäude. Bei den Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen (210 T€) handelt es sich um Unterhaltungsmaßnahmen am gemeindlichen Straßennetz.

Der Gesamtbetrag für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf rd. 3.604 T€. Im Vorjahresvergleich erhöhen sich die Aufwendungen insgesamt um 439 T€. Die Aufwendungen für den Haushaltsentwurf 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



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

| Bezeichnung                                      | 2022        | 2023        |
|--|-------------|-------------|
| Bewirtschaftungskosten                           | 934.800 €   | 1.229.800 € |
| Erstattungen                                     | 118.100 €   | 123.200 €   |
| Sonstige Aufwendungen                            | 250.110 €   | 261.400 €   |
| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen         | 607.800 €   | 497.000 €   |
| Schülerbeförderungskosten und Lernmittelfreiheit | 544.000 €   | 565.200 €   |
| Unterhaltung des Vermögens                       | 658.000 €   | 864.350 €   |
| Unterhaltung von Fahrzeugen                      | 52.000 €    | 63.500 €    |
| Insgesamt  | 3.164.810 € | 3.604.450 € |

#### Bewirtschaftungskosten

Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen für die Grundbesitzabgaben sowie Strom, Gas/Öl, Reinigung und sonstige Bewirtschaftung. Insgesamt erfährt dieser Ansatzbereich eine deutliche Erhöhung um rd. 295 T€ im Vergleich zu den Vorjahresansätzen. Wobei die Erhöhungen bei den Aufwendungen für Strom sowie Gas/Öl im Wesentlichen auf die gestiegenen Energieaufwendungen aufgrund des Ukraine-Krieges zurückzuführen sind.

#### Erstattungen

Die veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 123 T€ verteilen sich mit 35 T€ auf die Erstattungen an den Bund für den Bereich des Einwohnerwesens. Die übrigen 88 T€ beziffern den Ansatz für die Erstattungen an verbundene Unternehmen. Es handelt sich um die Gebührenerstattung für den Bereich Straßenentwässerung.

#### Sonstige Aufwendungen

Bei den mit rd. 261 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. 21 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. 497 T€ eine Reduzierung 34 T€ vorgesehen.

Schülerbeförderung und Lehrmittelfreiheit

Dieser Bereich erfährt einen um 21 T€ höheren Ansatz im Vorjahresvergleich. Die Kosten für Lernmittelfreiheit steigen um rd. 1 T€, während die Schülerbeförderungskosten eine deutliche Erhöhung um rd. 20 T€ erfahren. Bei den Schülerbeförderungskosten wurde eine Anpassung an die aktuellen Zahlen (u. a. bedingt durch Tariferhöhungen) durchgeführt.

Unterhaltung des Vermögens

Die Unterhaltung des Vermögens mit einem Ansatz von rd. 864 T€ erfährt im Haushaltsentwurf 2023 eine deutliche Steigerung von rd. 206 T€ im Vorjahresvergleich. Diese um mehr als 31,3 %ige Aufwandserhöhung ist im Wesentlichen den Unterhaltungsmaßnahmen der Grundstücke und baulichen Anlagen geschuldet.

Folgende wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2023 geplant:

*Maßnahmen Wichern-Grundschule*

- Brandschutz, RS-Türen Rettungsflure + Treppenhäuser 50.000 €
- Akustik Treppenhaus 6.500 €

*Maßnahmen Gangolf-Grundschule*

- Sanierung WC-Anlagen 135.000 €

*Maßnahmen KvG-Gesamtschule*

- Unterhaltung der Außenanlagen 15.000 €
- Umsetzung Brandschutz 20.000 €
- Dachgeschoss Altbau Akustikraum Fußbodenbelag 12.000 €
- Defekte Lichtschächte erneuern oder reparieren 8.000 €
- Ausarbeitung energetische Sanierung (KvG-Sporthalle) 25.000 €
- Brandschutz (KvG-Sporthalle) 5.000 €

*Maßnahmen altes Heimatmuseum*

- Abriss altes Heimatmuseum 10.000 €

*Maßnahmen Schwimmhalle inkl. Foyer*

- Erstellung Brandschutzkonzept 25.000 €
- Reparatur Fliesenwände 10.000 €
- Schaffung zweiter Rettungsweg aus Schwimmbereich 25.000 €
- Neue Außen-Eingangstür Keller BHKW 20.000 €

*Allgemeine Maßnahmen*

- Unterhaltung der beiden Löschteiche 50.000 €

Im Übrigen verteilten sich die Aufwendungen auf eine Vielzahl von kleineren Maßnahmen.

Unterhaltung von Fahrzeugen

Berücksichtigt sind hier Treibstoffkosten, Reparatur- und Wartungskosten der gemeindlichen Fahrzeuge (Verwaltung, Bauhof und Feuerwehr). Der Ansatz wird aufgrund gestiegener Kraftstoff- und Strompreise um 11,5 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. 1.814,7 T€ wird gemindert um die Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen (907,5 T€) und aus Beiträgen (218,2 T€). Danach ergibt sich eine Netto-Abschreibung in Höhe von rd. 689,0 T€.

| Produkt-Nummer und Bezeichnung |   | Bilanzielle Abschreibung | Auflösung SoPo Zuwendungen | Auflösung SoPo Beiträge | Netto-Abschreibung |
|--------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| 01 01 01                       | Politische Gremien  | 200 €                    | 590 €                      | 0 €                     | -390 €             |
| 01 04 01                       | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten   | 17.900 €                 | 11.250 €                   | 0 €                     | 6.650 €            |
| 01 04 02                       | Bauhof  | 80.800 €                 | 50.750 €                   | 0 €                     | 30.050 €           |
| 01 08 01                       | Organisation und TUIV   | 22.050 €                 | 7.450 €                    | 0 €                     | 14.600 €           |
| 01 10 01                       | Grundstücks- und Gebäudemanagement  | 877.150 €                | 477.540 €                  | 0 €                     | 399.610 €          |
| 02 04 01                       | Einwohnerangelegenheiten  | 3.200 €                  | 3.380 €                    | 0 €                     | -180 €             |
| 02 06 01                       | Statistik   | 150 €                    | 100 €                      | 0 €                     | 50 €               |
| 02 08 01                       | Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz                            | 73.350 €                 | 61.870 €                   | 0 €                     | 11.480 €           |
| 02 08 02                       | Hochwasserschutz  | 27.390 €                 | 10.400 €                   | 0 €                     | 16.990 €           |
| 03 01 02                       | Gangolf-Grundschule und Sporthalle  | 10.000 €                 | 1.300 €                    | 0 €                     | 8.700 €            |
| 03 01 03                       | Wichern-Grundschule und Sporthalle  | 8.200 €                  | 0 €                        | 0 €                     | 8.200 €            |
| 03 01 04                       | Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle                                  | 41.400 €                 | 13.950 €                   | 0 €                     | 27.450 €           |
| 03 02 01                       | OGT (Offener Ganztagsbereich)   | 500 €                    | 0 €                        | 0 €                     | 500 €              |
| 05 02 03                       | Leistungen nach AsylbLG   | 800 €                    | 800 €                      | 0 €                     | 0 €                |
| 06 01 01                       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                                     | 8.050 €                  | 3.700 €                    | 0 €                     | 4.350 €            |
| 08 01 01                       | Sportförderung  | 4.100 €                  | 2.250 €                    | 0 €                     | 1.850 €            |
| 09 01 01                       | Räumliche Planung und Entwicklung   | 26.150 €                 | 26.600 €                   | 0 €                     | -450 €             |
| 12 01 01                       | Neubau/Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/so. baul., verkehrsl. Anlagen | 726.400 €                | 378.270 €                  | 238.490 €               | 109.640 €          |
| 12 02 02                       | Öffentliche Beleuchtung   | 15.900 €                 | 1.200 €                    | 0 €                     | 14.700 €           |
| 14 01 01                       | Dienstleistungen im Umweltmanagement  | 14.500 €                 | 5.910 €                    | 0 €                     | 8.590 €            |
| 15 01 01                       | Wirtschaftsförderung  | 1.700 €                  | 1.100 €                    | 0 €                     | 600 €              |
| <b>Gesamt</b>                  |   | <b>1.959.890 €</b>       | <b>1.058.410 €</b>         | <b>238.490 €</b>        | <b>662.990 €</b>   |

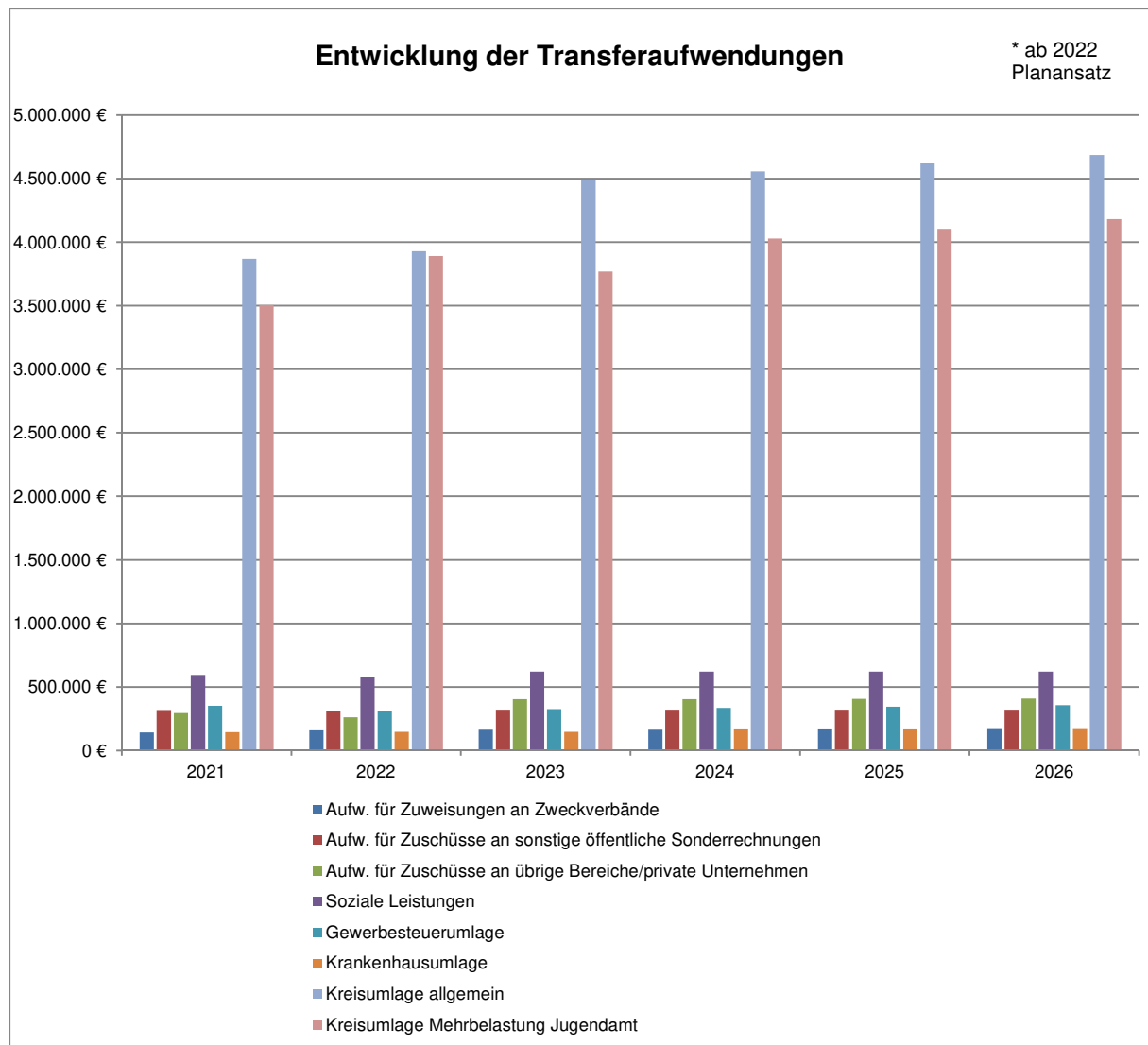
**Transferaufwendungen (Zeile 15 - Ergebnisplan)**

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



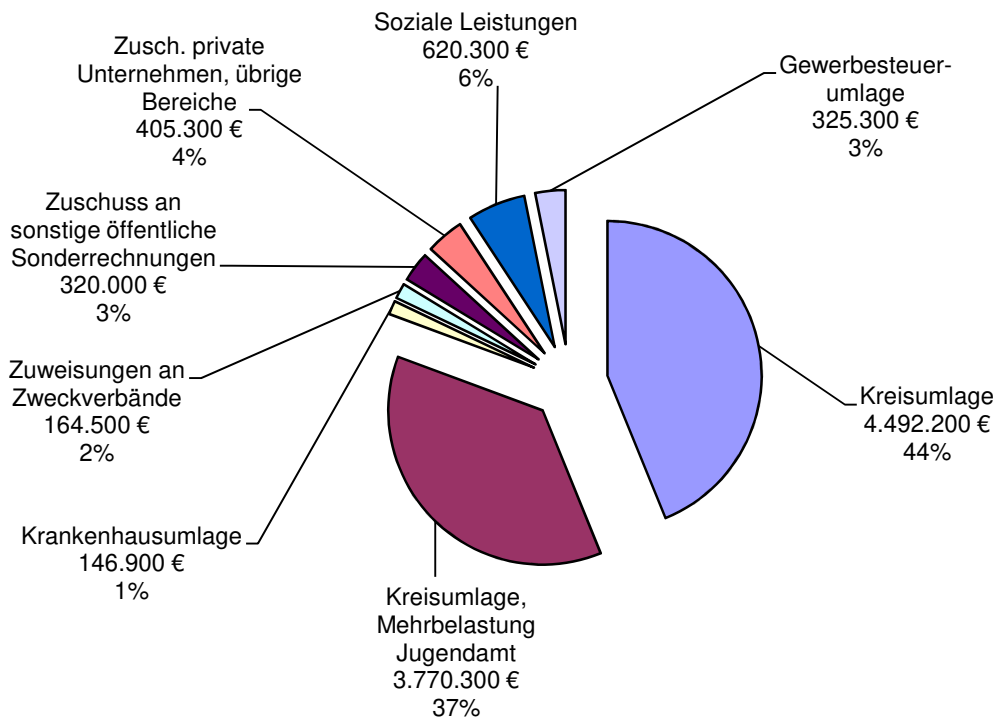
Wie man der Entwicklung der Transferaufwendungen der Gemeinde Nordwalde entnehmen kann, sind diese geprägt durch die Kreisumlage allgemein sowie die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt. Der folgenden Tabelle kann man die Prozentanteile der Kreisumlage an den gesamten Transferaufwendungen entnehmen:

| Bezeichnung                          | Betrag in €  | Prozentanteil |
|--------------------------------------|--------------|---------------|
| Kreisumlage, allgemein               | 4.492.200 €  | 43,8 %        |
| Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt | 3.770.300 €  | 36,8 %        |
| Gesamtsumme Transferaufwendungen     | 10.244.800 € | 100,0 %       |



Die Transferaufwendungen weisen einen Ansatz von insgesamt rd. 10.245 T€ aus. Der Vorjahresansatz wird damit um rd. 281,5 T€ höher ausgewiesen. Im Einzelnen verteilen sich diese Leistungen wie folgt:

## Transferaufwendungen



### Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

Der hier ausgewiesene Gesamtaufwand von 164,5 T€ stellt unter anderem die Beteiligung am Kulturforum Steinfurt dar. Die Zuweisung an den Zweckverband erfährt im Vergleich zum Vorjahr keine Erhöhung. Die Nordwalder Schulen haben verschiedene Kooperationen mit dem Zweckverband Kulturforum Steinfurt abgeschlossen, welche mit rd. 22 T€ eingeplant sind.

### 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 Haushaltsentwurf 2023 auf 320,0 T€ und erhöht damit den Vorjahresansatz um 10 T€.

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

Diese belaufen sich auf rd. 405,3 T€ und liegen um rd. 144 T€ über dem Vorjahresansatz. Auf den Schulbereich entfallen rd. 370 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 30 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 620 T€ veranschlagt. Die Ausgaben in diesem Bereich liegen damit um insgesamt 40 T€ über den Ansätzen des Vorjahres. Zurückzuführen ist dieses auf die gestiegenen 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 Haushaltsentwurf 2023 entsprechend der Entwicklung der Gewerbesteuer ein Aufwand von insgesamt 325 T€ zu erwarten.

### Allgemeine Umlagen an das Land

Hierzu zählt die Krankenhausinvestitionsumlage für 2023 in Höhe von 146,9 T€. Gemäß § 17 Abs. 1 des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW werden die Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 % beteiligt. Für die Ermittlung des Finanzierungsbeitrages ist die Einwohnerzahl maßgebend.

### Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände

Laut Ergänzung zum Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt vom 15.08.2022 zum Entwurf des Kreishaushaltes 2023 ist mit Hebesätzen für die allgemeine Kreisumlage von 31,17 % (Vorjahr = 27,8 %) und 26,15 % (Vorjahr = 27,3 %) für die Jugendamtsumlage zu rechnen. In einem Schreiben an die Städte und Gemeinden des Kreises vom 30.09.2022 wird mitgeteilt, dass der Haushaltsentwurf des Kreises Steinfurt einen Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 29,7 % und für die Mehrbelastung Jugendamt von 26,15 % vorsieht. Die Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2021 weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 4,7 Mio. € aus. Alle kreisangehörigen Kommunen ohne Jugendamt berücksichtigen diesen Betrag in Ihren Haushaltsentwürfen (für die Gemeinde Nordwalde rd. 185 T€)

**Allgemeine Kreisumlage:**

Die Kreisumlage richtet sich nach den Umlagegrundlagen entsprechend den Festsetzungen der „Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023“. Danach ist für die Gemeinde Nordwalde eine Steuerkraftmesszahl in Höhe von 15.125.135 Punkten maßgebend (Steuerkraftmesszahl 13.248.022 + Schlüsselzuweisungen 1.877.113). Der Hebesatz des Kreises Steinfurt ist gemäß Mitteilung vom 30.09.2022 zum Entwurf des Kreishaushaltes 2023 auf zunächst 29,7 v.H. festgesetzt worden (Vorjahr 27,8). Multipliziert mit der Messzahl der Gemeinde Nordwalde ist im Ergebnis mit einer Gesamtbelastung bei der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von rd. 4.492 T€ (Vorjahr: 3.928 T€) auszugehen.

**Kreisumlage–Mehrbelastung (Kreisjugendamt):**

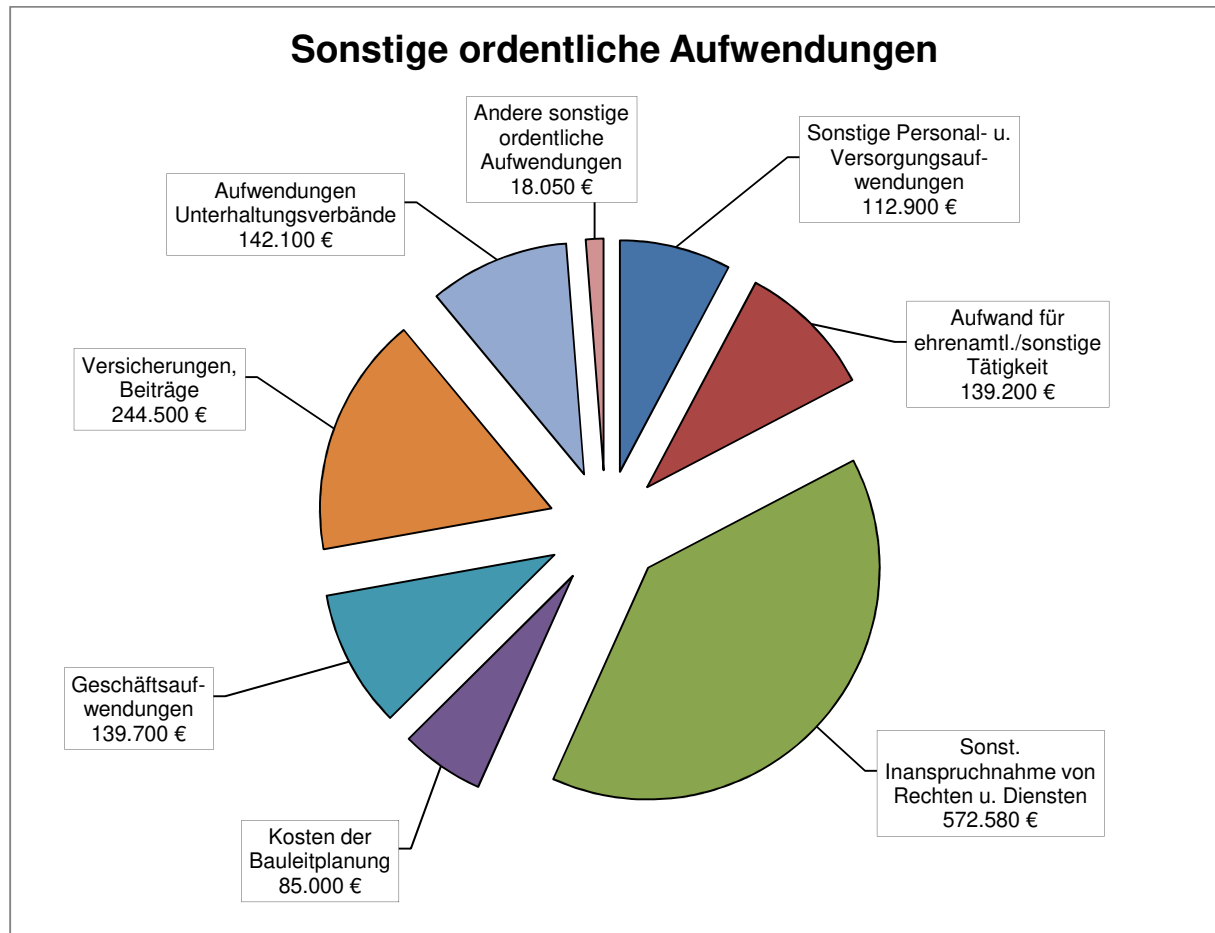
Der Zuschussbedarf für die Aufgaben der Jugendhilfe liegt im Haushaltsjahr 2023 gemäß Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2023 bei rd. 105,1 Mio. € (Vorjahr 100,4 Mio. €). Unter Anwendung der Umlagegrundlagen der Gemeinden ohne Jugendamt im Kreis Steinfurt und Anwendung des festgelegten Hebesatzes von 26,15 v.H. für das Jahr 2023 ergibt sich für die Gemeinde Nordwalde ein Betrag von 3.955 T€. Hiervon wird der positive Jahresüberschuss aus dem Haushaltsjahr 2021 abgezogen (für die Gemeinde Nordwalde ein Anteil von 185 T€).

| Bezeichnung                                    | Rechnungsergebnisse         |                    |                    |                    | Ansatz             |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2018                        | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
|  | % - Veränderung zum Vorjahr |                    |                    |                    |                    |                    |
| Gewerbesteuerumlage                            | 318.994 €                   | 432.104 €          | 244.918 €          | 352.239 €          | 312.900 €          | 325.300 €          |
|  |                             | 35,46%             | -43,32%            | 43,82%             | -11,17%            | 3,96%              |
| Finanzierungsbeitragion Fonds Deutsche Einheit | 303.425 €                   | 362.162 €          | -10.893 €          | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
|  |                             | 19,36%             | -103,01%           |                    |                    |                    |
| Krankenhausumlage                              | 122.475 €                   | 131.740 €          | 142.162 €          | 144.166 €          | 146.300 €          | 146.900 €          |
|  |                             | 7,56%              | 7,91%              | 1,41%              | 1,48%              | 0,41%              |
| Kreisumlage allgemein                          | 3.344.177 €                 | 3.643.480 €        | 3.842.171 €        | 3.868.644 €        | 3.928.000 €        | 4.492.200 €        |
|  |                             | 8,95%              | 5,45%              | 0,69%              | 1,53%              | 14,36%             |
| Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt           | 2.476.664 €                 | 2.929.983 €        | 3.049.137 €        | 3.504.953 €        | 3.890.400 €        | 3.770.300 €        |
|  |                             | 18,30%             | 4,07%              | 14,95%             | 11,00%             | -3,09%             |
| <b>insgesamt</b>                               | <b>6.565.735 €</b>          | <b>6.565.735 €</b> | <b>7.499.469 €</b> | <b>7.267.496 €</b> | <b>8.277.600 €</b> | <b>8.734.700 €</b> |

**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 80,9 T€ gegenüber dem Vorjahr reduziert, wobei sich die wesentlichste Verringerung bei den Kosten für Baulandplanung ergibt.

Größere Einzelpositionen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden die Aufwendungen für Unterhaltungsverbände (142 T€), Aufwendungen für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit (139 T€), Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (360 T€) sowie Versicherungsbeiträge (220 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 15,4 T€ bei einem Ansatz von 112,9 T€.

Die Ansätze für Dienst- und Schutzkleidung insbesondere beim Bauhof sowie bei der Feuerwehr erhöhen sich um 14,2 T€. Ebenso erhöhen sich geringfügig die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung.

Aufwand für ehrenamtl./sonstige Tätigkeit

In der Hauptsache finden sich unter diesen Aufwandspositionen Kosten des Rates und der Ausschüsse, Aufwandsentschädigungen für Wehrführer und seine 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 8,2 T€ erhöht.

Sonst. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten

Diese Aufwandsposition mit insgesamt 572,6 T€ erfährt insgesamt eine Verringerung um 30,9 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 verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 45 T€. Folgende Maßnahmen sollen in diesem Jahr zur Durchführung kommen:

| Nr. | Bebauungsplanbezeichnung  | Gesamtkosten | Kostenverteilung Folgejahre |          |          |          |
|-----|---|--------------|-----------------------------|----------|----------|----------|
|     |   |              | 2023                        | 2024     | 2025     | 2026     |
| 8   | Emsdettener Str. Ost  | 10.000 €     |                             |          |          | 10.000 € |
| 11  | Gewerbe- und Industriegebiet westlich der Bahn Teil B – vereinfachte Änderung | 5.000 €      | 5.000 €                     |          |          |          |
| 27  | Hellbach (Änderung Fürstengrund)  | 5.000 €      | 5.000 €                     |          |          |          |
| 69  | Nachverdichtung B-Plan „Südlich Altenberger Str.“, Droste-Hülshoff-Str.       | 15.000 €     |                             |          | 15.000 € |          |
| 78  | Westlich Weidkamp/Amtmann-Daniel-Straße                                       | 15.000 €     |                             | 15.000 € |          |          |
| 97  | Emsdettener Straße / Ewigmannstiege   | 5.000 €      | 5.000 €                     |          |          |          |
| 101 | Gewerbegebiet Süd   | 5.000 €      | 5.000 €                     |          |          |          |
| 102 | Südlich Ollenkamp   | 5.000 €      | 5.000 €                     |          |          |          |
| 103 | Am Höppenbach   | 5.000 €      |                             | 5.000 €  |          |          |
| 104 | Althoffweg  | 2.000 €      | 2.000 €                     |          |          |          |
| FNP | 14. Änderung FNP, Rücknahme der Konzentrationszonen für Windenergie           | 8.000 €      | 8.000 €                     |          |          |          |
| FNP | Überarbeitung FNP   | 25.000 €     |                             |          | 10.000 € | 15.000 € |
|     | Abschnittsweise Überplanung von Altplänen                                     | 30.000 €     |                             |          | 15.000 € | 15.000 € |

| Nr. | Bebauungsplanbezeichnung   | Gesamtkosten | Kostenverteilung Folgejahre |                 |                 |                 |
|-----|--|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |              | 2023                        | 2024            | 2025            | 2026            |
|     | Bedarfsorientierte Anpassung von Bebauungsplänen in Gewerbe-/Industriegebieten | 20.000 €     | 5.000 €                     | 5.000 €         | 5.000 €         | 5.000 €         |
|     | Nachverdichtung allgemein  | 60.000 €     | 15.000 €                    | 15.000 €        | 15.000 €        | 15.000 €        |
|     | Schaffung neues Industriegebiet im Suchraum 2                                  | 30.000 €     |                             |                 | 15.000 €        | 15.000 €        |
|     | Verkehrsplanung  | 10.000 €     | 10.000 €                    |                 |                 |                 |
|     | Überplanung Gelände Bauhof   | 15.000 €     |                             | 15.000 €        |                 |                 |
|     | Weitere eigene Wohngebietsentwicklungen  | 30.000 €     | 5.000 €                     | 20.000 €        | 5.000 €         |                 |
|     | Überplanung Bereich „Heimatmuseum / Schulgasse“                                | 10.000 €     | 10.000 €                    |                 |                 |                 |
|     | Sonstiges  | 20.000 €     | 5.000 €                     | 5.000 €         | 5.000 €         | 5.000 €         |
|     |  |              | <b>85.000 €</b>             | <b>80.000 €</b> | <b>85.000 €</b> | <b>80.000 €</b> |

### Geschäftsaufwendungen

Hier finden sich Aufwendungen in Höhe von insgesamt 139,7 T€. Gegenüber dem Vorjahresansatz erfolgte eine Ansatzreduzierung von insgesamt 9,2 T€. Es handelt sich u.a. um den Materialaufwand für Schulen, Büromaterial, Telefonkosten, Zeitschriften und Bücher, Papierbedarf, Fotokopie, Gerichts- und Notarkosten. Die Verringerung ist u. a. darauf zurückzuführen, dass keine Wahlen (Europa-, Bundes- oder Kommunalwahl) stattfinden. Ebenso sind geringere Telefonkosten und Zustellungen geplant.

### 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. 244,5 T€ um 22,3 T€ höher als der Vorjahresansatz. Im Haushaltsentwurf 2023 ist bei den Versicherungsbeiträgen eine Steigerung von ca. 4 % eingerechnet worden.

### Aufwendungen Unterhaltungsverbände

Die Aufwendungen an die Unterhaltungsverbände Emsdettener Mühlenbach / Nordwalder Aa, St. Mauritz Altenberge und Steinfurter Aa werden 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 2022 hat sich eine Aufwandsreduzierung von rd. 63,8 T€ für diese Positionen ergeben.

**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 steigenden Zinsniveaus in den Folgejahren deutliche Veränderungen.

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute erhöhen sich im Haushaltsjahr 2023 um rd. 210 T€, dieses ist auf die geplante Aufnahme von Darlehen im Haushaltsjahr 2023 zurückzuführen. In den zurückliegenden Jahren bewegten sich die Zinssätze auf einem historisch niedrigen Niveau. Die aktuellsten Entwicklungen auf dem Finanzmarkt deuten auf eine nachhaltige Zinswende hin. Mit den aktuellen Planansätzen wurde dieser Entwicklung Rechnung getragen.

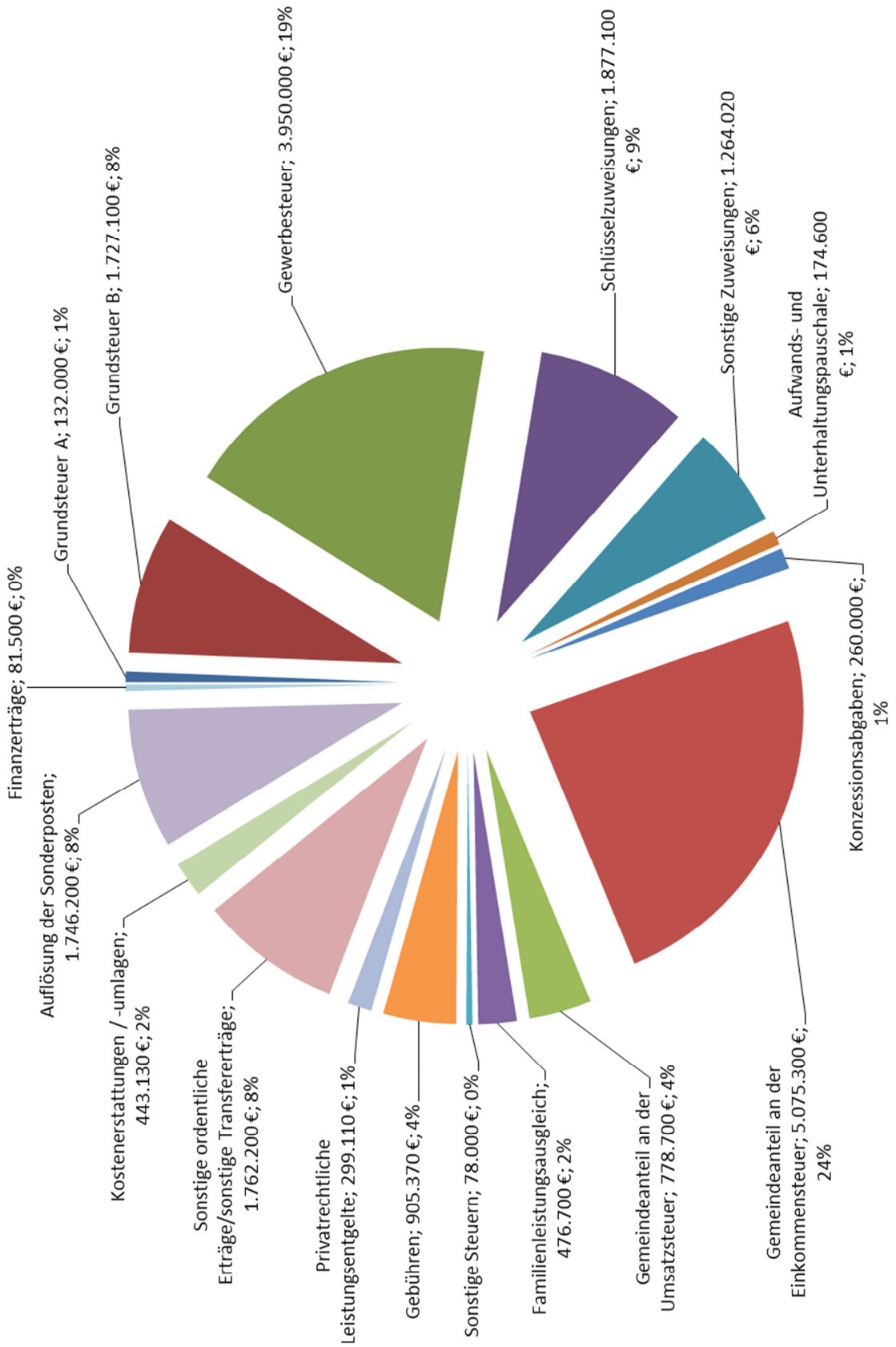
**Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24 - Ergebnisplan)**

Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufs anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen. Im Haushaltsentwurf 2023 findet sich keine Veranschlagung dazu.



3.3 Schaubild der Erträge

**Erträge Haushalt 2023**

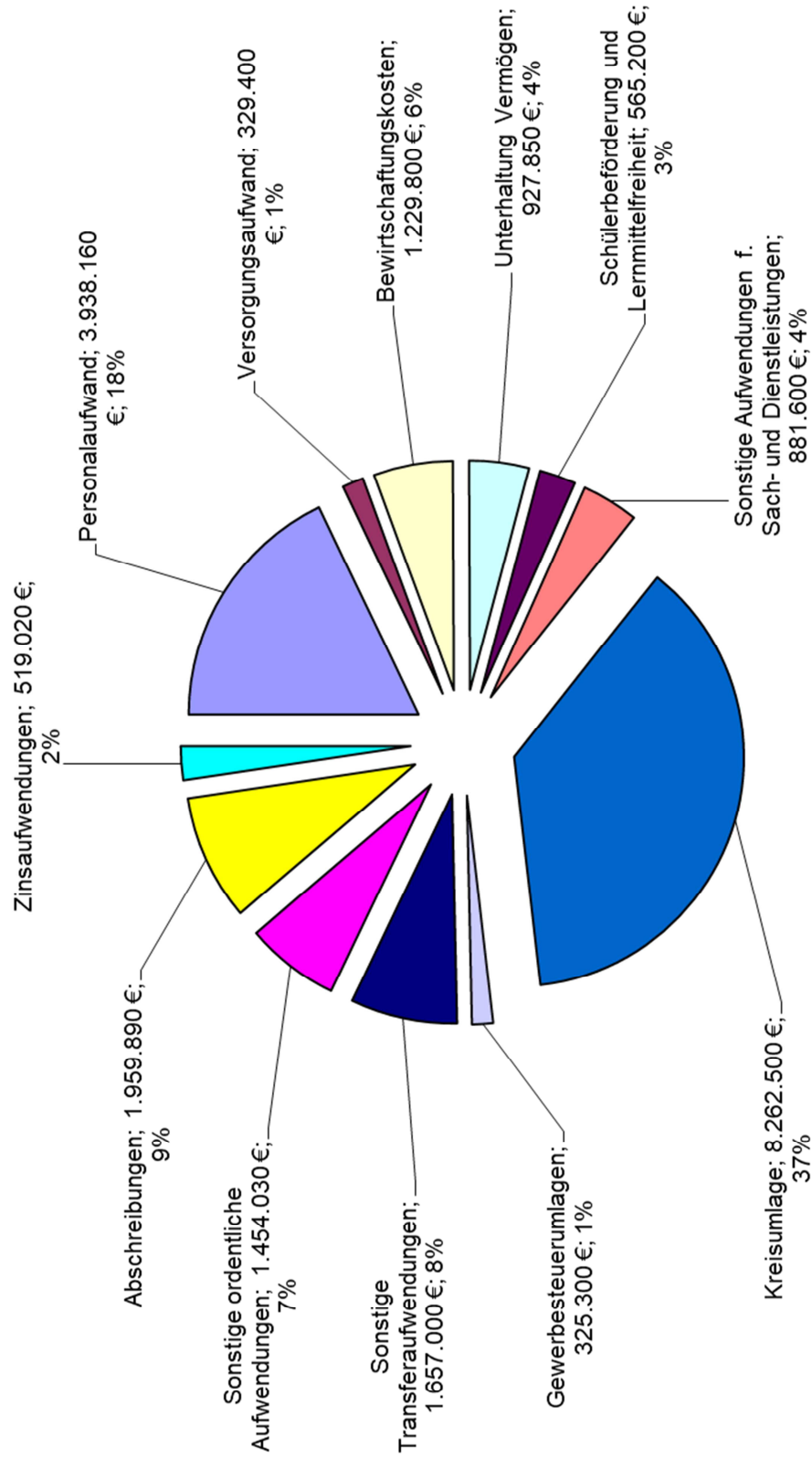


## Aufteilung der Erträge aus dem Ergebnisplan (Buchungsgruppe 4)

|  |                     |
|--|---------------------|
| Grundsteuer A  | 132.000 €           |
| Grundsteuer B  | 1.727.100 €         |
| Gewerbsteuer   | 3.950.000 €         |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                      | 5.075.300 €         |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 778.700 €           |
| Familienleistungsausgleich   | 476.700 €           |
| Sonstige Steuern   | 78.000 €            |
| <b>Summe 01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>                               | <b>12.217.800 €</b> |
| Schlüsselzuweisungen   | 1.877.100 €         |
| Sonstige Zuweisungen   | 1.264.020 €         |
| Aufwands- und Unterhaltungspauschale                                       | 174.600 €           |
| Auflösung der Sonderposten   | 1.507.710 €         |
| <b>Summe 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                         | <b>4.823.430 €</b>  |
| Gebühren   | 996.270 €           |
| Auflösung der Sonderposten   | 238.490 €           |
| <b>Summe 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                    | <b>1.234.760 €</b>  |
| Summe 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 299.110 €           |
| Summe 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 443.130 €           |
| Konzessionsabgaben   | 260.000 €           |
| Sonstige ordentliche Erträge/sonstige Transfererträge                      | 1.671.300 €         |
| <b>Summe 03 Sonstige Transfererträge + 07 Sonstige ordentliche Erträge</b> | <b>1.931.300 €</b>  |
| Summe 19 Finanzerträge   | 81.500 €            |
| Summe 23 Außerordentliche Erträge  | 428.000 €           |
| <b>Gesamtbetrag der Erträge:</b>   | <b>21.459.030 €</b> |

3.4 Schaubild der Aufwendungen

**Aufwendungen Haushalt 2023**



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

|  |                     |
|--|---------------------|
| Summe 11 Personalaufwendungen                        | 3.938.160 €         |
| Summe 12 Versorgungsaufwendungen                     | 329.400 €           |
| Bewirtschaftungskosten                               | 1.229.800 €         |
| Unterhaltung Vermögen                                | 927.850 €           |
| Schülerbeförderung und Lehrmittelfreiheit            | 565.200 €           |
| Sonstige Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen  | 881.600 €           |
| <hr/>  |                     |
| Summe 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.604.450 €         |
| Summe 14 Bilanzielle Abschreibungen                  | 1.959.890 €         |
| Kreisumlage  | 8.262.500 €         |
| Gewerbesteuerumlage                                  | 325.300 €           |
| Sonstige Transferaufwendungen                        | 1.657.000 €         |
| <hr/>  |                     |
| Summe 15 Transferaufwendungen                        | 10.244.800 €        |
| Summe 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.454.030 €         |
| Summe 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 519.020 €           |
| <br>   |                     |
| <b>Gesamtbetrag der Aufwendungen:</b>                | <b>22.049.750 €</b> |

## Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Ergebnisplan - Gliederungsnummer</b>           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>               | <b>11.903.593</b> | <b>11.211.400</b> | <b>12.217.800</b> | <b>12.531.100</b> | <b>12.849.100</b> | <b>13.175.700</b> |
| 40110     | Grundsteuer A                                     | 134.662           | 130.000           | 132.000           | 133.200           | 134.400           | 135.600           |
| 40120     | Grundsteuer B                                     | 1.644.141         | 1.630.000         | 1.727.100         | 1.742.600         | 1.758.300         | 1.774.100         |
| 40130     | Gewerbesteuer                                     | 4.149.980         | 3.850.000         | 3.950.000         | 4.070.500         | 4.194.700         | 4.322.600         |
| 40210     | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer             | 4.683.161         | 4.352.500         | 5.075.300         | 5.224.000         | 5.377.100         | 5.534.600         |
| 40220     | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                | 769.989           | 743.200           | 778.700           | 791.900           | 805.400           | 819.100           |
| 40310     | Vergnügungssteuer                                 | 9.265             | 10.000            | 12.000            | 14.000            | 16.000            | 18.000            |
| 40320     | Hundesteuer                                       | 66.874            | 66.000            | 66.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            |
| 40340     | Zweitwohnungssteuer                               | 403               | 500               |                   |                   |                   |                   |
| 40510     | Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich       | 445.118           | 429.200           | 476.700           | 484.900           | 493.200           | 501.700           |
| <b>02</b> | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>5.831.884</b>  | <b>5.625.590</b>  | <b>4.823.430</b>  | <b>5.610.185</b>  | <b>5.844.170</b>  | <b>5.881.590</b>  |
| 41110     | Schlüsselzuweisungen vom Land                     | 3.351.350         | 2.656.300         | 1.877.100         | 3.118.300         | 3.297.500         | 3.325.600         |
| 41401     | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund               | 25.274            | 17.000            | 110.000           |                   |                   |                   |
| 41410     | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land               | 801.695           | 1.328.900         | 1.148.700         | 750.100           | 743.400           | 731.500           |
| 41420     | Zuweisungen f. lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)       | 18.111            | 5.320             | 5.320             | 5.320             | 5.320             | 5.320             |
| 41485     | Erträge Schulpauschale                            | 249.057           | 357.000           | 389.300           | 391.600           | 393.900           | 396.200           |
| 41486     | Erträge Sportpauschale                            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 41487     | Aufwands- und Unterhaltungspauschale              | 143.489           | 174.400           | 174.600           | 178.000           | 181.600           | 185.200           |
| 41601     | Ertr.Aufl.v.SoPo aus Zuweis. vom Bund             | 1.333             | 1.100             | 1.630             | 1.630             | 1.630             | 1.630             |
| 41610     | Ertr.Aufl.v.SoPo aus Zuweis. vom Land             | 917.192           | 911.340           | 981.800           | 1.031.305         | 1.087.890         | 1.103.210         |
| 41620     | Ertr.Aufl.v.SoPo a.Zuweis. v.Gemeinden(GV)        | 2.972             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 41670     | Ertr.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.privaten Unternehmen   | 8.837             | 8.650             | 8.650             | 8.650             | 8.650             | 8.650             |
| 41680     | Ertr.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übrigen Bereich        | 105.166           | 102.580           | 63.330            | 62.280            | 61.280            | 61.280            |
| 41830     | Erstattung nach ELAG                              | 147.407           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>03</b> | <b>sonstige Transfererträge</b>                   | <b>106.777</b>    | <b>8.000</b>      | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     |
| 42110     | Kostenbeiträge/Aufwendungs- u. Kostenersatz       | 14.354            | 8.000             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 42310     | Schuldendiensthilfen vom Land                     | 92.423            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b> | <b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>1.028.300</b>  | <b>1.078.255</b>  | <b>1.234.760</b>  | <b>1.241.620</b>  | <b>1.249.830</b>  | <b>1.257.640</b>  |
| 43110     | Verwaltungsgebühren                               | 77.972            | 67.900            | 80.900            | 79.900            | 79.900            | 79.900            |
| 43130     | Zuführung in SoPo Gebührenaussgleich              | -67.232           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 43230     | Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle           | 30.387            | 46.000            | 46.000            | 46.000            | 46.000            | 46.000            |
| 43240     | Benutzungsgebühren für Müllabfuhr                 | 485.712           | 486.566           | 506.540           | 511.800           | 516.990           | 522.180           |
| 43245     | WABO-Beiträge                                     | 144.931           | 128.389           | 150.730           | 150.980           | 151.600           | 151.820           |
| 43246     | OGS-Beiträge                                      | 60.783            | 88.000            | 131.000           | 131.000           | 131.000           | 131.000           |
| 43247     | ÜMi-Beiträge                                      | 27.788            | 43.000            | 57.600            | 57.600            | 57.600            | 57.600            |
| 43290     | Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 6.935             | 13.500            | 13.500            | 13.500            | 13.500            | 13.500            |
| 43295     | Erstattung Feuerwehreinsatz- und Brandschaukosten |                   |                   | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 43710     | Ertr.Aufl.SoPo für Erschließungsbeiträge          | 233.383           | 184.800           | 233.350           | 235.700           | 238.100           | 240.500           |
| 43720     | Ertr.Aufl.SoPo für Anliegerbeiträge               | 5.143             | 5.100             | 5.140             | 5.140             | 5.140             | 5.140             |
| 43810     | Ertr.Aufl.SoPo für den Gebührenaussgleich         | 22.500            | 15.000            |                   |                   |                   |                   |
| <b>05</b> | <b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>340.567</b>    | <b>251.570</b>    | <b>299.110</b>    | <b>327.510</b>    | <b>327.710</b>    | <b>327.910</b>    |
| 44110     | Mieten und Pachten                                | 338.853           | 234.720           | 282.060           | 307.960           | 307.960           | 307.960           |
| 44210     | Erträge aus Verkauf von Vorräten                  | 764               | 1.150             | 1.150             | 1.150             | 1.150             | 1.150             |
| 44610     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       | 950               | 15.700            | 15.900            | 18.400            | 18.600            | 18.800            |
| <b>06</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>421.063</b>    | <b>441.960</b>    | <b>443.130</b>    | <b>455.600</b>    | <b>466.940</b>    | <b>456.300</b>    |
| 44801     | Erstattungen vom Bund                             | 7.672             |                   |                   | 8.000             | 8.000             |                   |
| 44810     | Erstattungen vom Land                             | 104.803           | 157.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| 44820     | Erstattungen von Gemeinden (GV)                   |                   |                   |                   |                   | 7.000             |                   |

## Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 44850     | Erstattungen v.verb. Untern/Beteil/Sonderverm      | 296.233           | 278.660           | 282.830           | 287.300           | 291.640           | 296.000           |
| 44880     | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 12.355            | 6.300             | 10.300            | 10.300            | 10.300            | 10.300            |
| <b>07</b> | <b>sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>554.792</b>    | <b>1.566.350</b>  | <b>1.921.300</b>  | <b>927.100</b>    | <b>1.630.500</b>  | <b>1.360.300</b>  |
| 45110     | Konzessionsabgaben                                 | 255.612           | 260.000           | 260.000           | 260.000           | 260.000           | 260.000           |
| 45413     | Ertr.a.d.Veräußerung v.Grund u.Boden (Ackerland)   |                   | 800.000           | 1.500.000         | 500.000           |                   |                   |
| 45416     | Ertr.a.d.Veräußerung v.Aufbauten (Wald+Forsten)    |                   | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 45426     | Ertr.a.d.Veräuß. v.GuB (Dienst-/Geschäftsbauten)   |                   | 285.000           |                   |                   | 604.500           | 331.500           |
| 45445     | Ertr.a.d.Veräuß. von Fahrzeugen                    |                   | 50.000            |                   |                   |                   |                   |
| 45520     | Erträge aus der Veräußerung von Waren              |                   |                   |                   |                   | 600.000           | 600.000           |
| 45610     | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)        | 10.692            | 5.500             | 9.500             | 9.500             | 9.500             | 9.500             |
| 45620     | Säumniszuschläge, Stundungszinsen und dgl.         | 28.641            | 29.000            | 29.000            | 29.000            | 29.000            | 29.000            |
| 45660     | Versicherungsentschädigungen                       | 4.176             | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 45820     | Erträge a.d.Auflösung von Rückstellungen           | 12.661            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 45860     | Erträge zu Einzelwertberichtigung                  | 43.101            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 45910     | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 199.907           | 136.650           | 122.600           | 128.400           | 127.300           | 130.100           |
| <b>08</b> | <b>aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>22.530</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 47110     | Aktivierte Eigenleistungen                         | 22.530            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>20.209.506</b> | <b>20.183.125</b> | <b>20.949.530</b> | <b>21.103.115</b> | <b>22.378.250</b> | <b>22.469.440</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>3.454.755</b>  | <b>3.555.876</b>  | <b>3.938.160</b>  | <b>3.951.880</b>  | <b>4.046.640</b>  | <b>4.198.290</b>  |
| 50110     | Bezüge der Beamten                                 | 218.678           | 229.300           | 236.980           | 242.970           | 247.940           | 252.960           |
| 50115     | Leistungsentgelt Beamte                            |                   | 4.596             | 4.810             | 5.000             | 5.190             | 5.380             |
| 50120     | Vergütungen der tariflich Beschäftigten            | 2.205.694         | 2.415.960         | 2.683.270         | 2.750.600         | 2.805.840         | 2.862.220         |
| 50121     | Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte          | 2.035             | 2.470             | 2.750             | 3.270             | 3.790             | 4.310             |
| 50125     | Leistungsentgelte nach TVÖD                        | 37.940            | 36.500            | 40.530            | 41.690            | 42.870            | 44.060            |
| 50190     | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte             | -3.761            | -1.400            | -1.500            | -1.600            | -1.700            | -1.800            |
| 50192     | Pausch. Lohnsteuer geringfügig Beschäftigte        | 662               | 660               | 600               | 650               | 700               | 750               |
| 50220     | Beitr.z.Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte     | 171.716           | 184.340           | 204.050           | 209.410           | 213.880           | 218.440           |
| 50320     | Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. tarifl. Beschäftigte   | 450.543           | 479.450           | 537.900           | 551.620           | 562.940           | 574.460           |
| 50410     | Beihilfe für Beamte u. Beschäftigte                | 66.111            | 120.000           | 100.000           | 105.000           | 110.000           | 115.000           |
| 50510     | Zuführung Pensionsrückst. f. Beschäftigte          | 150.846           | 57.100            | 72.800            | 77.200            | 82.000            | 87.200            |
| 50511     | Altersteilzeit                                     | 8.000             | 7.800             | 10.170            | 10.570            | 10.890            | 11.210            |
| 50512     | Zuführung Rückst. Altersteilzeit                   | 67.600            |                   | 25.300            | -66.100           | -60.500           |                   |
| 50610     | Zuführung Beihilferückst. f. Beschäftigte          | 21.702            | 17.600            | 19.000            | 20.100            | 21.300            | 22.600            |
| 50710     | Zuführung Rückst. Urlaub                           | 3.350             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 50720     | Zuführung Rückst. Überstunden                      | 53.640            | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>213.758</b>    | <b>257.600</b>    | <b>329.400</b>    | <b>334.100</b>    | <b>329.900</b>    | <b>336.000</b>    |
| 51210     | Beitr.z.Versorgungskasse Beamte                    | 438.239           | 400.000           | 470.000           | 480.000           | 480.000           | 490.000           |
| 51510     | Zuführung Pensionsrückst. f. Versorgungsempf.      | -188.207          | -137.000          | -132.700          | -135.900          | -137.800          | -139.300          |
| 51610     | Zuführung Beihilferückst. f. Versorgungsempf.      | -36.274           | -5.400            | -7.900            | -10.000           | -12.300           | -14.700           |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>3.745.124</b>  | <b>3.164.810</b>  | <b>3.604.450</b>  | <b>3.650.650</b>  | <b>3.553.350</b>  | <b>3.243.650</b>  |
| 52110     | Unterh. Grundstücke / baul. Anlagen                | 986.282           | 372.100           | 568.600           | 625.100           | 564.600           | 246.600           |
| 52130     | Wartungskosten                                     | 40.688            | 39.200            | 38.550            | 41.300            | 41.300            | 41.300            |
| 52210     | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens              | 281.424           | 205.000           | 210.000           | 210.000           | 210.000           | 210.000           |
| 52301     | Erstattungen an den Bund                           | 34.880            | 30.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| 52350     | Erstattungen an verb.Untern/Beteil/Sonderverm      | 88.000            | 88.100            | 88.200            | 88.300            | 88.400            | 88.500            |
| 52410     | Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen        | 155.235           | 165.600           | 170.100           | 174.850           | 174.850           | 174.850           |
| 52490     | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen           | 555.045           | 607.800           | 497.000           | 499.800           | 502.600           | 506.400           |
| 52495     | Aufwendungen für schulische Inklusion              | 8.431             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |

## Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 52510     | Unterhaltung von Fahrzeugen                        | 54.259           | 52.000           | 63.500            | 63.500            | 63.500            | 63.500            |
| 52515     | Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens       | 13.204           | 24.700           | 27.200            | 27.200            | 27.300            | 27.300            |
| 52550     | Unterhaltung Maschinen u. Geräte                   | 24.705           | 17.000           | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 18.000            |
| 52610     | Straßenschilder und Verkehrszeichen                | 7.336            | 6.000            | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| 52620     | Materialverbrauch                                  | 8.338            | 4.100            | 3.100             | 3.100             | 3.100             | 3.100             |
| 52710     | Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz          | 30.004           | 64.000           | 65.200            | 65.200            | 66.400            | 66.400            |
| 52720     | Schülerbeförderungskosten                          | 465.308          | 480.000          | 500.000           | 510.000           | 520.000           | 525.000           |
| 52730     | Aufwendungen Wirtschaftsforum                      | 2.304            | 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 | 3.023            | 2.200            | 2.100             | 2.100             | 2.100             | 2.100             |
| 52791     | Aufwendungen Personalrat                           | 725              | 4.800            | 4.800             | 4.800             | 4.800             | 4.800             |
| 52810     | Aufwendungen für Strom                             | 192.602          | 201.000          | 334.500           | 330.500           | 303.000           | 303.000           |
| 52820     | Aufwendungen für Gas/Öl                            | 155.980          | 194.000          | 354.000           | 349.000           | 321.500           | 321.500           |
| 52830     | Aufwendungen für Wasser/Abwasser                   | 3.320            | 5.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 52840     | Aufwendungen für Reinigung                         | 350.298          | 369.200          | 366.200           | 351.200           | 351.200           | 351.200           |
| 52910     | Sonstige Aufw. f. Dienst-/Fremdleistungen          | 283.732          | 223.010          | 233.900           | 227.200           | 231.200           | 232.600           |
| <b>14</b> | <b>bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>1.887.462</b> | <b>1.840.280</b> | <b>1.959.890</b>  | <b>2.216.340</b>  | <b>2.417.790</b>  | <b>2.466.800</b>  |
| 57103     | Abschr.auf Lizenzen                                | 6.462            | 1.500            | 4.500             | 4.600             | 4.700             | 4.800             |
| 57104     | Abschr.auf DV-Software                             | 1.757            | 17.050           | 16.600            | 17.200            | 17.950            | 16.400            |
| 57111     | Abschr.auf Gebäude Grünflächen                     | 131.661          | 116.690          | 129.390           | 123.590           | 118.690           | 117.490           |
| 57116     | Abschr.auf Gebäude mit Schulen                     | 314.133          | 332.170          | 335.170           | 333.170           | 333.170           | 333.170           |
| 57117     | Abschr.auf Gebäude mit Wohnbauten                  | 16.215           | 16.260           | 16.260            | 16.260            | 16.260            | 16.260            |
| 57118     | Abschr.auf Gebäude mit Dienst-/Geschäftsräumen     | 224.032          | 246.450          | 248.300           | 367.615           | 467.130           | 492.830           |
| 57120     | Abschr.auf Brücken und Tunnel                      | 8.577            | 8.600            | 18.100            | 18.100            | 18.100            | 18.100            |
| 57121     | Abschr.a.Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanl.   | 37.622           | 21.400           | 45.700            | 45.700            | 45.700            | 45.700            |
| 57122     | Abschr.a.Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.  | 622.704          | 628.500          | 671.200           | 708.250           | 734.650           | 816.250           |
| 57123     | Abschr.auf sonst.Bauten d. Infrastrukturverm.      | 38.337           | 32.150           | 57.300            | 57.300            | 57.300            | 57.300            |
| 57124     | Abschr.auf sonst.Bauten a. fremden Grund- u. Boden | 59.435           | 80.510           | 58.350            | 58.350            | 58.350            | 26.150            |
| 57128     | Abschr.auf Maschinen                               | 13.248           | 12.300           | 17.300            | 12.500            | 12.500            | 12.500            |
| 57129     | Abschr.auf technische Anlagen                      | 80.272           | 75.080           | 77.000            | 147.005           | 217.410           | 217.510           |
| 57130     | Abschr.auf Fahrzeuge                               | 91.607           | 116.000          | 127.650           | 140.700           | 140.300           | 139.800           |
| 57132     | Abschr.auf Betriebsausstattung                     | 117.376          | 113.620          | 108.570           | 140.500           | 150.080           | 127.040           |
| 57134     | Abschr.auf GWG                                     | 124.023          | 22.000           | 28.500            | 25.500            | 25.500            | 25.500            |
| <b>15</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>9.220.742</b> | <b>9.587.000</b> | <b>10.244.800</b> | <b>10.596.800</b> | <b>10.751.900</b> | <b>10.908.600</b> |
| 53130     | Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände      | 142.488          | 158.100          | 164.500           | 164.500           | 167.000           | 169.500           |
| 53160     | Aufw. f.Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechn.     | 319.079          | 310.000          | 320.000           | 320.000           | 320.000           | 320.000           |
| 53161     | Mietnebenkostenzuschuss                            |                  | 1.800            | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 53170     | Aufw. f.Zusch. an private Unternehmen              | 8.539            | 25.000           | 30.000            | 30.000            | 32.000            | 33.000            |
| 53180     | Aufw. f.Zusch. an übrige Bereiche                  | 285.501          | 234.500          | 373.500           | 373.500           | 373.500           | 373.500           |
| 53310     | Soz. Leistungen f.nat.Pers.außerh.v.Einrichtungen  | 200.800          | 200.000          | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| 53380     | Leistungen für Bildung und Teilhabe                | 325.527          | 260.000          |                   |                   |                   |                   |
| 53390     | Sonstige Leistungen                                | 68.805           | 120.000          | 70.300            | 70.300            | 70.300            | 70.300            |
| 53395     | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz    |                  |                  | 350.000           | 350.000           | 350.000           | 350.000           |
| 53410     | Gewerbesteuerumlage                                | 352.239          | 312.900          | 325.300           | 335.200           | 345.400           | 356.000           |
| 53710     | Allg.Umlagen a.d. Land Krankenhausumlage           | 144.166          | 146.300          | 146.900           | 166.600           | 167.300           | 167.800           |
| 53740     | Kreisumlage allgemein                              | 3.868.644        | 3.928.000        | 4.492.200         | 4.556.000         | 4.620.700         | 4.686.400         |
| 53750     | Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt               | 3.504.953        | 3.890.400        | 3.770.300         | 4.028.900         | 4.103.900         | 4.180.300         |
| <b>16</b> | <b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>1.402.924</b> | <b>1.534.951</b> | <b>1.454.030</b>  | <b>1.421.280</b>  | <b>1.431.180</b>  | <b>1.337.680</b>  |
| 53145     | Aufwendungen Unterhaltungsverbände                 | 142.061          | 120.000          | 142.100           | 142.100           | 142.500           | 142.500           |
| 54120     | Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umschulung         | 27.713           | 27.600           | 28.800            | 28.800            | 28.800            | 29.200            |

## Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    |  | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 54130     | Aufw. für übernommene Reisekosten                 | 2.658             | 4.550             |  | 3.100             | 3.200             | 3.200             | 3.200             |
| 54160     | Aufw. für Dienst-/Schutzkleid./pers.Ausrüst.ggst. | 25.927            | 52.900            |  | 67.100            | 57.300            | 47.500            | 25.900            |
| 54161     | Aufw. für Reinigung von Dienstkleidung            | 2.050             | 2.100             |  | 2.100             | 2.100             | 2.100             | 2.100             |
| 54170     | Personalnebenaufwendungen                         | 23.440            | 10.300            |  | 11.800            | 11.800            | 11.800            | 11.800            |
| 54210     | Aufw. für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit        | 130.865           | 131.000           |  | 139.200           | 139.500           | 139.500           | 140.500           |
| 54215     | Gesundheitsunters., Lohnausfälle                  | 544               | 500               |  | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 54220     | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                     | 246.259           | 415.010           |  | 359.910           | 359.410           | 249.410           | 249.410           |
| 54240     | EDV-Kosten  | 33.748            | 24.220            |  | 28.620            | 29.320            | 29.720            | 30.120            |
| 54241     | Externe EDV-Dienstleistungen                      | 80.970            | 110.800           |  | 134.150           | 107.800           | 109.500           | 110.800           |
| 54250     | Prüfungs- und Beratungskosten                     | 16.548            | 16.900            |  | 16.900            | 16.900            | 16.900            | 16.900            |
| 54255     | Kosten für Bauleitplanung                         | 140.026           | 130.000           |  | 85.000            | 80.000            | 85.000            | 80.000            |
| 54280     | Besondere Aufwendungen für Schulen                | 4.544             |                   |  |                   |                   |                   |                   |
| 54290     | Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten     | 34.592            | 36.100            |  | 30.000            | 28.500            | 28.500            | 28.500            |
| 54311     | Aufwand für Kommunalwahl                          |                   |                   |  |                   |                   | 18.000            |                   |
| 54312     | Aufwand für sonstige Wahlen                       | 7.863             | 7.000             |  |                   | 8.000             | 8.000             |                   |
| 54315     | sonstiger Materialaufw. f. Müllbeseitigung        |                   | 1.600             |  | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
| 54316     | sonstiger Materialaufw. f. Schulen                | 30.119            | 16.700            |  | 16.300            | 16.800            | 16.800            | 17.000            |
| 54320     | Büromaterial / Bürobedarf                         | 3.061             | 7.670             |  | 6.300             | 6.500             | 6.700             | 6.900             |
| 54325     | Zeitschriften, Bücher, Infos                      | 8.739             | 11.900            |  | 13.350            | 13.350            | 13.350            | 13.350            |
| 54330     | Telefonkosten und Zustellungen                    | 63.104            | 61.850            |  | 56.250            | 57.050            | 57.450            | 58.150            |
| 54340     | Gerichts-, Notariats- u. Rechtsberatungskosten    | 1.733             | 10.000            |  | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 54350     | Papierbedarf                                      | 8.751             | 8.400             |  | 8.100             | 8.100             | 8.300             | 8.300             |
| 54360     | Aufwendungen für Fotokopien                       | 25.158            | 15.100            |  | 15.300            | 15.300            | 15.300            | 15.300            |
| 54370     | Ehrungen,Jubiläen,Empfänge,Repräsent.             | 8.027             | 6.500             |  | 6.100             | 6.100             | 6.100             | 6.100             |
| 54375     | Getränke, Dekoration                              | 800               | 2.200             |  | 6.400             | 6.400             | 6.400             | 6.400             |
| 54410     | Versicherungsbeiträge u.ä.                        | 172.499           | 188.300           |  | 205.000           | 204.500           | 205.400           | 206.200           |
| 54420     | Kfz-Versicherungsbeiträge                         | 10.455            | 12.400            |  | 14.900            | 14.900            | 14.900            | 14.900            |
| 54430     | Beitr.z.Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen  | 17.298            | 21.500            |  | 24.600            | 24.800            | 25.000            | 25.200            |
| 54480     | Aufw.z.Rückst.,soweit n.unter and.Aufw.erfassbar  | 411               | -5.400            |  | -5.800            | -5.900            | -6.100            | -6.200            |
| 54490     | Wertkorrekturen zu Forderungen                    | 4                 |                   |  |                   |                   |                   |                   |
| 54495     | Aufwand zu Einzelwertberichtigung                 | 44.116            |                   |  |                   |                   |                   |                   |
| 54720     | Kraftfahrzeugsteuer                               | 1.792             | 3.000             |  | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
| 54826     | Verl.a.d.Veräußerung v. GuB (Dienst-/Geschäfts)   |                   | 63.000            |  |                   |                   | 102.300           | 56.100            |
| 54845     | Verl.a.d.Veräußerung v. Fahrzeugen                |                   | 1                 |  |                   |                   |                   |                   |
| 54910     | Verfüungsmittel                                   | 1.313             | 3.250             |  | 3.250             | 3.250             | 3.250             | 3.250             |
| 54990     | Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen  | 85.736            | 18.000            |  | 19.000            | 19.200            | 19.400            | 19.600            |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>19.924.765</b> | <b>19.940.517</b> |  | <b>21.530.730</b> | <b>22.171.050</b> | <b>22.530.760</b> | <b>22.491.020</b> |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>284.741</b>    | <b>242.608</b>    |  | <b>-581.200</b>   | <b>-1.067.935</b> | <b>-152.510</b>   | <b>-21.580</b>    |
| <b>19</b> | <b>Finanzerträge</b>                              | <b>161.266</b>    | <b>76.500</b>     |  | <b>81.500</b>     | <b>81.500</b>     | <b>81.500</b>     | <b>81.500</b>     |
| 46150     | Zinserträge von verb. Untern/Beteil/Sonderverm    | 216               | 3.000             |  | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 46175     | Zinserträge für Kassenkredite                     | 3.387             |                   |  |                   |                   |                   |                   |
| 46905     | Zinsertrag § 233a AO                              | 82.005            | 15.000            |  | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 46910     | Sonstige Finanzerträge                            | 136               |                   |  |                   |                   |                   |                   |
| 46920     | Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen      | 7                 |                   |  |                   |                   |                   |                   |
| 46990     | Andere sonstige zinsähnliche Erträge              | 75.516            | 58.500            |  | 58.500            | 58.500            | 58.500            | 58.500            |
| <b>20</b> | <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>     | <b>222.050</b>    | <b>288.410</b>    |  | <b>519.020</b>    | <b>705.500</b>    | <b>724.960</b>    | <b>734.310</b>    |
| 55170     | Zinsaufw. an Kreditinstitute                      | 203.659           | 271.310           |  | 481.420           | 652.600           | 664.550           | 673.900           |
| 55175     | Zinsaufw. für Kassenkredite                       | 5.678             | 5.600             |  | 25.600            | 40.900            | 48.410            | 48.410            |
| 55195     | Zinsaufwand § 233a AO                             | 6.682             | 6.000             |  | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 55950     | Bankgebühren                                      | 1.220             | 1.000             |  | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |



## Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    |  | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 55990     | Sonstige Finanzaufwendungen                           | 4.811             | 4.500             |  | 5.000             | 5.000             | 5.000           | 5.000           |
| <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                 | <b>-60.784</b>    | <b>-211.910</b>   |  | <b>-437.520</b>   | <b>-624.000</b>   | <b>-643.460</b> | <b>-652.810</b> |
| <b>22</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>223.957</b>    | <b>30.698</b>     |  | <b>-1.018.720</b> | <b>-1.691.935</b> | <b>-795.970</b> | <b>-674.390</b> |
| <b>23</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                       |                   |                   |  | <b>428.000</b>    | <b>415.000</b>    | <b>360.500</b>  |                 |
| 49110     | Außerordentliche Erträge                              |                   |                   |  | 428.000           | 415.000           | 360.500         |                 |
| <b>24</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                  |                   |                   |  |                   |                   |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                 | <b>223.957</b>    | <b>30.698</b>     |  | <b>-590.720</b>   | <b>-1.276.935</b> | <b>-435.470</b> | <b>-674.390</b> |
| <b>28</b> | <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>2.376.817</b>  | <b>2.397.790</b>  |  | <b>2.136.270</b>  | <b>512.050</b>    | <b>515.440</b>  | <b>518.850</b>  |
| 48110     | Erträge interne Leistungen Bauhof                     | 633.124           | 504.140           |  | 507.200           | 510.260           | 513.320         | 516.400         |
| 48120     | Erträge interne Leistungen Gebäudemanagement          | 1.710.224         | 1.892.500         |  | 1.627.610         |                   |                 |                 |
| 48130     | Erträge interne Leistungen Fuhrpark                   | 418               | 1.150             |  | 1.460             | 1.790             | 2.120           | 2.450           |
| 48140     | Erträge interne Leistungen Finanzen                   | 33.051            |                   |  |                   |                   |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.376.817</b> | <b>-2.397.790</b> |  | <b>-2.136.270</b> | <b>-512.050</b>   | <b>-515.440</b> | <b>-518.850</b> |
| 58110     | Aufw. interne Leistungen Bauhof                       | -633.124          | -504.140          |  | -507.200          | -510.260          | -513.320        | -516.400        |
| 58120     | Aufw. interne Leistungen Gebäudemanagement            | -1.710.224        | -1.892.500        |  | -1.627.610        |                   |                 |                 |
| 58130     | Aufw. interne Leistungen Fuhrpark                     | -418              | -1.150            |  | -1.460            | -1.790            | -2.120          | -2.450          |
| 58140     | Aufw. interne Leistungen Finanzen                     | -33.051           |                   |  |                   |                   |                 |                 |

## 4 Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan bildet alle Einzahlungen und Auszahlungen vollständig ab. Es werden 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 (2.504,4 T€):

|  |           |
|--|-----------|
| - Investitionspauschale                                  | 929.000 € |
| - Zuschuss Erweiterung Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus | 175.000 € |
| - Zuschuss Umgestaltung Fläche Rathaus./Amillyplatz      | 582.700 € |
| - Zuschuss Breitbandausbau                               | 545.000 € |
| - Zuschuss Umbau und Beleuchtung Haltestellen            | 182.700 € |
| - Zuschuss Bau öffentlicher E-Ladesäulen                 | 54.000 €  |
| - Feuerschutzpauschale                                   | 36.000 €  |

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

Die Position bildet den Zahlungsfluss (1.500 T€) für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab. Die Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Süd ist hier zu nennen.

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

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

Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen in den Sonderposten Erschließungsbeiträge (252 T€) ab. Es handelt sich um Beitragseinnahmen für den Ausbau der Ladestraße.

## Investive Auszahlungen

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

In diese Auszahlungsposition fließen nur die reinen Grunderwerbskosten von 1.020 T€. Hier sollen im Jahr 2023 ff. weitere Flächen für ein zukünftiges Gewerbegebiet erworben werden.

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

Die Auszahlungen in Höhe von 14.995 T€ berücksichtigen u. a. die nachfolgenden Maßnahmen:

|   |             |
|---|-------------|
| • Ökologische Kompensationsmaßnahmen                | 410.000 €   |
| • Rückbau L 555                                     | 50.000 €    |
| • Neubau des Bürgerzentrums                         | 8.665.000 € |
| • Umgestaltung Fläche Rathaus- / Amillyplatz        | 832.500 €   |
| • Hochwasserschutz                                  | 50.000 €    |
| • Neubau einer Asylbewerberunterkunft               | 1.500.000 € |
| • Erschließung neues Gewerbegebiet                  | 200.000 €   |
| • Verlängerung Westring                             | 125.000 €   |
| • Breitbandausbau im Außenbereich                   | 615.000 €   |
| • Sanierung Greßkamp                                | 100.000 €   |
| • Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich        | 125.000 €   |
| • Erweiterung Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus     | 603.500 €   |
| • Erschließung Altes Umspannwerk                    | 115.000 €   |
| • Umbau und Beleuchtung Haltestellen                | 203.000 €   |
| • Bau öffentlicher E-Ladesäulen                     | 100.000 €   |
| • Neubau Bauhof                                     | 250.000 €   |
| • Neugestaltung Amtmann-Daniel-Str. (Welle bis ZOB) | 1.000.000 € |

Für kleinere Baumaßnahmen (z. B. Ausrüstung der Spielplätze, u. a.) ist ein Gesamtbetrag von 51.000 € eingeplant.

### **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 1.132 T€ zu verzeichnen.

Die größten Auszahlungen betreffen die folgenden Punkte:

|   |           |
|---|-----------|
| 1) Beschaffung Ausrüstungsgegenstände / Fahrzeug Feuerwehr    | 505.500 € |
| 2) Beschaffung von Fahrzeugen –Bauhof-                        | 60.000 €  |
| 3) Ersteinrichtung neuer Kindergärten                         | 100.000 € |
| 4) Beschaffung Ausstattung und Digitalisierung in den Schulen | 159.200 € |
| 5) Beschaffung Ausstattung Rathaus/Bürgerzentrum              | 267.500 € |
| 6) Beschaffung Notstromaggregat                               | 30.000 €  |

Für das Schulsportzentrum (4.000 €) sowie die Schwimmhalle (6.000 €) sind ebenfalls Anschaffung von verschiedenen Investitionsgütern vorgesehen.

### **Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn (Zeile 33 – Finanzplan)**

Die im Finanzplan für das Haushaltsjahr 2023 ausgewiesene Darlehnsaufnahme steht im Zusammenhang mit den Unterdeckungen zwischen den Investitionsein- und -auszahlungen. Der ausgewiesene Betrag zur Ermächtigung einer Darlehnsaufnahme wird für verschiedene Baumaßnahmen wie zum Beispiel dem Neubau eines Bürgerzentrums sowie einer Unterkunft für Asylbewerber 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 2021) in der entsprechenden Spalte des gemeindlichen Finanzplans anzugeben (1.348.230 €).

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 31.12.2021) mit Plan-Werten (voraussichtlich vorhandene liquide Mittel zum Ende des Jahres 2022) handelt.

## Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Fortgeschr.<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bish.Bereitg. (bis<br>VJ) Ges.Ein-Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| 2023-06 EDV-<br>Ausstattung<br>Bürgerzentrum  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | -35.500,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>-35.500,00                                      |
| 26 - Ausz. f.d.<br>Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | -35.500,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>-35.500,00                                      |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2023-06 / Gliederungsziffer 26</b>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 08111   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Audio / Videotechnik in folgenden Räumen:   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Standesamt => Beschallungsanlage = 2.500 €  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Besprechungsräume => mobile u. feste Präsentationsfläche, Beschallung, Beamer mit Leinwand<br>und Steuerungstechnik = 19.000 €        |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Bürgersaal => Beschallung, Beamer mit Leinwand und Steuerungstechnik, Mikrofon und<br>Sprechstellen (Funk) mit Ladeschrank = 14.000 € |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>-35.500,00</b>  | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>0,00<br/>-35.500,00</b>                              |

## Investitionen Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Fortgeschr.<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026       | Bish.Bereitg. (bis<br>VJ) Ges.Ein-Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| 2006-01<br>Bewegliches<br>Anlagevermögen<br>im Rathaus                    | -5.549,26                   | -10.000,00        | -10.000,00                 | -13.500,00         | 0,00                              | -12.000,00         | -12.000,00<br>-12.000,00         | -90.046,96<br>-139.546,96                               |
| 26 - Ausz. f.d.<br>Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                    | -5.549,26                   | -10.000,00        | -10.000,00                 | -13.500,00         | 0,00                              | -12.000,00         | -12.000,00<br>-12.000,00         | -90.046,96<br>-139.546,96                               |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                  |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2006-01 / Gliederungsziffer 26</b>                      |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                  |   |
| <u>Sachkonto 08111</u>  |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                  |   |
| Betriebsausstattung = 8.000 €   |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                  |   |
| <u>Sachkonto 08131</u>  |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                  |   |
| Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 4.000 € |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                  |   |
| Anschaffung Diensthandy / Tablett etc. = 1.500 €                          |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                  |   |
| 2016-04<br>Büroausstattung<br>neues<br>Bürgerzentrum                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00                       | -200.000,00        | -400.000,00                       | -400.000,00        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>-600.000,00                                     |
| 26 - Ausz. f.d.<br>Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                    | 0,00                        | 0,00              | 0,00                       | -200.000,00        | -400.000,00                       | -400.000,00        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>-600.000,00                                     |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                  |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2016-04 / Gliederungsziffer 26</b>                      |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                  |   |
| <u>Sachkonto 08111</u>  |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                  |   |
| 2023/2024 => Neue Büroausstattung für den Neubau Bürgerzentrum            |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                  |   |
| 2018-16<br>Beschaffung von<br>Fahrzeugen -<br>Verwaltung-                 | 7.634,10                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | -34.944,71<br>-34.944,71                                |
| 18 + Einz. aus<br>Zuwend. für<br>Investitionsmaßna<br>hmen                | 7.884,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 7.884,00<br>7.884,00                                    |
| 26 - Ausz. f.d.<br>Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                    | -249,90                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | -42.828,71<br>-42.828,71                                |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>2.084,84</b>             | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b>          | <b>-213.500,00</b> | <b>-400.000,00</b>                | <b>-412.000,00</b> | <b>-12.000,00<br/>-12.000,00</b> | <b>-124.991,67<br/>-774.491,67</b>                      |



## Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Fortgeschr.<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026     | Bish.Bereitg. (bis<br>VJ) Ges.Ein-Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|---|
| 2006-31<br>Beschaffung von<br>Fahrzeugen -<br>Bauhof-  | -161.955,23                 | 0,00              | -24.000,00                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | -591.102,56<br>-591.102,56                              |
| 19 + Einz. a. d.<br>Veräußerung von<br>Sachanlagen   | 0,00                        | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 1,00<br>1,00  |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | -650,00<br>-650,00                                      |
| 26 - Ausz. f.d.<br>Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen   | -161.955,23                 | -180.000,00       | -204.000,00                | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | -770.453,56<br>-770.453,56                              |
| 2006-38<br>Maschinen/Gerät<br>e Bauhof   | -9.022,98                   | -30.000,00        | -30.000,00                 | -60.000,00        | 0,00                              | -7.000,00          | -7.000,00<br>-7.000,00         | -172.092,12<br>-253.092,12                              |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | -966,54<br>-966,54                                      |
| 26 - Ausz. f.d.<br>Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen   | -9.022,98                   | -30.000,00        | -30.000,00                 | -60.000,00        | 0,00                              | -7.000,00          | -7.000,00<br>-7.000,00         | -171.125,58<br>-252.125,58                              |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2006-38 / Gliederungsziffer 26</b>   |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                |   |
| <u>Sachkonto 08131</u>   |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                |   |
| Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Akkuschauber, Leitern, Laubsauger u. a.) = 2.000 €             |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                |   |
| <u>Sachkonto 07111</u>   |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                |   |
| Anschaffung größerer Maschinen und Geräte (z. B. Motorsäge, Freischneider, Rasenmäher u. a.) = 2.000 € |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                |   |
| Anschaffung Erdbohrgerät = 4.000 €   |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                |   |
| Anschaffung mobiler Kompressor = 2.000 €   |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                |   |
| Anbaugeräte für Schlepper (Streuer + Kehrmaschine) = 40.000 €  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                |   |
| Aufsitzmäher mit Frontmäherwerk und Auffangkorb = 10.000 €   |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                |   |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-170.978,21</b>          | <b>-30.000,00</b> | <b>-54.000,00</b>          | <b>-60.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.000,00<br/>-7.000,00</b> | <b>-763.194,68<br/>-844.194,68</b>                      |

## Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Fortgeschr.<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026       | Bish.Bereitg. (bis<br>VJ) Ges.Ein-Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| 2006-03<br>Beschaffung<br>Hard- und<br>Software Rathaus  | -2.844,82                   | -49.500,00        | -165.200,00                | -47.000,00        | 0,00                              | -162.000,00        | -27.000,00<br>-27.000,00         | -186.350,24<br>-449.350,24                              |
| 15 - Sonstige<br>Auszahlungen  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | -1.547,00<br>-1.547,00                                  |
| 26 - Ausz. f.d.<br>Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen   | -2.844,82                   | -49.500,00        | -165.200,00                | -47.000,00        | 0,00                              | -162.000,00        | -27.000,00<br>-27.000,00         | -184.803,24<br>-447.803,24                              |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2006-03 / Gliederungsziffer 26</b>   |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| <u>Sachkonto 01201</u>   |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| Update Homepage = 7.000 € / Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG) = 10.000 €                                   |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| <u>Sachkonto 01301</u>   |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| Softwarebeschaffung allgemein  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| <u>Sachkonto 08111</u>   |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| Hardwarebeschaffung allgemein  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| <u>Sachkonto 08131</u>   |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 / Ersatzgeräte Diensthandy = 2.000 € |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| <u>Sachkonto 08111 für 2024</u>  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| Alle Arbeitsplätze mit aktuellen Laptops, Dokingstations und Monitoren ausrüsten = 60.000 €                  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| Server und Netzwerktechnik = 75.000 €  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-2.844,82</b>            | <b>-49.500,00</b> | <b>-165.200,00</b>         | <b>-47.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-162.000,00</b> | <b>-27.000,00<br/>-27.000,00</b> | <b>-186.350,24<br/>-449.350,24</b>                      |

## Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Fortgeschr.<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bish.Bereitg. (bis<br>VJ) Ges.Ein-Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| 2006-19<br>Ausrüstung der<br>Spielplätze  | -19.669,15                  | -20.000,00     | -35.300,00                 | -25.000,00     | 0,00                              | -25.000,00         | -25.000,00<br>-25.000,00   | -280.538,26<br>-380.538,26                              |
| 18 + Einz. aus<br>Zuwend. für<br>Investitionsmaßna-<br>hmen   | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 25.000,00<br>25.000,00                                  |
| 24 - Ausz. für<br>Erwerb v.<br>Grundstücken u.<br>Gebäuden  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -80.897,21<br>-80.897,21                                |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | -19.669,15                  | -20.000,00     | -35.300,00                 | -25.000,00     | 0,00                              | -25.000,00         | -25.000,00<br>-25.000,00   | -223.294,65<br>-323.294,65                              |
| 26 - Ausz. f.d.<br>Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -1.346,40<br>-1.346,40                                  |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2006-19 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 02121   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Erneuerung Spielgeräte allgemein = 5.000 €  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2023 => Überarbeitung Spielplatz "Sieverts Kamp" = 20.000 €   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2024 => Herstellung Spielplatz "Windmühlenfeld" = 20.000 €  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2009-08 Erwerb<br>von<br>Grundstücken   | -61.757,76                  | -5.000,00      | -5.000,00                  | -5.000,00      | 0,00                              | -5.000,00          | -5.000,00<br>-5.000,00     | -132.414,82<br>-152.414,82                              |
| 24 - Ausz. für<br>Erwerb v.<br>Grundstücken u.<br>Gebäuden  | -61.757,76                  | -5.000,00      | -5.000,00                  | -5.000,00      | 0,00                              | -5.000,00          | -5.000,00<br>-5.000,00     | -132.414,82<br>-152.414,82                              |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2009-08 / Gliederungsziffer 24</b>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 02411   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Erwerb von Grundstücken   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2012-04 Neubau<br>des<br>Bürgerzentrums   | -378.237,62                 | -2.022.000,00  | -3.660.000,00              | 0,00           | -2.000.000,00                     | -2.000.000,00      | 0,00<br>0,00               | -2.824.154,35<br>-4.824.154,35                          |
| 18 + Einz. aus<br>Zuwend. für<br>Investitionsmaßna-<br>hmen   | 0,00                        | 2.113.000,00   | 2.113.000,00               | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 2.796.500,00<br>2.796.500,00                            |
| 24 - Ausz. für<br>Erwerb v.<br>Grundstücken u.<br>Gebäuden  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -202.461,67<br>-202.461,67                              |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | -378.237,62                 | -4.135.000,00  | -5.773.000,00              | -8.665.000,00  | -2.000.000,00                     | -2.000.000,00      | 0,00<br>0,00               | -5.418.192,68<br>-16.083.192,68                         |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2012-04 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Mit dem Bau des Bürgerzentrums ist begonnen worden und es werden nun die einzelnen Gewerke<br>nach Baufortschritt vergeben. |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2013-01 KvG-<br>Sporthalle<br>Rettungsweg   | -11.931,11                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -11.931,11<br>-11.931,11                                |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | -11.931,11                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -11.931,11<br>-11.931,11                                |
| 2014-02 Neubau<br>einer<br>Asylbewerberunter-<br>kunft  | -243,00                     | 0,00           | -1.399.700,00              | -300.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -148.602,48<br>-448.602,48                              |
| 24 - Ausz. für<br>Erwerb v.<br>Grundstücken u.<br>Gebäuden  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -96.101,75<br>-96.101,75                                |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | -243,00                     | 0,00           | -1.399.700,00              | -1.500.000,00  | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -52.500,73<br>-1.552.500,73                             |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |

## Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Fortgeschr.<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bish.Bereitg. (bis<br>VJ) Ges.Ein-Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| <b>zu Invest.-Nr. 2014-02 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Neubau einer Asylbewerberunterkunft, um den Bedarf an Wohnraum für Asylbewerber zu decken.                                      |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| => Es ist eine Kreditaufnahme (Wohnraumförderdarlehen) dafür vorgesehen <=  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2015-15<br>Wetterschutz,<br>Lagergebäude<br>Schulsportzentru<br>m   | 0,00                        | -10.000,00     | -10.000,00                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -52.538,75<br>-52.538,75                                |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | 0,00                        | -10.000,00     | -10.000,00                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -52.538,75<br>-52.538,75                                |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2015-15 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Der Betonboden des Unterstand Zuschauer Sport- und Schulsportzentrum soll mit einer speziellen Versiegelung abgedichtet werden. |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2015-16<br>Anschaffung<br>Maschinen/Gerät<br>e<br>Schulsportzentru<br>m   | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | -4.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -11.840,50<br>-15.840,50                                |
| 26 - Ausz. f.d.<br>Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | -4.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -11.840,50<br>-15.840,50                                |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2015-16 / Gliederungsziffer</b>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 08111   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Anschaffung eines Striegels für das Schulsportzentrum   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2019-12 Anbau<br>Funkraum<br>Feuerwehrgeräte<br>haus  | -25.388,88                  | 0,00           | -4.600,00                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -45.346,75<br>-45.346,75                                |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | -25.388,88                  | 0,00           | -4.600,00                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -45.346,75<br>-45.346,75                                |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2019-12 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Anbau eines Funkraumes an das bestehende Feuerwehrgerätehaus.   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2019-14<br>Installation einer<br>PV-Anlage<br>Gangolfschule   | -49.283,56                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -49.283,56<br>-49.283,56                                |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | -49.283,56                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -49.283,56<br>-49.283,56                                |
| 2020-04 Ankauf<br>altes<br>Umspannwerk am<br>"Sieverts Kamp"  | -27.329,10                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -204.220,71<br>-204.220,71                              |
| 24 - Ausz. für<br>Erwerb v.<br>Grundstücken u.<br>Gebäuden  | -27.329,10                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -153.287,10<br>-153.287,10                              |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -50.933,61<br>-50.933,61                                |
| 2022-01<br>Erweiterung<br>Fahrzeughalle<br>Feuerwehrgeräte<br>haus  | -14.671,18                  | 0,00           | 0,00                       | -428.500,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -14.671,18<br>-443.171,18                               |
| 18 + Einz. aus<br>Zuwend. für<br>Investitionsmaßna<br>hmen  | 0,00                        | 75.000,00      | 75.000,00                  | 175.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 75.000,00<br>250.000,00                                 |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | -14.671,18                  | -181.500,00    | -181.500,00                | -603.500,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -196.171,18<br>-799.671,18                              |

## Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Fortgeschr.<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bish.Bereitg. (bis<br>VJ) Ges.Ein-Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-01 / Gliederungsziffer 18</b>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 23111   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 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 %   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-01 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Die bestehende Fahrzeughalle der freiwilligen Feuerwehr Nordwalde soll erweitert werden. Auf voraussichtlich 785.000 € belaufen sich die Baukosten. Im Haushalt 2022 war bereits ein Betrag von 181.500 € eingeplant.                 |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2022-02<br>Videoüberwachung<br>Wichern-<br>Grundschule  | 0,00                        | -25.000,00     | -25.000,00                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -25.000,00<br>-25.000,00                                |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | 0,00                        | -25.000,00     | -25.000,00                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -25.000,00<br>-25.000,00                                |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-02 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Installation einer Videoüberwachungsanlage  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2022-03<br>Videoüberwachung<br>Gangolf-<br>Grundschule  | 0,00                        | -25.000,00     | -25.000,00                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -25.000,00<br>-25.000,00                                |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | 0,00                        | -25.000,00     | -25.000,00                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -25.000,00<br>-25.000,00                                |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-03 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Installation einer Videoüberwachungsanlage  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2022-04<br>Videoüberwachung<br>KvG-<br>Gesamtschule   | 0,00                        | -50.000,00     | -50.000,00                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -50.000,00<br>-50.000,00                                |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | 0,00                        | -50.000,00     | -50.000,00                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -50.000,00<br>-50.000,00                                |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-04 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Installation einer Videoüberwachungsanlage  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2022-12<br>Erneuerung /<br>Austausch Aufzug<br>KvG-<br>Gesamtschule   | 0,00                        | -60.000,00     | -60.000,00                 | -20.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -60.000,00<br>-80.000,00                                |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | 0,00                        | -60.000,00     | -60.000,00                 | -20.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -60.000,00<br>-80.000,00                                |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-12 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 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 Komplettaustausch des Aufzuges vorzunehmen. |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |

## Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Fortgeschr.<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bish.Bereitg. (bis<br>VJ) Ges.Ein-Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| 2022-13<br>Erweiterung /<br>Umbau<br>Sozialtrakt<br>Feuerwehr | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | -200.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>-1.500.000,00      | 0,00<br>-1.700.000,00                                   |
| 24 - Ausz. für<br>Erwerb v.<br>Grundstücken u.<br>Gebäuden    | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | -200.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>-200.000,00                                     |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen                                | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>-1.500.000,00      | 0,00<br>-1.500.000,00                                   |

**Erläuterungen:****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.

**zu Invest.-Nr. 2022-13 / Gliederungsziffer 24**Sachkonto 03421

Im Jahr 2023 ist ein möglicher Ankauf einer Erweiterungsfläche geplant.

|  |      |            |            |      |      |      |              |                          |
|--|------|------------|------------|------|------|------|--------------|--------------------------|
| 2022-17<br>Installation<br>stationäres<br>Notstromaggregat<br>FW | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -25.000,00<br>-25.000,00 |
| 26 - Ausz. f.d.<br>Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen           | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -25.000,00<br>-25.000,00 |

**Erläuterungen:****zu Invest.-Nr. 2022-17 / Gliederungsziffer 26**Sachkonto 07121

Anschaffung und Installation eines stationären Notstromaggregats im Feuerwehrgerätehaus.

|   |      |      |      |           |      |      |              |                   |
|---|------|------|------|-----------|------|------|--------------|-------------------|
| 2023-03 Software<br>Spielplatz- und<br>Straßenkontrolle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-7.000,00 |
| 26 - Ausz. f.d.<br>Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-7.000,00 |

**Erläuterungen:****zu Invest.-Nr. 2023-03 / Gliederungsziffer 26**Sachkonto 01301

Anschaffung Software Spielplatz- und Straßenkontrolle zur rechtskonformen Archivierung der Kontrollen = 5.000 €

Sachkonto 08111

Hardware für die Spielplatz- und Straßenkontrollsoftware = 2.000 €

|  |      |      |      |      |      |            |              |                    |
|--|------|------|------|------|------|------------|--------------|--------------------|
| 2023-04<br>Beschattung<br>Altbau Westseite<br>KvG-<br>Gesamtschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-80.000,00 |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-80.000,00 |

**Erläuterungen:****zu Invest.-Nr. 2023-04 / Gliederungsziffer 25**Sachkonto 09121

An der Westseite des Altbau KvG-Gesamtschule sollen die Klassenräume mit einer Beschattung inkl. elektrischer Bedienung ausgestattet werden.

## Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022       | Fortgeschr.<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023       | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2024   | Finanzplan<br>2025<br>2026             | Bish.Bereitg. (bis<br>VJ) Ges.Ein-Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--|---|
| 2023-05 Neubau<br>Bauhof  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                       | -250.000,00          | -2.500.000,00                     | 0,00                 | -1.000.000,00<br>-1.500.000,00         | 0,00<br>-2.750.000,00                                   |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                       | -250.000,00          | -2.500.000,00                     | 0,00                 | -1.000.000,00<br>-1.500.000,00         | 0,00<br>-2.750.000,00                                   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                      |                            |                      |                                   |                      |  |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2023-05 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                      |                            |                      |                                   |                      |  |   |
| <u>Sachkonto 09121</u>  |                             |                      |                            |                      |                                   |                      |  |   |
| Auf dem Gelände "Kirchbauerschaft 6" soll der Bauhof zusammen mit dem Wasserwerk neu angesiedelt werden. Zunächst müssen Teile der Hofstelle abgerissen werden um den Baugrund vorzubereiten. |                             |                      |                            |                      |                                   |                      |  |   |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-588.511,36</b>          | <b>-2.242.000,00</b> | <b>-5.299.600,00</b>       | <b>-1.239.500,00</b> | <b>-4.500.000,00</b>              | <b>-2.110.000,00</b> | <b>-1.030.000,00<br/>-3.030.000,00</b> | <b>-3.960.542,47<br/>-11.370.042,47</b>                 |

## Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Fortgeschr.<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bish.Bereitg. (bis<br>VJ) Ges.Ein-Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| 2022-18 Neue<br>Sirenenanlage                               | 0,00                        | -2.700,00        | -2.700,00                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -2.700,00<br>-2.700,00                                  |
| 18 + Einz. aus<br>Zuwend. für<br>Investitionsmaßna-<br>hmen | 0,00                        | 17.300,00        | 17.300,00                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 17.300,00<br>17.300,00                                  |
| 26 - Ausz. f.d.<br>Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen      | 0,00                        | -20.000,00       | -20.000,00                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -20.000,00<br>-20.000,00                                |
| <i>Erläuterungen:</i>                                       |                             |                  |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-18 / Gliederungsziffer 18</b>        |                             |                  |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 23111   |                             |                  |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| Förderung durch das Land NRW                                |                             |                  |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-18 / Gliederungsziffer 26</b>        |                             |                  |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 07121   |                             |                  |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| Neue Sirenenanlage  |                             |                  |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| 2023-02<br>Notstromaggregat<br>für "Blackout"               | 0,00                        | 0,00             | 0,00                       | -30.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>-30.000,00                                      |
| 26 - Ausz. f.d.<br>Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen      | 0,00                        | 0,00             | 0,00                       | -30.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>-30.000,00                                      |
| <i>Erläuterungen:</i>                                       |                             |                  |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2023-02 / Gliederungsziffer 26</b>        |                             |                  |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 07111   |                             |                  |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| Anschaffung eines Notstromaggregates für "Blackout"         |                             |                  |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-2.700,00</b> | <b>-2.700,00</b>           | <b>-30.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>-2.700,00<br/>-32.700,00</b>                         |



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

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Fortgeschr.<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026     | Bish.Bereitg. (bis<br>VJ) Ges.Ein-Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|---|
| 2006-05<br>Beschaffung<br>Ausrüstungsgegenstände FFW  | -39.767,24                  | -78.000,00        | -109.700,00                | -105.500,00        | 0,00                              | -75.000,00         | -5.000,00<br>-5.000,00         | -343.894,05<br>-534.394,05                              |
| 18 + Einz. aus<br>Zuwend. für<br>Investitionsmaßnahmen  | 4.500,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 8.616,00<br>8.616,00                                    |
| 26 - Ausz. f.d.<br>Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen  | -44.267,24                  | -78.000,00        | -109.700,00                | -105.500,00        | 0,00                              | -75.000,00         | -5.000,00<br>-5.000,00         | -352.510,05<br>-543.010,05                              |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2006-05 / Gliederungsziffer 26</b>  |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                |   |
| <u>Sachkonto 08131</u>  |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                |   |
| Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Motorsäge, Heckenschere u. a.) = 1.000 €                |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                |   |
| <u>Sachkonto 01301</u>  |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                |   |
| Anschaffung der Einsatzführungssoftware "Fireboard" = 5.000 €                                   |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                |   |
| <u>Sachkonto 07111</u>  |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                |   |
| Anschaffung größerer Maschinen und Geräte (z. B. Motorsäge, Hochleistungslüfter u.a.) = 2.500 € |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                |   |
| <u>Sachkonto 07121</u>  |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                |   |
| Anschaffung technischer Anlagen = 1.500 €   |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                |   |
| <u>Sachkonto 08111</u>  |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                |   |
| Feuerwehrschtutzbekleidung = 40.000 €   |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                |   |
| Innenausstattung des Anbaus = 50.000 €  |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                |   |
| 5 Stück Handfunkgeräte = 5.500 €  |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                |   |
| Für 2024 ist die Anschaffung / Umrüstung der Atemschutzausstattung geplant (70.000 €)           |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                |   |
| 2006-39<br>Beschaffung von<br>Fahrzeugen -<br>Feuerwehr-  | -71.032,54                  | 0,00              | 0,00                       | -400.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | -662.720,93<br>-1.062.720,93                            |
| 18 + Einz. aus<br>Zuwend. für<br>Investitionsmaßnahmen  | 0,00                        | 60.000,00         | 60.000,00                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 60.000,00<br>60.000,00                                  |
| 26 - Ausz. f.d.<br>Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen  | -71.032,54                  | -155.000,00       | -155.000,00                | -400.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | -817.720,93<br>-1.217.720,93                            |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                |   |
| <u>Sachkonto 07131</u>  |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                |   |
| Anschaffung neuer LF20  |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                |   |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-110.799,78</b>          | <b>-78.000,00</b> | <b>-109.700,00</b>         | <b>-505.500,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-75.000,00</b>  | <b>-5.000,00<br/>-5.000,00</b> | <b>-1.006.614,98<br/>-1.597.114,98</b>                  |

## Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Fortgeschr.<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026             | Bish.Bereitg. (bis<br>VJ) Ges.Ein-Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--|---|
| 2011-03<br>Hochwasserschutz   | 0,00                        | -50.000,00        | -50.000,00                 | -50.000,00        | 0,00                              | -50.000,00         | -50.000,00<br>-50.000,00               | -183.660,97<br>-383.660,97                              |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | 0,00                        | -50.000,00        | -50.000,00                 | -50.000,00        | 0,00                              | -50.000,00         | -50.000,00<br>-50.000,00               | -183.660,97<br>-383.660,97                              |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |  |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2011-03 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |  |   |
| 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 die Weiterführung von Hochwasserschutzmaßnahmen wird ein Betrag von 50.000 € eingestellt.   |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |  |   |
| 2015-02<br>Hochwasserrückhaltung<br>Höppenbach  | 0,00                        | 0,00              | -61.200,00                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                           | -39.367,55<br>-39.367,55                                |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0,00              | -61.200,00                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                           | -39.367,55<br>-39.367,55                                |
| 2019-04<br>Auenpark   | -305.203,32                 | 0,00              | -460.500,00                | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                           | -230.147,45<br>-230.147,45                              |
| 18 + Einz. aus<br>Zuwend. für<br>Investitionsmaßnahmen  | 0,00                        | 376.000,00        | 376.000,00                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                           | 481.200,00<br>481.200,00                                |
| 24 - Ausz. für<br>Erwerb v.<br>Grundstücken u.<br>Gebäuden  | -289.737,06                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                           | -289.737,06<br>-289.737,06                              |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | -15.466,26                  | -470.000,00       | -930.500,00                | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                           | -515.610,39<br>-515.610,39                              |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-305.203,32</b>          | <b>-50.000,00</b> | <b>-571.700,00</b>         | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b><br><b>-50.000,00</b> | <b>-453.175,97</b><br><b>-653.175,97</b>                |

## Investitionen Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Fortgeschr.<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026       | Bish.Bereitg. (bis<br>VJ) Ges.Ein-Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| 2006-12<br>Beschaffung<br>bewegl.<br>Vermögen<br>Gangolfschule                           | -22.589,73                  | -4.500,00         | -14.500,00                 | -15.500,00        | 0,00                              | -5.000,00          | -5.000,00<br>-5.000,00           | -75.985,64<br>-106.485,64                               |
| 26 - Ausz. f.d.<br>Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                                   | -22.589,73                  | -4.500,00         | -14.500,00                 | -15.500,00        | 0,00                              | -5.000,00          | -5.000,00<br>-5.000,00           | -75.985,64<br>-106.485,64                               |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2006-12 / Gliederungsziffer 26</b>                                     |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| <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>   |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| Austausch Klassensatz Schulmöbel, Sekretariat, Tornisterregale = 11.000 €                |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| 2009-11<br>Beschaffung<br>bewegl.<br>Anlagevermögen<br>Gangolfsportth.                   | 0,00                        | -2.000,00         | -2.000,00                  | -2.000,00         | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00<br>-2.000,00           | -2.250,00<br>-10.250,00                                 |
| 18 + Einz. aus<br>Zuwend. für<br>Investitionsmaßna<br>hmen                               | 0,00                        | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                     | 354,66<br>354,66  |
| 26 - Ausz. f.d.<br>Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                                   | 0,00                        | -2.000,00         | -2.000,00                  | -2.000,00         | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00<br>-2.000,00           | -2.604,66<br>-10.604,66                                 |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2009-11 / Gliederungsziffer 26</b>                                     |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| <u>Sachkonto 08111 und 08131</u>   |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 2.000 € |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| 2021-01<br>Fortführung<br>Digitalisierung<br>Gangolfschule                               | -302,50                     | -7.000,00         | -7.000,00                  | -7.600,00         | 0,00                              | -8.000,00          | -8.000,00<br>-8.000,00           | -7.302,50<br>-38.902,50                                 |
| 26 - Ausz. f.d.<br>Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                                   | -302,50                     | -7.000,00         | -7.000,00                  | -7.600,00         | 0,00                              | -8.000,00          | -8.000,00<br>-8.000,00           | -7.302,50<br>-38.902,50                                 |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2021-01 / Gliederungsziffer 26</b>                                     |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| <u>Sachkonto 08111</u>   |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| Fortführung der Digitalisierung in der Gangolf-Grundschule                               |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-22.892,23</b>           | <b>-13.500,00</b> | <b>-23.500,00</b>          | <b>-25.100,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-15.000,00</b>  | <b>-15.000,00<br/>-15.000,00</b> | <b>-85.538,14<br/>-155.638,14</b>                       |

## Investitionen Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Fortgeschr.<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026       | Bish.Bereitg. (bis<br>VJ) Ges.Ein-Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| 2006-10<br>Beschaffung<br>bewegl.<br>Vermögen<br>Wichernschule                           | -13.071,28                  | -20.500,00        | -43.600,00                 | -17.000,00        | 0,00                              | -17.000,00         | -17.000,00<br>-17.000,00         | -64.533,49<br>-132.533,49                               |
| 26 - Ausz. f.d.<br>Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                                   | -13.071,28                  | -20.500,00        | -43.600,00                 | -17.000,00        | 0,00                              | -17.000,00         | -17.000,00<br>-17.000,00         | -64.533,49<br>-132.533,49                               |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2006-10 / Gliederungsziffer 26</b>                                     |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| <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 abschließbare Schränke = 10.000 €  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| 2009-09<br>Beschaffung<br>bewegl.<br>Anlagevermögen<br>Wichernsporth.                    | 0,00                        | -2.000,00         | -2.000,00                  | -2.000,00         | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00<br>-2.000,00           | -6.398,90<br>-14.398,90                                 |
| 26 - Ausz. f.d.<br>Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                                   | 0,00                        | -2.000,00         | -2.000,00                  | -2.000,00         | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00<br>-2.000,00           | -6.398,90<br>-14.398,90                                 |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2009-09 / Gliederungsziffer 26</b>                                     |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| <u>Sachkonto 08111 und 08131</u>   |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 2.000 € |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| 2021-02<br>Fortführung<br>Digitalisierung<br>Wichernschule                               | 0,00                        | -10.000,00        | -10.000,00                 | -10.000,00        | 0,00                              | -10.000,00         | -10.000,00<br>-10.000,00         | -10.000,00<br>-50.000,00                                |
| 26 - Ausz. f.d.<br>Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                                   | 0,00                        | -10.000,00        | -10.000,00                 | -10.000,00        | 0,00                              | -10.000,00         | -10.000,00<br>-10.000,00         | -10.000,00<br>-50.000,00                                |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2021-02 / Gliederungsziffer 26</b>                                     |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| <u>Sachkonto 08111</u>   |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| Fortführung der Digitalisierung in der Wichern-Grundschule                               |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                                  |   |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-13.071,28</b>           | <b>-32.500,00</b> | <b>-55.600,00</b>          | <b>-29.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-29.000,00</b>  | <b>-29.000,00<br/>-29.000,00</b> | <b>-80.932,39<br/>-196.932,39</b>                       |

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Fortgeschr.<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026             | Bish.Bereitg. (bis<br>VJ) Ges.Ein-Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--|---|
| 2006-14<br>Beschaffung<br>bewegl.<br>Vermögen KvG-<br>Gesamtschule                       | -1.443,05                   | -19.700,00        | -86.000,00                 | -69.600,00         | 0,00                              | -29.600,00         | -29.600,00<br>-29.600,00               | -242.081,60<br>-400.481,60                              |
| 18 + Einz. aus<br>Zuwend. für<br>Investitionsmaßna-<br>hmen                              | 80.874,66                   | 0,00              | 0,00                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                           | 80.874,66<br>80.874,66                                  |
| 26 - Ausz. f.d.<br>Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                                   | -82.317,71                  | -19.700,00        | -86.000,00                 | -69.600,00         | 0,00                              | -29.600,00         | -29.600,00<br>-29.600,00               | -322.956,26<br>-481.356,26                              |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |  |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2006-14 / Gliederungsziffer 26</b>                                     |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |  |   |
| Sachkonto 08111  |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |  |   |
| Neugestaltung / Möblierung Lehrerzimmer einschl. neue Küchenzeile = 25.000 €             |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |  |   |
| Umrüstung Sekretariat = 5.000 €  |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |  |   |
| Ausstattung Musikraum Dachgeschoss Altbau = 10.000 €                                     |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |  |   |
| Jährliche Beschaffung Klassenmobilar = 20.600 €  |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |  |   |
| 2009-12<br>Beschaffung<br>bewegl.<br>Anlagevermögen<br>KvG-Sporth                        | 0,00                        | -3.000,00         | -3.000,00                  | -5.000,00          | 0,00                              | -5.000,00          | -5.000,00<br>-5.000,00                 | -13.936,99<br>-33.936,99                                |
| 26 - Ausz. f.d.<br>Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                                   | 0,00                        | -3.000,00         | -3.000,00                  | -5.000,00          | 0,00                              | -5.000,00          | -5.000,00<br>-5.000,00                 | -13.936,99<br>-33.936,99                                |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |  |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2009-12 / Gliederungsziffer 26</b>                                     |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |  |   |
| Sachkonto 08111 und 08131  |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |  |   |
| Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 3.000 € |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |  |   |
| 2021-03<br>Fortführung<br>Digitalisierung<br>KvG-<br>Gesamtschule                        | 0,00                        | -29.300,00        | -29.300,00                 | -30.500,00         | 0,00                              | -30.500,00         | -31.000,00<br>-31.000,00               | -29.300,00<br>-152.300,00                               |
| 26 - Ausz. f.d.<br>Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                                   | 0,00                        | -29.300,00        | -29.300,00                 | -30.500,00         | 0,00                              | -30.500,00         | -31.000,00<br>-31.000,00               | -29.300,00<br>-152.300,00                               |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |  |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2021-03 / Gliederungsziffer 26</b>                                     |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |  |   |
| Sachkonto 08111  |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |  |   |
| Fortführung der Digitalisierung in der KvG-Gesamtschule                                  |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |  |   |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-1.443,05</b>            | <b>-52.000,00</b> | <b>-118.300,00</b>         | <b>-105.100,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-65.100,00</b>  | <b>-65.600,00</b><br><b>-65.600,00</b> | <b>-285.318,59</b><br><b>-586.718,59</b>                |

## Investitionen Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022     | Fortgeschr.<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bish.Bereitg. (bis<br>VJ) Ges.Ein-Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| 2015-11<br>Ersteinrichtung<br>neuer<br>Kindergarten   | 13.822,65                   | -100.000,00        | -100.000,00                | -100.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -194.358,63<br>-294.358,63                              |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -22.552,32<br>-22.552,32                                |
| 26 - Ausz. f.d.<br>Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen  | 13.822,65                   | -100.000,00        | -100.000,00                | -100.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -171.806,31<br>-271.806,31                              |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                    |                            |                    |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2015-11 / Gliederungsziffer 26</b>  |                             |                    |                            |                    |                                   |                    |                            |   |
| <u>Sachkonto 08111</u>  |                             |                    |                            |                    |                                   |                    |                            |   |
| Es wurde festgestellt, dass in der Gemeinde Nordwalde ein zusätzlicher Bedarf<br>an Kindergartenplätzen notwendig ist. Die Kosten für die Ersteinrichtung, welche<br>die Gemeinde Nordwalde bezahlen muss belaufen sich auf ca. 100.000 € |                             |                    |                            |                    |                                   |                    |                            |   |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>13.822,65</b>            | <b>-100.000,00</b> | <b>-100.000,00</b>         | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>-194.358,63<br/>-294.358,63</b>                      |

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Fortgeschr.<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bish.Bereitg. (bis<br>VJ) Ges.Ein-Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| 2019-19 Umbau<br>KOT (neue<br>Trägerschaft)                 | 0,00                        | -60.000,00        | -60.000,00                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -60.000,00<br>-60.000,00                                |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen                              | 0,00                        | -60.000,00        | -60.000,00                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -60.000,00<br>-60.000,00                                |
| <i>Erläuterungen:</i>                                       |                             |                   |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b><u>zu Invest.-Nr. 2019-19 / Gliederungsziffer 25</u></b> |                             |                   |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <u>Sachkonto 09121</u>                                      |                             |                   |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Umbau einer neuen Einrichtung zum KOT-Heim                  |                             |                   |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-60.000,00</b> | <b>-60.000,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>-60.000,00<br/>-60.000,00</b>                        |

## Investitionen Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Fortgeschr.<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026     | Bish.Bereitg. (bis<br>VJ) Ges.Ein-Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|---|
| 2017-12<br>Anschaffung<br>Maschinen/Gerät<br>e Schwimmhalle | 0,00                        | -3.000,00        | -3.000,00                  | -6.000,00        | 0,00                              | -3.000,00          | -3.000,00<br>-3.000,00         | -16.251,72<br>-31.251,72                                |
| 26 - Ausz. f.d.<br>Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen      | 0,00                        | -3.000,00        | -3.000,00                  | -6.000,00        | 0,00                              | -3.000,00          | -3.000,00<br>-3.000,00         | -16.251,72<br>-31.251,72                                |
| <i>Erläuterungen:</i>                                       |                             |                  |                            |                  |                                   |                    |                                |   |
| <b>zu Invest.-Nr.: 2017-12 / Gliederungsziffer 26</b>       |                             |                  |                            |                  |                                   |                    |                                |   |
| <u>Sachkonto 08131</u>                                      |                             |                  |                            |                  |                                   |                    |                                |   |
| Anschaffung diverser Kleingeräte = 1.000 €                  |                             |                  |                            |                  |                                   |                    |                                |   |
| <u>Sachkonto 08111</u>                                      |                             |                  |                            |                  |                                   |                    |                                |   |
| Reinigungsgerät für Zwischenreinigung = 3.000 €             |                             |                  |                            |                  |                                   |                    |                                |   |
| Ersatzbeschaffung von Aquacycling-Fahrrädern = 2.000 €      |                             |                  |                            |                  |                                   |                    |                                |   |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b>           | <b>-6.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00<br/>-3.000,00</b> | <b>-16.251,72<br/>-31.251,72</b>                        |



## Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Fortgeschr.<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bish.Bereitg. (bis<br>VJ) Ges.Ein-Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| 2009-05<br>Ökologische<br>Kompensationsm<br>aßnahmen                                     | -192.598,53                 | -25.000,00        | -25.000,00                 | -410.000,00        | 0,00                              | -100.000,00        | 0,00<br>0,00               | -773.973,62<br>-1.283.973,62                            |
| 18 + Einz. aus<br>Zuwend. für<br>Investitionsmaßna<br>hmen                               | 0,00                        | 0,00              | 0,00                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 816.115,00<br>816.115,00                                |
| 24 - Ausz. für<br>Erwerb v.<br>Grundstücken u.<br>Gebäuden                               | -50.664,09                  | 0,00              | 0,00                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -409.356,01<br>-409.356,01                              |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen   | -141.934,44                 | -25.000,00        | -25.000,00                 | -410.000,00        | 0,00                              | -100.000,00        | 0,00<br>0,00               | -1.180.732,61<br>-1.690.732,61                          |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2009-05 / Gliederungsziffer 25</b>                                     |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                            |   |
| Gewerbegebiet Süd (Grünstreifen + Teich) Aufwertung 2023 = 50.000 € und 2024 = 100.000 € |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                            |   |
| zusätzlich Erwerb von 120.000 Werteinheiten Gewerbegebiet Süd = 360.000 €                |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                            |   |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-192.598,53</b>          | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b>          | <b>-410.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>-773.973,62<br/>-1.283.973,62</b>                    |

## Investitionen Produkt 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Fortgeschr.<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bish.Bereitg. (bis<br>VJ) Ges.Ein-Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| 2017-08<br>Breitbandausbau<br>im Außenbereich  | 49.933,38                   | 0,00              | -1.467.200,00              | -70.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -19.898,48<br>-89.898,48                                |
| 18 + Einz. aus<br>Zuwend. für<br>Investitionsmaßna-<br>hmen  | 2.434.195,57                | 0,00              | 0,00                       | 545.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 2.778.099,08<br>3.323.099,08                            |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen   | -2.384.262,19               | 0,00              | -1.467.200,00              | -615.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -2.797.997,56<br>-3.412.997,56                          |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| <b><u>zu Invest.-Nr. 2017-08 / Gliederungsziffer 18 und 25</u></b>   |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| <u>Sachkonto 23111</u>   |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| Förderung des Breitbandausbau "Weiße-Flecken-Förderung"  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| <u>Sachkonto 09121</u>   |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| Statt der "Graue Flecken Förderung" sollen die rd. 107 förderfähigen Adressen nun über die<br>"Weiße-Flecken-Förderung" versorgt werden. |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| 2022-15<br>Breitbandausbau<br>"Graue Flecken<br>Förderung"   | 0,00                        | -40.000,00        | -40.000,00                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -40.000,00<br>-40.000,00                                |
| 18 + Einz. aus<br>Zuwend. für<br>Investitionsmaßna-<br>hmen  | 0,00                        | 360.000,00        | 360.000,00                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 360.000,00<br>360.000,00                                |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                        | -400.000,00       | -400.000,00                | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -400.000,00<br>-400.000,00                              |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>49.933,38</b>            | <b>-40.000,00</b> | <b>-1.507.200,00</b>       | <b>-70.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>-59.898,48<br/>-129.898,48</b>                       |

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Fortgeschr.<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026     | Bish.Bereitg. (bis<br>VJ) Ges.Ein-Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|---|
| 2006-21<br>Grunderwerb für<br>den Straßenbau -<br>allgemein   | -10.640,45                  | -5.000,00      | -5.000,00                  | -15.000,00     | 0,00                              | -5.000,00          | -5.000,00<br>-5.000,00         | -56.494,98<br>-86.494,98                                |
| 24 - Ausz. für<br>Erwerb v.<br>Grundstücken u.<br>Gebäuden  | -10.640,45                  | -5.000,00      | -5.000,00                  | -15.000,00     | 0,00                              | -5.000,00          | -5.000,00<br>-5.000,00         | -55.794,98<br>-85.794,98                                |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | -700,00<br>-700,00                                      |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                                |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2006-21 / Gliederungsziffer 24</b>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                                |   |
| Sachkonto 04111   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                                |   |
| Allgemeiner Grunderwerb für den Straßenbau  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                                |   |
| Rückkauf Stichweg Gangolfstraße   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                                |   |
| 2007-10 Ausbau<br>Sandstiege-<br>Mühlenweg  | -98.072,88                  | 180.000,00     | 180.000,00                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | -904.604,88<br>-904.604,88                              |
| 21 + Einz. aus<br>Beiträgen u. ä.<br>Entgelten  | 0,00                        | 180.000,00     | 180.000,00                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 180.000,00<br>180.000,00                                |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | -98.072,88                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | -1.084.604,88<br>-1.084.604,88                          |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                                |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2007-10 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                                |   |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                                |   |
| Der Ausbau des Mühlenweges von der Sandstiege bis zur Bahnhofstraße ist im Jahr 2020 fertiggestellt worden. |                             |                |                            |                |                                   |                    |                                |   |
| 2009-14 Rückbau<br>L 555  | -8.937,02                   | 0,00           | -41.000,00                 | -50.000,00     | 0,00                              | 0,00               | -300.000,00<br>-375.000,00     | -93.733,89<br>-818.733,89                               |
| 18 + Einz. aus<br>Zuwend. für<br>Investitionsmaßna-<br>hmen   | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 700.000,00<br>875.000,00       | 0,00<br>1.575.000,00                                    |
| 24 - Ausz. für<br>Erwerb v.<br>Grundstücken u.<br>Gebäuden  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | -233,30<br>-233,30                                      |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | -8.937,02                   | 0,00           | -41.000,00                 | -50.000,00     | 0,00                              | 0,00               | -1.000.000,00<br>-1.250.000,00 | -93.500,59<br>-2.393.500,59                             |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                                |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2009-14 / Gliederungsziffer 18</b>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                                |   |
| Sachkonto 23111   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                                |   |
| Förderung der Maßnahme mit 70 % (2025 / 2026)   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                                |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2009-14 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                                |   |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                                |   |
| Planungen in 2023 und Ausführung der Baumaßnahme in den Jahren 2025 / 2026.                                 |                             |                |                            |                |                                   |                    |                                |   |
| 2013-02 2.<br>Erweiterung<br>Gewerbe- und<br>Industriepark<br>Nordwest                                      | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | -235.000,00<br>0,00            | -410.074,07<br>-645.074,07                              |
| 21 + Einz. aus<br>Beiträgen u. ä.<br>Entgelten  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 235.000,00<br>0,00             | 0,00<br>235.000,00                                      |
| 24 - Ausz. für<br>Erwerb v.<br>Grundstücken u.<br>Gebäuden  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | -6.772,13<br>-6.772,13                                  |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | -470.000,00<br>0,00            | -403.301,94<br>-873.301,94                              |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                                |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2013-02 / Gliederungsziffer 21</b>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                                |   |
| Sachkonto 23211   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                                |   |

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Fortgeschr.<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bish.Bereitg. (bis<br>VJ) Ges.Ein-Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| 2025 => Erschließungsbeiträge<br><b>zu Invest.-Nr. 2013-02 / Gliederungsziffer 25</b><br><u>Sachkonto 09121</u><br>2025 => Endausbau An den Bahngleisen   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2013-03<br>Endausbau<br>Stichweg<br>Amtmann-Daniel-<br>Straße   | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -79.691,02<br>-79.691,02                                |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -79.691,02<br>-79.691,02                                |
| 2013-07<br>Wohngebietsent-<br>wicklung alter<br>Sportplatz  | -19.450,82                  | 0,00           | -43.200,00                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -1.251.763,60<br>-1.251.763,60                          |
| 19 + Einz. a. d.<br>Veräußerung von<br>Sachanlagen  | 21.825,83                   | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 122.770,55<br>122.770,55                                |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | -41.276,65                  | 0,00           | -43.200,00                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -1.374.054,15<br>-1.374.054,15                          |
| 26 - Ausz. f.d.<br>Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -480,00<br>-480,00                                      |
| 2014-01<br>Umgestaltung<br>Fläche<br>Rathausplatz/Ami-<br>llyplatz  | 0,00                        | 0,00           | -67.470,00                 | -249.800,00    | -1.248.600,00                     | -374.600,00        | 0,00<br>0,00               | 23.970,00<br>-600.430,00                                |
| 18 + Einz. aus<br>Zuwend. für<br>Investitionsmaßna-<br>hmen   | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 582.700,00     | 0,00                              | 874.000,00         | 0,00<br>0,00               | 24.000,00<br>1.480.700,00                               |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0,00           | -67.470,00                 | -832.500,00    | -1.248.600,00                     | -1.248.600,00      | 0,00<br>0,00               | -30,00<br>-2.081.130,00                                 |
| <b>Erläuterungen:</b><br><b>zu Invest.-Nr. 2014-01 / Gliederungsziffer 18</b><br><u>Sachkonto 23111</u><br>Landeszuschuss in Höhe von 70 %<br><b>zu Invest.-Nr. 2014-01 / Gliederungsziffer 25</b><br><u>Sachkonto 09121</u><br>Umgestaltung des Markt- und Amillyplatzes |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2014-03<br>Endausbau<br>Denkerstiege  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -297.955,76<br>-297.955,76                              |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -297.955,76<br>-297.955,76                              |
| 2014-08<br>Erschließung<br>neues<br>Gewerbegebiet   | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | -200.000,00    | -960.000,00                       | -400.000,00        | 0,00<br>-560.000,00        | 0,00<br>-1.160.000,00                                   |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | 0,00                        | -250.000,00    | -250.000,00                | -200.000,00    | -960.000,00                       | -400.000,00        | 0,00<br>-560.000,00        | -250.000,00<br>-1.410.000,00                            |
| <b>Erläuterungen:</b><br><b>zu Invest.-Nr. 2014-08 / Gliederungsziffer 25</b><br><u>Sachkonto 09121</u><br>Erschließung eines neuen Gewerbegebietes (Süd). In 2023 / 2024 soll die Herstellung der Baustraße erfolgen.<br>Der Endausbau ist für das Jahr 2026 geplant.    |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2016-02 Neubau<br>/ Sanierung<br>Straßen im<br>Außenbereich   | -213.424,55                 | -110.000,00    | -162.800,00                | -125.000,00    | 0,00                              | -110.000,00        | -110.000,00<br>-110.000,00 | -1.177.189,63<br>-1.632.189,63                          |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | -213.424,55                 | -110.000,00    | -162.800,00                | -125.000,00    | 0,00                              | -110.000,00        | -110.000,00<br>-110.000,00 | -1.177.189,63<br>-1.632.189,63                          |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Fortgeschr.<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bish.Bereitg. (bis<br>VJ) Ges.Ein-Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| <b>zu Invest.-Nr. 2016-02 / Gliederungsziffer 25</b>                       |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 09121  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Neubau / Sanierung von Straßen im Außenbereich                             |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| => Sanierung nach dem Wegekonzept  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2016-03 Ausbau<br>der Ladestraße   | -11.966,52                  | 0,00           | -600.000,00                | 252.000,00     | 0,00                              | 252.000,00         | 0,00<br>0,00               | -17.466,52<br>486.533,48                                |
| 21 + Einz. aus<br>Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                             | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 252.000,00     | 0,00                              | 252.000,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>504.000,00                                      |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen   | -11.966,52                  | -248.000,00    | -848.000,00                | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -265.466,52<br>-265.466,52                              |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2016-03 / Gliederungsziffer 21</b>                       |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 23211  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2023 und 2024 Straßenbaubeiträge   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2016-03 / Gliederungsziffer 25</b>                       |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 09121  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2021 und 2022 => Baukosten für die Durchführung der Maßnahme               |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2017-03<br>Sanierung<br>Droste-Hülshoff-<br>Straße                         | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>-20.000,00         | 0,00<br>-20.000,00                                      |
| 21 + Einz. aus<br>Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                             | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>80.000,00          | 0,00<br>80.000,00                                       |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>-100.000,00        | 0,00<br>-100.000,00                                     |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2017-03 / Gliederungsziffer 21</b>                       |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 23221  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2026 => Straßenbaubeiträge   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2017-03 / Gliederungsziffer 25</b>                       |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 09121  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2026 => Sanierung der Droste-Hülshoff-Straße                               |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2017-07<br>Verlängerung "An<br>den Bahngleisen"                            | 0,00                        | 0,00           | -150.000,00                | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00  |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0,00           | -150.000,00                | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00  |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr.: 2017-07 / Gliederungsziffer 25</b>                      |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 09121  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Das Reststück zwischen Bröring und Hamporc / Herbert soll erneuert werden. |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2018-01<br>Erschließung<br>östlich Sieverts<br>Kamp                        | -332.602,68                 | 0,00           | -66.900,00                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -696.696,39<br>-696.696,39                              |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen   | -332.602,68                 | 0,00           | -66.900,00                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -696.696,39<br>-696.696,39                              |
| 2018-03<br>Sanierung<br>Meisengrund  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>-40.000,00         | 0,00<br>-40.000,00                                      |
| 21 + Einz. aus<br>Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                             | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>160.000,00         | 0,00<br>160.000,00                                      |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>-200.000,00        | 0,00<br>-200.000,00                                     |

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Fortgeschr.<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bish.Bereitg. (bis<br>VJ) Ges.Ein-Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2018-03 / Gliederungsziffer 21</b>                        |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 23221   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2026 => Straßenbaubeiträge  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2018-03 / Gliederungsziffer 25</b>                        |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sanierung Meisengrund als ersten Abschnitt im Bereich der Vogelstraßen.     |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2018-04 Rückbau<br>ZOB / Einrichtung<br>Bürgerpark                          | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | -750.000,00                       | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00  |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | -750.000,00                       | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00  |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2018-04 / Gliederungsziffer 25</b>                        |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Das gesamte Gelände ZOB und Heimatmuseum soll zurückgebaut werden.          |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2018-05 Ausbau<br>Stichweg<br>Amtmann-Daniel-<br>Str.                       | 0,00                        | 120.000,00     | -79.200,00                 | 0,00           | 0,00                              | 120.000,00         | 0,00<br>0,00               | 120.000,00<br>240.000,00                                |
| 21 + Einz. aus<br>Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                              | 0,00                        | 120.000,00     | 120.000,00                 | 0,00           | 0,00                              | 120.000,00         | 0,00<br>0,00               | 120.000,00<br>240.000,00                                |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0,00           | -199.200,00                | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00  |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2018-05 / Gliederungsziffer 21</b>                        |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 23211   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2024 => Straßenbaubeiträge  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2018-05 / Gliederungsziffer 25</b>                        |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Die Baumaßnahme ist durch die Politik für das Jahr 2021 beschlossen worden. |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2018-07<br>Sanierung<br>Greßkamp  | 0,00                        | 0,00           | -200.000,00                | -100.000,00    | 0,00                              | 160.000,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>60.000,00                                       |
| 21 + Einz. aus<br>Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                              | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 160.000,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>160.000,00                                      |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0,00           | -200.000,00                | -100.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>-100.000,00                                     |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2018-07 / Gliederungsziffer 21</b>                        |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 23221   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2024 => Straßenbaubeiträge  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2018-07 / Gliederungsziffer 25</b>                        |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Vor dem Rückbau der L 555 soll der Greßkamp saniert werden.                 |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2018-14<br>Marienstraße   | 0,00                        | -25.000,00     | -25.000,00                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | -175.000,00<br>-35.000,00  | -25.000,00<br>-235.000,00                               |
| 21 + Einz. aus<br>Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                              | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>140.000,00         | 0,00<br>140.000,00                                      |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | 0,00                        | -25.000,00     | -25.000,00                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | -175.000,00<br>-175.000,00 | -25.000,00<br>-375.000,00                               |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Fortgeschr.<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bish.Bereitg. (bis<br>VJ) Ges.Ein-Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| <b>zu Invest.-Nr. 2018-14 / Gliederungsziffer 21</b>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 23221  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2026 => Straßenbaubeiträge   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2018-14 / Gliederungsziffer 25</b>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 09121  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Vor dem Rückbau der L 555 sowie der Umlegung des RW-Kanals zum Greßkamp wird mit dieser Maßnahme begonnen. |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2019-06 Zentrale<br>Omnibus<br>Haltestelle<br>Ortsmitte  | 0,00                        | 0,00           | -20.000,00                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | -37.000,00<br>0,00         | 0,00<br>-37.000,00                                      |
| 18 + Einz. aus<br>Zuwend. für<br>Investitionsmaßna-<br>hmen  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 63.000,00<br>0,00          | 0,00<br>63.000,00                                       |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0,00           | -20.000,00                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | -100.000,00<br>0,00        | 0,00<br>-100.000,00                                     |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2019-06 / Gliederungsziffer 18</b>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 23111  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Förderung 70 %   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2019-06 / Gliederungsziffer 25</b>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 09121  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Ausbau im Jahr 2025  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2019-07<br>Wendeplatz<br>ÖPNV an KvG-<br>Gesamtschule  | 122.869,16                  | 0,00           | -84.300,00                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -146.872,88<br>-146.872,88                              |
| 18 + Einz. aus<br>Zuwend. für<br>Investitionsmaßna-<br>hmen  | 619.800,00                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 619.800,00<br>619.800,00                                |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen   | -496.930,84                 | 0,00           | -84.300,00                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -766.672,88<br>-766.672,88                              |
| 2020-02<br>Kreisverkehr<br>Bahnhofstr./Felds-<br>tr./Finkenbreil   | -96.855,83                  | 0,00           | -22.400,00                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -135.885,25<br>-135.885,25                              |
| 18 + Einz. aus<br>Zuwend. für<br>Investitionsmaßna-<br>hmen  | 461.200,00                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 461.200,00<br>461.200,00                                |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen   | -558.055,83                 | 0,00           | -22.400,00                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -597.085,25<br>-597.085,25                              |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2020-02 / Gliederungsziffer 18</b>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 23111  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Förderung 70 %   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2020-02 / Gliederungsziffer 25</b>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 09121  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Bau eines Kreisverkehrs im Bereich Bahnhofstraße/Feldstraße/Finkenbreil                                    |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2020-03<br>Kreisverkehr<br>Bahnhofstr./Felix-<br>Fraling-Str.  | 0,00                        | -50.000,00     | -26.000,00                 | 0,00           | -750.000,00                       | -330.000,00        | 0,00<br>0,00               | -56.573,49<br>-386.573,49                               |
| 18 + Einz. aus<br>Zuwend. für<br>Investitionsmaßna-<br>hmen  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 420.000,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>420.000,00                                      |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                        | -50.000,00     | -26.000,00                 | 0,00           | -750.000,00                       | -750.000,00        | 0,00<br>0,00               | -56.573,49<br>-806.573,49                               |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Fortgeschr.<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bish.Bereitg. (bis<br>VJ) Ges.Ein-Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| <b>zu Invest.-Nr. 2020-03 / Gliederungsziffer 18</b>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 23111   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Förderung 70 %  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2020-03 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Bau eines Kreisverkehrs am Knotenpunkt Bahnhofstraße/Felix-Fraling-Str.                           |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Planungskosten 2022 = 50.000 €  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Beginn der Ausbaumaßnahme in 2024   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2021-04<br>Verlängerung<br>Westring   | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | -125.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>-125.000,00                                     |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | -125.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>-125.000,00                                     |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2021-04 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Erstmaliger Ausbau fehlende Verlängerung Westring   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Ausbau der fehlenden letzten 100 m  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2021-05<br>Endausbau<br>Ministichweg<br>Camille-Leclaire-<br>Straße                               | -25.134,98                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -25.134,98<br>-25.134,98                                |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | -25.134,98                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -25.134,98<br>-25.134,98                                |
| 2021-06 Neubau<br>der Brücke<br>Scheddebröcker<br>Stiege im Suttorf                               | -11.708,44                  | 0,00           | -166.200,00                | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -11.708,44<br>-11.708,44                                |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | -11.708,44                  | 0,00           | -166.200,00                | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -11.708,44<br>-11.708,44                                |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2021-06 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Laut Brückenprüfung aus 2020 ist der Neubau der Brücke wirtschaftlicher als die Schadensbehebung. |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2021-07<br>Endausbau<br>Einfahrtsbereich<br>Industriestraße                                       | 0,00                        | 0,00           | -150.000,00                | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00  |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0,00           | -150.000,00                | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00  |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2021-07 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Der Einfahrtsbereich zur Industriestraße muss noch endausgebaut werden.                           |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2022-05<br>Erschließung<br>Altes<br>Umspannwerk   | -60.893,73                  | 0,00           | 0,00                       | -115.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -60.893,73<br>-175.893,73                               |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | -60.893,73                  | 0,00           | 0,00                       | -115.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -60.893,73<br>-175.893,73                               |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-05 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Der Endausbau ist für das Jahr 2023 geplant.  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |



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

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Fortgeschr.<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026           | Bish.Bereitg. (bis<br>VJ) Ges.Ein-Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---|
| 2022-06 Brücken<br>am Hellbach /<br>Fürstengrund  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00  |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | 0,00                        | -200.000,00       | -200.000,00                | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                         | -200.000,00<br>-200.000,00                              |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                      |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-06 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                      |   |
| Sachkonto 09121   |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                      |   |
| Austausch von drei Holzbrücken lt. Brückenprüfung   |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                      |   |
| 2023-07<br>Neugestaltung<br>Amtmann-Daniel-<br>Str. (Welle bis<br>ZOB)                                    | 0,00                        | 0,00              | 0,00                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00  |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                       | -1.000.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>-1.000.000,00                                   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                      |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2023-07 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                      |   |
| Sachkonto 09121   |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                      |   |
| Der vordere Teil der Amtmann-Daniel-Str. (von der Welle bis zum ehemaligen ZOB) soll neugestaltet werden. |                             |                   |                            |                    |                                   |                    |                                      |   |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-766.818,74</b>          | <b>110.000,00</b> | <b>-1.729.470,00</b>       | <b>-727.800,00</b> | <b>-3.708.600,00</b>              | <b>-687.600,00</b> | <b>-862.000,00<br/>-1.145.000,00</b> | <b>-5.303.769,51<br/>-8.726.169,51</b>                  |

## Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Fortgeschr.<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026     | Bish.Bereitg. (bis<br>VJ) Ges.Ein-Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|---|
| 2006-30<br>Erweiterung der<br>Straßenbeleuchtung            | -6.465,01                   | -6.000,00        | -6.000,00                  | -6.000,00        | 0,00                              | -6.000,00          | -6.000,00<br>-6.000,00         | -260.489,32<br>-284.489,32                              |
| 21 + Einz. aus<br>Beiträgen u. ä.<br>Entgelten              | 0,00                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 1.673,81<br>1.673,81                                    |
| 24 - Ausz. für<br>Erwerb v.<br>Grundstücken u.<br>Gebäuden  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | -1.859,47<br>-1.859,47                                  |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen                              | -6.465,01                   | -6.000,00        | -6.000,00                  | -6.000,00        | 0,00                              | -6.000,00          | -6.000,00<br>-6.000,00         | -260.303,66<br>-284.303,66                              |
| <i>Erläuterungen:</i>                                       |                             |                  |                            |                  |                                   |                    |                                |   |
| <b><u>zu Invest.-Nr. 2006-30 / Gliederungsziffer 25</u></b> |                             |                  |                            |                  |                                   |                    |                                |   |
| <u>Sachkonto 04511</u>                                      |                             |                  |                            |                  |                                   |                    |                                |   |
| allgemein = 6.000 €   |                             |                  |                            |                  |                                   |                    |                                |   |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-6.465,01</b>            | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b>           | <b>-6.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-6.000,00</b>   | <b>-6.000,00<br/>-6.000,00</b> | <b>-260.489,32<br/>-284.489,32</b>                      |

## Investitionen Produkt 120401 ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Fortgeschr.<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bish.Bereitg. (bis<br>VJ) Ges.Ein-Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| 2022-07<br>Beleuchtung<br>Haltestellen   | 0,00                        | -7.500,00      | -7.500,00                  | -6.900,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -7.500,00<br>-14.400,00                                 |
| 18 + Einz. aus<br>Zuwend. für<br>Investitionsmaßna-<br>hmen  | 0,00                        | 67.500,00      | 67.500,00                  | 62.100,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 67.500,00<br>129.600,00                                 |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                        | -75.000,00     | -75.000,00                 | -69.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -75.000,00<br>-144.000,00                               |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-07 / Gliederungsziffer 18</b>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 23111  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Förderung durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mit 90 %   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-07 / Gliederungsziffer 25</b>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 09121  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Die Haltestellen Westring, Grevener Straße, Stienert und Nienau sollen mit LED-Beleuchtung<br>ausgestattet werden. |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2022-08 Umbau<br>Haltestelle<br>Hilgenbrinker<br>Straße  | 0,00                        | -11.000,00     | -11.000,00                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -11.000,00<br>-11.000,00                                |
| 18 + Einz. aus<br>Zuwend. für<br>Investitionsmaßna-<br>hmen  | 0,00                        | 99.000,00      | 99.000,00                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 99.000,00<br>99.000,00                                  |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                        | -110.000,00    | -110.000,00                | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -110.000,00<br>-110.000,00                              |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-08 / Gliederungsziffer 18</b>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 23111  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Förderung durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mit 90 %   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-08 / Gliederungsziffer 25</b>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 09121  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Umbau der Haltestelle "Hilgenbrinker Straße"   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2022-09 Umbau<br>Haltestelle Am<br>Brink   | 0,00                        | -11.000,00     | -11.000,00                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -11.000,00<br>-11.000,00                                |
| 18 + Einz. aus<br>Zuwend. für<br>Investitionsmaßna-<br>hmen  | 0,00                        | 99.000,00      | 99.000,00                  | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 99.000,00<br>99.000,00                                  |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                        | -110.000,00    | -110.000,00                | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -110.000,00<br>-110.000,00                              |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-09 / Gliederungsziffer 18</b>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 23111  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Förderunt durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mit 90 %   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-09 / Gliederungsziffer 25</b>   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 09121  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| Umbau der Haltestelle "Am Brink"   |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |
| 2022-10 Umbau<br>Haltestelle<br>Parkhotel  | 0,00                        | -12.000,00     | -12.000,00                 | -4.900,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -12.000,00<br>-16.900,00                                |
| 18 + Einz. aus<br>Zuwend. für<br>Investitionsmaßna-<br>hmen  | 0,00                        | 108.000,00     | 108.000,00                 | 44.100,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 108.000,00<br>152.100,00                                |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                        | -120.000,00    | -120.000,00                | -49.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -120.000,00<br>-169.000,00                              |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                            |                |                                   |                    |                            |   |

## Investitionen Produkt 120401 ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Fortgeschr.<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bish.Bereitg. (bis<br>VJ) Ges.Ein-Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| <b><u>zu Invest.-Nr. 2022-10 / Gliederungsziffer 18</u></b>                |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 23111  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| Förderun durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mit 90 %  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| <b><u>zu Invest.-Nr. 2022-10 / Gliederungsziffer 25</u></b>                |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 09121  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| Umbau der Haltestelle "Parkhotel"  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| 2022-11 Umbau<br>Haltestellen<br>Bahnhofstr. / An<br>der Wallhecke         | 0,00                        | -13.500,00        | -13.500,00                 | -8.500,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -13.500,00<br>-22.000,00                                |
| 18 + Einz. aus<br>Zuwend. für<br>Investitionsmaßna<br>hmen                 | 0,00                        | 121.500,00        | 121.500,00                 | 76.500,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 121.500,00<br>198.000,00                                |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                        | -135.000,00       | -135.000,00                | -85.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -135.000,00<br>-220.000,00                              |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| <b><u>zu Invest.-Nr. 2022-11 / Gliederungsziffer 18</u></b>                |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 23111  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| Förderung durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mit 90 % |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| <b><u>zu Invest.-Nr. 2022-11 / Gliederungsziffer 25</u></b>                |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 09121  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| Umbau der Haltestellen "Bahnhofstraße / An der Wallhecke"                  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>-55.000,00</b> | <b>-55.000,00</b>          | <b>-20.300,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>-55.000,00<br/>-75.300,00</b>                        |

## Investitionen Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Fortgeschr.<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bish.Bereitg. (bis<br>VJ) Ges.Ein-Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| 2019-09<br>Mobilstation am<br>Bahnhof  | -63.260,41                  | 0,00              | -120.100,00                | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -27.346,02<br>-27.346,02                                |
| 18 + Einz. aus<br>Zuwend. für<br>Investitionsmaßna-<br>hmen  | 31.939,59                   | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 71.425,35<br>71.425,35                                  |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen   | -95.200,00                  | 0,00              | -120.100,00                | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -98.771,37<br>-98.771,37                                |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2019-09 / Gliederungsziffer 18</b>   |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 23111  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| Förderung der Maßnahme durch ÖPNV  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2019-09 / Gliederungsziffer 25</b>   |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 09121  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| Bau einer Mobilstation am Bahnhof zur Unterbringung von Fahrrädern.  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| Es handelt sich dabei um ein abschließbares Fahrradhäuschen.   |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| 2019-13<br>Installation von E-<br>Ladeboxen  | -16.068,60                  | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -16.718,60<br>-16.718,60                                |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen   | -16.068,60                  | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -16.718,60<br>-16.718,60                                |
| 2022-14 Bau<br>öffentlicher E-<br>Ladesäulen   | 0,00                        | -46.000,00        | -46.000,00                 | -46.000,00        | 0,00                              | -46.000,00         | 0,00<br>0,00               | -46.000,00<br>-138.000,00                               |
| 18 + Einz. aus<br>Zuwend. für<br>Investitionsmaßna-<br>hmen  | 0,00                        | 54.000,00         | 54.000,00                  | 54.000,00         | 0,00                              | 54.000,00          | 0,00<br>0,00               | 54.000,00<br>162.000,00                                 |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                        | -100.000,00       | -100.000,00                | -100.000,00       | 0,00                              | -100.000,00        | 0,00<br>0,00               | -100.000,00<br>-300.000,00                              |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-14 / Gliederungsziffer 18</b>   |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| Sachkonto 23111  |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| Von den 100.000 € sind nur 90.000 € förderfähige Kosten. Auf diese förderfähigen Kosten bekommt die Gemeinde eine Förderung von 60%.   |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-14 / Gliederungsziffer 25</b>   |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| 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. |                             |                   |                            |                   |                                   |                    |                            |   |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-79.329,01</b>           | <b>-46.000,00</b> | <b>-166.100,00</b>         | <b>-46.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-46.000,00</b>  | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>-90.064,62<br/>-182.064,62</b>                       |

## Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Fortgeschr.<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2024   | Finanzplan<br>2025<br>2026    | Bish.Bereitg. (bis<br>VJ) Ges.Ein-Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 2006-33 Erwerb<br>von<br>Grundstücken<br>Industrie- u.<br>Gewerbegeb.        | -4.556,72                   | 0,00           | -1.100.000,00              | -800.000,00        | -2.000.000,00                     | -1.000.000,00        | -1.000.000,00<br>0,00         | -4.112.664,96<br>-6.912.664,96                          |
| 15 - Sonstige<br>Auszahlungen  | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00                 | 0,00<br>0,00                  | -9.854,66<br>-9.854,66                                  |
| 24 - Ausz. für<br>Erwerb v.<br>Grundstücken u.<br>Gebäuden                   | -4.259,22                   | -1.000.000,00  | -2.100.000,00              | -800.000,00        | -2.000.000,00                     | -1.000.000,00        | -1.000.000,00<br>0,00         | -4.737.032,24<br>-7.537.032,24                          |
| 25 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen   | -297,50                     | 0,00           | 0,00                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00                 | 0,00<br>0,00                  | -297,50<br>-297,50                                      |
| 26 - Ausz. f.d.<br>Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0,00           | 0,00                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00                 | 0,00<br>0,00                  | -365.480,56<br>-365.480,56                              |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                            |                    |                                   |                      |                               |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2006-33 / Gliederungsziffer 24</b>                         |                             |                |                            |                    |                                   |                      |                               |   |
| <u>Sachkonto 04111</u>   |                             |                |                            |                    |                                   |                      |                               |   |
| Erwerb von weiteren Flächen für ein zukünftiges Gewerbegebiet im Suchraum 2. |                             |                |                            |                    |                                   |                      |                               |   |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-4.556,72</b>            | <b>0,00</b>    | <b>-1.100.000,00</b>       | <b>-800.000,00</b> | <b>-2.000.000,00</b>              | <b>-1.000.000,00</b> | <b>-1.000.000,00<br/>0,00</b> | <b>-4.112.664,96<br/>-6.912.664,96</b>                  |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

| Ergebnisplan       |   |                    |                    |  |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Nordwalde |   |                    |                    |  |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                | Bezeichnung   | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022        |  | Ansatz 2023        | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
| 01                 | Steuern und ähnliche Abgaben  | 11.903.593         | 11.211.400         |  | 12.217.800         | 12.531.100         | 12.849.100         | 13.175.700         |
| 02                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.831.884          | 5.625.590          |  | 4.823.430          | 5.610.185          | 5.844.170          | 5.881.590          |
| 03                 | + Sonstige Transfererträge  | 106.777            | 8.000              |  | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 04                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.028.300          | 1.078.255          |  | 1.234.760          | 1.241.620          | 1.249.830          | 1.257.640          |
| 05                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 340.567            | 251.570            |  | 299.110            | 327.510            | 327.710            | 327.910            |
| 06                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 421.063            | 441.960            |  | 443.130            | 455.600            | 466.940            | 456.300            |
| 07                 | + Sonstige ordentliche Erträge  | 554.792            | 1.566.350          |  | 1.921.300          | 927.100            | 1.630.500          | 1.360.300          |
| 08                 | + Aktivierte Eigenleistungen  | 22.530             | 0                  |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                 | +/- Bestandsveränderungen   | 0                  | 0                  |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>          | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>20.209.506</b>  | <b>20.183.125</b>  |  | <b>20.949.530</b>  | <b>21.103.115</b>  | <b>22.378.250</b>  | <b>22.469.440</b>  |
| 11                 | - Personalaufwendungen  | -3.454.755         | -3.555.876         |  | -3.938.160         | -3.951.880         | -4.046.640         | -4.198.290         |
| 12                 | - Versorgungsaufwendungen   | -213.758           | -257.600           |  | -329.400           | -334.100           | -329.900           | -336.000           |
| 13                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | -3.745.124         | -3.164.810         |  | -3.604.450         | -3.650.650         | -3.553.350         | -3.243.650         |
| 14                 | - Bilanzielle Abschreibungen  | -1.887.462         | -1.840.280         |  | -1.959.890         | -2.216.340         | -2.417.790         | -2.466.800         |
| 15                 | - Transferaufwendungen  | -9.220.742         | -9.587.000         |  | -10.244.800        | -10.596.800        | -10.751.900        | -10.908.600        |
| 16                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.402.924         | -1.534.951         |  | -1.454.030         | -1.421.280         | -1.431.180         | -1.337.680         |
| <b>17</b>          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-19.924.765</b> | <b>-19.940.517</b> |  | <b>-21.530.730</b> | <b>-22.171.050</b> | <b>-22.530.760</b> | <b>-22.491.020</b> |
| <b>18</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                            | <b>284.741</b>     | <b>242.608</b>     |  | <b>-581.200</b>    | <b>-1.067.935</b>  | <b>-152.510</b>    | <b>-21.580</b>     |
| 19                 | + Finanzerträge   | 161.266            | 76.500             |  | 81.500             | 81.500             | 81.500             | 81.500             |
| 20                 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | -222.050           | -288.410           |  | -519.020           | -705.500           | -724.960           | -734.310           |
| <b>21</b>          | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                   | <b>-60.784</b>     | <b>-211.910</b>    |  | <b>-437.520</b>    | <b>-624.000</b>    | <b>-643.460</b>    | <b>-652.810</b>    |
| <b>22</b>          | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>223.958</b>     | <b>30.698</b>      |  | <b>-1.018.720</b>  | <b>-1.691.935</b>  | <b>-795.970</b>    | <b>-674.390</b>    |
| 23                 | + Außerordentliche Erträge  | 0                  | 0                  |  | 428.000            | 415.000            | 360.500            | 0                  |
| 24                 | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                  | 0                  |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>          | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |  | <b>428.000</b>     | <b>415.000</b>     | <b>360.500</b>     | <b>0</b>           |
| <b>26</b>          | <b>= Jahresergebnis</b>   | <b>223.958</b>     | <b>30.698</b>      |  | <b>-590.720</b>    | <b>-1.276.935</b>  | <b>-435.470</b>    | <b>-674.390</b>    |
| 27                 | - globaler Minderaufwand  | 0                  | 0                  |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>28</b>          | <b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 26 u. 27)</b> | <b>223.958</b>     | <b>30.698</b>      |  | <b>-590.720</b>    | <b>-1.276.935</b>  | <b>-435.470</b>    | <b>-674.390</b>    |
| 29                 | + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                             | 304.302            | 0                  |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30                 | + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                     | 0                  | 0                  |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31                 | - Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen                               | -55.436            | 0                  |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 32                 | - Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen                                       | 0                  | 0                  |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>33</b>          | <b>Verrechnungssaldo (Zellen 29 bis 32)</b>                                 | <b>248.866</b>     | <b>0</b>           |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

| Finanzplan         |   |                    |                    |  |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Nordwalde |   |                    |                    |  |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     |  | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
| 01                 | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 12.106.933         | 11.211.400         |  | 12.217.800         | 12.531.100         | 12.849.100         | 13.175.700         |
| 02                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 4.504.465          | 4.598.920          |  | 3.765.020          | 4.503.320          | 4.681.720          | 4.703.820          |
| 03                 | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 11.305             | 8.000              |  | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 04                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 832.189            | 873.355            |  | 996.270            | 1.000.780          | 1.006.590          | 1.012.000          |
| 05                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 362.554            | 251.570            |  | 299.110            | 327.510            | 327.710            | 327.910            |
| 06                 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 430.499            | 441.960            |  | 443.130            | 455.600            | 466.940            | 456.300            |
| 07                 | + Sonstige Einzahlungen                             | 506.083            | 431.250            |  | 849.200            | 842.000            | 786.400            | 428.700            |
| 08                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            | 80.050             | 76.500             |  | 81.500             | 81.500             | 81.500             | 81.500             |
| <b>09</b>          | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>18.834.079</b>  | <b>17.892.955</b>  |  | <b>18.662.030</b>  | <b>19.751.810</b>  | <b>20.209.960</b>  | <b>20.195.930</b>  |
| 10                 | - Personalauszahlungen                              | -3.146.892         | -3.479.676         |  | -3.819.560         | -3.919.180         | -4.002.340         | -4.086.990         |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen                           | -459.957           | -257.600           |  | -329.400           | -334.100           | -329.900           | -336.000           |
| 12                 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -3.523.601         | -3.259.810         |  | -3.699.450         | -3.750.650         | -3.653.350         | -3.243.650         |
| 13                 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            | -222.064           | -288.410           |  | -519.020           | -705.500           | -724.960           | -734.310           |
| 14                 | - Transferauszahlungen                              | -8.767.282         | -9.707.000         |  | -10.386.900        | -10.738.900        | -10.894.400        | -11.051.100        |
| 15                 | - Sonstige Auszahlungen                             | -1.217.277         | -1.357.350         |  | -1.317.730         | -1.285.080         | -1.192.480         | -1.145.280         |
| <b>16</b>          | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-17.337.074</b> | <b>-18.349.846</b> |  | <b>-20.072.060</b> | <b>-20.733.410</b> | <b>-20.797.430</b> | <b>-20.597.330</b> |
| <b>17</b>          | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.497.005</b>   | <b>-456.891</b>    |  | <b>-1.410.030</b>  | <b>-981.600</b>    | <b>-587.470</b>    | <b>-401.400</b>    |
| 18                 | + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 4.942.398          | 4.430.500          |  | 2.504.400          | 2.295.600          | 1.729.600          | 1.860.900          |
| 19                 | + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen           | 330.457            | 1.072.099          |  | 1.500.100          | 500.100            | 1.102.300          | 875.500            |
| 20                 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen       | 0                  | 0                  |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21                 | + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten               | 256.304            | 300.000            |  | 252.000            | 532.000            | 235.000            | 380.000            |
| 22                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                  | 0                  |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b>          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>5.529.159</b>   | <b>5.802.599</b>   |  | <b>4.256.500</b>   | <b>3.327.700</b>   | <b>3.066.900</b>   | <b>3.116.400</b>   |
| 24                 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden      | -444.388           | -1.010.000         |  | -1.020.000         | -1.010.000         | -1.010.000         | -10.000            |
| 25                 | - Ausz. für Baumaßnahmen                            | -5.029.964         | -7.050.500         |  | -14.995.000        | -4.869.600         | -2.936.000         | -5.476.000         |
| 26                 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -432.870           | -748.500           |  | -1.132.200         | -803.600           | -163.600           | -163.600           |
| 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                  |
| <b>30</b>          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-5.907.222</b>  | <b>-8.809.000</b>  |  | <b>-17.147.200</b> | <b>-6.683.200</b>  | <b>-4.109.600</b>  | <b>-5.649.600</b>  |
| <b>31</b>          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-378.063</b>    | <b>-3.006.401</b>  |  | <b>-12.890.700</b> | <b>-3.355.500</b>  | <b>-1.042.700</b>  | <b>-2.533.200</b>  |
| <b>32</b>          | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>1.118.942</b>   | <b>-3.463.292</b>  |  | <b>-14.300.730</b> | <b>-4.337.100</b>  | <b>-1.630.170</b>  | <b>-2.934.600</b>  |
| 33                 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 435.000            | 3.006.400          |  | 12.890.700         | 3.355.500          | 1.042.700          | 2.533.200          |
| 34                 | + Aufnahme Kredite z. Liquiditätssicherung          | 0                  | 0                  |  | 1.410.030          | 981.600            | 587.470            | 401.400            |
| 35                 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | -936.590           | -1.190.300         |  | -1.468.700         | -1.601.400         | -1.693.100         | -1.673.400         |
| 36                 | - Tilgung Kredite z. Liquiditätssicherung           | -300.000           | 0                  |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>37</b>          | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>-801.590</b>    | <b>1.816.100</b>   |  | <b>12.832.030</b>  | <b>2.735.700</b>   | <b>-62.930</b>     | <b>1.261.200</b>   |
| <b>38</b>          | <b>= Änderung Bestand eigene Finanzmittel</b>       | <b>317.352</b>     | <b>-1.647.192</b>  |  | <b>-1.468.700</b>  | <b>-1.601.400</b>  | <b>-1.693.100</b>  | <b>-1.673.400</b>  |
| <b>39</b>          | <b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>            | <b>1.132.194</b>   | <b>1.348.230</b>   |  | <b>-298.962</b>    | <b>-1.767.662</b>  | <b>-3.369.062</b>  | <b>-5.062.162</b>  |
| 40                 | + Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln    | -101.317           | 0                  |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>41</b>          | <b>= Liquide Mittel</b>                             | <b>1.348.230</b>   | <b>-298.962</b>    |  | <b>-1.767.662</b>  | <b>-3.369.062</b>  | <b>-5.062.162</b>  | <b>-6.735.562</b>  |



## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

| Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung |  |                   |                   |  |                   |                   |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Nordwalde                                   |  |                   |                   |  |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022       |  | Ansatz 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 |  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 977.072           | 1.322.910         |  | 991.780           | 681.125           | 728.670           | 720.850           |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | 92.423            | 0                 |  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 196               | 350               |  | 350               | 350               | 350               | 350               |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 334.794           | 234.220           |  | 281.260           | 309.460           | 309.460           | 309.460           |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 97.738            | 58.500            |  | 62.500            | 62.700            | 62.700            | 62.900            |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 47.279            | 374.350           |  | 45.250            | 45.250            | 649.850           | 376.850           |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen   | 22.530            | 0                 |  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen  | 0                 | 0                 |  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.572.031</b>  | <b>1.990.330</b>  |  | <b>1.381.140</b>  | <b>1.098.885</b>  | <b>1.751.030</b>  | <b>1.470.410</b>  |
| 11   | - Personalaufwendungen   | -1.381.927        | -1.661.999        |  | -1.725.730        | -1.682.770        | -1.730.680        | -1.834.560        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | -213.758          | -257.600          |  | -329.400          | -334.100          | -329.900          | -336.000          |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -1.871.076        | -1.338.700        |  | -1.753.050        | -1.842.050        | -1.736.550        | -1.418.550        |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen   | -904.885          | -944.780          |  | -998.100          | -1.201.100        | -1.375.270        | -1.345.720        |
| 15   | - Transferaufwendungen   | -823              | 0                 |  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -651.896          | -742.811          |  | -778.560          | -741.460          | -845.860          | -792.060          |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-5.024.364</b> | <b>-4.945.890</b> |  | <b>-5.584.840</b> | <b>-5.801.480</b> | <b>-6.018.260</b> | <b>-5.726.890</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-3.452.333</b> | <b>-2.955.560</b> |  | <b>-4.203.700</b> | <b>-4.702.595</b> | <b>-4.267.230</b> | <b>-4.256.480</b> |
| 19   | + Finanzerträge  | 136               | 0                 |  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | -1.569            | -36.500           |  | -253.920          | -350.260          | -336.350          | -322.430          |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>-1.433</b>     | <b>-36.500</b>    |  | <b>-253.920</b>   | <b>-350.260</b>   | <b>-336.350</b>   | <b>-322.430</b>   |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-3.453.766</b> | <b>-2.992.060</b> |  | <b>-4.457.620</b> | <b>-5.052.855</b> | <b>-4.603.580</b> | <b>-4.578.910</b> |
| 23   | + Außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 |  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 |  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26_T</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.453.766</b> | <b>-2.992.060</b> |  | <b>-4.457.620</b> | <b>-5.052.855</b> | <b>-4.603.580</b> | <b>-4.578.910</b> |
| 27_T   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 2.295.036         | 2.389.550         |  | 2.127.730         | 510.260           | 513.320           | 516.400           |
| 28_T   | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -404.013          | -602.300          |  | -441.240          | -245.670          | -247.350          | -249.020          |
| <b>29_T</b>  | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-1.562.743</b> | <b>-1.204.810</b> |  | <b>-2.771.130</b> | <b>-4.788.265</b> | <b>-4.337.610</b> | <b>-4.311.530</b> |
| 30_T   | - Globaler Minderaufwand   | 0                 | 0                 |  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31_T</b>  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-1.562.743</b> | <b>-1.204.810</b> |  | <b>-2.771.130</b> | <b>-4.788.265</b> | <b>-4.337.610</b> | <b>-4.311.530</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

| Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung |   |                   |                   |  |                    |                   |                   |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Nordwalde                                 |   |                   |                   |  |                    |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    |  | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 170.744           | 804.200           |  | 444.200            | 89.000            | 90.800            | 92.600            |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 419               | 350               |  | 350                | 350               | 350               | 350               |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 356.154           | 234.220           |  | 281.260            | 309.460           | 309.460           | 309.460           |
| 06   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 106.846           | 58.500            |  | 62.500             | 62.700            | 62.700            | 62.900            |
| 07   | + Sonstige Einzahlungen                             | 77.469            | 39.350            |  | 45.250             | 45.250            | 45.350            | 45.350            |
| 08   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            | 136               | 0                 |  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>711.768</b>    | <b>1.136.620</b>  |  | <b>833.560</b>     | <b>506.760</b>    | <b>508.660</b>    | <b>510.660</b>    |
| 10   | - Personalauszahlungen                              | -1.332.587        | -1.585.799        |  | -1.607.130         | -1.650.070        | -1.686.380        | -1.723.260        |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                           | -473.834          | -257.600          |  | -329.400           | -334.100          | -329.900          | -336.000          |
| 12   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -1.837.002        | -1.338.700        |  | -1.753.050         | -1.842.050        | -1.736.550        | -1.418.550        |
| 13   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            | -1.538            | -36.500           |  | -253.920           | -350.260          | -336.350          | -322.430          |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                             | -681.619          | -685.210          |  | -784.360           | -747.360          | -749.660          | -742.160          |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.326.580</b> | <b>-3.903.809</b> |  | <b>-4.727.860</b>  | <b>-4.923.840</b> | <b>-4.838.840</b> | <b>-4.542.400</b> |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-3.614.813</b> | <b>-2.767.189</b> |  | <b>-3.894.300</b>  | <b>-4.417.080</b> | <b>-4.330.180</b> | <b>-4.031.740</b> |
| 18   | + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 7.884             | 2.188.000         |  | 175.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19   | + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen           | 304.302           | 271.999           |  | 0                  | 0                 | 502.200           | 275.400           |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>312.186</b>    | <b>2.459.999</b>  |  | <b>175.000</b>     | <b>0</b>          | <b>502.200</b>    | <b>275.400</b>    |
| 24   | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden      | -89.087           | -5.000            |  | -205.000           | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen                            | -499.425          | -4.506.500        |  | -11.063.500        | -2.105.000        | -1.025.000        | -3.025.000        |
| 26   | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -183.819          | -294.500          |  | -331.500           | -616.500          | -46.000           | -46.000           |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-772.330</b>   | <b>-4.806.000</b> |  | <b>-11.600.000</b> | <b>-2.726.500</b> | <b>-1.076.000</b> | <b>-3.076.000</b> |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-460.145</b>   | <b>-2.346.001</b> |  | <b>-11.425.000</b> | <b>-2.726.500</b> | <b>-573.800</b>   | <b>-2.800.600</b> |
| <b>32</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-4.074.957</b> | <b>-5.113.190</b> |  | <b>-15.319.300</b> | <b>-7.143.580</b> | <b>-4.903.980</b> | <b>-6.832.340</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|--|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 524              | 0               |  | 590             | 590             | 590             | 590             |
| 03          | + Sonstige Transfererträge   | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 15.105           | 15.300          |  | 15.500          | 15.500          | 15.500          | 15.500          |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09          | +/- Bestandsveränderungen  | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>15.629</b>    | <b>15.300</b>   |  | <b>16.090</b>   | <b>16.090</b>   | <b>16.090</b>   | <b>16.090</b>   |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -135.866         | -69.407         |  | -71.590         | -73.410         | -74.920         | -76.440         |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | -524             | -200            |  | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 15          | - Transferaufwendungen   | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -125.627         | -124.100        |  | -130.800        | -131.100        | -131.200        | -132.200        |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-262.017</b>  | <b>-193.707</b> |  | <b>-202.590</b> | <b>-204.710</b> | <b>-206.320</b> | <b>-208.840</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-246.388</b>  | <b>-178.407</b> |  | <b>-186.500</b> | <b>-188.620</b> | <b>-190.230</b> | <b>-192.750</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-246.388</b>  | <b>-178.407</b> |  | <b>-186.500</b> | <b>-188.620</b> | <b>-190.230</b> | <b>-192.750</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-246.388</b>  | <b>-178.407</b> |  | <b>-186.500</b> | <b>-188.620</b> | <b>-190.230</b> | <b>-192.750</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -2               | -40             |  | -60             | -80             | -100            | -120            |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-246.390</b>  | <b>-178.447</b> |  | <b>-186.560</b> | <b>-188.700</b> | <b>-190.330</b> | <b>-192.870</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-246.390</b>  | <b>-178.447</b> |  | <b>-186.560</b> | <b>-188.700</b> | <b>-190.330</b> | <b>-192.870</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 15.105           | 15.300          |  | 15.500          | 15.500          | 15.500          | 15.500          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>15.105</b>    | <b>15.300</b>   |  | <b>15.500</b>   | <b>15.500</b>   | <b>15.500</b>   | <b>15.500</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -62.720          | -69.407         |  | -71.590         | -73.410         | -74.920         | -76.440         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -126.179         | -124.100        |  | -130.800        | -131.100        | -131.200        | -132.200        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-188.899</b>  | <b>-193.507</b> |  | <b>-202.390</b> | <b>-204.510</b> | <b>-206.120</b> | <b>-208.640</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-173.794</b>  | <b>-178.207</b> |  | <b>-186.890</b> | <b>-189.010</b> | <b>-190.620</b> | <b>-193.140</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26        | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -2.956           | 0               |  | 0               | -35.500         | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-2.956</b>    | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>-35.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-2.956</b>    | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>-35.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-176.750</b>  | <b>-178.207</b> |  | <b>-186.890</b> | <b>-224.510</b> | <b>-190.620</b> | <b>-193.140</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- /<br>auszahlungen |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 2023-06 EDV-Ausstattung<br>Bürgerzentrum  | 0                           | 0              | 0              | 0   | -35.500            | 0                          | 0<br>-35.500             | 0                            |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen   | 0                           | 0              | 0              | 0   | -35.500            | 0                          | 0<br>-35.500             | 0                            |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2023-06 / Gliederungsziffer 26</b>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Sachkonto 08111   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Audio / Videotechnik in folgenden Räumen:   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Standesamt => Beschallungsanlage = 2.500 €  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Besprechungsräume => mobile u. feste Präsentationsfläche, Beschallung, Beamer mit Leinwand<br>und Steuerungstechnik = 19.000 €        |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Bürgersaal => Beschallung, Beamer mit Leinwand und Steuerungstechnik, Mikrofon und<br>Sprechstellen (Funk) mit Ladeschrank = 14.000 € |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>Gesamtsumme</b>  | 0                           | 0              | 0              | 0   | -35.500            | 0                          | 0<br>-35.500             | 0                            |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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   | 1.339            | 3.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09          | +/- Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.339</b>     | <b>3.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -98.786          | -43.845        | -46.000        | -47.200        | -48.200        | -49.210        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | -867             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15          | - Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -4.562           | -6.350         | -6.350         | -6.350         | -6.350         | -6.350         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-104.214</b>  | <b>-50.195</b> | <b>-52.350</b> | <b>-53.550</b> | <b>-54.550</b> | <b>-55.560</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-102.875</b>  | <b>-47.195</b> | <b>-48.350</b> | <b>-49.550</b> | <b>-50.550</b> | <b>-51.560</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-102.875</b>  | <b>-47.195</b> | <b>-48.350</b> | <b>-49.550</b> | <b>-50.550</b> | <b>-51.560</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-102.875</b>  | <b>-47.195</b> | <b>-48.350</b> | <b>-49.550</b> | <b>-50.550</b> | <b>-51.560</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -15              | -60            | -80            | -100           | -120           | -140           |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-102.890</b>  | <b>-47.255</b> | <b>-48.430</b> | <b>-49.650</b> | <b>-50.670</b> | <b>-51.700</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-102.890</b>  | <b>-47.255</b> | <b>-48.430</b> | <b>-49.650</b> | <b>-50.670</b> | <b>-51.700</b> |



## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 3.000            | 3.000          |  | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>   |  | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -41.307          | -43.845        |  | -46.000        | -47.200        | -48.200        | -49.210        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -4.655           | -6.350         |  | -6.350         | -6.350         | -6.350         | -6.350         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-45.962</b>   | <b>-50.195</b> |  | <b>-52.350</b> | <b>-53.550</b> | <b>-54.550</b> | <b>-55.560</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-42.962</b>   | <b>-47.195</b> |  | <b>-48.350</b> | <b>-49.550</b> | <b>-50.550</b> | <b>-51.560</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 26        | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -867             | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-867</b>      | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-867</b>      | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-43.829</b>   | <b>-47.195</b> |  | <b>-48.350</b> | <b>-49.550</b> | <b>-50.550</b> | <b>-51.560</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

|   |        |                                   |
|---|--------|-----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung 010301 Prüfungen</b>   |        |                                   |
| Gemeinde Nordwalde  |        |                                   |
| <b>Produktbereich</b>   | 01     | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0103   | Prüfungen                         |
| <b>Produkt</b>  | 010301 | Prüfungen                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Fachbereich I   |        | Doris Böckenfeld                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |        |                                   |
| Durchführung von unvermuteten Kassenprüfungen und -bestandsaufnahmen von Gemeindekasse und Zahlstellen<br>Vorprüfung über die ordentliche Verwendung von Landesmitteln<br>Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen  |        |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>   |        |                                   |
| Ratsmitglieder, MitarbeiterInnen  |        |                                   |
| <b>Strategische Ziele</b>   |        |                                   |
| 1. Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns<br>2. Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde   |        |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |        |                                   |
| Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht   |        |                                   |
| <b>Leistungsumfang</b>  |        |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von übertragenen Vorprüfungen</li> <li>- Erstellung des Rechenschaftsberichtes der Gemeinde</li> <li>- Vor- und Nachbereitung der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>- Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)</li> <li>- Zentrale Bearbeitung der Prüfungsbemerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt und ggfs. deren Ausräumung</li> <li>- Beauftragung von Wirtschaftsprüfern</li> <li>- Prüfungen durch sonstige Dritte (z. B. BfA, Finanzamt, Kommunalaufsicht, usw.)</li> </ul> |        |                                   |
| <b>Erläuterungen</b>  |        |                                   |
| <b>Erläuterung zum Ergebnisplan</b><br><b>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</b><br>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 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 010301 Prüfungen

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-------------|--|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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              |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -3.295           | -3.100         |  | -3.610         | -3.740         | -3.860         | -3.980         |
| 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                                      | -7.557           | -8.000         |  | -8.000         | -8.000         | -8.000         | -8.000         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-10.851</b>   | <b>-11.100</b> |  | <b>-11.610</b> | <b>-11.740</b> | <b>-11.860</b> | <b>-11.980</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-10.851</b>   | <b>-11.100</b> |  | <b>-11.610</b> | <b>-11.740</b> | <b>-11.860</b> | <b>-11.980</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-10.851</b>   | <b>-11.100</b> |  | <b>-11.610</b> | <b>-11.740</b> | <b>-11.860</b> | <b>-11.980</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-10.851</b>   | <b>-11.100</b> |  | <b>-11.610</b> | <b>-11.740</b> | <b>-11.860</b> | <b>-11.980</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-10.851</b>   | <b>-11.100</b> |  | <b>-11.610</b> | <b>-11.740</b> | <b>-11.860</b> | <b>-11.980</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-10.851</b>   | <b>-11.100</b> |  | <b>-11.610</b> | <b>-11.740</b> | <b>-11.860</b> | <b>-11.980</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 010301 Prüfungen

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -2.852           | -3.100         |  | -3.610         | -3.740         | -3.860         | -3.980         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -14.923          | -8.000         |  | -8.000         | -8.000         | -8.000         | -8.000         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-17.775</b>   | <b>-11.100</b> |  | <b>-11.610</b> | <b>-11.740</b> | <b>-11.860</b> | <b>-11.980</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-17.775</b>   | <b>-11.100</b> |  | <b>-11.610</b> | <b>-11.740</b> | <b>-11.860</b> | <b>-11.980</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-17.775</b>   | <b>-11.100</b> |  | <b>-11.610</b> | <b>-11.740</b> | <b>-11.860</b> | <b>-11.980</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

|  |        |                                       |
|--|--------|---------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten</b>  |        |                                       |
| Gemeinde Nordwalde   |        |                                       |
| <b>Produktbereich</b>  | 01     | Innere Verwaltung                     |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0104   | Zentrale Dienste                      |
| <b>Produkt</b>   | 010401 | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b>     |
| Fachbereich I  |        | Doris Böckenfeld                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |        |                                       |
| 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. |        |                                       |
| <b>Zielgruppe</b>  |        |                                       |
| MitarbeiterInnen und alle Organisationseinheiten der Verwaltung, politische Gremien, EinwohnerInnen, Vereine und Verbände, sonstige Einrichtungen  |        |                                       |
| <b>Strategische Ziele</b>  |        |                                       |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einheitliches Verwaltungshandeln</li> <li>2. Wirtschaftlichkeit</li> <li>3. Kostenreduzierung durch Information der Mitarbeiter über bestehende Versandalternativen (z. B. Fax, E-Mail)</li> <li>4. Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung</li> </ol>   |        |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |        |                                       |
| Organisatorische Regelungen und Verfügungen, Dienstanweisung, Landesgesetze, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht   |        |                                       |
| <b>Leistungsumfang</b>   |        |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten (Druckerei, Zustelldienst, Call-Center/Telefonzentrale, Fuhrpark)</li> <li>- Datenschutz und Datenschutzbeauftragter</li> <li>- Archivierung von Akten</li> <li>- Flaggenwesen, Botendienste</li> <li>- Termin- und Belegungsplanung der öffentlichen Gebäude (Heimathmuseum, Schulen, Sporthallen usw.) an Dritte</li> <li>- Beschaffung, Wartung und Unterhaltung von Telefonanlagen, Kopierern und sonstigen Geräten für alle gemeindlichen Bereiche</li> <li>- Zentraler Einkauf und Lagerung von Büro- und Geschäftsausstattungsbedarf</li> </ul>   |        |                                       |
| <b>Erläuterungen</b>   |        |                                       |
| <b>Erläuterungen zum Ergebnisplan</b>  |        |                                       |
| <b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   |        |                                       |
| Erstattungen der Werke für Leistungserbringungen der Verwaltung (Büromaterial, Telefonkosten, Zustellungen, Papierbedarf und Fotokopierkosten)   |        |                                       |
| <b>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  |        |                                       |
| Hier finden sich allgemeine Aufwendungen für den Bereich Versicherung, Büromaterial, Telefon- und Papierkosten, Fotokopien, Reisekosten sowie die Mitgliedsbeiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden.   |        |                                       |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 4.079            | 7.450           | 11.250          | 11.160          | 8.720           | 7.450           |
| 03          | + Sonstige Transfererträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0                | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 12.600           | 12.600          | 12.600          | 12.800          | 12.800          | 13.000          |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.323            | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09          | +/- Bestandsveränderungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>18.002</b>    | <b>20.600</b>   | <b>24.400</b>   | <b>24.510</b>   | <b>22.070</b>   | <b>21.000</b>   |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -180.129         | -175.080        | -189.620        | -194.380        | -198.300        | -202.300        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -3.951           | -6.500          | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | -19.266          | -14.900         | -17.900         | -46.400         | -46.400         | -46.400         |
| 15          | - Transferaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -116.839         | -144.150        | -144.400        | -145.700        | -147.200        | -148.500        |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-320.185</b>  | <b>-340.630</b> | <b>-358.920</b> | <b>-393.480</b> | <b>-398.900</b> | <b>-404.200</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-302.183</b>  | <b>-320.030</b> | <b>-334.520</b> | <b>-368.970</b> | <b>-376.830</b> | <b>-383.200</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-302.183</b>  | <b>-320.030</b> | <b>-334.520</b> | <b>-368.970</b> | <b>-376.830</b> | <b>-383.200</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-302.183</b>  | <b>-320.030</b> | <b>-334.520</b> | <b>-368.970</b> | <b>-376.830</b> | <b>-383.200</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -8               | -330            | -350            | -370            | -390            | -410            |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-302.191</b>  | <b>-320.360</b> | <b>-334.870</b> | <b>-369.340</b> | <b>-377.220</b> | <b>-383.610</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-302.191</b>  | <b>-320.360</b> | <b>-334.870</b> | <b>-369.340</b> | <b>-377.220</b> | <b>-383.610</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 186              | 150             |  | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 12.600           | 12.600          |  | 12.600          | 12.800          | 12.800          | 13.000          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 1.249            | 400             |  | 400             | 400             | 400             | 400             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>14.035</b>    | <b>13.150</b>   |  | <b>13.150</b>   | <b>13.350</b>   | <b>13.350</b>   | <b>13.550</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -162.819         | -175.080        |  | -189.620        | -194.380        | -198.300        | -202.300        |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -3.612           | -6.500          |  | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -109.375         | -144.150        |  | -144.400        | -145.700        | -147.200        | -148.500        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-275.806</b>  | <b>-325.730</b> |  | <b>-341.020</b> | <b>-347.080</b> | <b>-352.500</b> | <b>-357.800</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-261.770</b>  | <b>-312.580</b> |  | <b>-327.870</b> | <b>-333.730</b> | <b>-339.150</b> | <b>-344.250</b> |
| 18        | + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 7.884            | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>7.884</b>     | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26        | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -5.799           | -10.000         |  | -213.500        | -412.000        | -12.000         | -12.000         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-5.799</b>    | <b>-10.000</b>  |  | <b>-213.500</b> | <b>-412.000</b> | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>2.085</b>     | <b>-10.000</b>  |  | <b>-213.500</b> | <b>-412.000</b> | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-259.685</b>  | <b>-322.580</b> |  | <b>-541.370</b> | <b>-745.730</b> | <b>-351.150</b> | <b>-356.250</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

| Investitionen Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten        |                             |                |                 |   |                    |                            |                              |                              |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Gemeinde Nordwalde  |                             |                |                 |   |                    |                            |                              |                              |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt     | Gesamtein- /<br>auszahlungen |
| 2006-01 Bewegliches Anlagevermögen<br>im Rathaus                          | -5.549                      | -10.000        | -13.500         | 0   | -12.000            | -12.000<br>-12.000         | -90.047<br>-139.547          | -83.098                      |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                       | -5.549                      | -10.000        | -13.500         | 0   | -12.000            | -12.000<br>-12.000         | -90.047<br>-139.547          | -83.098                      |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                 |   |                    |                            |                              |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2006-01 / Gliederungsziffer 26</b>                      |                             |                |                 |   |                    |                            |                              |                              |
| Sachkonto 08111   |                             |                |                 |   |                    |                            |                              |                              |
| Betriebsausstattung = 8.000 €   |                             |                |                 |   |                    |                            |                              |                              |
| Sachkonto 08131   |                             |                |                 |   |                    |                            |                              |                              |
| Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 4.000 € |                             |                |                 |   |                    |                            |                              |                              |
| Anschaffung Diensthandy / Tablett etc. = 1.500 €                          |                             |                |                 |   |                    |                            |                              |                              |
| 2016-04 Büroausstattung neues<br>Bürgerzentrum                            | 0                           | 0              | -200.000        | -400.000                                    | -400.000           | 0<br>0                     | 0<br>-600.000                | 0                            |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                       | 0                           | 0              | -200.000        | -400.000                                    | -400.000           | 0<br>0                     | 0<br>-600.000                | 0                            |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                 |   |                    |                            |                              |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2016-04 / Gliederungsziffer 26</b>                      |                             |                |                 |   |                    |                            |                              |                              |
| Sachkonto 08111   |                             |                |                 |   |                    |                            |                              |                              |
| 2023/2024 => Neue Büroausstattung für den Neubau Bürgerzentrum            |                             |                |                 |   |                    |                            |                              |                              |
| 2018-16 Beschaffung von Fahrzeugen -<br>Verwaltung-                       | 7.634                       | 0              | 0               | 0   | 0                  | 0<br>0                     | -34.945<br>-34.945           | -34.945                      |
| 18 + Einz. aus Zuwend. für<br>Investitionsmaßnahmen                       | 7.884                       | 0              | 0               | 0   | 0                  | 0<br>0                     | 7.884<br>7.884               | 7.884                        |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                       | -250                        | 0              | 0               | 0   | 0                  | 0<br>0                     | -42.829<br>-42.829           | -42.829                      |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>2.085</b>                | <b>-10.000</b> | <b>-213.500</b> | <b>-400.000</b>                             | <b>-412.000</b>    | <b>-12.000<br/>-12.000</b> | <b>-124.992<br/>-774.492</b> | <b>-118.042</b>              |



## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung 010402 Bauhof</b>   |                                   |
| Gemeinde Nordwalde   |                                   |
| <b>Produktbereich</b>  | 01 Innere Verwaltung              |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0104 Zentrale Dienste             |
| <b>Produkt</b>   | 010402 Bauhof                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Fachbereich IV   | Marcus Klaus                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                   |
| 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.   |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>  |                                   |
| EinwohnerInnen   |                                   |
| <b>Strategische Ziele</b>  |                                   |
| Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Flächen.   |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                   |
| Landesgesetze, Ortsrecht, Organisatorische Regelungen, Arbeitsaufträge der Verwaltung  |                                   |
| <b>Leistungsumfang</b>   |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reinigung und Pflege öffentlicher Flächen und Grünanlagen</li> <li>- Straßenunterhaltung einschließlich Begleitgrün</li> <li>- Landschaftspflegerische Maßnahmen (z. B. Baum- und Heckenpflege, etc.)</li> <li>- Unterhaltung der Sportanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze</li> <li>- Durchführung des Winterdienstes</li> <li>- Installation der Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration</li> <li>- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes</li> <li>- Handwerkstätigkeiten bei der Unterhaltung öffentlicher Gebäude</li> <li>- Spezialdienste, wie Transporte (Möbel, Geräte, etc.), Aufbauen und Herrichten (Bühnen, techn. Anlagen),</li> <li>- Sperrung und Beschilderung bei Veranstaltungen</li> </ul> |                                   |
| <b>Erläuterungen</b>   |                                   |
| <b>Erläuterungen zum Ergebnisplan</b><br><b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b><br>Auflösung Sonderposten Investitionspauschale unter anderem für Fuhrpark und Maschinen   |                                   |
| <b>27_T Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b><br>Ergebnis der Kosten- und Leistungsrechnung durch Fortentwicklung und Zuordnung der Leistungserbringung des Produktes Bauhof bei den jeweiligen Leistungsempfangenden Produkten.   |                                   |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

| Teilergebnisplan Produkt 010402 Bauhof |  |                 |                 |  |                 |                 |                 |                 |
|--|--|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Nordwalde                     |  |                 |                 |  |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                    | Bezeichnung  | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     |  | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
| 01                                     | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0               | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 31.530          | 39.800          |  | 50.750          | 48.700          | 47.930          | 47.360          |
| 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                                   | 30.883          | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07                                     | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0               | 52.000          |  | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 08                                     | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0               | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09                                     | +/- Bestandsveränderungen  | 0               | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>62.412</b>   | <b>91.800</b>   |  | <b>52.750</b>   | <b>50.700</b>   | <b>49.930</b>   | <b>49.360</b>   |
| 11                                     | - Personalaufwendungen   | -539.123        | -549.800        |  | -560.910        | -574.920        | -586.440        | -598.190        |
| 12                                     | - Versorgungsaufwendungen  | 0               | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -52.160         | -46.500         |  | -60.500         | -60.500         | -60.500         | -60.500         |
| 14                                     | - Bilanzielle Abschreibungen   | -53.750         | -61.400         |  | -80.800         | -74.300         | -73.900         | -73.400         |
| 15                                     | - Transferaufwendungen   | 0               | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -18.155         | -21.201         |  | -19.600         | -19.700         | -19.700         | -19.700         |
| <b>17</b>                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-663.189</b> | <b>-678.901</b> |  | <b>-721.810</b> | <b>-729.420</b> | <b>-740.540</b> | <b>-751.790</b> |
| <b>18</b>                              | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-600.776</b> | <b>-587.101</b> |  | <b>-669.060</b> | <b>-678.720</b> | <b>-690.610</b> | <b>-702.430</b> |
| 19                                     | + Finanzerträge  | 0               | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                     | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0               | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                              | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                              | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-600.776</b> | <b>-587.101</b> |  | <b>-669.060</b> | <b>-678.720</b> | <b>-690.610</b> | <b>-702.430</b> |
| 23                                     | + Außerordentliche Erträge   | 0               | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                     | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0               | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                              | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26_T</b>                            | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-600.776</b> | <b>-587.101</b> |  | <b>-669.060</b> | <b>-678.720</b> | <b>-690.610</b> | <b>-702.430</b> |
| 27_T                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 600.820         | 853.540         |  | 693.870         | 510.260         | 513.320         | 516.400         |
| 28_T                                   | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -136.506        | -429.240        |  | -266.910        | -77.140         | -77.540         | -77.940         |
| <b>29_T</b>                            | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-136.463</b> | <b>-162.801</b> |  | <b>-242.100</b> | <b>-245.600</b> | <b>-254.830</b> | <b>-263.970</b> |
| 30_T                                   | - Globaler Minderaufwand   | 0               | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31_T</b>                            | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-136.463</b> | <b>-162.801</b> |  | <b>-242.100</b> | <b>-245.600</b> | <b>-254.830</b> | <b>-263.970</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 39.376           | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 237              | 2.000           |  | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>39.613</b>    | <b>2.000</b>    |  | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -537.039         | -549.800        |  | -560.910        | -574.920        | -586.440        | -598.190        |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -52.410          | -46.500         |  | -60.500         | -60.500         | -60.500         | -60.500         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -17.174          | -21.200         |  | -19.600         | -19.700         | -19.700         | -19.700         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-606.623</b>  | <b>-617.500</b> |  | <b>-641.010</b> | <b>-655.120</b> | <b>-666.640</b> | <b>-678.390</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-567.010</b>  | <b>-615.500</b> |  | <b>-639.010</b> | <b>-653.120</b> | <b>-664.640</b> | <b>-676.390</b> |
| 19        | + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen           | 0                | 49.999          |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>49.999</b>   |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26        | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -171.352         | -210.000        |  | -60.000         | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-171.352</b>  | <b>-210.000</b> |  | <b>-60.000</b>  | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-171.352</b>  | <b>-160.001</b> |  | <b>-60.000</b>  | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-738.362</b>  | <b>-775.501</b> |  | <b>-699.010</b> | <b>-660.120</b> | <b>-671.640</b> | <b>-683.390</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

| Investitionen Produkt 010402 Bauhof  |                             |                |                |   |                    |                            |                              |                              |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Gemeinde Nordwalde   |                             |                |                |   |                    |                            |                              |                              |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt     | Gesamtein- /<br>auszahlungen |
| 2006-31 Beschaffung von Fahrzeugen -<br>Bauhof-  | -161.955                    | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -591.103<br>-591.103         | -591.239                     |
| 19 + Einz. a. d. Veräußerung von<br>Sachanlagen  | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 1<br>1                       | 1                            |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -650<br>-650                 | -650                         |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen  | -161.955                    | -180.000       | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -770.454<br>-770.454         | -590.590                     |
| 2006-38 Maschinen/Geräte Bauhof  | -9.023                      | -30.000        | -60.000        | 0   | -7.000             | -7.000<br>-7.000           | -172.092<br>-253.092         | -154.061                     |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -967<br>-967                 | -967                         |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen  | -9.023                      | -30.000        | -60.000        | 0   | -7.000             | -7.000<br>-7.000           | -171.126<br>-252.126         | -153.094                     |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |   |                    |                            |                              |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2006-38 / Gliederungsziffer 26</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                              |                              |
| <u>Sachkonto 08131</u>   |                             |                |                |   |                    |                            |                              |                              |
| Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Akkuschauber, Leitern, Laubsauger u. a.) = 2.000 €             |                             |                |                |   |                    |                            |                              |                              |
| <u>Sachkonto 07111</u>   |                             |                |                |   |                    |                            |                              |                              |
| Anschaffung größerer Maschinen und Geräte (z. B. Motorsäge, Freischneider, Rasenmäher u. a.) = 2.000 € |                             |                |                |   |                    |                            |                              |                              |
| Anschaffung Erdbohrgerät = 4.000 €   |                             |                |                |   |                    |                            |                              |                              |
| Anschaffung mobiler Kompressor = 2.000 €   |                             |                |                |   |                    |                            |                              |                              |
| Anbaugeräte für Schlepper (Streuer + Kehrmaschine) = 40.000 €  |                             |                |                |   |                    |                            |                              |                              |
| Aufsitzmäher mit Frontmähwerk und Auffangkorb = 10.000 €   |                             |                |                |   |                    |                            |                              |                              |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-170.978</b>             | <b>-30.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>0</b>                                    | <b>-7.000</b>      | <b>-7.000<br/>-7.000</b>   | <b>-763.195<br/>-844.195</b> | <b>-745.300</b>              |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-------------|--|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                | 250            |  | 250            | 250            | 350            | 350            |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09          | +/- Bestandsveränderungen  | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>250</b>     |  | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>350</b>     | <b>350</b>     |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -61.929          | -49.409        |  | -52.800        | -54.160        | -55.290        | -56.440        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -11.835          | -3.000         |  | -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                                      | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-73.764</b>   | <b>-52.409</b> |  | <b>-55.800</b> | <b>-57.160</b> | <b>-58.290</b> | <b>-59.440</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-73.764</b>   | <b>-52.159</b> |  | <b>-55.550</b> | <b>-56.910</b> | <b>-57.940</b> | <b>-59.090</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-73.764</b>   | <b>-52.159</b> |  | <b>-55.550</b> | <b>-56.910</b> | <b>-57.940</b> | <b>-59.090</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-73.764</b>   | <b>-52.159</b> |  | <b>-55.550</b> | <b>-56.910</b> | <b>-57.940</b> | <b>-59.090</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                | -10            |  | -20            | -30            | -40            | -50            |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-73.764</b>   | <b>-52.169</b> |  | <b>-55.570</b> | <b>-56.940</b> | <b>-57.980</b> | <b>-59.140</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-73.764</b>   | <b>-52.169</b> |  | <b>-55.570</b> | <b>-56.940</b> | <b>-57.980</b> | <b>-59.140</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 0                | 250            |  | 250            | 250            | 350            | 350            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>250</b>     |  | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>350</b>     | <b>350</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -46.286          | -49.409        |  | -52.800        | -54.160        | -55.290        | -56.440        |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -12.657          | -3.000         |  | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-58.943</b>   | <b>-52.409</b> |  | <b>-55.800</b> | <b>-57.160</b> | <b>-58.290</b> | <b>-59.440</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-58.943</b>   | <b>-52.159</b> |  | <b>-55.550</b> | <b>-56.910</b> | <b>-57.940</b> | <b>-59.090</b> |
| 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                | -58.943          | -52.159        |  | -55.550        | -56.910        | -57.940        | -59.090        |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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



## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|--|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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               |  | 3.700           | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09          | +/- Bestandsveränderungen  | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen   | 52.184           | -246.919        |  | -280.820        | -201.450        | -219.310        | -292.590        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | -213.758         | -257.600        |  | -329.400        | -334.100        | -329.900        | -336.000        |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -1.085           | -4.800          |  | -4.800          | -4.800          | -4.800          | -4.800          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Transferaufwendungen   | -823             | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -48.308          | -46.700         |  | -52.200         | -52.600         | -52.800         | -41.700         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-211.789</b>  | <b>-556.019</b> |  | <b>-667.220</b> | <b>-592.950</b> | <b>-606.810</b> | <b>-675.090</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-211.789</b>  | <b>-556.019</b> |  | <b>-663.520</b> | <b>-589.250</b> | <b>-603.110</b> | <b>-671.390</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-211.789</b>  | <b>-556.019</b> |  | <b>-663.520</b> | <b>-589.250</b> | <b>-603.110</b> | <b>-671.390</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-211.789</b>  | <b>-556.019</b> |  | <b>-663.520</b> | <b>-589.250</b> | <b>-603.110</b> | <b>-671.390</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                | -90             |  | -110            | -130            | -150            | -170            |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-211.789</b>  | <b>-556.109</b> |  | <b>-663.630</b> | <b>-589.380</b> | <b>-603.260</b> | <b>-671.560</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-211.789</b>  | <b>-556.109</b> |  | <b>-663.630</b> | <b>-589.380</b> | <b>-603.260</b> | <b>-671.560</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 0                | 0               |  | 3.700           | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -99.108          | -170.719        |  | -162.220        | -168.750        | -175.010        | -181.290        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                           | -473.834         | -257.600        |  | -329.400        | -334.100        | -329.900        | -336.000        |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -725             | -4.800          |  | -4.800          | -4.800          | -4.800          | -4.800          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -51.299          | -52.100         |  | -58.000         | -58.500         | -58.900         | -47.900         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-624.966</b>  | <b>-485.219</b> |  | <b>-554.420</b> | <b>-566.150</b> | <b>-568.610</b> | <b>-569.990</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-624.966</b>  | <b>-485.219</b> |  | <b>-550.720</b> | <b>-562.450</b> | <b>-564.910</b> | <b>-566.290</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-624.966</b>  | <b>-485.219</b> |  | <b>-550.720</b> | <b>-562.450</b> | <b>-564.910</b> | <b>-566.290</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0107   | Finanzmanagement und Rechnungswesen  |
| <b>Produkt</b>        | 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 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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             |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -5.040           | -5.080         | -5.280         | -5.440        | -5.580        | -5.720        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 15          | - Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-5.040</b>    | <b>-5.080</b>  | <b>-5.280</b>  | <b>-5.440</b> | <b>-5.580</b> | <b>-5.720</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-5.040</b>    | <b>-5.080</b>  | <b>-5.280</b>  | <b>-5.440</b> | <b>-5.580</b> | <b>-5.720</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-5.040</b>    | <b>-5.080</b>  | <b>-5.280</b>  | <b>-5.440</b> | <b>-5.580</b> | <b>-5.720</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.040</b>    | <b>-5.080</b>  | <b>-5.280</b>  | <b>-5.440</b> | <b>-5.580</b> | <b>-5.720</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-5.040</b>    | <b>-5.080</b>  | <b>-5.280</b>  | <b>-5.440</b> | <b>-5.580</b> | <b>-5.720</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-5.040</b>    | <b>-5.080</b>  | <b>-5.280</b>  | <b>-5.440</b> | <b>-5.580</b> | <b>-5.720</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -4.677           | -5.080         | -5.280         | -5.440        | -5.580        | -5.720        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.677</b>    | <b>-5.080</b>  | <b>-5.280</b>  | <b>-5.440</b> | <b>-5.580</b> | <b>-5.720</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-4.677</b>    | <b>-5.080</b>  | <b>-5.280</b>  | <b>-5.440</b> | <b>-5.580</b> | <b>-5.720</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-4.677</b>    | <b>-5.080</b>  | <b>-5.280</b>  | <b>-5.440</b> | <b>-5.580</b> | <b>-5.720</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

| <b>Produktbeschreibung 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen</b>  |        |                                     |
|--|--------|-------------------------------------|
| Gemeinde Nordwalde   |        |                                     |
| <b>Produktbereich</b>  | 01     | Innere Verwaltung                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0107   | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| <b>Produkt</b>   | 010702 | Finanzbuchhaltung/Kassenwesen       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Fachbereich II   |        | Thorsten Menzel                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |        |                                     |
| 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. |        |                                     |
| <b>Zielgruppe</b>  |        |                                     |
| Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger   |        |                                     |
| <b>Strategische Ziele</b>  |        |                                     |
| 1. Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen<br>2. Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen sowie die Buchung der Einzahlungen   |        |                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |        |                                     |
| Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht  |        |                                     |
| <b>Leistungsumfang</b>   |        |                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsbuchführung</li> <li>- Aufstellung bzw. Vorbereitung des Jahresabschlusses</li> <li>- Verwaltung der Kreditoren- und Debitorenkartei</li> <li>- Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie unklarer und irrtümlicher Einzahlungen</li> <li>- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass</li> <li>- Erwirken von Mahnbescheiden für privatrechtliche Forderungen</li> <li>- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen</li> <li>- Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen auch für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe</li> </ul>  |        |                                     |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03          | + Sonstige Transfererträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 11.142           | 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               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>11.142</b>    | <b>11.500</b>   | <b>11.500</b>   | <b>11.500</b>   | <b>11.500</b>   | <b>11.500</b>   |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -138.325         | -140.650        | -145.110        | -148.760        | -151.760        | -154.830        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Transferaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -516             | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-138.841</b>  | <b>-140.750</b> | <b>-145.210</b> | <b>-148.860</b> | <b>-151.860</b> | <b>-154.930</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-127.700</b>  | <b>-129.250</b> | <b>-133.710</b> | <b>-137.360</b> | <b>-140.360</b> | <b>-143.430</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | -1.569           | -1.400          | -1.400          | -1.400          | -1.400          | -1.400          |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>-1.569</b>    | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-129.268</b>  | <b>-130.650</b> | <b>-135.110</b> | <b>-138.760</b> | <b>-141.760</b> | <b>-144.830</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-129.268</b>  | <b>-130.650</b> | <b>-135.110</b> | <b>-138.760</b> | <b>-141.760</b> | <b>-144.830</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -2               | -20             | -30             | -40             | -50             | -60             |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-129.270</b>  | <b>-130.670</b> | <b>-135.140</b> | <b>-138.800</b> | <b>-141.810</b> | <b>-144.890</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-129.270</b>  | <b>-130.670</b> | <b>-135.140</b> | <b>-138.800</b> | <b>-141.810</b> | <b>-144.890</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 11.141           | 11.500          |  | 11.500          | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>11.141</b>    | <b>11.500</b>   |  | <b>11.500</b>   | <b>11.500</b>   | <b>11.500</b>   | <b>11.500</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -133.816         | -140.650        |  | -145.110        | -148.760        | -151.760        | -154.830        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            | -1.538           | -1.400          |  | -1.400          | -1.400          | -1.400          | -1.400          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -516             | -100            |  | -100            | -100            | -100            | -100            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-135.870</b>  | <b>-142.150</b> |  | <b>-146.610</b> | <b>-150.260</b> | <b>-153.260</b> | <b>-156.330</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-124.729</b>  | <b>-130.650</b> |  | <b>-135.110</b> | <b>-138.760</b> | <b>-141.760</b> | <b>-144.830</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-124.729</b>  | <b>-130.650</b> |  | <b>-135.110</b> | <b>-138.760</b> | <b>-141.760</b> | <b>-144.830</b> |



## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-------------|--|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                                | 196              | 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              |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>196</b>       | <b>200</b>     |  | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -32.064          | -24.909        |  | -25.330        | -25.980        | -26.560        | -27.130        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15          | - Transferaufwendungen   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -241             | -150           |  | -150           | -150           | -150           | -150           |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-32.305</b>   | <b>-25.059</b> |  | <b>-25.480</b> | <b>-26.130</b> | <b>-26.710</b> | <b>-27.280</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-32.109</b>   | <b>-24.859</b> |  | <b>-25.280</b> | <b>-25.930</b> | <b>-26.510</b> | <b>-27.080</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-32.109</b>   | <b>-24.859</b> |  | <b>-25.280</b> | <b>-25.930</b> | <b>-26.510</b> | <b>-27.080</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-32.109</b>   | <b>-24.859</b> |  | <b>-25.280</b> | <b>-25.930</b> | <b>-26.510</b> | <b>-27.080</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                | -10            |  | -20            | -30            | -40            | -50            |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-32.109</b>   | <b>-24.869</b> |  | <b>-25.300</b> | <b>-25.960</b> | <b>-26.550</b> | <b>-27.130</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-32.109</b>   | <b>-24.869</b> |  | <b>-25.300</b> | <b>-25.960</b> | <b>-26.550</b> | <b>-27.130</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 233              | 200            |  | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>233</b>       | <b>200</b>     |  | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -22.771          | -24.909        |  | -25.330        | -25.980        | -26.560        | -27.130        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -350             | -150           |  | -150           | -150           | -150           | -150           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-23.121</b>   | <b>-25.059</b> |  | <b>-25.480</b> | <b>-26.130</b> | <b>-26.710</b> | <b>-27.280</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-22.888</b>   | <b>-24.859</b> |  | <b>-25.280</b> | <b>-25.930</b> | <b>-26.510</b> | <b>-27.080</b> |
| 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              |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-22.888</b>   | <b>-24.859</b> |  | <b>-25.280</b> | <b>-25.930</b> | <b>-26.510</b> | <b>-27.080</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

| <b>Produktbeschreibung 010801 Organisation und TUIV</b>  |        |                                   |
|--|--------|-----------------------------------|
| Gemeinde Nordwalde   |        |                                   |
| <b>Produktbereich</b>  | 01     | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0108   | Organisation und TUIV             |
| <b>Produkt</b>   | 010801 | Organisation und TUIV             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Fachbereich I  |        | Doris Böckenfeld                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |        |                                   |
| 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. |        |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>  |        |                                   |
| MitarbeiterInnen   |        |                                   |
| <b>Strategische Ziele</b>  |        |                                   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen</li> <li>2. Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf</li> <li>3. Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes</li> <li>4. Optimale Arbeitsabläufe</li> </ol>   |        |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |        |                                   |
| Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge   |        |                                   |
| <b>Leistungsumfang</b>   |        |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelungen zur Arbeitszeit</li> <li>- Planung einer nachhaltigen Informationsverarbeitung</li> <li>- Beschaffung von Hard- und Software</li> <li>- Wartung der Geräte und Benutzerservice</li> <li>- Informationstechnische Infrastruktur, e-government, Internet und Intranet</li> <li>- Störungsbeseitigung</li> <li>- Datenträgeraustausch zwischen den Behörden und mit externen Stellen</li> <li>- Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender in deren konkreten Arbeitssituationen</li> <li>- Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung sowie technischer Datenschutz</li> <li>- Koordination der Maßnahmen des Datenschutzbeauftragten und Erarbeitung von Grundlagen für die Verwaltung</li> </ul>  |        |                                   |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.663            | 1.200           | 7.450           | 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   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09          | +/- Bestandsveränderungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.663</b>     | <b>1.700</b>    | <b>7.950</b>    | <b>7.950</b>    | <b>7.950</b>    | <b>7.950</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -92.258          | -88.590         | -140.350        | -143.890        | -146.800        | -149.770        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | -5.766           | -19.800         | -22.050         | -20.850         | -21.800         | -19.950         |
| 15          | - Transferaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -46.951          | -55.100         | -102.800        | -75.500         | -75.800         | -77.000         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-144.975</b>  | <b>-163.490</b> | <b>-265.200</b> | <b>-240.240</b> | <b>-244.400</b> | <b>-246.720</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-143.313</b>  | <b>-161.790</b> | <b>-257.250</b> | <b>-232.290</b> | <b>-236.450</b> | <b>-238.770</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-143.313</b>  | <b>-161.790</b> | <b>-257.250</b> | <b>-232.290</b> | <b>-236.450</b> | <b>-238.770</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-143.313</b>  | <b>-161.790</b> | <b>-257.250</b> | <b>-232.290</b> | <b>-236.450</b> | <b>-238.770</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                | -60             | -80             | -100            | -120            | -140            |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-143.313</b>  | <b>-161.850</b> | <b>-257.330</b> | <b>-232.390</b> | <b>-236.570</b> | <b>-238.910</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-143.313</b>  | <b>-161.850</b> | <b>-257.330</b> | <b>-232.390</b> | <b>-236.570</b> | <b>-238.910</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                | 500             |  | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>500</b>      |  | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -86.176          | -88.590         |  | -140.350        | -143.890        | -146.800        | -149.770        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -44.922          | -55.100         |  | -102.800        | -75.500         | -75.800         | -77.000         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-131.099</b>  | <b>-143.690</b> |  | <b>-243.150</b> | <b>-219.390</b> | <b>-222.600</b> | <b>-226.770</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-131.099</b>  | <b>-143.190</b> |  | <b>-242.650</b> | <b>-218.890</b> | <b>-222.100</b> | <b>-226.270</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26        | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -2.845           | -49.500         |  | -47.000         | -162.000        | -27.000         | -27.000         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-2.845</b>    | <b>-49.500</b>  |  | <b>-47.000</b>  | <b>-162.000</b> | <b>-27.000</b>  | <b>-27.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-2.845</b>    | <b>-49.500</b>  |  | <b>-47.000</b>  | <b>-162.000</b> | <b>-27.000</b>  | <b>-27.000</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-133.943</b>  | <b>-192.690</b> |  | <b>-289.650</b> | <b>-380.890</b> | <b>-249.100</b> | <b>-253.270</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026       | Bisher<br>bereitgestellt           | Gesamtein- /<br>auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 2006-03 Beschaffung Hard- und<br>Software Rathaus  | -2.845                      | -49.500        | -47.000        | 0   | -162.000           | -27.000<br>-27.000               | -186.350<br>-449.350               | -137.849                     |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0<br>0                           | -1.547<br>-1.547                   | -1.547                       |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen  | -2.845                      | -49.500        | -47.000        | 0   | -162.000           | -27.000<br>-27.000               | -184.803<br>-447.803               | -136.302                     |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |   |                    |                                  |                                    |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2006-03 / Gliederungsziffer 26</b>   |                             |                |                |   |                    |                                  |                                    |                              |
| <u>Sachkonto 01201</u>   |                             |                |                |   |                    |                                  |                                    |                              |
| Update Homepage = 7.000 € / Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG) = 10.000 €                                   |                             |                |                |   |                    |                                  |                                    |                              |
| <u>Sachkonto 01301</u>   |                             |                |                |   |                    |                                  |                                    |                              |
| Softwarebeschaffung allgemein  |                             |                |                |   |                    |                                  |                                    |                              |
| <u>Sachkonto 08111</u>   |                             |                |                |   |                    |                                  |                                    |                              |
| Hardwarebeschaffung allgemein  |                             |                |                |   |                    |                                  |                                    |                              |
| <u>Sachkonto 08131</u>   |                             |                |                |   |                    |                                  |                                    |                              |
| Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 / Ersatzgeräte Diensthandy = 2.000 € |                             |                |                |   |                    |                                  |                                    |                              |
| <u>Sachkonto 08111 für 2024</u>  |                             |                |                |   |                    |                                  |                                    |                              |
| Alle Arbeitsplätze mit aktuellen Laptops, Dokingstations und Monitoren ausrüsten = 60.000 €                  |                             |                |                |   |                    |                                  |                                    |                              |
| Server und Netzwerktechnik = 75.000 €  |                             |                |                |   |                    |                                  |                                    |                              |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-2.845</b>               | <b>-49.500</b> | <b>-47.000</b> | <b>0</b>                                    | <b>-162.000</b>    | <b>-27.000</b><br><b>-27.000</b> | <b>-186.350</b><br><b>-449.350</b> | <b>-137.849</b>              |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

|  |        |   |
|--|--------|---|
| <b>Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>   |        |   |
| Gemeinde Nordwalde   |        |   |
| <b>Produktbereich</b>  | 01     | Innere Verwaltung                       |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0110   | Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>   | 011001 | Grundstücks- und Gebäudemanagement      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b>       |
| Fachbereich IV   |        | Marcus Klaus                            |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |        |   |
| <p>Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/angepachtete), insbesondere Verwaltungsgebäude; Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen; Vorhaltung Reinigungsdienst für öffentliche Gebäude; Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung oder kommunale Maßnahmen) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf, An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Beschaffung und Bestellung von Rechten an Fremdgrundstücken (Durchleitungsrechte); Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Mieterverwaltung, Nebenkostenabrechnung und Bewirtschaftung der kommunalen Immobilien (Ver- und Entsorgung, Reinigung etc.); Neubau, Umbau, Modernisierung, Sanierung und Instandhaltung der kommunalen Immobilien; zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung für andere Produkte. Bereitstellung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bolz-, Spiel- und Sportplätze einschließlich Neuanlage. Die Pflege wird überwiegend durch den gemeindlichen Bauhof vorgenommen und entsprechend der Stundenanzahl verrechnet. Raumbelastungsverwaltung zur Nutzung der öffentlichen Gebäude durch Dritte.</p> |        |   |
| <b>Zielgruppe</b>  |        |   |
| EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Bau- und Nutzungsinteressenten, Nutzer der gemeindeeigenen Gebäude, Gewerbe- und Industrie, Ansiedlungswillige, Kinder und Jugendliche   |        |   |
| <b>Strategische Ziele</b>  |        |   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustandes</li> <li>2. Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie vertragliche Sicherung von Flächen für die weitere kommunale Entwicklung (Wohnbau- und Ausgleichsflächen) auf der Basis des gemeindlichen Entwicklungskonzeptes</li> <li>3. Aufstellung eines Gebäudekatasters</li> <li>4. Durchführung der im Investitionsplan vorgesehenen Baumaßnahmen</li> <li>5. Sanierung / Umgestaltung von Bolz-, Spiel- und Sportplätzen, Tageserholungsanlage und Grillplatz</li> <li>6. Multifunktionale Nutzung der öffentlichen Gebäude</li> <li>7. Vermeidung von Doppelbelegungen der öffentlichen Gebäude</li> </ol>   |        |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |        |   |
| Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge   |        |   |
| <b>Leistungsumfang</b>   |        |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auftragsvergabe inkl. Submission, Kostenkontrolle, Abrechnung, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung</li> <li>- Bereitstellung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden, Bolz-, Spiel- und Sportplätzen, Tageserholungsanlage und betriebstechnischen Anlagen</li> <li>- Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes sowie Betreuung der öffentlichen Gebäude (z. B. Reinigung)</li> <li>- Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens</li> <li>- Energiemanagement und Stromliefervertrag</li> <li>- Beschaffung / Unterhaltung von Inventar (Möbel, Geräte, etc.)</li> <li>- Allgemeine Bodenbevorratung</li> <li>- Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken</li> <li>- Abschluss von Ablöse- und Erschließungsverträgen im Rahmen des Grundstücksmanagements</li> <li>- An- und Vermietungen einschließlich Hausverwaltung</li> <li>- Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen</li> <li>- Grunddienstbarkeiten (Wege- und Leitungsrechte, etc.)</li> <li>- Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Grundstücksbewertung</li> <li>- Überführung von Grundstücken nicht ermittelter Eigentümer und Interessenten in Gemeindeeigentum</li> <li>- Verwaltung Termin- und Belegungsplan zur Anmietung öffentlicher Gebäude an Dritte</li> <li>- Abrechnung von Nutzungsentgelten</li> <li>- Führung des Inventarverzeichnisses</li> </ul>                              |        |   |
| <b>Erläuterungen</b>   |        |   |
| Erläuterungen zum Ergebnisplan   |        |   |
| <p>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br/>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<br/>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>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br/>Größte Aufwandsposition in diesem Bereich sind die laufenden Unterhaltungs- und Wartungskosten. Der Haushaltsplan sieht hier Aufwendungen von 607.150 € vor. Der Ansatz hat sich zum Vorjahr um rd. 195,8 T€ erhöht.</p>   |        |   |



## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

**Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Gemeinde Nordwalde

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 2023 | Ansatz 2022 | Differenz   |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 52410 Bewirtschaftung (Grundbesitzabg. u.a.) | 170.100 €   | 165.600 €   | + 4.500 €   |
| 52810 Strom                                  | 334.500 €   | 201.000 €   | + 133.500 € |
| 52820 Gas/Ol                                 | 354.000 €   | 194.000 €   | + 160.000 € |
| 52830 Wasser / Abwasser                      | 5.000 €     | 5.000 €     | + 0 €       |
| 52840 Reinigung                              | 366.200 €   | 369.200 €   | - 3.000 €   |

**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.

**16 sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 939.276           | 1.274.460         | 921.740           | 613.225           | 663.980           | 658.000           |
| 03          | + Sonstige Transfererträge   | 92.423            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 334.794           | 233.720           | 280.760           | 308.960           | 308.960           | 308.960           |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 54.255            | 45.900            | 49.900            | 49.900            | 49.900            | 49.900            |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 18.371            | 291.900           | 7.900             | 7.900             | 612.400           | 339.400           |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 22.530            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09          | +/- Bestandsveränderungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.461.649</b>  | <b>1.845.980</b>  | <b>1.260.300</b>  | <b>979.985</b>    | <b>1.635.240</b>  | <b>1.356.260</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -147.297          | -265.210          | -204.310          | -209.440          | -213.660          | -217.960          |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -1.801.750        | -1.276.400        | -1.676.250        | -1.765.250        | -1.659.750        | -1.341.750        |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | -824.712          | -848.480          | -877.150          | -1.059.350        | -1.232.970        | -1.205.770        |
| 15          | - Transferaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -283.128          | -336.960          | -314.160          | -302.260          | -404.560          | -358.360          |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-3.056.887</b> | <b>-2.727.050</b> | <b>-3.071.870</b> | <b>-3.336.300</b> | <b>-3.510.940</b> | <b>-3.123.840</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-1.595.238</b> | <b>-881.070</b>   | <b>-1.811.570</b> | <b>-2.356.315</b> | <b>-1.875.700</b> | <b>-1.767.580</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 136               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                 | -35.100           | -252.520          | -348.860          | -334.950          | -321.030          |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>136</b>        | <b>-35.100</b>    | <b>-252.520</b>   | <b>-348.860</b>   | <b>-334.950</b>   | <b>-321.030</b>   |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-1.595.102</b> | <b>-916.170</b>   | <b>-2.064.090</b> | <b>-2.705.175</b> | <b>-2.210.650</b> | <b>-2.088.610</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.595.102</b> | <b>-916.170</b>   | <b>-2.064.090</b> | <b>-2.705.175</b> | <b>-2.210.650</b> | <b>-2.088.610</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 1.694.216         | 1.536.010         | 1.433.860         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -267.479          | -172.350          | -173.480          | -167.540          | -168.680          | -169.810          |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-168.365</b>   | <b>447.490</b>    | <b>-803.710</b>   | <b>-2.872.715</b> | <b>-2.379.330</b> | <b>-2.258.420</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-168.365</b>   | <b>447.490</b>    | <b>-803.710</b>   | <b>-2.872.715</b> | <b>-2.379.330</b> | <b>-2.258.420</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    |  | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 170.744           | 804.200           |  | 444.200            | 89.000            | 90.800            | 92.600            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 356.154           | 233.720           |  | 280.760            | 308.960           | 308.960           | 308.960           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 54.870            | 45.900            |  | 49.900             | 49.900            | 49.900            | 49.900            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 46.737            | 6.900             |  | 7.900              | 7.900             | 7.900             | 7.900             |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            | 136               | 0                 |  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>628.641</b>    | <b>1.090.720</b>  |  | <b>782.760</b>     | <b>455.760</b>    | <b>457.560</b>    | <b>459.360</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -133.015          | -265.210          |  | -204.310           | -209.440          | -213.660          | -217.960          |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -1.767.303        | -1.276.400        |  | -1.676.250         | -1.765.250        | -1.659.750        | -1.341.750        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            | 0                 | -35.100           |  | -252.520           | -348.860          | -334.950          | -321.030          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -312.214          | -273.960          |  | -314.160           | -302.260          | -302.260          | -302.260          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.212.533</b> | <b>-1.850.670</b> |  | <b>-2.447.240</b>  | <b>-2.625.810</b> | <b>-2.510.620</b> | <b>-2.183.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-1.583.893</b> | <b>-759.950</b>   |  | <b>-1.664.480</b>  | <b>-2.170.050</b> | <b>-2.053.060</b> | <b>-1.723.640</b> |
| 18        | + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 0                 | 2.188.000         |  | 175.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19        | + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen           | 304.302           | 222.000           |  | 0                  | 0                 | 502.200           | 275.400           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>304.302</b>    | <b>2.410.000</b>  |  | <b>175.000</b>     | <b>0</b>          | <b>502.200</b>    | <b>275.400</b>    |
| 24        | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden      | -89.087           | -5.000            |  | -205.000           | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                            | -499.425          | -4.506.500        |  | -11.063.500        | -2.105.000        | -1.025.000        | -3.025.000        |
| 26        | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                 | -25.000           |  | -11.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-588.511</b>   | <b>-4.536.500</b> |  | <b>-11.279.500</b> | <b>-2.110.000</b> | <b>-1.030.000</b> | <b>-3.030.000</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-284.210</b>   | <b>-2.126.500</b> |  | <b>-11.104.500</b> | <b>-2.110.000</b> | <b>-527.800</b>   | <b>-2.754.600</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-1.868.102</b> | <b>-2.886.450</b> |  | <b>-12.768.980</b> | <b>-4.280.050</b> | <b>-2.580.860</b> | <b>-4.478.240</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt  | Gesamtein- /<br>auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2006-19 Ausrüstung der Spielplätze   | -19.669                     | -20.000        | -25.000        | 0   | -25.000            | -25.000<br>-25.000         | -280.538<br>-380.538      | -292.570                     |
| 18 + Einz. aus Zuwend. für<br>Investitionsmaßnahmen  | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0<br>0                     | 25.000<br>25.000          | 25.000                       |
| 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u.<br>Gebäuden   | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0<br>0                     | -80.897<br>-80.897        | -80.897                      |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | -19.669                     | -20.000        | -25.000        | 0   | -25.000            | -25.000<br>-25.000         | -223.295<br>-323.295      | -235.327                     |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen  | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0<br>0                     | -1.346<br>-1.346          | -1.346                       |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |   |                    |                            |                           |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2006-19 / Gliederungsziffer 25</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                           |                              |
| Sachkonto 02121  |                             |                |                |   |                    |                            |                           |                              |
| Erneuerung Spielgeräte allgemein = 5.000 €   |                             |                |                |   |                    |                            |                           |                              |
| 2023 => Überarbeitung Spielplatz "Sieverts Kamp" = 20.000 €  |                             |                |                |   |                    |                            |                           |                              |
| 2024 => Herstellung Spielplatz "Windmühlenfeld" = 20.000 €   |                             |                |                |   |                    |                            |                           |                              |
| 2009-08 Erwerb von Grundstücken  | -61.758                     | -5.000         | -5.000         | 0   | -5.000             | -5.000<br>-5.000           | -132.415<br>-152.415      | -127.415                     |
| 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u.<br>Gebäuden   | -61.758                     | -5.000         | -5.000         | 0   | -5.000             | -5.000<br>-5.000           | -132.415<br>-152.415      | -127.415                     |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |   |                    |                            |                           |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2009-08 / Gliederungsziffer 24</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                           |                              |
| Sachkonto 02411  |                             |                |                |   |                    |                            |                           |                              |
| Erwerb von Grundstücken  |                             |                |                |   |                    |                            |                           |                              |
| 2012-04 Neubau des Bürgerzentrums  | -378.238                    | -2.022.000     | 0              | -2.000.000                                  | -2.000.000         | 0<br>0                     | -2.824.154<br>-4.824.154  | -3.718.544                   |
| 18 + Einz. aus Zuwend. für<br>Investitionsmaßnahmen  | 0                           | 2.113.000      | 0              | 0   | 0                  | 0<br>0                     | 2.796.500<br>2.796.500    | 683.500                      |
| 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u.<br>Gebäuden   | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0<br>0                     | -202.462<br>-202.462      | -202.462                     |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | -378.238                    | -4.135.000     | -8.665.000     | -2.000.000                                  | -2.000.000         | 0<br>0                     | -5.418.193<br>-16.083.193 | -4.199.582                   |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |   |                    |                            |                           |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2012-04 / Gliederungsziffer 25</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                           |                              |
| Sachkonto 09121  |                             |                |                |   |                    |                            |                           |                              |
| Mit dem Bau des Bürgerzentrums ist begonnen worden und es werden nun die einzelnen Gewerke<br>nach Baufortschritt vergeben.  |                             |                |                |   |                    |                            |                           |                              |
| 2013-01 KvG-Sporthalle Rettungsweg   | -11.931                     | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0<br>0                     | -11.931<br>-11.931        | -11.931                      |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | -11.931                     | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0<br>0                     | -11.931<br>-11.931        | -11.931                      |
| 2014-02 Neubau einer<br>Asylbewerberunterkunft   | -243                        | 0              | -300.000       | 0   | 0                  | 0<br>0                     | -148.602<br>-448.602      | -148.602                     |
| 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u.<br>Gebäuden   | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0<br>0                     | -96.102<br>-96.102        | -96.102                      |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | -243                        | 0              | -1.500.000     | 0   | 0                  | 0<br>0                     | -52.501<br>-1.552.501     | -52.501                      |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |   |                    |                            |                           |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2014-02 / Gliederungsziffer 25</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                           |                              |
| Sachkonto 09121  |                             |                |                |   |                    |                            |                           |                              |
| Neubau einer Asylbewerberunterkunft, um den Bedarf an Wohnraum für Asylbewerber zu decken.<br>=> Es ist eine Kreditaufnahme (Wohnraumförderdarlehen) dafür vorgesehen <= |                             |                |                |   |                    |                            |                           |                              |
| 2015-15 Wetterschutz, Lagergebäude<br>Schulsportzentrum  | 0                           | -10.000        | 0              | 0   | 0                  | 0<br>0                     | -52.539<br>-52.539        | -48.187                      |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0                           | -10.000        | 0              | 0   | 0                  | 0<br>0                     | -52.539<br>-52.539        | -48.187                      |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |   |                    |                            |                           |                              |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

| Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |          |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|----------|
| Gemeinde Nordwalde  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |          |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- /<br>auszahlungen |          |
| <b>zu Invest.-Nr. 2015-15 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |          |
| <u>Sachkonto 09121</u>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |          |
| Der Betonboden des Unterstand Zuschauer Sport- und Schulsportzentrum soll mit einer speziellen Versiegelung abgedichtet werden.   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |          |
| 2015-16 Anschaffung Maschinen/Geräte<br>Schulsportzentrum   | 0                           | 0              | -4.000         | 0   | 0                  | 0                          | 0                        | -11.841<br>-15.841           | -11.841  |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen   | 0                           | 0              | -4.000         | 0   | 0                  | 0                          | 0                        | -11.841<br>-15.841           | -11.841  |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |          |
| <b>zu Invest.-Nr. 2015-16 / Gliederungsziffer</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |          |
| <u>Sachkonto 08111</u>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |          |
| Anschaffung eines Striegels für das Schulsportzentrum   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |          |
| 2019-12 Anbau Funkraum<br>Feuerwehrgerätehaus   | -25.389                     | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 0                        | -45.347<br>-45.347           | -47.308  |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | -25.389                     | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 0                        | -45.347<br>-45.347           | -47.308  |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |          |
| <b>zu Invest.-Nr. 2019-12 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |          |
| <u>Sachkonto 09121</u>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |          |
| Anbau eines Funkraumes an das bestehende Feuerwehrgerätehaus.   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |          |
| 2019-14 Installation einer PV-Anlage<br>Gangolfschule   | -49.284                     | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 0                        | -49.284<br>-49.284           | -49.284  |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | -49.284                     | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 0                        | -49.284<br>-49.284           | -49.284  |
| 2020-04 Ankauf altes Umspannwerk am<br>"Sieverts Kamp"  | -27.329                     | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 0                        | -204.221<br>-204.221         | -205.471 |
| 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u.<br>Gebäuden  | -27.329                     | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 0                        | -153.287<br>-153.287         | -153.287 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 0                        | -50.934<br>-50.934           | -52.184  |
| 2022-01 Erweiterung Fahrzeughalle<br>Feuerwehrgerätehaus  | -14.671                     | 0              | -428.500       | 0   | 0                  | 0                          | 0                        | -14.671<br>-443.171          | -35.269  |
| 18 + Einz. aus Zuwend. für<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                           | 75.000         | 175.000        | 0   | 0                  | 0                          | 0                        | 75.000<br>250.000            | 0        |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | -14.671                     | -181.500       | -603.500       | 0   | 0                  | 0                          | 0                        | -196.171<br>-799.671         | -35.269  |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |          |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-01 / Gliederungsziffer 18</b>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |          |
| <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 %                             |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |          |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-01 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |          |
| <u>Sachkonto 09121</u>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |          |
| Die bestehende Fahrzeughalle der freiwilligen Feuerwehr Nordwalde soll erweitert werden. Auf voraussichtlich 785.000 € belaufen sich die Baukosten. Im Haushalt 2022 war bereits ein Betrag von 181.500 € eingeplant. |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |          |
| 2022-02 Videoüberwachung Wichern-<br>Grundschule  | 0                           | -25.000        | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 0                        | -25.000<br>-25.000           | -118     |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0                           | -25.000        | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 0                        | -25.000<br>-25.000           | -118     |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |          |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-02 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |          |
| <u>Sachkonto 09121</u>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |          |
| Installation einer Videoüberwachungsanlage  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |          |
| 2022-03 Videoüberwachung Gangolf-<br>Grundschule  | 0                           | -25.000        | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 0                        | -25.000<br>-25.000           | -4.542   |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt      | Gesamtein- /<br>auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0                           | -25.000        | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -25.000<br>-25.000            | -4.542                       |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |   |                    |                            |                               |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-03 / Gliederungsziffer 25</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                               |                              |
| Sachkonto 09121  |                             |                |                |   |                    |                            |                               |                              |
| Installation einer Videoüberwachungsanlage   |                             |                |                |   |                    |                            |                               |                              |
| 2022-04 Videoüberwachung KvG-<br>Gesamtschule  | 0                           | -50.000        | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -50.000<br>-50.000            | -940                         |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0                           | -50.000        | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -50.000<br>-50.000            | -940                         |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |   |                    |                            |                               |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-04 / Gliederungsziffer 25</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                               |                              |
| Sachkonto 09121  |                             |                |                |   |                    |                            |                               |                              |
| Installation einer Videoüberwachungsanlage   |                             |                |                |   |                    |                            |                               |                              |
| 2022-12 Erneuerung / Austausch Aufzug<br>KvG-Gesamtschule  | 0                           | -60.000        | -20.000        | 0   | 0                  | 0                          | -60.000<br>-80.000            | 0                            |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0                           | -60.000        | -20.000        | 0   | 0                  | 0                          | -60.000<br>-80.000            | 0                            |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |   |                    |                            |                               |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-12 / Gliederungsziffer 25</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                               |                              |
| 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 Kompletttausch des Aufzuges vorzunehmen.   |                             |                |                |   |                    |                            |                               |                              |
| 2022-13 Erweiterung / Umbau<br>Sozialtrakt Feuerwehr   | 0                           | 0              | -200.000       | 0   | 0                  | 0                          | 0<br>-1.500.000<br>-1.700.000 | 0                            |
| 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u.<br>Gebäuden   | 0                           | 0              | -200.000       | 0   | 0                  | 0                          | 0<br>-200.000                 | 0                            |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 0<br>-1.500.000<br>-1.500.000 | 0                            |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |   |                    |                            |                               |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-13 / Gliederungsziffer 25</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                               |                              |
| 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. |                             |                |                |   |                    |                            |                               |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-13 / Gliederungsziffer 24</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                               |                              |
| Sachkonto 03421  |                             |                |                |   |                    |                            |                               |                              |
| Im Jahr 2023 ist ein möglicher Ankauf einer Erweiterungsfläche geplant.  |                             |                |                |   |                    |                            |                               |                              |
| 2022-17 Installation stationäres<br>Notstromaggregat FW  | 0                           | -25.000        | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -25.000<br>-25.000            | 0                            |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen  | 0                           | -25.000        | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -25.000<br>-25.000            | 0                            |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |   |                    |                            |                               |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-17 / Gliederungsziffer 26</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                               |                              |
| Sachkonto 07121  |                             |                |                |   |                    |                            |                               |                              |
| Anschaffung und Installation eines stationären Notstromaggregats im Feuerwehrgerätehaus.   |                             |                |                |   |                    |                            |                               |                              |
| 2022-19 Maßnahmen DigitalPakt<br>Wichernschule   | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 0<br>0                        | -49.582                      |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 0<br>0                        | -49.582                      |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

| Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Gemeinde Nordwalde  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- /<br>auszahlungen |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-19 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Maßnahmen DigitalPakt an der Wichern-Grundschule  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| 2022-20 Maßnahmen DigitalPakt<br>Gangolfschule  | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 0                        | -173                         |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 0                        | -173                         |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-20 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Maßnahmen DigitalPakt an der Gangolf-Grundschule  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| 2022-22 Errichtung eines Boule-Platzes  | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 0                        | -3.900                       |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 0                        | -3.900                       |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-22 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Am Schul- und Sportzentrum soll ein Boule-Platz errichtet werden.   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| 2023-01 Erwerb Jugendbildungsstätte   | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 0                        | -10.873                      |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 0                        | -10.873                      |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2023-01 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Im Rahmen des Insolvenzverfahren wird geprüft, ob der Erwerb der Jugendbildungsstätte durch die Gemeinde Nordwalde zukunftsfähig ist.           |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| 2023-03 Software Spielplatz- und<br>Straßenkontrolle  | 0                           | 0              | -7.000         | 0   | 0                  | 0                          | 0                        | 0                            |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen   | 0                           | 0              | -7.000         | 0   | 0                  | 0                          | 0                        | 0                            |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2023-03 / Gliederungsziffer 26</b>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Sachkonto 01301   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Anschaffung Software Spielplatz- und Straßenkontrolle zur rechtskonformen Archivierung<br>der Kontrollen = 5.000 €                              |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Sachkonto 08111   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Hardware für die Spielplatz- und Straßenkontrollsoftware = 2.000 €  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| 2023-04 Beschattung Altbau Westseite<br>KvG-Gesamtschule  | 0                           | 0              | 0              | 0   | -80.000            | 0                          | 0                        | 0                            |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0                           | 0              | 0              | 0   | -80.000            | 0                          | 0                        | 0                            |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2023-04 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| An der Westseite des Altbau KvG-Gesamtschule sollen die Klassenräume mit einer<br>Beschattung inkl. elektrischer Bedienung ausgestattet werden. |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| 2023-05 Neubau Bauhof   | 0                           | 0              | -250.000       | -2.500.000                                  | 0                  | -1.000.000<br>-1.500.000   | 0                        | 0                            |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026       | Bisher<br>bereitgestellt          | Gesamtein- /<br>auszahlungen |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0                           | 0                 | -250.000          | -2.500.000                                  | 0                  | -1.000.000<br>-1.500.000         | 0<br>-2.750.000                   | 0                            |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                   |                   |   |                    |                                  |                                   |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2023-05 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                   |                   |   |                    |                                  |                                   |                              |
| <u>Sachkonto 09121</u>  |                             |                   |                   |   |                    |                                  |                                   |                              |
| Auf dem Gelände "Kirchbauerschaft 6" soll der Bauhof zusammen mit dem Wasserwerk neu angesiedelt werden. Zunächst müssen Teile der Hofstelle abgerissen werden um den Baugrund vorzubereiten. |                             |                   |                   |   |                    |                                  |                                   |                              |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-588.511</b>             | <b>-2.242.000</b> | <b>-1.239.500</b> | <b>-4.500.000</b>                           | <b>-2.110.000</b>  | <b>-1.030.000<br/>-3.030.000</b> | <b>-3.960.542<br/>-11.370.042</b> | <b>-4.766.550</b>            |



## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|-------------|--|------------------|----------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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             |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11          | - Personalaufwendungen   | 0                | 0              |  | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              |  | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -295             | -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             |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-307</b>      | <b>-1.500</b>  |  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-307</b>      | <b>-1.500</b>  |  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0              |  | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0              |  | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-307</b>      | <b>-1.500</b>  |  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              |  | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              |  | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-307</b>      | <b>-1.500</b>  |  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0              |  | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                | -90            |  | -100           | -110          | -120          | -130          |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-307</b>      | <b>-1.590</b>  |  | <b>-1.600</b>  | <b>-1.610</b> | <b>-1.620</b> | <b>-1.630</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0              |  | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-307</b>      | <b>-1.590</b>  |  | <b>-1.600</b>  | <b>-1.610</b> | <b>-1.620</b> | <b>-1.630</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|-----------|---|------------------|----------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -295             | -1.500         |  | -1.500         | -1.500        | -1.500        | -1.500        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -12              | 0              |  | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-307</b>      | <b>-1.500</b>  |  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-307</b>      | <b>-1.500</b>  |  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-307</b>      | <b>-1.500</b>  |  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 50.750           | 50.100          | 75.750          | 70.860          | 68.250          | 66.580          |
| 03          | + Sonstige Transfererträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 81.901           | 78.500          | 101.500         | 100.500         | 100.500         | 100.500         |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 764              | 650             | 650             | 650             | 650             | 650             |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 5.830            | 7.000           | 0               | 8.000           | 15.000          | 0               |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 25.452           | 22.700          | 14.600          | 14.600          | 14.600          | 14.600          |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09          | +/- Bestandsveränderungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>164.697</b>   | <b>158.950</b>  | <b>192.500</b>  | <b>194.610</b>  | <b>199.000</b>  | <b>182.330</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -279.299         | -253.860        | -327.250        | -335.700        | -342.710        | -349.840        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -88.927          | -95.600         | -147.500        | -97.500         | -96.500         | -94.500         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | -89.647          | -108.290        | -104.090        | -117.190        | -116.590        | -117.190        |
| 15          | - Transferaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -197.053         | -140.900        | -153.100        | -150.350        | -159.150        | -123.350        |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-654.927</b>  | <b>-598.650</b> | <b>-731.940</b> | <b>-700.740</b> | <b>-714.950</b> | <b>-684.880</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-490.229</b>  | <b>-439.700</b> | <b>-539.440</b> | <b>-506.130</b> | <b>-515.950</b> | <b>-502.550</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | -12.400         | -100            | -100            | -100            | -100            |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>-12.400</b>  | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-490.229</b>  | <b>-452.100</b> | <b>-539.540</b> | <b>-506.230</b> | <b>-516.050</b> | <b>-502.650</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-490.229</b>  | <b>-452.100</b> | <b>-539.540</b> | <b>-506.230</b> | <b>-516.050</b> | <b>-502.650</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -38.597          | -41.170         | -41.330         | -13.710         | -13.870         | -14.030         |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-528.827</b>  | <b>-493.270</b> | <b>-580.870</b> | <b>-519.940</b> | <b>-529.920</b> | <b>-516.680</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-528.827</b>  | <b>-493.270</b> | <b>-580.870</b> | <b>-519.940</b> | <b>-529.920</b> | <b>-516.680</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 80.847           | 78.500          | 101.500           | 100.500         | 100.500         | 100.500         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 764              | 650             | 650               | 650             | 650             | 650             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 5.830            | 7.000           | 0                 | 8.000           | 15.000          | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 23.083           | 22.700          | 14.600            | 14.600          | 14.600          | 14.600          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>110.524</b>   | <b>108.850</b>  | <b>116.750</b>    | <b>123.750</b>  | <b>130.750</b>  | <b>115.750</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -216.660         | -253.860        | -327.250          | -335.700        | -342.710        | -349.840        |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -44.092          | -95.600         | -147.500          | -97.500         | -96.500         | -94.500         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            | 0                | -12.400         | -100              | -100            | -100            | -100            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -192.518         | -140.900        | -153.100          | -150.350        | -159.150        | -123.350        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-453.270</b>  | <b>-502.760</b> | <b>-627.950</b>   | <b>-583.650</b> | <b>-598.460</b> | <b>-567.790</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-342.746</b>  | <b>-393.910</b> | <b>-511.200</b>   | <b>-459.900</b> | <b>-467.710</b> | <b>-452.040</b> |
| 18        | + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 4.500            | 489.300         | 36.000            | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>4.500</b>     | <b>489.300</b>  | <b>36.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden      | -289.737         | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                            | -15.466          | -520.000        | -50.000           | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| 26        | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -129.858         | -253.000        | -535.500          | -75.000         | -5.000          | -5.000          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-435.062</b>  | <b>-773.000</b> | <b>-585.500</b>   | <b>-125.000</b> | <b>-55.000</b>  | <b>-55.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-430.562</b>  | <b>-283.700</b> | <b>-549.500</b>   | <b>-125.000</b> | <b>-55.000</b>  | <b>-55.000</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-773.307</b>  | <b>-677.610</b> | <b>-1.060.700</b> | <b>-584.900</b> | <b>-522.710</b> | <b>-507.040</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

**Produktbeschreibung 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen**

Gemeinde Nordwalde

|                       |        |   |
|-----------------------|--------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 02     | Sicherheit und Ordnung                                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0201   | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                         |
| <b>Produkt</b>        | 020101 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen |

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Dagmar Hilgenbrink

**Kurzbeschreibung**

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  
Verwaltung und Belegung der gemeindeeigenen Obdachlosen- und Wohnunterkunft für Aussiedler und Flüchtlinge.  
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.

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Wohnungssuchende, Obdachlose Personen, Aussiedler, Flüchtlinge

**Strategische Ziele**

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**

- 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 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                                | 1.867            | 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   | 4.446            | 700             | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09          | +/- Bestandsveränderungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>6.313</b>     | <b>3.200</b>    | <b>4.100</b>    | <b>4.100</b>    | <b>4.100</b>    | <b>4.100</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -127.556         | -89.260         | -94.310         | -96.690         | -98.650         | -100.650        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -7.660           | -7.700          | -5.100          | -5.100          | -5.100          | -5.100          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Transferaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -76.332          | -14.900         | -8.200          | -8.200          | -8.300          | -8.300          |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-211.547</b>  | <b>-111.860</b> | <b>-107.610</b> | <b>-109.990</b> | <b>-112.050</b> | <b>-114.050</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-205.234</b>  | <b>-108.660</b> | <b>-103.510</b> | <b>-105.890</b> | <b>-107.950</b> | <b>-109.950</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-205.234</b>  | <b>-108.760</b> | <b>-103.610</b> | <b>-105.990</b> | <b>-108.050</b> | <b>-110.050</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-205.234</b>  | <b>-108.760</b> | <b>-103.610</b> | <b>-105.990</b> | <b>-108.050</b> | <b>-110.050</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -654             | -790            | -820            | -850            | -880            | -910            |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-205.888</b>  | <b>-109.550</b> | <b>-104.430</b> | <b>-106.840</b> | <b>-108.930</b> | <b>-110.960</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-205.888</b>  | <b>-109.550</b> | <b>-104.430</b> | <b>-106.840</b> | <b>-108.930</b> | <b>-110.960</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 1.469            | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 3.474            | 700             | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.943</b>     | <b>3.200</b>    | <b>4.100</b>    | <b>4.100</b>    | <b>4.100</b>    | <b>4.100</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -85.562          | -89.260         | -94.310         | -96.690         | -98.650         | -100.650        |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -7.740           | -7.700          | -5.100          | -5.100          | -5.100          | -5.100          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            | 0                | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -75.221          | -14.900         | -8.200          | -8.200          | -8.300          | -8.300          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-168.523</b>  | <b>-111.960</b> | <b>-107.710</b> | <b>-110.090</b> | <b>-112.150</b> | <b>-114.150</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-163.580</b>  | <b>-108.760</b> | <b>-103.610</b> | <b>-105.990</b> | <b>-108.050</b> | <b>-110.050</b> |
| 18        | + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 0                | 17.300          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>17.300</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26        | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | -20.000         | -30.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>-20.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>-2.700</b>   | <b>-30.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-163.580</b>  | <b>-111.460</b> | <b>-133.610</b> | <b>-105.990</b> | <b>-108.050</b> | <b>-110.050</b> |



## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt  | Gesamtein- /<br>auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2022-18 Neue Sirenenanlage                           | 0                           | -2.700         | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -2.700<br>-2.700          | 0                            |
| 18 + Einz. aus Zuwend. für<br>Investitionsmaßnahmen  | 0                           | 17.300         | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 17.300<br>17.300          | 0                            |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen  | 0                           | -20.000        | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -20.000<br>-20.000        | 0                            |
| <i>Erläuterungen:</i>                                |                             |                |                |   |                    |                            |                           |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-18 / Gliederungsziffer 18</b> |                             |                |                |   |                    |                            |                           |                              |
| Sachkonto 23111                                      |                             |                |                |   |                    |                            |                           |                              |
| Förderung durch das Land NRW                         |                             |                |                |   |                    |                            |                           |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-18 / Gliederungsziffer 26</b> |                             |                |                |   |                    |                            |                           |                              |
| Sachkonto 07121                                      |                             |                |                |   |                    |                            |                           |                              |
| Neue Sirenenanlage                                   |                             |                |                |   |                    |                            |                           |                              |
| 2023-02 Notstromaggregat für<br>"Blackout"           | 0                           | 0              | -30.000        | 0   | 0                  | 0                          | 0<br>-30.000              | 0                            |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen  | 0                           | 0              | -30.000        | 0   | 0                  | 0                          | 0<br>-30.000              | 0                            |
| <i>Erläuterungen:</i>                                |                             |                |                |   |                    |                            |                           |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2023-02 / Gliederungsziffer 26</b> |                             |                |                |   |                    |                            |                           |                              |
| Sachkonto 07111                                      |                             |                |                |   |                    |                            |                           |                              |
| Anschaffung eines Notstromaggregates für "Blackout"  |                             |                |                |   |                    |                            |                           |                              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>-2.700</b>  | <b>-30.000</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>-2.700<br/>-32.700</b> | <b>0</b>                     |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-------------|--|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03          | + Sonstige Transfererträge   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 4.440            | 4.000          |  | 7.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 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              |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>4.440</b>     | <b>4.000</b>   |  | <b>7.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -36.573          | -35.890        |  | -75.320        | -77.230        | -78.810        | -80.410        |
| 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                                      | -1.103           | -650           |  | -650           | -700           | -700           | -700           |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-37.677</b>   | <b>-36.540</b> |  | <b>-75.970</b> | <b>-77.930</b> | <b>-79.510</b> | <b>-81.110</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-33.237</b>   | <b>-32.540</b> |  | <b>-68.970</b> | <b>-71.930</b> | <b>-73.510</b> | <b>-75.110</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-33.237</b>   | <b>-32.540</b> |  | <b>-68.970</b> | <b>-71.930</b> | <b>-73.510</b> | <b>-75.110</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-33.237</b>   | <b>-32.540</b> |  | <b>-68.970</b> | <b>-71.930</b> | <b>-73.510</b> | <b>-75.110</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-33.237</b>   | <b>-32.540</b> |  | <b>-68.970</b> | <b>-71.930</b> | <b>-73.510</b> | <b>-75.110</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-33.237</b>   | <b>-32.540</b> |  | <b>-68.970</b> | <b>-71.930</b> | <b>-73.510</b> | <b>-75.110</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 4.539            | 4.000          |  | 7.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 131              | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.670</b>     | <b>4.000</b>   |  | <b>7.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -33.449          | -35.890        |  | -75.320        | -77.230        | -78.810        | -80.410        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -1.279           | -650           |  | -650           | -700           | -700           | -700           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-34.728</b>   | <b>-36.540</b> |  | <b>-75.970</b> | <b>-77.930</b> | <b>-79.510</b> | <b>-81.110</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-30.058</b>   | <b>-32.540</b> |  | <b>-68.970</b> | <b>-71.930</b> | <b>-73.510</b> | <b>-75.110</b> |
| 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                | -30.058          | -32.540        |  | -68.970        | -71.930        | -73.510        | -75.110        |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

**Produktbeschreibung 020202 Marktwesen / Kirmes**

Gemeinde Nordwalde

|                       |        |                        |
|-----------------------|--------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02     | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0202   | Gewerbewesen           |
| <b>Produkt</b>        | 020202 | Marktwesen / Kirmes    |

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

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**

- Laufende Marktüberwachung
- Verwaltung und Durchführung von Märkten und Kirmesveranstaltungen
- Überwachung von sonstigen Veranstaltungen
- Entscheidungen über Reisegewerbe

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                                | 1.314            | 11.000         | 10.500         | 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   | 1.498            | 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              |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>2.812</b>     | <b>16.000</b>  | <b>15.500</b>  | <b>15.500</b>  | <b>15.500</b>  | <b>15.500</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -3.642           | -2.340         | -2.390         | -2.480         | -2.560         | -2.640         |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -4.584           | -11.500        | -11.000        | -11.000        | -11.000        | -11.000        |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15          | - Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -970             | -7.500         | -7.500         | -7.500         | -7.500         | -7.500         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-9.196</b>    | <b>-21.340</b> | <b>-20.890</b> | <b>-20.980</b> | <b>-21.060</b> | <b>-21.140</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-6.384</b>    | <b>-5.340</b>  | <b>-5.390</b>  | <b>-5.480</b>  | <b>-5.560</b>  | <b>-5.640</b>  |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-6.384</b>    | <b>-5.340</b>  | <b>-5.390</b>  | <b>-5.480</b>  | <b>-5.560</b>  | <b>-5.640</b>  |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.384</b>    | <b>-5.340</b>  | <b>-5.390</b>  | <b>-5.480</b>  | <b>-5.560</b>  | <b>-5.640</b>  |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -240             | -6.500         | -6.540         | -6.580         | -6.620         | -6.660         |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-6.624</b>    | <b>-11.840</b> | <b>-11.930</b> | <b>-12.060</b> | <b>-12.180</b> | <b>-12.300</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-6.624</b>    | <b>-11.840</b> | <b>-11.930</b> | <b>-12.060</b> | <b>-12.180</b> | <b>-12.300</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 919              | 11.000         |  | 10.500         | 10.500         | 10.500         | 10.500         |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 1.498            | 5.000          |  | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.417</b>     | <b>16.000</b>  |  | <b>15.500</b>  | <b>15.500</b>  | <b>15.500</b>  | <b>15.500</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -2.233           | -2.340         |  | -2.390         | -2.480         | -2.560         | -2.640         |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | 219              | -11.500        |  | -11.000        | -11.000        | -11.000        | -11.000        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -970             | -7.500         |  | -7.500         | -7.500         | -7.500         | -7.500         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.985</b>    | <b>-21.340</b> |  | <b>-20.890</b> | <b>-20.980</b> | <b>-21.060</b> | <b>-21.140</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-568</b>      | <b>-5.340</b>  |  | <b>-5.390</b>  | <b>-5.480</b>  | <b>-5.560</b>  | <b>-5.640</b>  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-568</b>      | <b>-5.340</b>  |  | <b>-5.390</b>  | <b>-5.480</b>  | <b>-5.560</b>  | <b>-5.640</b>  |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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



## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03          | + Sonstige Transfererträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 6.291            | 5.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09          | +/- Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>6.291</b>     | <b>5.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -10.683          | -9.840         | -9.940         | -10.230        | -10.470        | -10.710        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -617             | -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                                      | -2.486           | -3.000         | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-13.786</b>   | <b>-13.240</b> | <b>-12.840</b> | <b>-13.130</b> | <b>-13.370</b> | <b>-13.610</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-7.495</b>    | <b>-8.240</b>  | <b>-4.840</b>  | <b>-5.130</b>  | <b>-5.370</b>  | <b>-5.610</b>  |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-7.495</b>    | <b>-8.240</b>  | <b>-4.840</b>  | <b>-5.130</b>  | <b>-5.370</b>  | <b>-5.610</b>  |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-7.495</b>    | <b>-8.240</b>  | <b>-4.840</b>  | <b>-5.130</b>  | <b>-5.370</b>  | <b>-5.610</b>  |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -227             | -380           | -400           | -420           | -440           | -460           |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-7.721</b>    | <b>-8.620</b>  | <b>-5.240</b>  | <b>-5.550</b>  | <b>-5.810</b>  | <b>-6.070</b>  |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-7.721</b>    | <b>-8.620</b>  | <b>-5.240</b>  | <b>-5.550</b>  | <b>-5.810</b>  | <b>-6.070</b>  |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 6.550            | 5.000          |  | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.550</b>     | <b>5.000</b>   |  | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -9.274           | -9.840         |  | -9.940         | -10.230        | -10.470        | -10.710        |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -617             | -400           |  | -400           | -400           | -400           | -400           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -2.486           | -3.000         |  | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-12.377</b>   | <b>-13.240</b> |  | <b>-12.840</b> | <b>-13.130</b> | <b>-13.370</b> | <b>-13.610</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-5.827</b>    | <b>-8.240</b>  |  | <b>-4.840</b>  | <b>-5.130</b>  | <b>-5.370</b>  | <b>-5.610</b>  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-5.827</b>    | <b>-8.240</b>  |  | <b>-4.840</b>  | <b>-5.130</b>  | <b>-5.370</b>  | <b>-5.610</b>  |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 2.867            | 2.500          | 3.380          | 3.300          | 3.280          | 3.200          |
| 03          | + Sonstige Transfererträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 60.163           | 50.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| 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              |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>63.030</b>    | <b>52.500</b>  | <b>63.380</b>  | <b>63.300</b>  | <b>63.280</b>  | <b>63.200</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -31.058          | -28.150        | -35.030        | -35.940        | -36.680        | -37.440        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -34.880          | -30.000        | -35.000        | -35.000        | -35.000        | -35.000        |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | -2.867           | -3.200         | -3.200         | -3.200         | -3.200         | -3.200         |
| 15          | - Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -16.300          | -14.500        | -14.000        | -14.500        | -15.000        | -15.000        |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-85.105</b>   | <b>-75.850</b> | <b>-87.230</b> | <b>-88.640</b> | <b>-89.880</b> | <b>-90.640</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-22.075</b>   | <b>-23.350</b> | <b>-23.850</b> | <b>-25.340</b> | <b>-26.600</b> | <b>-27.440</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-22.075</b>   | <b>-23.350</b> | <b>-23.850</b> | <b>-25.340</b> | <b>-26.600</b> | <b>-27.440</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-22.075</b>   | <b>-23.350</b> | <b>-23.850</b> | <b>-25.340</b> | <b>-26.600</b> | <b>-27.440</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-22.075</b>   | <b>-23.350</b> | <b>-23.850</b> | <b>-25.340</b> | <b>-26.600</b> | <b>-27.440</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-22.075</b>   | <b>-23.350</b> | <b>-23.850</b> | <b>-25.340</b> | <b>-26.600</b> | <b>-27.440</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 59.803           | 50.000         |  | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>59.803</b>    | <b>50.000</b>  |  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -26.392          | -28.150        |  | -35.030        | -35.940        | -36.680        | -37.440        |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -33.212          | -30.000        |  | -35.000        | -35.000        | -35.000        | -35.000        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -16.194          | -14.500        |  | -14.000        | -14.500        | -15.000        | -15.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-75.798</b>   | <b>-72.650</b> |  | <b>-84.030</b> | <b>-85.440</b> | <b>-86.680</b> | <b>-87.440</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-15.996</b>   | <b>-22.650</b> |  | <b>-24.030</b> | <b>-25.440</b> | <b>-26.680</b> | <b>-27.440</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 26        | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -14.559          | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-14.559</b>   | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-14.559</b>   | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-30.554</b>   | <b>-22.650</b> |  | <b>-24.030</b> | <b>-25.440</b> | <b>-26.680</b> | <b>-27.440</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

**Produktbeschreibung 020501 Personenstandsangelegenheiten**

Gemeinde Nordwalde

|                       |        |                               |
|-----------------------|--------|-------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02     | Sicherheit und Ordnung        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0205   | Personenstandsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>        | 020501 | Personenstandsangelegenheiten |

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Dagmar Hilgenbrink

**Kurzbeschreibung**

Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen  
 Personenstandsbücher (z. B. Anlegung von Familienbüchern) und -angelegenheiten  
 Entgegennahme und Prüfung von Einbürgerungsanträgen  
 Mitteilungspflicht an andere Behörden  
 Namensrechtliche Erklärungen  
 Verkauf von Stammbüchern

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen sowie auswärtige Personen, die in Nordwalde eine Ehe eingehen wollen  
 Natürliche und juristische Personen

**Strategische Ziele**

1. Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
2. Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

**Auftragsgrundlage**

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

**Leistungsumfang**

- Personenstandsangelegenheiten (Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbefälle)
- Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkundungen)
- Namensrechtliche Entscheidungen und behördliche Namensänderungen
- Antragsbearbeitung im Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrecht

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                                | 14.118           | 11.000         | 11.500         | 11.500         | 11.500         | 11.500         |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 764              | 650            | 650            | 650            | 650            | 650            |
| 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              |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>14.882</b>    | <b>11.650</b>  | <b>12.150</b>  | <b>12.150</b>  | <b>12.150</b>  | <b>12.150</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -54.430          | -37.560        | -52.500        | -53.830        | -54.940        | -56.070        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15          | - Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -13.665          | -10.750        | -11.900        | -12.000        | -12.100        | -12.200        |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-68.095</b>   | <b>-48.310</b> | <b>-64.400</b> | <b>-65.830</b> | <b>-67.040</b> | <b>-68.270</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-53.213</b>   | <b>-36.660</b> | <b>-52.250</b> | <b>-53.680</b> | <b>-54.890</b> | <b>-56.120</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-53.213</b>   | <b>-36.660</b> | <b>-52.250</b> | <b>-53.680</b> | <b>-54.890</b> | <b>-56.120</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-53.213</b>   | <b>-36.660</b> | <b>-52.250</b> | <b>-53.680</b> | <b>-54.890</b> | <b>-56.120</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                | -10            | -20            | -30            | -40            | -50            |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-53.213</b>   | <b>-36.670</b> | <b>-52.270</b> | <b>-53.710</b> | <b>-54.930</b> | <b>-56.170</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-53.213</b>   | <b>-36.670</b> | <b>-52.270</b> | <b>-53.710</b> | <b>-54.930</b> | <b>-56.170</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 14.118           | 11.000         |  | 11.500         | 11.500         | 11.500         | 11.500         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 764              | 650            |  | 650            | 650            | 650            | 650            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>14.882</b>    | <b>11.650</b>  |  | <b>12.150</b>  | <b>12.150</b>  | <b>12.150</b>  | <b>12.150</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -49.028          | -37.560        |  | -52.500        | -53.830        | -54.940        | -56.070        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -13.378          | -10.750        |  | -11.900        | -12.000        | -12.100        | -12.200        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-62.406</b>   | <b>-48.310</b> |  | <b>-64.400</b> | <b>-65.830</b> | <b>-67.040</b> | <b>-68.270</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-47.524</b>   | <b>-36.660</b> |  | <b>-52.250</b> | <b>-53.680</b> | <b>-54.890</b> | <b>-56.120</b> |
| 23        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 30        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 31        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 32        | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                | -47.524          | -36.660        |  | -52.250        | -53.680        | -54.890        | -56.120        |



## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026  |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 261              | 250            | 100            | 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                                   | 5.830            | 7.000          | 0              | 8.000          | 15.000         | 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             |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>6.292</b>     | <b>7.250</b>   | <b>100</b>     | <b>8.100</b>   | <b>15.100</b>  | <b>100</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -5.462           | -3.490         | -7.020         | -7.230         | -7.410         | -7.590        |
| 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           | -150           | 0              | 0              | 0             |
| 15          | - Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -9.297           | -7.350         | -350           | -8.350         | -26.350        | -350          |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-15.020</b>   | <b>-11.140</b> | <b>-7.520</b>  | <b>-15.580</b> | <b>-33.760</b> | <b>-7.940</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-8.728</b>    | <b>-3.890</b>  | <b>-7.420</b>  | <b>-7.480</b>  | <b>-18.660</b> | <b>-7.840</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-8.728</b>    | <b>-3.890</b>  | <b>-7.420</b>  | <b>-7.480</b>  | <b>-18.660</b> | <b>-7.840</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.728</b>    | <b>-3.890</b>  | <b>-7.420</b>  | <b>-7.480</b>  | <b>-18.660</b> | <b>-7.840</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -2.219           | -1.800         | -1.810         | -1.820         | -1.830         | -1.840        |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-10.947</b>   | <b>-5.690</b>  | <b>-9.230</b>  | <b>-9.300</b>  | <b>-20.490</b> | <b>-9.680</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-10.947</b>   | <b>-5.690</b>  | <b>-9.230</b>  | <b>-9.300</b>  | <b>-20.490</b> | <b>-9.680</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026  |
|-----------|---|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 5.830            | 7.000          |  | 0              | 8.000          | 15.000         | 0             |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 200              | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.030</b>     | <b>7.000</b>   |  | <b>0</b>       | <b>8.000</b>   | <b>15.000</b>  | <b>0</b>      |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -3.349           | -3.490         |  | -7.020         | -7.230         | -7.410         | -7.590        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -8.156           | -7.350         |  | -350           | -8.350         | -26.350        | -350          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-11.505</b>   | <b>-10.840</b> |  | <b>-7.370</b>  | <b>-15.580</b> | <b>-33.760</b> | <b>-7.940</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-5.475</b>    | <b>-3.840</b>  |  | <b>-7.370</b>  | <b>-7.580</b>  | <b>-18.760</b> | <b>-7.940</b> |
| 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                | -5.475           | -3.840         |  | -7.370         | -7.580         | -18.760        | -7.940        |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

| <b>Produktbeschreibung 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz</b>  |        |  |
|---|--------|--|
| Gemeinde Nordwalde  |        |  |
| <b>Produktbereich</b>   | 02     | Sicherheit und Ordnung                               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0208   | Gefahrenabwehr und -vorbeugung                       |
| <b>Produkt</b>  | 020801 | Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                    |
| Fachbereich III   |        | Dagmar Hilgenbrink                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |        |  |
| Betrieb und Unterhaltung der freiwilligen Feuerwehr für den (vorbeugenden) Brand- und Bevölkerungsschutz<br>Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans<br>Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze<br>Hilfeleistung bei Unglücksfällen<br>Bekämpfung von Feuern   |        |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |        |  |
| EinwohnerInnen, HelferInnen der Freiwilligen Feuerwehr  |        |  |
| <b>Strategische Ziele</b>   |        |  |
| 1. Schutz von Leben und Gesundheit<br>2. Beseitigung von Gefahren<br>3. Erhalt von Sachwerten   |        |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |        |  |
| Landesgesetze, Ortsrecht  |        |  |
| <b>Leistungsumfang</b>  |        |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brandschutzeinsätze, vorbeugender Brandschutz, Löschwasserversorgung, Brandsicherheits-schauen</li> <li>- Abwehr von Großschadensereignissen</li> <li>- Förderung der freiwilligen Feuerwehr</li> <li>- Anordnung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen</li> <li>- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die freiwillige Feuerwehr</li> <li>- Ernennung und Entlassung von Führungskräften der Wehr</li> <li>- Abrechnung der Einsätze</li> </ul> |        |  |
| <b>Erläuterungen</b>  |        |  |
| <b>Erläuterungen zum Ergebnisplan</b>   |        |  |
| <b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b><br>Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge und sonstiges bewegliches Vermögen.   |        |  |
| <b>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</b><br>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Aufwandsentschädigung etc.  |        |  |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 43.626           | 43.350          | 61.870          | 57.060          | 54.470          | 52.880          |
| 03          | + Sonstige Transfererträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0                | 0               | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 13.016           | 12.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09          | +/- Bestandsveränderungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>56.642</b>    | <b>55.350</b>   | <b>71.870</b>   | <b>67.060</b>   | <b>64.470</b>   | <b>62.880</b>   |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -8.597           | -46.340         | -49.730         | -51.000         | -52.060         | -53.140         |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -39.633          | -42.000         | -92.000         | -42.000         | -41.000         | -39.000         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | -67.165          | -77.400         | -73.350         | -86.600         | -86.000         | -86.600         |
| 15          | - Transferaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -74.981          | -79.450         | -104.000        | -92.600         | -82.700         | -72.800         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-190.377</b>  | <b>-245.190</b> | <b>-319.080</b> | <b>-272.200</b> | <b>-261.760</b> | <b>-251.540</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-133.734</b>  | <b>-189.840</b> | <b>-247.210</b> | <b>-205.140</b> | <b>-197.290</b> | <b>-188.660</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-133.734</b>  | <b>-189.840</b> | <b>-247.210</b> | <b>-205.140</b> | <b>-197.290</b> | <b>-188.660</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-133.734</b>  | <b>-189.840</b> | <b>-247.210</b> | <b>-205.140</b> | <b>-197.290</b> | <b>-188.660</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -35.253          | -31.525         | -31.560         | -3.810          | -3.840          | -3.870          |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-168.987</b>  | <b>-221.365</b> | <b>-278.770</b> | <b>-208.950</b> | <b>-201.130</b> | <b>-192.530</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-168.987</b>  | <b>-221.365</b> | <b>-278.770</b> | <b>-208.950</b> | <b>-201.130</b> | <b>-192.530</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0                | 0               |  | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 11.230           | 12.000          |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>11.230</b>    | <b>12.000</b>   |  | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -6.484           | -46.340         |  | -49.730         | -51.000         | -52.060         | -53.140         |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -1.190           | -42.000         |  | -92.000         | -42.000         | -41.000         | -39.000         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -72.915          | -79.450         |  | -104.000        | -92.600         | -82.700         | -72.800         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-80.589</b>   | <b>-167.790</b> |  | <b>-245.730</b> | <b>-185.600</b> | <b>-175.760</b> | <b>-164.940</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-69.359</b>   | <b>-155.790</b> |  | <b>-235.730</b> | <b>-175.600</b> | <b>-165.760</b> | <b>-154.940</b> |
| 18        | + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 4.500            | 96.000          |  | 36.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>4.500</b>     | <b>96.000</b>   |  | <b>36.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26        | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -115.300         | -233.000        |  | -505.500        | -75.000         | -5.000          | -5.000          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-115.300</b>  | <b>-233.000</b> |  | <b>-505.500</b> | <b>-75.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-110.800</b>  | <b>-137.000</b> |  | <b>-469.500</b> | <b>-75.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-180.159</b>  | <b>-292.790</b> |  | <b>-705.230</b> | <b>-250.600</b> | <b>-170.760</b> | <b>-159.940</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt         | Gesamtein- /<br>auszahlungen |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------|---|--------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 2006-05 Beschaffung<br>Ausrüstungsgegenstände FFW   | -39.767                     | -78.000        | -105.500        | 0   | -75.000            | -5.000<br>-5.000           | -343.894<br>-534.394             | -273.786                     |
| 18 + Einz. aus Zuwend. für<br>Investitionsmaßnahmen   | 4.500                       | 0              | 0               | 0   | 0                  | 0<br>0                     | 8.616<br>8.616                   | 8.616                        |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen   | -44.267                     | -78.000        | -105.500        | 0   | -75.000            | -5.000<br>-5.000           | -352.510<br>-543.010             | -282.402                     |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                 |   |                    |                            |                                  |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2006-05 / Gliederungsziffer 26</b>  |                             |                |                 |   |                    |                            |                                  |                              |
| <u>Sachkonto 08131</u>  |                             |                |                 |   |                    |                            |                                  |                              |
| Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Motorsäge, Heckenschere u. a.) = 1.000 €                |                             |                |                 |   |                    |                            |                                  |                              |
| <u>Sachkonto 01301</u>  |                             |                |                 |   |                    |                            |                                  |                              |
| Anschaffung der Einsatzführungssoftware "Fireboard" = 5.000 €                                   |                             |                |                 |   |                    |                            |                                  |                              |
| <u>Sachkonto 07111</u>  |                             |                |                 |   |                    |                            |                                  |                              |
| Anschaffung größerer Maschinen und Geräte (z. B. Motorsäge, Hochleistungslüfter u.a.) = 2.500 € |                             |                |                 |   |                    |                            |                                  |                              |
| <u>Sachkonto 07121</u>  |                             |                |                 |   |                    |                            |                                  |                              |
| Anschaffung technischer Anlagen = 1.500 €   |                             |                |                 |   |                    |                            |                                  |                              |
| <u>Sachkonto 08111</u>  |                             |                |                 |   |                    |                            |                                  |                              |
| Feuerwehrsutzbekleidung = 40.000 €  |                             |                |                 |   |                    |                            |                                  |                              |
| Innenausstattung des Anbaus = 50.000 €  |                             |                |                 |   |                    |                            |                                  |                              |
| 5 Stück Handfunkgeräte = 5.500 €  |                             |                |                 |   |                    |                            |                                  |                              |
| Für 2024 ist die Anschaffung / Umrüstung der Atemschutzausstattung geplant (70.000 €)           |                             |                |                 |   |                    |                            |                                  |                              |
| 2006-39 Beschaffung von Fahrzeugen -<br>Feuerwehr-  | -71.033                     | 0              | -400.000        | 0   | 0                  | 0<br>0                     | -662.721<br>-1.062.721           | -837.982                     |
| 18 + Einz. aus Zuwend. für<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                           | 60.000         | 0               | 0   | 0                  | 0<br>0                     | 60.000<br>60.000                 | 0                            |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen   | -71.033                     | -155.000       | -400.000        | 0   | 0                  | 0<br>0                     | -817.721<br>-1.217.721           | -837.982                     |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                 |   |                    |                            |                                  |                              |
| <u>Sachkonto 07131</u>  |                             |                |                 |   |                    |                            |                                  |                              |
| Anschaffung neuer LF20  |                             |                |                 |   |                    |                            |                                  |                              |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-110.800</b>             | <b>-78.000</b> | <b>-505.500</b> | <b>0</b>                                    | <b>-75.000</b>     | <b>-5.000<br/>-5.000</b>   | <b>-1.006.615<br/>-1.597.115</b> | <b>-1.111.767</b>            |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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



## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-------------|--|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 3.996            | 4.000          |  | 10.400         | 10.400         | 10.400         | 10.400         |
| 03          | + Sonstige Transfererträge   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09          | +/- Bestandsveränderungen  | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>3.996</b>     | <b>4.000</b>   |  | <b>10.400</b>  | <b>10.400</b>  | <b>10.400</b>  | <b>10.400</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -1.299           | -990           |  | -1.010         | -1.070         | -1.130         | -1.190         |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -1.552           | -4.000         |  | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | -19.354          | -27.390        |  | -27.390        | -27.390        | -27.390        | -27.390        |
| 15          | - Transferaufwendungen   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -1.919           | -2.800         |  | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-24.124</b>   | <b>-35.180</b> |  | <b>-36.400</b> | <b>-36.460</b> | <b>-36.520</b> | <b>-36.580</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-20.128</b>   | <b>-31.180</b> |  | <b>-26.000</b> | <b>-26.060</b> | <b>-26.120</b> | <b>-26.180</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | -12.300        |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>-12.300</b> |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-20.128</b>   | <b>-43.480</b> |  | <b>-26.000</b> | <b>-26.060</b> | <b>-26.120</b> | <b>-26.180</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-20.128</b>   | <b>-43.480</b> |  | <b>-26.000</b> | <b>-26.060</b> | <b>-26.120</b> | <b>-26.180</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -6               | -165           |  | -180           | -200           | -220           | -240           |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-20.135</b>   | <b>-43.645</b> |  | <b>-26.180</b> | <b>-26.260</b> | <b>-26.340</b> | <b>-26.420</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-20.135</b>   | <b>-43.645</b> |  | <b>-26.180</b> | <b>-26.260</b> | <b>-26.340</b> | <b>-26.420</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|------------------|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -888             | -990            |  | -1.010         | -1.070         | -1.130         | -1.190         |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -1.552           | -4.000          |  | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            | 0                | -12.300         |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -1.919           | -2.800          |  | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.359</b>    | <b>-20.090</b>  |  | <b>-9.010</b>  | <b>-9.070</b>  | <b>-9.130</b>  | <b>-9.190</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-4.359</b>    | <b>-20.090</b>  |  | <b>-9.010</b>  | <b>-9.070</b>  | <b>-9.130</b>  | <b>-9.190</b>  |
| 18        | + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 0                | 376.000         |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>376.000</b>  |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24        | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden      | -289.737         | 0               |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                            | -15.466          | -520.000        |  | -50.000        | -50.000        | -50.000        | -50.000        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-305.203</b>  | <b>-520.000</b> |  | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-305.203</b>  | <b>-144.000</b> |  | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-309.562</b>  | <b>-164.090</b> |  | <b>-59.010</b> | <b>-59.070</b> | <b>-59.130</b> | <b>-59.190</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

| Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Gemeinde Nordwalde  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- /<br>auszahlungen |
| 2011-03 Hochwasserschutz  | 0                           | -50.000        | -50.000        | 0   | -50.000            | -50.000                    | -183.661                 | -133.661                     |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0                           | -50.000        | -50.000        | 0   | -50.000            | -50.000                    | -183.661                 | -133.661                     |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2011-03 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| 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 die Weiterführung von Hochwasserschutzmaßnahmen wird ein Betrag von 50.000 € eingestellt.   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| 2015-02 Hochwasserrückhaltung<br>Höppenbach   | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -39.368                  | -39.368                      |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -39.368                  | -39.368                      |
| 2019-04 Auenpark  | -305.203                    | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -230.147                 | -248.143                     |
| 18 + Einz. aus Zuwend. für<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                           | 376.000        | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 481.200                  | 105.200                      |
| 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u.<br>Gebäuden  | -289.737                    | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -289.737                 | -289.737                     |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | -15.466                     | -470.000       | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -515.610                 | -63.606                      |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-305.203</b>             | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>                                    | <b>-50.000</b>     | <b>-50.000</b>             | <b>-453.176</b>          | <b>-421.172</b>              |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 422.909           | 290.700           | 255.150           | 255.650           | 256.150           | 244.250           |
| 03          | + Sonstige Transfererträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 88.670            | 131.000           | 188.600           | 188.600           | 188.600           | 188.600           |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 1.842             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 366               | 1.200             | 6.300             | 6.300             | 6.300             | 6.300             |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09          | +/- Bestandsveränderungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>513.786</b>    | <b>422.900</b>    | <b>450.050</b>    | <b>450.550</b>    | <b>451.050</b>    | <b>439.150</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -422.504          | -355.620          | -479.360          | -491.500          | -501.490          | -511.670          |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -647.314          | -698.200          | -602.900          | -612.900          | -624.200          | -629.200          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | -166.361          | -70.600           | -60.100           | -63.800           | -65.480           | -67.240           |
| 15          | - Transferaufwendungen   | -280.649          | -241.000          | -379.500          | -379.500          | -379.500          | -379.500          |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -206.997          | -209.300          | -167.900          | -170.000          | -171.300          | -172.400          |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.723.826</b> | <b>-1.574.720</b> | <b>-1.689.760</b> | <b>-1.717.700</b> | <b>-1.741.970</b> | <b>-1.760.010</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-1.210.040</b> | <b>-1.151.820</b> | <b>-1.239.710</b> | <b>-1.267.150</b> | <b>-1.290.920</b> | <b>-1.320.860</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-1.210.040</b> | <b>-1.151.820</b> | <b>-1.239.710</b> | <b>-1.267.150</b> | <b>-1.290.920</b> | <b>-1.320.860</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.210.040</b> | <b>-1.151.820</b> | <b>-1.239.710</b> | <b>-1.267.150</b> | <b>-1.290.920</b> | <b>-1.320.860</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 4.220             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -1.172.096        | -791.840          | -708.240          | -2.150            | -2.200            | -2.250            |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-2.377.916</b> | <b>-1.943.660</b> | <b>-1.947.950</b> | <b>-1.269.300</b> | <b>-1.293.120</b> | <b>-1.323.110</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-2.377.916</b> | <b>-1.943.660</b> | <b>-1.947.950</b> | <b>-1.269.300</b> | <b>-1.293.120</b> | <b>-1.323.110</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    |  | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 278.599           | 236.900           |  | 239.900           | 240.400           | 240.900           | 229.000           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 87.851            | 131.000           |  | 188.600           | 188.600           | 188.600           | 188.600           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 627               | 0                 |  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 1.842             | 0                 |  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 711               | 1.200             |  | 6.300             | 6.300             | 6.300             | 6.300             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>369.630</b>    | <b>369.100</b>    |  | <b>434.800</b>    | <b>435.300</b>    | <b>435.800</b>    | <b>423.900</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -396.891          | -355.620          |  | -479.360          | -491.500          | -501.490          | -511.670          |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -490.711          | -698.200          |  | -602.900          | -612.900          | -624.200          | -629.200          |
| 14        | - Transferauszahlungen                              | -293.996          | -241.000          |  | -379.500          | -379.500          | -379.500          | -379.500          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -205.478          | -209.300          |  | -167.900          | -170.000          | -171.300          | -172.400          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.387.076</b> | <b>-1.504.120</b> |  | <b>-1.629.660</b> | <b>-1.653.900</b> | <b>-1.676.490</b> | <b>-1.692.770</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-1.017.446</b> | <b>-1.135.020</b> |  | <b>-1.194.860</b> | <b>-1.218.600</b> | <b>-1.240.690</b> | <b>-1.268.870</b> |
| 18        | + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 114.515           | 0                 |  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>114.515</b>    | <b>0</b>          |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26        | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -121.661          | -98.000           |  | -159.200          | -109.100          | -109.600          | -109.600          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-121.661</b>   | <b>-98.000</b>    |  | <b>-159.200</b>   | <b>-109.100</b>   | <b>-109.600</b>   | <b>-109.600</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-7.146</b>     | <b>-98.000</b>    |  | <b>-159.200</b>   | <b>-109.100</b>   | <b>-109.600</b>   | <b>-109.600</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-1.024.592</b> | <b>-1.233.020</b> |  | <b>-1.354.060</b> | <b>-1.327.700</b> | <b>-1.350.290</b> | <b>-1.378.470</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

| <b>Produktbeschreibung 030101 Zentrale Leistungen</b>  |        |                                   |
|--|--------|-----------------------------------|
| Gemeinde Nordwalde   |        |                                   |
| <b>Produktbereich</b>  | 03     | Schulträgeraufgaben               |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0301   | Schulen                           |
| <b>Produkt</b>   | 030101 | Zentrale Leistungen               |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Fachbereich I  |        | Doris Böckenfeld                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |        |                                   |
| <p>Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schulverbandsangelegenheiten, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse)</p> <p>Planungen und dergleichen zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplanung, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV, Schule von 8 - 13)</p> <p>Begleitung von Projekten, technische Umsetzung der Medienentwicklungskonzepte</p> <p>Angelegenheiten des Schul-, Sozial-, Kultur- und Sportausschusses</p> |        |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>  |        |                                   |
| <p>SchülerInnen sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p>Lernbehinderte SchülerInnen der Primarstufen und der Sekundarstufe I</p> <p>SchülerInnen mit besonderem Förderungsbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte</p>  |        |                                   |
| <b>Strategische Ziele</b>  |        |                                   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben</li> <li>2. Qualifizierte und bedarfsgerechte Personalplanung</li> <li>3. Gewährleistung des Bildungsanspruches</li> <li>4. Bedarfsgerechte Förderung von lernbehinderten Kindern</li> </ol>  |        |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |        |                                   |
| Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht   |        |                                   |
| <b>Leistungsumfang</b>   |        |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- sonstige Lehranstalten</li> <li>- schulrechtliche Angelegenheiten (Schulpflicht)</li> <li>- ganztägige Förder- und Betreuungsangebote (auch Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch)</li> <li>- Aufstellung und Fortentwicklung des Schulentwicklungsplanes</li> <li>- Schulmitwirkungsangelegenheiten</li> <li>- Bildung von Schulbezirken und Einzugsbereichen</li> <li>- Ausübung des Vorschlagsrechtes für die Besetzung von Schulleiterstellen</li> <li>- Unterstützung und Kooperation von Fördervereinen der Schulen</li> </ul>  |        |                                   |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 52.153           | 11.900          | 11.900          | 11.900          | 11.900          | 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               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>52.153</b>    | <b>11.900</b>   | <b>11.900</b>   | <b>11.900</b>   | <b>11.900</b>   | <b>0</b>        |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -9.133           | -4.260          | -5.940          | -6.130          | -6.290          | -6.450          |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -467.735         | -480.000        | -500.000        | -510.000        | -520.000        | -525.000        |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Transferaufwendungen   | -12.923          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -13.906          | -26.000         | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-503.698</b>  | <b>-510.260</b> | <b>-508.940</b> | <b>-519.130</b> | <b>-529.290</b> | <b>-534.450</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-451.545</b>  | <b>-498.360</b> | <b>-497.040</b> | <b>-507.230</b> | <b>-517.390</b> | <b>-534.450</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-451.545</b>  | <b>-498.360</b> | <b>-497.040</b> | <b>-507.230</b> | <b>-517.390</b> | <b>-534.450</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-451.545</b>  | <b>-498.360</b> | <b>-497.040</b> | <b>-507.230</b> | <b>-517.390</b> | <b>-534.450</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                | -10             | -20             | -30             | -40             | -50             |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-451.545</b>  | <b>-498.370</b> | <b>-497.060</b> | <b>-507.260</b> | <b>-517.430</b> | <b>-534.500</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-451.545</b>  | <b>-498.370</b> | <b>-497.060</b> | <b>-507.260</b> | <b>-517.430</b> | <b>-534.500</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 46.219           | 11.900          |  | 11.900          | 11.900          | 11.900          | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>46.219</b>    | <b>11.900</b>   |  | <b>11.900</b>   | <b>11.900</b>   | <b>11.900</b>   | <b>0</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -7.945           | -4.260          |  | -5.940          | -6.130          | -6.290          | -6.450          |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -410.732         | -480.000        |  | -500.000        | -510.000        | -520.000        | -525.000        |
| 14        | - Transferauszahlungen                              | -26.270          | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -12.706          | -26.000         |  | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-457.652</b>  | <b>-510.260</b> |  | <b>-508.940</b> | <b>-519.130</b> | <b>-529.290</b> | <b>-534.450</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-411.433</b>  | <b>-498.360</b> |  | <b>-497.040</b> | <b>-507.230</b> | <b>-517.390</b> | <b>-534.450</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-411.433</b>  | <b>-498.360</b> |  | <b>-497.040</b> | <b>-507.230</b> | <b>-517.390</b> | <b>-534.450</b> |



## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 17.203           | 7.300           | 1.300           | 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               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>17.203</b>    | <b>7.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -65.232          | -59.670         | -74.790         | -76.690         | -78.250         | -79.840         |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -7.469           | -6.900          | -8.100          | -8.100          | -8.200          | -8.200          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | -29.815          | -10.000         | -10.000         | -10.500         | -10.500         | -10.500         |
| 15          | - Transferaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -28.421          | -28.800         | -25.700         | -26.200         | -26.300         | -26.600         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-130.937</b>  | <b>-105.370</b> | <b>-118.590</b> | <b>-121.490</b> | <b>-123.250</b> | <b>-125.140</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-113.734</b>  | <b>-98.070</b>  | <b>-117.290</b> | <b>-120.190</b> | <b>-121.950</b> | <b>-123.840</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-113.734</b>  | <b>-98.070</b>  | <b>-117.290</b> | <b>-120.190</b> | <b>-121.950</b> | <b>-123.840</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-113.734</b>  | <b>-98.070</b>  | <b>-117.290</b> | <b>-120.190</b> | <b>-121.950</b> | <b>-123.840</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 4.220            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -538.644         | -166.130        | -91.140         | -70             | -80             | -90             |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-648.158</b>  | <b>-264.200</b> | <b>-208.430</b> | <b>-120.260</b> | <b>-122.030</b> | <b>-123.930</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-648.158</b>  | <b>-264.200</b> | <b>-208.430</b> | <b>-120.260</b> | <b>-122.030</b> | <b>-123.930</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 49               | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>49</b>        | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -63.310          | -59.670         |  | -74.790         | -76.690         | -78.250         | -79.840         |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -647             | -6.900          |  | -8.100          | -8.100          | -8.200          | -8.200          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -27.956          | -28.800         |  | -25.700         | -26.200         | -26.300         | -26.600         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-91.913</b>   | <b>-95.370</b>  |  | <b>-108.590</b> | <b>-110.990</b> | <b>-112.750</b> | <b>-114.640</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-91.864</b>   | <b>-95.370</b>  |  | <b>-108.590</b> | <b>-110.990</b> | <b>-112.750</b> | <b>-114.640</b> |
| 18        | + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 16.820           | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>16.820</b>    | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26        | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -22.892          | -13.500         |  | -25.100         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-22.892</b>   | <b>-13.500</b>  |  | <b>-25.100</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-6.072</b>    | <b>-13.500</b>  |  | <b>-25.100</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-97.936</b>   | <b>-108.870</b> |  | <b>-133.690</b> | <b>-125.990</b> | <b>-127.750</b> | <b>-129.640</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

| Investitionen Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle  |                             |                |                |   |                    |                            |                             |                              |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Gemeinde Nordwalde   |                             |                |                |   |                    |                            |                             |                              |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt    | Gesamtein- /<br>auszahlungen |
| 2006-12 Beschaffung bewegl.<br>Vermögen Gangolfschule  | -22.590                     | -4.500         | -15.500        | 0   | -5.000             | -5.000<br>-5.000           | -75.986<br>-106.486         | -76.243                      |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen  | -22.590                     | -4.500         | -15.500        | 0   | -5.000             | -5.000<br>-5.000           | -75.986<br>-106.486         | -76.243                      |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |   |                    |                            |                             |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2006-12 / Gliederungsziffer 26</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                             |                              |
| <u>Sachkonto 08111</u><br>Allgemeine Hardwarebeschaffung / Erneuerung Telefonanlage = 2.500 €                                |                             |                |                |   |                    |                            |                             |                              |
| <u>Sachkonto 08131</u><br>Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €                          |                             |                |                |   |                    |                            |                             |                              |
| <u>Sachkonto 08111</u><br>Austausch Klassensatz Schulmöbel, Sekretariat, Tornisterregale = 11.000 €                          |                             |                |                |   |                    |                            |                             |                              |
| 2009-11 Beschaffung bewegl.<br>Anlagevermögen Gangolfsportth.  | 0                           | -2.000         | -2.000         | 0   | -2.000             | -2.000<br>-2.000           | -2.250<br>-10.250           | -250                         |
| 18 + Einz. aus Zuwend. für<br>Investitionsmaßnahmen  | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0<br>0                     | 355<br>355                  | 355                          |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen  | 0                           | -2.000         | -2.000         | 0   | -2.000             | -2.000<br>-2.000           | -2.605<br>-10.605           | -605                         |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |   |                    |                            |                             |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2009-11 / Gliederungsziffer 26</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                             |                              |
| <u>Sachkonto 08111 und 08131</u><br>Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 2.000 € |                             |                |                |   |                    |                            |                             |                              |
| 2021-01 Fortführung Digitalisierung<br>Gangolfschule   | -303                        | -7.000         | -7.600         | 0   | -8.000             | -8.000<br>-8.000           | -7.303<br>-38.903           | -5.526                       |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen  | -303                        | -7.000         | -7.600         | 0   | -8.000             | -8.000<br>-8.000           | -7.303<br>-38.903           | -5.526                       |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |   |                    |                            |                             |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2021-01 / Gliederungsziffer 26</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                             |                              |
| <u>Sachkonto 08111</u><br>Fortführung der Digitalisierung in der Gangolf-Grundschule   |                             |                |                |   |                    |                            |                             |                              |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-22.892</b>              | <b>-13.500</b> | <b>-25.100</b> | <b>0</b>                                    | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000<br/>-15.000</b> | <b>-85.538<br/>-155.638</b> | <b>-82.019</b>               |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 20.408           | 6.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 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                                   | 1.842            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0                | 0               | 5.300           | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09          | +/- Bestandsveränderungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>22.250</b>    | <b>6.000</b>    | <b>8.300</b>    | <b>8.300</b>    | <b>8.300</b>    | <b>8.300</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -93.477          | -84.740         | -102.530        | -105.120        | -107.260        | -109.440        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -12.692          | -9.400          | -10.300         | -10.300         | -10.300         | -10.300         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | -18.576          | -8.200          | -8.200          | -8.200          | -8.200          | -8.200          |
| 15          | - Transferaufwendungen   | 0                | 0               | -5.500          | -5.500          | -5.500          | -5.500          |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -33.917          | -34.000         | -33.700         | -33.900         | -34.100         | -34.200         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-158.663</b>  | <b>-136.340</b> | <b>-160.230</b> | <b>-163.020</b> | <b>-165.360</b> | <b>-167.640</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-136.413</b>  | <b>-130.340</b> | <b>-151.930</b> | <b>-154.720</b> | <b>-157.060</b> | <b>-159.340</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-136.413</b>  | <b>-130.340</b> | <b>-151.930</b> | <b>-154.720</b> | <b>-157.060</b> | <b>-159.340</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-136.413</b>  | <b>-130.340</b> | <b>-151.930</b> | <b>-154.720</b> | <b>-157.060</b> | <b>-159.340</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -146.848         | -150.230        | -141.910        | -50             | -60             | -70             |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-283.261</b>  | <b>-280.570</b> | <b>-293.840</b> | <b>-154.770</b> | <b>-157.120</b> | <b>-159.410</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-283.261</b>  | <b>-280.570</b> | <b>-293.840</b> | <b>-154.770</b> | <b>-157.120</b> | <b>-159.410</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0                | 0               |  | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 435              | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 578              | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 1.842            | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 0                | 0               |  | 5.300           | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.855</b>     | <b>0</b>        |  | <b>8.300</b>    | <b>8.300</b>    | <b>8.300</b>    | <b>8.300</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -87.687          | -84.740         |  | -102.530        | -105.120        | -107.260        | -109.440        |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -3.130           | -9.400          |  | -10.300         | -10.300         | -10.300         | -10.300         |
| 14        | - Transferauszahlungen                              | 0                | 0               |  | -5.500          | -5.500          | -5.500          | -5.500          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -33.573          | -34.000         |  | -33.700         | -33.900         | -34.100         | -34.200         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-124.391</b>  | <b>-128.140</b> |  | <b>-152.030</b> | <b>-154.820</b> | <b>-157.160</b> | <b>-159.440</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-121.536</b>  | <b>-128.140</b> |  | <b>-143.730</b> | <b>-146.520</b> | <b>-148.860</b> | <b>-151.140</b> |
| 18        | + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 16.820           | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>16.820</b>    | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26        | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -13.071          | -32.500         |  | -29.000         | -29.000         | -29.000         | -29.000         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-13.071</b>   | <b>-32.500</b>  |  | <b>-29.000</b>  | <b>-29.000</b>  | <b>-29.000</b>  | <b>-29.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>3.749</b>     | <b>-32.500</b>  |  | <b>-29.000</b>  | <b>-29.000</b>  | <b>-29.000</b>  | <b>-29.000</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-117.787</b>  | <b>-160.640</b> |  | <b>-172.730</b> | <b>-175.520</b> | <b>-177.860</b> | <b>-180.140</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

| Investitionen Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle                          |                             |                |                |   |                    |                                  |                                   |                              |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Gemeinde Nordwalde   |                             |                |                |   |                    |                                  |                                   |                              |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026       | Bisher<br>bereitgestellt          | Gesamtein- /<br>auszahlungen |
| 2006-10 Beschaffung bewegl.<br>Vermögen Wichernschule                                    | -13.071                     | -20.500        | -17.000        | 0   | -17.000            | -17.000<br>-17.000               | -64.533<br>-132.533               | -57.745                      |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                                      | -13.071                     | -20.500        | -17.000        | 0   | -17.000            | -17.000<br>-17.000               | -64.533<br>-132.533               | -57.745                      |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |   |                    |                                  |                                   |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2006-10 / Gliederungsziffer 26</b>                                     |                             |                |                |   |                    |                                  |                                   |                              |
| Sachkonto 08111  |                             |                |                |   |                    |                                  |                                   |                              |
| Allgemeine Hardwarebeschaffung / Erneuerung Telefonanlage = 2.500 €                      |                             |                |                |   |                    |                                  |                                   |                              |
| Sachkonto 08131  |                             |                |                |   |                    |                                  |                                   |                              |
| Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €                |                             |                |                |   |                    |                                  |                                   |                              |
| Sachkonto 08111  |                             |                |                |   |                    |                                  |                                   |                              |
| Anschaffung abschließbare Schränke = 10.000 €  |                             |                |                |   |                    |                                  |                                   |                              |
| 2009-09 Beschaffung bewegl.<br>Anlagevermögen Wichernsporth.                             | 0                           | -2.000         | -2.000         | 0   | -2.000             | -2.000<br>-2.000                 | -6.399<br>-14.399                 | -4.399                       |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                                      | 0                           | -2.000         | -2.000         | 0   | -2.000             | -2.000<br>-2.000                 | -6.399<br>-14.399                 | -4.399                       |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |   |                    |                                  |                                   |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2009-09 / Gliederungsziffer 26</b>                                     |                             |                |                |   |                    |                                  |                                   |                              |
| Sachkonto 08111 und 08131  |                             |                |                |   |                    |                                  |                                   |                              |
| Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 2.000 € |                             |                |                |   |                    |                                  |                                   |                              |
| 2021-02 Fortführung Digitalisierung<br>Wichernschule                                     | 0                           | -10.000        | -10.000        | 0   | -10.000            | -10.000<br>-10.000               | -10.000<br>-50.000                | 0                            |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                                      | 0                           | -10.000        | -10.000        | 0   | -10.000            | -10.000<br>-10.000               | -10.000<br>-50.000                | 0                            |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |   |                    |                                  |                                   |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2021-02 / Gliederungsziffer 26</b>                                     |                             |                |                |   |                    |                                  |                                   |                              |
| Sachkonto 08111  |                             |                |                |   |                    |                                  |                                   |                              |
| Fortführung der Digitalisierung in der Wichern-Grundschule                               |                             |                |                |   |                    |                                  |                                   |                              |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-13.071</b>              | <b>-32.500</b> | <b>-29.000</b> | <b>0</b>                                    | <b>-29.000</b>     | <b>-29.000</b><br><b>-29.000</b> | <b>-80.932</b><br><b>-196.932</b> | <b>-62.144</b>               |



## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

| Produktbeschreibung 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle   |        |  |
|---|--------|--|
| Gemeinde Nordwalde  |        |  |
| <b>Produktbereich</b>   | 03     | Schulträgeraufgaben                            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301   | Schulen  |
| <b>Produkt</b>  | 030104 | Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b>              |
| Fachbereich I   |        | Doris Böckenfeld                               |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |        |  |
| <p>Die Gemeinde Nordwalde gewährleistet die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit schulischen Bildungsangeboten. Hierzu unterhält sie eine Gesamtschule der Sekundarstufen I und II. Bei der Ausgestaltung des schulischen Angebotes orientiert sich Nordwalde an den Bedürfnissen der Bevölkerung und den strukturpolitischen Zielsetzungen (z. B. Bevölkerungswachstum, Attraktivität insb. für junge Familien o. ä.). Die Ausgestaltung des Angebots umfasst deshalb auch Betreuungsangebote, die auf die Belange berufstätiger Eltern ausgerichtet sind. Die Kardinal-von-Galen-Gesamtschule wird als Ganztagschule geführt. Zur Versorgung mit schulischen Angeboten gehört auch eine gute Erreichbarkeit und ein sicherer Schulweg. Als flankierende Leistung sorgt die Gemeinde deshalb für ein bedarfsbezogenes Angebot zur inner- und überörtlichen Schülerbeförderung. Bereitstellung der Gebäude und der baulichen Anlagen sowie von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel; Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten; Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten</p> |        |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |        |  |
| SchülerInnen im Sekundärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen   |        |  |
| <b>Strategische Ziele</b>   |        |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes als weiterführende Schule vor Ort</li> <li>2. Sicherstellung des Unterrichts und Schulsports sowie der erforderlichen Räumlichkeiten</li> <li>3. Förderung des Schulsports</li> </ol>  |        |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |        |  |
| Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge  |        |  |
| <b>Leistungsumfang</b>  |        |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung</li> <li>- Bereitstellung der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle</li> <li>- Schülerbeförderung zur Kardinal-von-Galen-Gesamtschule</li> <li>- Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars (Schulinventars)</li> <li>- Übermittagsbetreuung</li> <li>- Lernmittelfreiheit</li> <li>- Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten</li> </ul>   |        |  |
| <b>Erläuterungen</b>  |        |  |
| <b>Erläuterungen zum Ergebnisplan</b>   |        |  |
| <b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   |        |  |
| Hierunter finden sich die Aufwendungen u.a. für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.  |        |  |
| <b>15 Transferaufwendungen</b>  |        |  |
| Kosten für Leistungen des KulturForums Steinfurt für schulische Angebote.   |        |  |
| <b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   |        |  |
| Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für den allgemeinen Schulbetrieb (z. B. EDV-Kosten, Büromaterial, Telefonkosten, Papier- und Fotokopierkosten).   |        |  |
| <b>Erläuterungen zum Finanzplan</b>   |        |  |
| <b>26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>  |        |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neuanschaffung diverser Geräte (Beamer, Laptop) sowie Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte</li> <li>- Fortführung Digitalisierung</li> </ul>  |        |  |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 91.960           | 40.500          | 13.950          | 13.950          | 13.950          | 13.950          |
| 03          | + Sonstige Transfererträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 100              | 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   | 366              | 1.200           | 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               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>92.425</b>    | <b>41.700</b>   | <b>14.950</b>   | <b>14.950</b>   | <b>14.950</b>   | <b>14.950</b>   |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -228.250         | -181.940        | -267.990        | -274.710        | -280.230        | -285.860        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -37.457          | -69.900         | -69.500         | -69.500         | -70.700         | -70.700         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | -117.735         | -52.400         | -41.400         | -44.600         | -46.280         | -48.040         |
| 15          | - Transferaufwendungen   | -44.000          | -56.000         | -54.000         | -54.000         | -54.000         | -54.000         |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -130.013         | -119.500        | -104.100        | -105.500        | -106.500        | -107.200        |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-557.454</b>  | <b>-479.740</b> | <b>-536.990</b> | <b>-548.310</b> | <b>-557.710</b> | <b>-565.800</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-465.029</b>  | <b>-438.040</b> | <b>-522.040</b> | <b>-533.360</b> | <b>-542.760</b> | <b>-550.850</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-465.029</b>  | <b>-438.040</b> | <b>-522.040</b> | <b>-533.360</b> | <b>-542.760</b> | <b>-550.850</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-465.029</b>  | <b>-438.040</b> | <b>-522.040</b> | <b>-533.360</b> | <b>-542.760</b> | <b>-550.850</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -486.604         | -475.470        | -475.170        | -2.000          | -2.020          | -2.040          |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-951.633</b>  | <b>-913.510</b> | <b>-997.210</b> | <b>-535.360</b> | <b>-544.780</b> | <b>-552.890</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-951.633</b>  | <b>-913.510</b> | <b>-997.210</b> | <b>-535.360</b> | <b>-544.780</b> | <b>-552.890</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 100              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 711              | 1.200           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>811</b>       | <b>1.200</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -214.690         | -181.940        | -267.990        | -274.710        | -280.230        | -285.860        |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -11.557          | -69.900         | -69.500         | -69.500         | -70.700         | -70.700         |
| 14        | - Transferauszahlungen                              | -44.000          | -56.000         | -54.000         | -54.000         | -54.000         | -54.000         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -130.503         | -119.500        | -104.100        | -105.500        | -106.500        | -107.200        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-400.750</b>  | <b>-427.340</b> | <b>-495.590</b> | <b>-503.710</b> | <b>-511.430</b> | <b>-517.760</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-399.940</b>  | <b>-426.140</b> | <b>-494.590</b> | <b>-502.710</b> | <b>-510.430</b> | <b>-516.760</b> |
| 18        | + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 80.875           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>80.875</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26        | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -83.679          | -52.000         | -105.100        | -65.100         | -65.600         | -65.600         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-83.679</b>   | <b>-52.000</b>  | <b>-105.100</b> | <b>-65.100</b>  | <b>-65.600</b>  | <b>-65.600</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-2.804</b>    | <b>-52.000</b>  | <b>-105.100</b> | <b>-65.100</b>  | <b>-65.600</b>  | <b>-65.600</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-402.744</b>  | <b>-478.140</b> | <b>-599.690</b> | <b>-567.810</b> | <b>-576.030</b> | <b>-582.360</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

| Investitionen Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle              |                             |                |                 |   |                    |                            |                              |                              |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Gemeinde Nordwalde   |                             |                |                 |   |                    |                            |                              |                              |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt     | Gesamtein- /<br>auszahlungen |
| 2006-14 Beschaffung bewegl.<br>Vermögen KvG-Gesamtschule                                 | -1.443                      | -19.700        | -69.600         | 0   | -29.600            | -29.600<br>-29.600         | -242.082<br>-400.482         | -235.613                     |
| 18 + Einz. aus Zuwend. für<br>Investitionsmaßnahmen                                      | 80.875                      | 0              | 0               | 0   | 0                  | 0<br>0                     | 80.875<br>80.875             | 80.875                       |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                                      | -82.318                     | -19.700        | -69.600         | 0   | -29.600            | -29.600<br>-29.600         | -322.956<br>-481.356         | -316.487                     |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                 |   |                    |                            |                              |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2006-14 / Gliederungsziffer 26</b>                                     |                             |                |                 |   |                    |                            |                              |                              |
| Sachkonto 08111  |                             |                |                 |   |                    |                            |                              |                              |
| Neugestaltung / Möblierung Lehrerzimmer einschl. neue Küchenzeile = 25.000 €             |                             |                |                 |   |                    |                            |                              |                              |
| Umrüstung Sekretariat = 5.000 €  |                             |                |                 |   |                    |                            |                              |                              |
| Ausstattung Musikraum Dachgeschoss Altbau = 10.000 €                                     |                             |                |                 |   |                    |                            |                              |                              |
| Jährliche Beschaffung Klassenmobilar = 20.600 €  |                             |                |                 |   |                    |                            |                              |                              |
| 2009-12 Beschaffung bewegl.<br>Anlagevermögen KvG-Sporth                                 | 0                           | -3.000         | -5.000          | 0   | -5.000             | -5.000<br>-5.000           | -13.937<br>-33.937           | -15.516                      |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                                      | 0                           | -3.000         | -5.000          | 0   | -5.000             | -5.000<br>-5.000           | -13.937<br>-33.937           | -15.516                      |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                 |   |                    |                            |                              |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2009-12 / Gliederungsziffer 26</b>                                     |                             |                |                 |   |                    |                            |                              |                              |
| Sachkonto 08111 und 08131  |                             |                |                 |   |                    |                            |                              |                              |
| Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 3.000 € |                             |                |                 |   |                    |                            |                              |                              |
| 2021-03 Fortführung Digitalisierung<br>KvG-Gesamtschule                                  | 0                           | -29.300        | -30.500         | 0   | -30.500            | -31.000<br>-31.000         | -29.300<br>-152.300          | -29.480                      |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                                      | 0                           | -29.300        | -30.500         | 0   | -30.500            | -31.000<br>-31.000         | -29.300<br>-152.300          | -29.480                      |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                 |   |                    |                            |                              |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2021-03 / Gliederungsziffer 26</b>                                     |                             |                |                 |   |                    |                            |                              |                              |
| Sachkonto 08111  |                             |                |                 |   |                    |                            |                              |                              |
| Fortführung der Digitalisierung in der KvG-Gesamtschule                                  |                             |                |                 |   |                    |                            |                              |                              |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-1.443</b>               | <b>-52.000</b> | <b>-105.100</b> | <b>0</b>                                    | <b>-65.100</b>     | <b>-65.600<br/>-65.600</b> | <b>-285.319<br/>-586.719</b> | <b>-280.609</b>              |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

| <b>Produktbeschreibung 030201 OGT (Offener Ganztagsbereich)</b>  |        |                                   |
|--|--------|-----------------------------------|
| Gemeinde Nordwalde   |        |                                   |
| <b>Produktbereich</b>  | 03     | Schulträgeraufgaben               |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0301   | Schulen                           |
| <b>Produkt</b>   | 030201 | OGT (Offener Ganztagsbereich)     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Fachbereich I  |        | Doris Böckenfeld                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |        |                                   |
| <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 Hausaufgabenenerledigung 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> |        |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>  |        |                                   |
| SchülerInnen im Primärbereich und deren Erziehungsberechtigte  |        |                                   |
| <b>Strategische Ziele</b>  |        |                                   |
| <p>Qualifizierte und bedarfsgerechte Ausgestaltung und Betrieb von OGT-Plätzen.</p> <p>Schaffung von bedarfsgerechten Plätzen für die Versorgung von Grundschulkindern.</p>  |        |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |        |                                   |
| § 9 Schulgesetz NRW  |        |                                   |
| <b>Leistungsumfang</b>   |        |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Offene Ganztagsgrundschulen</li> <li>- Übermittag- und Hausaufgabenbetreuung</li> </ul>   |        |                                   |
| <b>Erläuterungen</b>   |        |                                   |
| <p><b>Erläuterungen zum Ergebnisplan</b></p> <p><b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b><br/>Landeszuschuss zur offenen Ganztagschule (OGS)</p> <p><b>04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b><br/>Elternbeiträge OGT (offener Ganztags) und ÜMi (Übermittagsbetreuung)</p> <p><b>15 Transferaufwendungen</b><br/>Hierunter finden sich die Aufwendungen aus der Weiterleitung der Landeszuschüsse sowie der Elternbeiträge s. Gliederungsziffer 02 und 04</p>   |        |                                   |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 030201 OGT (Offener Ganztagsbereich)

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 241.185          | 225.000         | 225.000         | 225.500         | 226.000         | 226.000         |
| 03          | + Sonstige Transfererträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 88.570           | 131.000         | 188.600         | 188.600         | 188.600         | 188.600         |
| 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               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>329.755</b>   | <b>356.000</b>  | <b>413.600</b>  | <b>414.100</b>  | <b>414.600</b>  | <b>414.600</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -26.412          | -25.010         | -28.110         | -28.850         | -29.460         | -30.080         |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -121.961         | -132.000        | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | -235             | 0               | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 15          | - Transferaufwendungen   | -223.726         | -185.000        | -320.000        | -320.000        | -320.000        | -320.000        |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -740             | -1.000          | -1.400          | -1.400          | -1.400          | -1.400          |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-373.074</b>  | <b>-343.010</b> | <b>-365.010</b> | <b>-365.750</b> | <b>-366.360</b> | <b>-366.980</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-43.320</b>   | <b>12.990</b>   | <b>48.590</b>   | <b>48.350</b>   | <b>48.240</b>   | <b>47.620</b>   |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-43.320</b>   | <b>12.990</b>   | <b>48.590</b>   | <b>48.350</b>   | <b>48.240</b>   | <b>47.620</b>   |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-43.320</b>   | <b>12.990</b>   | <b>48.590</b>   | <b>48.350</b>   | <b>48.240</b>   | <b>47.620</b>   |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-43.320</b>   | <b>12.990</b>   | <b>48.590</b>   | <b>48.350</b>   | <b>48.240</b>   | <b>47.620</b>   |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-43.320</b>   | <b>12.990</b>   | <b>48.590</b>   | <b>48.350</b>   | <b>48.240</b>   | <b>47.620</b>   |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 030201 OGT (Offener Ganztagsbereich)

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 232.380          | 225.000         |  | 225.000         | 225.500         | 226.000         | 226.000         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 87.316           | 131.000         |  | 188.600         | 188.600         | 188.600         | 188.600         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>319.696</b>   | <b>356.000</b>  |  | <b>413.600</b>  | <b>414.100</b>  | <b>414.600</b>  | <b>414.600</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -23.258          | -25.010         |  | -28.110         | -28.850         | -29.460         | -30.080         |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -64.645          | -132.000        |  | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 14        | - Transferauszahlungen                              | -223.726         | -185.000        |  | -320.000        | -320.000        | -320.000        | -320.000        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -740             | -1.000          |  | -1.400          | -1.400          | -1.400          | -1.400          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-312.369</b>  | <b>-343.010</b> |  | <b>-364.510</b> | <b>-365.250</b> | <b>-365.860</b> | <b>-366.480</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>7.327</b>     | <b>12.990</b>   |  | <b>49.090</b>   | <b>48.850</b>   | <b>48.740</b>   | <b>48.120</b>   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26        | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -2.018           | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-2.018</b>    | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-2.018</b>    | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>5.309</b>     | <b>12.990</b>   |  | <b>49.090</b>   | <b>48.850</b>   | <b>48.740</b>   | <b>48.120</b>   |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|--|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 5.000            | 0               |  | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 03          | + Sonstige Transfererträge   | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09          | +/- Bestandsveränderungen  | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>5.000</b>     | <b>0</b>        |  | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -21.544          | -21.120         |  | -23.530         | -24.190         | -24.750         | -25.320         |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -4.168           | -5.000          |  | -14.500         | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Transferaufwendungen   | -142.488         | -148.100        |  | -155.000        | -155.000        | -157.500        | -160.000        |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -5.065           | -500            |  | -500            | -500            | -500            | -500            |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-173.266</b>  | <b>-174.720</b> |  | <b>-193.530</b> | <b>-182.190</b> | <b>-185.250</b> | <b>-188.320</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-168.266</b>  | <b>-174.720</b> |  | <b>-191.030</b> | <b>-179.690</b> | <b>-182.750</b> | <b>-185.820</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-168.266</b>  | <b>-174.720</b> |  | <b>-191.030</b> | <b>-179.690</b> | <b>-182.750</b> | <b>-185.820</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-168.266</b>  | <b>-174.720</b> |  | <b>-191.030</b> | <b>-179.690</b> | <b>-182.750</b> | <b>-185.820</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 5.939            | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -28.864          | -1.670          |  | -1.690          | -260            | -280            | -300            |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-191.190</b>  | <b>-176.390</b> |  | <b>-192.720</b> | <b>-179.950</b> | <b>-183.030</b> | <b>-186.120</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-191.190</b>  | <b>-176.390</b> |  | <b>-192.720</b> | <b>-179.950</b> | <b>-183.030</b> | <b>-186.120</b> |



## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 5.000            | 0               |  | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.000</b>     | <b>0</b>        |  | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -19.937          | -21.120         |  | -23.530         | -24.190         | -24.750         | -25.320         |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -4.168           | -5.000          |  | -14.500         | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 14        | - Transferauszahlungen                              | -142.488         | -148.100        |  | -155.000        | -155.000        | -157.500        | -160.000        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -5.065           | -500            |  | -500            | -500            | -500            | -500            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-171.658</b>  | <b>-174.720</b> |  | <b>-193.530</b> | <b>-182.190</b> | <b>-185.250</b> | <b>-188.320</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-166.658</b>  | <b>-174.720</b> |  | <b>-191.030</b> | <b>-179.690</b> | <b>-182.750</b> | <b>-185.820</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-166.658</b>  | <b>-174.720</b> |  | <b>-191.030</b> | <b>-179.690</b> | <b>-182.750</b> | <b>-185.820</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

| Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturförderung |  |                |                |  |                |                |                |                |
|---|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Nordwalde                              |  |                |                |  |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    |  | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0              | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 5.000          | 0              |  | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 03  | + Sonstige Transfererträge   | 0              | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0              | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0              | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0              | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0              | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0              | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen  | 0              | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>5.000</b>   | <b>0</b>       |  | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -15.160        | -14.920        |  | -16.260        | -16.700        | -17.080        | -17.460        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0              | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -4.168         | -5.000         |  | -14.500        | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0              | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 0              | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -5.036         | -500           |  | -500           | -500           | -500           | -500           |
| <b>17</b>                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-24.364</b> | <b>-20.420</b> |  | <b>-31.260</b> | <b>-19.700</b> | <b>-20.080</b> | <b>-20.460</b> |
| <b>18</b>                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-19.364</b> | <b>-20.420</b> |  | <b>-28.760</b> | <b>-17.200</b> | <b>-17.580</b> | <b>-17.960</b> |
| 19  | + Finanzerträge  | 0              | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0              | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>                                       | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>                                       | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-19.364</b> | <b>-20.420</b> |  | <b>-28.760</b> | <b>-17.200</b> | <b>-17.580</b> | <b>-17.960</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge   | 0              | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0              | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26_T</b>                                     | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-19.364</b> | <b>-20.420</b> |  | <b>-28.760</b> | <b>-17.200</b> | <b>-17.580</b> | <b>-17.960</b> |
| 27_T  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 5.939          | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28_T  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -28.864        | -1.670         |  | -1.690         | -260           | -280           | -300           |
| <b>29_T</b>                                     | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-42.288</b> | <b>-22.090</b> |  | <b>-30.450</b> | <b>-17.460</b> | <b>-17.860</b> | <b>-18.260</b> |
| 30_T  | - Globaler Minderaufwand   | 0              | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31_T</b>                                     | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-42.288</b> | <b>-22.090</b> |  | <b>-30.450</b> | <b>-17.460</b> | <b>-17.860</b> | <b>-18.260</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturförderung

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 5.000            | 0              |  | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.000</b>     | <b>0</b>       |  | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -14.196          | -14.920        |  | -16.260        | -16.700        | -17.080        | -17.460        |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -4.168           | -5.000         |  | -14.500        | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -5.036           | -500           |  | -500           | -500           | -500           | -500           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-23.400</b>   | <b>-20.420</b> |  | <b>-31.260</b> | <b>-19.700</b> | <b>-20.080</b> | <b>-20.460</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-18.400</b>   | <b>-20.420</b> |  | <b>-28.760</b> | <b>-17.200</b> | <b>-17.580</b> | <b>-17.960</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-18.400</b>   | <b>-20.420</b> |  | <b>-28.760</b> | <b>-17.200</b> | <b>-17.580</b> | <b>-17.960</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -6.385           | -6.200          | -7.270          | -7.490          | -7.670          | -7.860          |
| 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   | -142.488         | -148.100        | -155.000        | -155.000        | -157.500        | -160.000        |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -29              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-148.902</b>  | <b>-154.300</b> | <b>-162.270</b> | <b>-162.490</b> | <b>-165.170</b> | <b>-167.860</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-148.902</b>  | <b>-154.300</b> | <b>-162.270</b> | <b>-162.490</b> | <b>-165.170</b> | <b>-167.860</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-148.902</b>  | <b>-154.300</b> | <b>-162.270</b> | <b>-162.490</b> | <b>-165.170</b> | <b>-167.860</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-148.902</b>  | <b>-154.300</b> | <b>-162.270</b> | <b>-162.490</b> | <b>-165.170</b> | <b>-167.860</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-148.902</b>  | <b>-154.300</b> | <b>-162.270</b> | <b>-162.490</b> | <b>-165.170</b> | <b>-167.860</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-148.902</b>  | <b>-154.300</b> | <b>-162.270</b> | <b>-162.490</b> | <b>-165.170</b> | <b>-167.860</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -5.741           | -6.200          |  | -7.270          | -7.490          | -7.670          | -7.860          |
| 14        | - Transferauszahlungen                              | -142.488         | -148.100        |  | -155.000        | -155.000        | -157.500        | -160.000        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -29              | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-148.258</b>  | <b>-154.300</b> |  | <b>-162.270</b> | <b>-162.490</b> | <b>-165.170</b> | <b>-167.860</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-148.258</b>  | <b>-154.300</b> |  | <b>-162.270</b> | <b>-162.490</b> | <b>-165.170</b> | <b>-167.860</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-148.258</b>  | <b>-154.300</b> |  | <b>-162.270</b> | <b>-162.490</b> | <b>-165.170</b> | <b>-167.860</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 386.322           | 345.000         | 630.200           | 513.000           | 505.800           | 505.660           |
| 03          | + Sonstige Transfererträge   | 14.354            | 8.000           | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 104.803           | 150.000         | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0                 | 100             | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09          | +/- Bestandsveränderungen  | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>505.479</b>    | <b>503.100</b>  | <b>790.300</b>    | <b>673.100</b>    | <b>665.900</b>    | <b>665.760</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -392.037          | -361.525        | -390.730          | -400.640          | -408.810          | -417.160          |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0                 | -100            | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | -7.448            | 0               | -800              | -800              | -800              | -800              |
| 15          | - Transferaufwendungen   | -595.132          | -580.000        | -620.300          | -620.300          | -620.300          | -620.300          |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -13.063           | -5.120          | -5.520            | -5.520            | -5.520            | -5.520            |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.007.680</b> | <b>-946.745</b> | <b>-1.017.450</b> | <b>-1.027.360</b> | <b>-1.035.530</b> | <b>-1.043.880</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-502.201</b>   | <b>-443.645</b> | <b>-227.150</b>   | <b>-354.260</b>   | <b>-369.630</b>   | <b>-378.120</b>   |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-502.201</b>   | <b>-443.645</b> | <b>-227.150</b>   | <b>-354.260</b>   | <b>-369.630</b>   | <b>-378.120</b>   |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-502.201</b>   | <b>-443.645</b> | <b>-227.150</b>   | <b>-354.260</b>   | <b>-369.630</b>   | <b>-378.120</b>   |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 35.019            | 3.940           | 3.930             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -17.175           | -144.435        | -131.180          | -980              | -1.020            | -1.060            |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-484.357</b>   | <b>-584.140</b> | <b>-354.400</b>   | <b>-355.240</b>   | <b>-370.650</b>   | <b>-379.180</b>   |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-484.357</b>   | <b>-584.140</b> | <b>-354.400</b>   | <b>-355.240</b>   | <b>-370.650</b>   | <b>-379.180</b>   |



## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|---|------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 431.035          | 345.000         |  | 629.400           | 512.200           | 505.000           | 505.000           |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 11.305           | 8.000           |  | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 104.803          | 150.000         |  | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 10               | 100             |  | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>547.153</b>   | <b>503.100</b>  |  | <b>789.500</b>    | <b>672.300</b>    | <b>665.100</b>    | <b>665.100</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -373.793         | -361.525        |  | -390.730          | -400.640          | -408.810          | -417.160          |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | 0                | -100            |  | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 14        | - Transferauszahlungen                              | -579.175         | -580.000        |  | -620.300          | -620.300          | -620.300          | -620.300          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -9.856           | -5.120          |  | -5.520            | -5.520            | -5.520            | -5.520            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-962.824</b>  | <b>-946.745</b> |  | <b>-1.016.650</b> | <b>-1.026.560</b> | <b>-1.034.730</b> | <b>-1.043.080</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-415.671</b>  | <b>-443.645</b> |  | <b>-227.150</b>   | <b>-354.260</b>   | <b>-369.630</b>   | <b>-377.980</b>   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26        | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -11.355          | 0               |  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-11.355</b>   | <b>0</b>        |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-11.355</b>   | <b>0</b>        |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-427.026</b>  | <b>-443.645</b> |  | <b>-227.150</b>   | <b>-354.260</b>   | <b>-369.630</b>   | <b>-377.980</b>   |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung 050101 Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind., Pflegebedürftigkeit</b>  |  |
| Gemeinde Nordwalde   |  |
| <b>Produktbereich</b>  | 05 Soziale Leistungen  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0501 Hilfe bei Krankheiten, Behinderung Pflegebedürftigkeit                          |
| <b>Produkt</b>   | 050101 Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind., Pflegebedürftigkeit |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Fachbereich III  | Dagmar Hilgenbrink   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |  |
| 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. |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |  |
| EinwohnerInnen mit Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern, HeimbewohnerInnen  |  |
| <b>Strategische Ziele</b>  |  |
| Antragsannahme nach erstem Vorsprach und Eingang von Auskunftersuchen.<br>Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten.<br>Beratung und gegebenenfalls Unterbringung von Personen die in Einrichtungen leben.  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |  |
| Bundesgesetze, Landesgesetzes, Sondergesetzliche Bestimmungen  |  |
| <b>Leistungsumfang</b>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfestellung bei der Erstellung von Anträgen</li> <li>- Beratungs- und Auskunftsverpflichtung in allen Bereichen der Sozialversicherung</li> <li>- Leistungen nach Sondergesetzen (Blindengeld, Kriegspferfürsorge)</li> <li>- Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen von Sozialversicherungsangelegenheiten</li> <li>- Weiterleitung von Anträgen (z. B. an die Dt. Rentenversicherung Westfalen bzw. Bund)</li> </ul>  |  |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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              |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -39.551          | -34.282        | -35.350        | -36.280        | -37.050        | -37.840        |
| 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  | -1.024           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-40.575</b>   | <b>-34.282</b> | <b>-35.350</b> | <b>-36.280</b> | <b>-37.050</b> | <b>-37.840</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                             | <b>-40.575</b>   | <b>-34.282</b> | <b>-35.350</b> | <b>-36.280</b> | <b>-37.050</b> | <b>-37.840</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-40.575</b>   | <b>-34.282</b> | <b>-35.350</b> | <b>-36.280</b> | <b>-37.050</b> | <b>-37.840</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-40.575</b>   | <b>-34.282</b> | <b>-35.350</b> | <b>-36.280</b> | <b>-37.050</b> | <b>-37.840</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                              | <b>-40.575</b>   | <b>-34.282</b> | <b>-35.350</b> | <b>-36.280</b> | <b>-37.050</b> | <b>-37.840</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-40.575</b>   | <b>-34.282</b> | <b>-35.350</b> | <b>-36.280</b> | <b>-37.050</b> | <b>-37.840</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -34.197          | -34.282        |  | -35.350        | -36.280        | -37.050        | -37.840        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -1.024           | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-35.222</b>   | <b>-34.282</b> |  | <b>-35.350</b> | <b>-36.280</b> | <b>-37.050</b> | <b>-37.840</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-35.222</b>   | <b>-34.282</b> |  | <b>-35.350</b> | <b>-36.280</b> | <b>-37.050</b> | <b>-37.840</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-35.222</b>   | <b>-34.282</b> |  | <b>-35.350</b> | <b>-36.280</b> | <b>-37.050</b> | <b>-37.840</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|--|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0                | 0               |  | 14.400          | 7.200           | 0               | 0               |
| 03          | + Sonstige Transfererträge   | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 104.803          | 150.000         |  | 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               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>104.803</b>   | <b>150.000</b>  |  | <b>164.400</b>  | <b>157.200</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -192.174         | -182.887        |  | -147.410        | -151.110        | -154.170        | -157.290        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | -7.309           | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Transferaufwendungen   | -200.800         | -200.000        |  | -200.000        | -200.000        | -200.000        | -200.000        |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -2.971           | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-403.254</b>  | <b>-382.887</b> |  | <b>-347.410</b> | <b>-351.110</b> | <b>-354.170</b> | <b>-357.290</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-298.450</b>  | <b>-232.887</b> |  | <b>-183.010</b> | <b>-193.910</b> | <b>-204.170</b> | <b>-207.290</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-298.450</b>  | <b>-232.887</b> |  | <b>-183.010</b> | <b>-193.910</b> | <b>-204.170</b> | <b>-207.290</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-298.450</b>  | <b>-232.887</b> |  | <b>-183.010</b> | <b>-193.910</b> | <b>-204.170</b> | <b>-207.290</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 13.807           | 830             |  | 820             | 0               | 0               | 0               |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                | -15.060         |  | -15.090         | -100            | -120            | -140            |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-284.643</b>  | <b>-247.117</b> |  | <b>-197.280</b> | <b>-194.010</b> | <b>-204.290</b> | <b>-207.430</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-284.643</b>  | <b>-247.117</b> |  | <b>-197.280</b> | <b>-194.010</b> | <b>-204.290</b> | <b>-207.430</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0                | 0               |  | 14.400          | 7.200           | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 104.803          | 150.000         |  | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>104.803</b>   | <b>150.000</b>  |  | <b>164.400</b>  | <b>157.200</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -187.107         | -182.887        |  | -147.410        | -151.110        | -154.170        | -157.290        |
| 14        | - Transferauszahlungen                              | -166.828         | -200.000        |  | -200.000        | -200.000        | -200.000        | -200.000        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -41              | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-353.976</b>  | <b>-382.887</b> |  | <b>-347.410</b> | <b>-351.110</b> | <b>-354.170</b> | <b>-357.290</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-249.172</b>  | <b>-232.887</b> |  | <b>-183.010</b> | <b>-193.910</b> | <b>-204.170</b> | <b>-207.290</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26        | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -7.309           | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-7.309</b>    | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-7.309</b>    | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-256.481</b>  | <b>-232.887</b> |  | <b>-183.010</b> | <b>-193.910</b> | <b>-204.170</b> | <b>-207.290</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

| <b>Produktbeschreibung 050202 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)</b>   |   |
|--|---|
| Gemeinde Nordwalde   |   |
| <b>Produktbereich</b>  | 05 Soziale Leistungen   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung          |
| <b>Produkt</b>   | 050202 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung) |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                             |
| Fachbereich III  | Dagmar Hilgenbrink  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |   |
| 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. |   |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |
| Einkommensschwache bzw. Personen mit Einkommensdefiziten, Rentner und vollerwerbsgeminderte Personen   |   |
| <b>Strategische Ziele</b>  |   |
| 1. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte<br>2. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt   |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |
| Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht  |   |
| <b>Leistungsumfang</b>   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfen bei Einkommensdefiziten</li> <li>- Vorbeugender Schutz vor Obdachlosigkeit</li> <li>- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</li> <li>- Gewährung und Rückforderung von Darlehen</li> </ul>  |   |
|  |   |



## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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              |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -52.892          | -45.336        | -91.280        | -93.610        | -95.520        | -97.480        |
| 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              | -300           | -300           | -300           | -300           |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -1.200           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-54.092</b>   | <b>-45.336</b> | <b>-91.580</b> | <b>-93.910</b> | <b>-95.820</b> | <b>-97.780</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-54.092</b>   | <b>-45.336</b> | <b>-91.580</b> | <b>-93.910</b> | <b>-95.820</b> | <b>-97.780</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-54.092</b>   | <b>-45.336</b> | <b>-91.580</b> | <b>-93.910</b> | <b>-95.820</b> | <b>-97.780</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-54.092</b>   | <b>-45.336</b> | <b>-91.580</b> | <b>-93.910</b> | <b>-95.820</b> | <b>-97.780</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -907             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-54.999</b>   | <b>-45.336</b> | <b>-91.580</b> | <b>-93.910</b> | <b>-95.820</b> | <b>-97.780</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-54.999</b>   | <b>-45.336</b> | <b>-91.580</b> | <b>-93.910</b> | <b>-95.820</b> | <b>-97.780</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -50.387          | -45.336        |  | -91.280        | -93.610        | -95.520        | -97.480        |
| 14        | - Transferauszahlungen                              | 0                | 0              |  | -300           | -300           | -300           | -300           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -1.200           | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-51.587</b>   | <b>-45.336</b> |  | <b>-91.580</b> | <b>-93.910</b> | <b>-95.820</b> | <b>-97.780</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-51.587</b>   | <b>-45.336</b> |  | <b>-91.580</b> | <b>-93.910</b> | <b>-95.820</b> | <b>-97.780</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-51.587</b>   | <b>-45.336</b> |  | <b>-91.580</b> | <b>-93.910</b> | <b>-95.820</b> | <b>-97.780</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

| <b>Produktbeschreibung 050203 Leistungen nach AsylbLG</b>  |  |
|--|--|
| Gemeinde Nordwalde   |  |
| <b>Produktbereich</b>  | 05 Soziale Leistungen                                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung |
| <b>Produkt</b>   | 050203 Leistungen nach AsylbLG                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                    |
| Fachbereich III  | Dagmar Hilgenbrink                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |  |
| Gewährung von Leistungen an Asylbewerber nach dem AsylbLG<br>Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, der Gesundheit und der Unterkunft<br>Einzelfallbearbeitung durch die Leistungssachbearbeiter  |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |  |
| AsylbewerberInnen  |  |
| <b>Strategische Ziele</b>  |  |
| 1. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Asylbewerber<br>2. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt<br>3. Erhaltung der Gesundheit   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |  |
| Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht  |  |
| <b>Leistungsumfang</b>   |  |
| - Unterbringung, Betreuung und Hilfeleistungen für Asylbewerber  |  |
| <b>Erläuterungen</b>   |  |
| <b>Erläuterungen zum Ergebnisplan</b><br><b>15 Transferaufwendungen</b><br>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 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 386.322          | 345.000         | 615.800         | 505.800         | 505.800         | 505.660         |
| 03          | + Sonstige Transfererträge   | 14.354           | 8.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 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                | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09          | +/- Bestandsveränderungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>400.676</b>   | <b>353.100</b>  | <b>625.900</b>  | <b>515.900</b>  | <b>515.900</b>  | <b>515.760</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -107.421         | -99.020         | -116.690        | -119.640        | -122.070        | -124.550        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0                | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | -139             | 0               | -800            | -800            | -800            | -800            |
| 15          | - Transferaufwendungen   | -394.333         | -380.000        | -420.000        | -420.000        | -420.000        | -420.000        |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -7.867           | -5.120          | -5.520          | -5.520          | -5.520          | -5.520          |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-509.760</b>  | <b>-484.240</b> | <b>-543.110</b> | <b>-546.060</b> | <b>-548.490</b> | <b>-550.970</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-109.084</b>  | <b>-131.140</b> | <b>82.790</b>   | <b>-30.160</b>  | <b>-32.590</b>  | <b>-35.210</b>  |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-109.084</b>  | <b>-131.140</b> | <b>82.790</b>   | <b>-30.160</b>  | <b>-32.590</b>  | <b>-35.210</b>  |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-109.084</b>  | <b>-131.140</b> | <b>82.790</b>   | <b>-30.160</b>  | <b>-32.590</b>  | <b>-35.210</b>  |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 21.211           | 3.110           | 3.110           | 0               | 0               | 0               |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -16.268          | -129.375        | -116.090        | -880            | -900            | -920            |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-104.140</b>  | <b>-257.405</b> | <b>-30.190</b>  | <b>-31.040</b>  | <b>-33.490</b>  | <b>-36.130</b>  |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-104.140</b>  | <b>-257.405</b> | <b>-30.190</b>  | <b>-31.040</b>  | <b>-33.490</b>  | <b>-36.130</b>  |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 431.035          | 345.000         |  | 615.000         | 505.000         | 505.000         | 505.000         |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 11.305           | 8.000           |  | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 10               | 100             |  | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>442.350</b>   | <b>353.100</b>  |  | <b>625.100</b>  | <b>515.100</b>  | <b>515.100</b>  | <b>515.100</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -102.101         | -99.020         |  | -116.690        | -119.640        | -122.070        | -124.550        |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | 0                | -100            |  | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 14        | - Transferauszahlungen                              | -412.347         | -380.000        |  | -420.000        | -420.000        | -420.000        | -420.000        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -7.591           | -5.120          |  | -5.520          | -5.520          | -5.520          | -5.520          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-522.039</b>  | <b>-484.240</b> |  | <b>-542.310</b> | <b>-545.260</b> | <b>-547.690</b> | <b>-550.170</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-79.690</b>   | <b>-131.140</b> |  | <b>82.790</b>   | <b>-30.160</b>  | <b>-32.590</b>  | <b>-35.070</b>  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26        | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -4.046           | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-4.046</b>    | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-4.046</b>    | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-83.736</b>   | <b>-131.140</b> |  | <b>82.790</b>   | <b>-30.160</b>  | <b>-32.590</b>  | <b>-35.070</b>  |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 3.872            | 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   | 904              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09          | +/- Bestandsveränderungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>4.776</b>     | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -70.888          | -47.343         | -63.850         | -65.560         | -66.980         | -68.440         |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -3.588           | -41.000         | -41.000         | -41.000         | -41.000         | -41.000         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | -7.593           | -10.050         | -8.050          | -8.050          | -8.050          | -2.650          |
| 15          | - Transferaufwendungen   | -323.109         | -315.300        | -325.300        | -325.300        | -325.300        | -325.300        |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -1.191           | -166.100        | -111.700        | -111.700        | -1.700          | -1.700          |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-406.368</b>  | <b>-579.793</b> | <b>-549.900</b> | <b>-551.610</b> | <b>-443.030</b> | <b>-439.090</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-401.592</b>  | <b>-576.093</b> | <b>-546.200</b> | <b>-547.910</b> | <b>-439.330</b> | <b>-435.390</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-401.592</b>  | <b>-576.093</b> | <b>-546.200</b> | <b>-547.910</b> | <b>-439.330</b> | <b>-435.390</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-401.592</b>  | <b>-576.093</b> | <b>-546.200</b> | <b>-547.910</b> | <b>-439.330</b> | <b>-435.390</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -89.256          | -152.420        | -150.220        | -840            | -870            | -900            |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-490.848</b>  | <b>-728.513</b> | <b>-696.420</b> | <b>-548.750</b> | <b>-440.200</b> | <b>-436.290</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-490.848</b>  | <b>-728.513</b> | <b>-696.420</b> | <b>-548.750</b> | <b>-440.200</b> | <b>-436.290</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 904              | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>904</b>       | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -45.523          | -47.343         |  | -63.850         | -65.560         | -66.980         | -68.440         |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -4.092           | -41.000         |  | -41.000         | -41.000         | -41.000         | -41.000         |
| 14        | - Transferauszahlungen                              | -360.542         | -315.300        |  | -325.300        | -325.300        | -325.300        | -325.300        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -1.191           | -166.100        |  | -111.700        | -111.700        | -1.700          | -1.700          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-411.348</b>  | <b>-569.743</b> |  | <b>-541.850</b> | <b>-543.560</b> | <b>-434.980</b> | <b>-436.440</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-410.444</b>  | <b>-569.743</b> |  | <b>-541.850</b> | <b>-543.560</b> | <b>-434.980</b> | <b>-436.440</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                            | 0                | -60.000         |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 13.823           | -100.000        |  | -100.000        | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>13.823</b>    | <b>-160.000</b> |  | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>13.823</b>    | <b>-160.000</b> |  | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-396.621</b>  | <b>-729.743</b> |  | <b>-641.850</b> | <b>-543.560</b> | <b>-434.980</b> | <b>-436.440</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

| <b>Produktbeschreibung 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen</b>  |  |
|--|--|
| Gemeinde Nordwalde   |  |
| <b>Produktbereich</b>  | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0601 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen   |
| <b>Produkt</b>   | 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                    |
| Fachbereich III  | Dagmar Hilgenbrink                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |  |
| <p>Die Gemeinde Nordwalde gewährleistet die Erfüllung der Ansprüche auf Versorgung mit Kindergartenplätzen für die Bevölkerung. Dabei soll vorrangig die Bereitstellung der Plätze in Einrichtungen kirchlicher und privater Trägerschaft gefördert werden. Die Bereitstellung eigener Einrichtungen erfolgt nur in den Fällen und in dem Umfang, wie dies zur Bedarfsdeckung erforderlich ist. Die Plätze in Kindertageseinrichtungen werden von freien Trägern (AWO, DRK, OUTLAW, 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> |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |  |
| EinwohnerInnen, Familien   |  |
| <b>Strategische Ziele</b>  |  |
| Sicherstellung des Kindergartenanspruches  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |  |
| <p>Gesetz über Kindertageseinrichtungen -GTKKinder-<br/>Jugendhilfegesetz -KHJG<br/>Ratsbeschlüsse<br/>Satzungen des Kreises</p>   |  |
| <b>Leistungsumfang</b>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschüsse an Kindergärten</li> <li>- Festsetzung von Kindergartenbeiträgen</li> </ul>   |  |
| <b>Erläuterungen</b>   |  |
| <p><b>Erläuterungen zum Ergebnisplan</b><br/><b>15 Transferaufwendungen</b><br/>Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse für die in freier bzw. kirchlicher Trägerschaft stehenden Kindertageseinrichtungen.</p>   |  |



## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 3.872            | 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               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>3.872</b>     | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -67.247          | -44.963         | -54.530         | -55.930         | -57.090         | -58.270         |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -3.078           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | -7.593           | -8.050          | -8.050          | -8.050          | -8.050          | -2.650          |
| 15          | - Transferaufwendungen   | -319.079         | -311.800        | -321.800        | -321.800        | -321.800        | -321.800        |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -1.121           | -166.100        | -111.400        | -111.400        | -1.400          | -1.400          |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-398.118</b>  | <b>-530.913</b> | <b>-495.780</b> | <b>-497.180</b> | <b>-388.340</b> | <b>-384.120</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-394.246</b>  | <b>-527.213</b> | <b>-492.080</b> | <b>-493.480</b> | <b>-384.640</b> | <b>-380.420</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-394.246</b>  | <b>-527.213</b> | <b>-492.080</b> | <b>-493.480</b> | <b>-384.640</b> | <b>-380.420</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-394.246</b>  | <b>-527.213</b> | <b>-492.080</b> | <b>-493.480</b> | <b>-384.640</b> | <b>-380.420</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -997             | -10             | -20             | -30             | -40             | -50             |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-395.243</b>  | <b>-527.223</b> | <b>-492.100</b> | <b>-493.510</b> | <b>-384.680</b> | <b>-380.470</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-395.243</b>  | <b>-527.223</b> | <b>-492.100</b> | <b>-493.510</b> | <b>-384.680</b> | <b>-380.470</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -43.290          | -44.963         | -54.530         | -55.930         | -57.090         | -58.270         |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -3.583           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferauszahlungen                              | -356.513         | -311.800        | -321.800        | -321.800        | -321.800        | -321.800        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -1.121           | -166.100        | -111.400        | -111.400        | -1.400          | -1.400          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-404.507</b>  | <b>-522.863</b> | <b>-487.730</b> | <b>-489.130</b> | <b>-380.290</b> | <b>-381.470</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-404.507</b>  | <b>-522.863</b> | <b>-487.730</b> | <b>-489.130</b> | <b>-380.290</b> | <b>-381.470</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26        | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 13.823           | -100.000        | -100.000        | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>13.823</b>    | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>13.823</b>    | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-390.684</b>  | <b>-622.863</b> | <b>-587.730</b> | <b>-489.130</b> | <b>-380.290</b> | <b>-381.470</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Investitionen Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt     | Gesamtein- /<br>auszahlungen |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2015-11 Ersteinrichtung neuer Kindergarten  | 13.823                      | -100.000        | -100.000        | 0   | 0                  | 0                          | -194.359<br>-294.359         | -124.359                     |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0                           | 0               | 0               | 0   | 0                  | 0                          | -22.552<br>-22.552           | -22.552                      |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | 13.823                      | -100.000        | -100.000        | 0   | 0                  | 0                          | -171.806<br>-271.806         | -101.806                     |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                 |                 |   |                    |                            |                              |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2015-11 / Gliederungsziffer 26</b>  |                             |                 |                 |   |                    |                            |                              |                              |
| 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 € |                             |                 |                 |   |                    |                            |                              |                              |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>13.823</b>               | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>-194.359<br/>-294.359</b> | <b>-124.359</b>              |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

| <b>Produktbeschreibung 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)</b>  |        |   |
|--|--------|---|
| Gemeinde Nordwalde   |        |   |
| <b>Produktbereich</b>  | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0602   | Kinder-, Jugend- und Familienarbeit               |
| <b>Produkt</b>   | 060201 | Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim) |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                 |
| Fachbereich III  |        | Dagmar Hilgenbrink                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |        |   |
| 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.<br>Bereitstellung des KOT-Heims sowie der Betriebsausstattung und des Beschäftigungsmaterials |        |   |
| <b>Zielgruppe</b>  |        |   |
| Kinder und Jugendliche   |        |   |
| <b>Strategische Ziele</b>  |        |   |
| Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche   |        |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |        |   |
| Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge   |        |   |
| <b>Leistungsumfang</b>   |        |   |
| - Betrieb des Kleinen Hauses der offenen Tür<br>- Gemeindliche Jugendförderung   |        |   |
|  |        |   |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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              |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -1.821           | -1.190         | -8.100         | -8.340         | -8.540         | -8.750         |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0                | -40.000        | -40.000        | -40.000        | -40.000        | -40.000        |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                | -2.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15          | - Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -70              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.891</b>    | <b>-43.190</b> | <b>-48.100</b> | <b>-48.340</b> | <b>-48.540</b> | <b>-48.750</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-1.891</b>    | <b>-43.190</b> | <b>-48.100</b> | <b>-48.340</b> | <b>-48.540</b> | <b>-48.750</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-1.891</b>    | <b>-43.190</b> | <b>-48.100</b> | <b>-48.340</b> | <b>-48.540</b> | <b>-48.750</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.891</b>    | <b>-43.190</b> | <b>-48.100</b> | <b>-48.340</b> | <b>-48.540</b> | <b>-48.750</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                | -760           | -770           | -780           | -790           | -800           |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-1.891</b>    | <b>-43.950</b> | <b>-48.870</b> | <b>-49.120</b> | <b>-49.330</b> | <b>-49.550</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-1.891</b>    | <b>-43.950</b> | <b>-48.870</b> | <b>-49.120</b> | <b>-49.330</b> | <b>-49.550</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|------------------|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -1.116           | -1.190          |  | -8.100         | -8.340         | -8.540         | -8.750         |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | 0                | -40.000         |  | -40.000        | -40.000        | -40.000        | -40.000        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -70              | 0               |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.186</b>    | <b>-41.190</b>  |  | <b>-48.100</b> | <b>-48.340</b> | <b>-48.540</b> | <b>-48.750</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-1.186</b>    | <b>-41.190</b>  |  | <b>-48.100</b> | <b>-48.340</b> | <b>-48.540</b> | <b>-48.750</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                            | 0                | -60.000         |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>-60.000</b>  |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>-60.000</b>  |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-1.186</b>    | <b>-101.190</b> |  | <b>-48.100</b> | <b>-48.340</b> | <b>-48.540</b> | <b>-48.750</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- /<br>auszahlungen |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 2019-19 Umbau KOT (neue<br>Trägerschaft)                    | 0                           | -60.000        | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -60.000<br>-60.000       | 0                            |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen                                 | 0                           | -60.000        | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -60.000<br>-60.000       | 0                            |
| <i>Erläuterungen:</i>                                       |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b><u>zu Invest.-Nr. 2019-19 / Gliederungsziffer 25</u></b> |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <u>Sachkonto 09121</u>                                      |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Umbau einer neuen Einrichtung zum KOT-Heim                  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>Gesamtsumme</b>  | 0                           | -60.000        | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -60.000<br>-60.000       | 0                            |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

| <b>Produktbeschreibung 060202 sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien</b>   |        |  |
|--|--------|--|
| Gemeinde Nordwalde   |        |  |
| <b>Produktbereich</b>  | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                     |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0602   | Kinder-, Jugend- und Familienarbeit                                    |
| <b>Produkt</b>   | 060202 | sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                      |
| Fachbereich III  |        | Dagmar Hilgenbrink   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |        |  |
| <p>Die Gemeinde will für alle Altersgruppen und sozialen Schichten eine lebenswerte Gemeinde sein. Deshalb entwickelt und unterhält sie Angebote zur Freizeitgestaltung und Förderung von Jugendlichen. Außerdem unterstützt die Gemeinde nach ihren Möglichkeiten und im Rahmen ihrer Zielsetzungen die freie und verbandsgebundene Jugendarbeit. Dabei sollen finanzielle Förderungen vorrangig projektorientiert oder für die nachweisbare Übernahme gemeindlicher Aufgaben im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe gewährt werden. Durchführung und Organisation von Veranstaltungen im Kinder- und Jugendbereich. Stärkung des Kinder-, Jugend- und Familienangebotes. Vernetzung von Aktivitäten der im Kinder-, Jugend- und Familienbereich tätigen Stellen und Organisationen.</p> |        |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |        |  |
| EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche, Familien   |        |  |
| <b>Strategische Ziele</b>  |        |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder, Jugendliche und Familien</li> <li>2. Durchführung von Veranstaltungen</li> <li>3. Steigerung der Besucherzahlen bei Veranstaltungen</li> </ol>   |        |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |        |  |
| Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse   |        |  |
| <b>Leistungsumfang</b>   |        |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit (auch im Bereich Sport und Gesundheit)</li> <li>- Gewährung von Zuschüssen an Dritte</li> <li>- Unterstützung von Jugendorganisationen und -veranstaltungen</li> <li>- Jugendparlament</li> </ul>   |        |  |
| <b>Erläuterungen</b>   |        |  |
| <b>Erläuterungen zum Ergebnisplan</b><br><b>15 Transferaufwendungen</b><br>Zuschuss zur psychologischen Beratungsstelle  |        |  |



## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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   | 904              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 09          | +/- Bestandsveränderungen  | 0                | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>904</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -1.821           | -1.190          | -1.220          | -1.290        | -1.350        | -1.420        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -509             | -1.000          | -1.000          | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15          | - Transferaufwendungen   | -4.030           | -3.500          | -3.500          | -3.500        | -3.500        | -3.500        |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 0                | 0               | -300            | -300          | -300          | -300          |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-6.360</b>    | <b>-5.690</b>   | <b>-6.020</b>   | <b>-6.090</b> | <b>-6.150</b> | <b>-6.220</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-5.455</b>    | <b>-5.690</b>   | <b>-6.020</b>   | <b>-6.090</b> | <b>-6.150</b> | <b>-6.220</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-5.455</b>    | <b>-5.690</b>   | <b>-6.020</b>   | <b>-6.090</b> | <b>-6.150</b> | <b>-6.220</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.455</b>    | <b>-5.690</b>   | <b>-6.020</b>   | <b>-6.090</b> | <b>-6.150</b> | <b>-6.220</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -88.259          | -151.650        | -149.430        | -30           | -40           | -50           |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-93.715</b>   | <b>-157.340</b> | <b>-155.450</b> | <b>-6.120</b> | <b>-6.190</b> | <b>-6.270</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-93.715</b>   | <b>-157.340</b> | <b>-155.450</b> | <b>-6.120</b> | <b>-6.190</b> | <b>-6.270</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|-----------|---|------------------|----------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 904              | 0              |  | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>904</b>       | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -1.116           | -1.190         |  | -1.220         | -1.290        | -1.350        | -1.420        |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -509             | -1.000         |  | -1.000         | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| 14        | - Transferauszahlungen                              | -4.030           | -3.500         |  | -3.500         | -3.500        | -3.500        | -3.500        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | 0                | 0              |  | -300           | -300          | -300          | -300          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-5.655</b>    | <b>-5.690</b>  |  | <b>-6.020</b>  | <b>-6.090</b> | <b>-6.150</b> | <b>-6.220</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-4.751</b>    | <b>-5.690</b>  |  | <b>-6.020</b>  | <b>-6.090</b> | <b>-6.150</b> | <b>-6.220</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-4.751</b>    | <b>-5.690</b>  |  | <b>-6.020</b>  | <b>-6.090</b> | <b>-6.150</b> | <b>-6.220</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|--|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 2.857            | 2.300           |  | 2.250           | 2.250           | 2.000           | 2.000           |
| 03          | + Sonstige Transfererträge   | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 30.397           | 46.000          |  | 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               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>33.254</b>    | <b>48.300</b>   |  | <b>48.250</b>   | <b>48.250</b>   | <b>48.000</b>   | <b>48.000</b>   |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -86.875          | -89.600         |  | -91.030         | -93.330         | -95.220         | -97.160         |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -7.068           | -11.500         |  | -11.500         | -11.500         | -11.500         | -11.500         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | -3.623           | -4.300          |  | -4.100          | -3.700          | -3.500          | -3.500          |
| 15          | - Transferaufwendungen   | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -740             | -1.200          |  | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-98.307</b>   | <b>-106.600</b> |  | <b>-107.830</b> | <b>-109.730</b> | <b>-111.420</b> | <b>-113.360</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-65.053</b>   | <b>-58.300</b>  |  | <b>-59.580</b>  | <b>-61.480</b>  | <b>-63.420</b>  | <b>-65.360</b>  |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-65.053</b>   | <b>-58.300</b>  |  | <b>-59.580</b>  | <b>-61.480</b>  | <b>-63.420</b>  | <b>-65.360</b>  |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-65.053</b>   | <b>-58.300</b>  |  | <b>-59.580</b>  | <b>-61.480</b>  | <b>-63.420</b>  | <b>-65.360</b>  |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -288.697         | -407.540        |  | -404.550        | -100            | -110            | -120            |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-353.749</b>  | <b>-465.840</b> |  | <b>-464.130</b> | <b>-61.580</b>  | <b>-63.530</b>  | <b>-65.480</b>  |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-353.749</b>  | <b>-465.840</b> |  | <b>-464.130</b> | <b>-61.580</b>  | <b>-63.530</b>  | <b>-65.480</b>  |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 28.398           | 46.000          |  | 46.000          | 46.000          | 46.000          | 46.000          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>28.398</b>    | <b>46.000</b>   |  | <b>46.000</b>   | <b>46.000</b>   | <b>46.000</b>   | <b>46.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -86.875          | -89.600         |  | -91.030         | -93.330         | -95.220         | -97.160         |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -6.200           | -11.500         |  | -11.500         | -11.500         | -11.500         | -11.500         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -718             | -1.200          |  | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-93.793</b>   | <b>-102.300</b> |  | <b>-103.730</b> | <b>-106.030</b> | <b>-107.920</b> | <b>-109.860</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-65.395</b>   | <b>-56.300</b>  |  | <b>-57.730</b>  | <b>-60.030</b>  | <b>-61.920</b>  | <b>-63.860</b>  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26        | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | -3.000          |  | -6.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>-3.000</b>   |  | <b>-6.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>-3.000</b>   |  | <b>-6.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-65.395</b>   | <b>-59.300</b>  |  | <b>-63.730</b>  | <b>-63.030</b>  | <b>-64.920</b>  | <b>-66.860</b>  |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 2.857            | 2.300           | 2.250           | 2.250           | 2.000           | 2.000           |
| 03          | + Sonstige Transfererträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 30.397           | 46.000          | 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               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>33.254</b>    | <b>48.300</b>   | <b>48.250</b>   | <b>48.250</b>   | <b>48.000</b>   | <b>48.000</b>   |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -86.875          | -89.600         | -91.030         | -93.330         | -95.220         | -97.160         |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -7.068           | -11.500         | -11.500         | -11.500         | -11.500         | -11.500         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | -3.623           | -4.300          | -4.100          | -3.700          | -3.500          | -3.500          |
| 15          | - Transferaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -740             | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-98.307</b>   | <b>-106.600</b> | <b>-107.830</b> | <b>-109.730</b> | <b>-111.420</b> | <b>-113.360</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-65.053</b>   | <b>-58.300</b>  | <b>-59.580</b>  | <b>-61.480</b>  | <b>-63.420</b>  | <b>-65.360</b>  |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-65.053</b>   | <b>-58.300</b>  | <b>-59.580</b>  | <b>-61.480</b>  | <b>-63.420</b>  | <b>-65.360</b>  |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-65.053</b>   | <b>-58.300</b>  | <b>-59.580</b>  | <b>-61.480</b>  | <b>-63.420</b>  | <b>-65.360</b>  |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -288.697         | -407.540        | -404.550        | -100            | -110            | -120            |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-353.749</b>  | <b>-465.840</b> | <b>-464.130</b> | <b>-61.580</b>  | <b>-63.530</b>  | <b>-65.480</b>  |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-353.749</b>  | <b>-465.840</b> | <b>-464.130</b> | <b>-61.580</b>  | <b>-63.530</b>  | <b>-65.480</b>  |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 28.398           | 46.000          |  | 46.000          | 46.000          | 46.000          | 46.000          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>28.398</b>    | <b>46.000</b>   |  | <b>46.000</b>   | <b>46.000</b>   | <b>46.000</b>   | <b>46.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -86.875          | -89.600         |  | -91.030         | -93.330         | -95.220         | -97.160         |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -6.200           | -11.500         |  | -11.500         | -11.500         | -11.500         | -11.500         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -718             | -1.200          |  | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-93.793</b>   | <b>-102.300</b> |  | <b>-103.730</b> | <b>-106.030</b> | <b>-107.920</b> | <b>-109.860</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-65.395</b>   | <b>-56.300</b>  |  | <b>-57.730</b>  | <b>-60.030</b>  | <b>-61.920</b>  | <b>-63.860</b>  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26        | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | -3.000          |  | -6.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>-3.000</b>   |  | <b>-6.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>-3.000</b>   |  | <b>-6.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-65.395</b>   | <b>-59.300</b>  |  | <b>-63.730</b>  | <b>-63.030</b>  | <b>-64.920</b>  | <b>-66.860</b>  |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Investitionen Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt   | Gesamtein- /<br>auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 2017-12 Anschaffung Maschinen/Geräte<br>Schwimmhalle         | 0                           | -3.000         | -6.000         | 0   | -3.000             | -3.000<br>-3.000           | -16.252<br>-31.252         | -13.252                      |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | 0                           | -3.000         | -6.000         | 0   | -3.000             | -3.000<br>-3.000           | -16.252<br>-31.252         | -13.252                      |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |   |                    |                            |                            |                              |
| <b><u>zu Invest.-Nr.: 2017-12 / Gliederungsziffer 26</u></b> |                             |                |                |   |                    |                            |                            |                              |
| <u>Sachkonto 08131</u>                                       |                             |                |                |   |                    |                            |                            |                              |
| Anschaffung diverser Kleingeräte = 1.000 €                   |                             |                |                |   |                    |                            |                            |                              |
| <u>Sachkonto 08111</u>                                       |                             |                |                |   |                    |                            |                            |                              |
| Reinigungsgerät für Zwischenreinigung = 3.000 €              |                             |                |                |   |                    |                            |                            |                              |
| Ersatzbeschaffung von Aquacycling-Fahrrädern = 2.000 €       |                             |                |                |   |                    |                            |                            |                              |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>0</b>                    | <b>-3.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-3.000</b>      | <b>-3.000<br/>-3.000</b>   | <b>-16.252<br/>-31.252</b> | <b>-13.252</b>               |



## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 26.683           | 26.600          | 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   | 39.528           | 22.000          | 250             | 5.250           | 5.250           | 5.250           |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09          | +/- Bestandsveränderungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>66.211</b>    | <b>48.600</b>   | <b>26.850</b>   | <b>31.850</b>   | <b>31.850</b>   | <b>31.850</b>   |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -101.525         | -80.094         | -93.890         | -96.290         | -98.270         | -100.280        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | -26.079          | -22.100         | -26.150         | -26.150         | -26.150         | -26.150         |
| 15          | - Transferaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -127.773         | -130.000        | -75.000         | -80.000         | -85.000         | -80.000         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-255.377</b>  | <b>-232.194</b> | <b>-195.040</b> | <b>-202.440</b> | <b>-209.420</b> | <b>-206.430</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-189.166</b>  | <b>-183.594</b> | <b>-168.190</b> | <b>-170.590</b> | <b>-177.570</b> | <b>-174.580</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-189.166</b>  | <b>-183.594</b> | <b>-168.190</b> | <b>-170.590</b> | <b>-177.570</b> | <b>-174.580</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-189.166</b>  | <b>-183.594</b> | <b>-168.190</b> | <b>-170.590</b> | <b>-177.570</b> | <b>-174.580</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -23              | -140            | -160            | -180            | -200            | -220            |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-189.189</b>  | <b>-183.734</b> | <b>-168.350</b> | <b>-170.770</b> | <b>-177.770</b> | <b>-174.800</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-189.189</b>  | <b>-183.734</b> | <b>-168.350</b> | <b>-170.770</b> | <b>-177.770</b> | <b>-174.800</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 39.528           | 22.000          |  | 250             | 5.250           | 5.250           | 5.250           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>39.528</b>    | <b>22.000</b>   |  | <b>250</b>      | <b>5.250</b>    | <b>5.250</b>    | <b>5.250</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -76.071          | -80.094         |  | -93.890         | -96.290         | -98.270         | -100.280        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -109.173         | -130.000        |  | -75.000         | -80.000         | -85.000         | -80.000         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-185.243</b>  | <b>-210.094</b> |  | <b>-168.890</b> | <b>-176.290</b> | <b>-183.270</b> | <b>-180.280</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-145.716</b>  | <b>-188.094</b> |  | <b>-168.640</b> | <b>-171.040</b> | <b>-178.020</b> | <b>-175.030</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden      | -50.664          | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                            | -141.934         | -25.000         |  | -410.000        | -100.000        | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-192.599</b>  | <b>-25.000</b>  |  | <b>-410.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-192.599</b>  | <b>-25.000</b>  |  | <b>-410.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-338.314</b>  | <b>-213.094</b> |  | <b>-578.640</b> | <b>-271.040</b> | <b>-178.020</b> | <b>-175.030</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung</b>  |  |
| Gemeinde Nordwalde  |  |
| <b>Produktbereich</b>   | 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0901 Räumliche Planung und -Entwicklung                |
| <b>Produkt</b>  | 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                      |
| Fachbereich IV  | Marcus Klaus   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |  |
| <p>Die Fläche der Gemeinde und ihre Nutzung sind ein wesentlicher Faktor der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen der EinwohnerInnen. Es gehört zu den wichtigsten Aufgaben der gemeindlichen Selbstverwaltung, für eine, die unterschiedlichen Interessen ausgleichende und am Gemeinwohl orientierte Flächennutzung Sorge zu tragen. In diesem Sinne ordnet sie unter Beachtung bundes- und landesrechtlicher Vorschriften die gegenwärtige und künftige Nutzung von Flächen für Wohn-, Verkehrs-, Gewerbe- und landwirtschaftliche Zwecke durch Planungen und Satzungen. Damit verfügen BürgerInnen, Unternehmen und Ansiedlungsinteressenten über einen verbindlichen Rahmen für ihre eigenen Entscheidungen.</p> <p>Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung der Nutzung im Gemeindegebiet, einschließlich der Änderungs- bzw. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (FNP). Aufstellen, ändern, ergänzen und aufheben von Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und Ortssatzungen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung. Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen (Ortsrecht) zur städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der überplanten Flächen. Die Gemeinde nimmt Aufgaben als Träger öffentlicher Belange wahr und erarbeitet Stellungnahmen, initiativ oder nach Aufforderung, zu Planungen Dritter.</p> <p>Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter. Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung sowie Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI).</p> |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |
| Grundstückseigentümer, Gewerbe- und Industriebetreiber, EinwohnerInnen, Zuzugswillige und Investoren, Träger der Planungsverfahren  |  |
| <b>Strategische Ziele</b>   |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen</li> <li>2. Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung</li> <li>3. Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit</li> <li>4. Festlegung von Gestaltungskriterien der Gemeinde</li> <li>5. Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstigen Flächen</li> <li>6. Nachhaltige städtebauliche Entwicklung</li> </ol>  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |  |
| Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge   |  |
| <b>Leistungsumfang</b>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindeentwicklungs-, Flächennutzungs- und Bebauungsplanung sowie Vorhabens- und Erschließungsplanung</li> <li>- Städtebauliche Rahmenplanung und informelle Planung</li> <li>- Städtebauförderung, Dorferneuerungsmaßnahmen und Maßnahmenkonzepte zur Verbesserung des Ortsbildes</li> <li>- Mitwirkung bei Flurbereinigungen und der Verkehrsentwicklungsplanung bei Rad- und Wanderwegen</li> <li>- Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen</li> <li>- Straßenrechtliche Maßnahmen</li> <li>- Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung</li> <li>- Städtebauliche Verträge</li> <li>- Gutachten und Beratungen</li> </ul>   |  |
| <b>Erläuterungen</b>  |  |
| <p><b>Erläuterungen zum Ergebnisplan</b><br/> <b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b><br/> Einzelheiten zu dieser Position findet man im Vorbericht.</p>  |  |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 26.683           | 26.600          | 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   | 39.528           | 22.000          | 250             | 5.250           | 5.250           | 5.250           |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09          | +/- Bestandsveränderungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>66.211</b>    | <b>48.600</b>   | <b>26.850</b>   | <b>31.850</b>   | <b>31.850</b>   | <b>31.850</b>   |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -101.525         | -80.094         | -93.890         | -96.290         | -98.270         | -100.280        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | -26.079          | -22.100         | -26.150         | -26.150         | -26.150         | -26.150         |
| 15          | - Transferaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -127.773         | -130.000        | -75.000         | -80.000         | -85.000         | -80.000         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-255.377</b>  | <b>-232.194</b> | <b>-195.040</b> | <b>-202.440</b> | <b>-209.420</b> | <b>-206.430</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-189.166</b>  | <b>-183.594</b> | <b>-168.190</b> | <b>-170.590</b> | <b>-177.570</b> | <b>-174.580</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-189.166</b>  | <b>-183.594</b> | <b>-168.190</b> | <b>-170.590</b> | <b>-177.570</b> | <b>-174.580</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-189.166</b>  | <b>-183.594</b> | <b>-168.190</b> | <b>-170.590</b> | <b>-177.570</b> | <b>-174.580</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -23              | -140            | -160            | -180            | -200            | -220            |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-189.189</b>  | <b>-183.734</b> | <b>-168.350</b> | <b>-170.770</b> | <b>-177.770</b> | <b>-174.800</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-189.189</b>  | <b>-183.734</b> | <b>-168.350</b> | <b>-170.770</b> | <b>-177.770</b> | <b>-174.800</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 39.528           | 22.000          |  | 250             | 5.250           | 5.250           | 5.250           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>39.528</b>    | <b>22.000</b>   |  | <b>250</b>      | <b>5.250</b>    | <b>5.250</b>    | <b>5.250</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -76.071          | -80.094         |  | -93.890         | -96.290         | -98.270         | -100.280        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -109.173         | -130.000        |  | -75.000         | -80.000         | -85.000         | -80.000         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-185.243</b>  | <b>-210.094</b> |  | <b>-168.890</b> | <b>-176.290</b> | <b>-183.270</b> | <b>-180.280</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-145.716</b>  | <b>-188.094</b> |  | <b>-168.640</b> | <b>-171.040</b> | <b>-178.020</b> | <b>-175.030</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden      | -50.664          | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                            | -141.934         | -25.000         |  | -410.000        | -100.000        | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-192.599</b>  | <b>-25.000</b>  |  | <b>-410.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-192.599</b>  | <b>-25.000</b>  |  | <b>-410.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-338.314</b>  | <b>-213.094</b> |  | <b>-578.640</b> | <b>-271.040</b> | <b>-178.020</b> | <b>-175.030</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt             | Gesamtein- /<br>auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------|---|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 2009-05 Ökologische<br>Kompensationsmaßnahmen  | -192.599                    | -25.000        | -410.000        | 0   | -100.000           | 0                          | -773.974<br>-1.283.974               | -758.873                     |
| 18 + Einz. aus Zuwend. für<br>Investitionsmaßnahmen                                      | 0                           | 0              | 0               | 0   | 0                  | 0                          | 816.115<br>816.115                   | 816.115                      |
| 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u.<br>Gebäuden                                     | -50.664                     | 0              | 0               | 0   | 0                  | 0                          | -409.356<br>-409.356                 | -418.999                     |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | -141.934                    | -25.000        | -410.000        | 0   | -100.000           | 0                          | -1.180.733<br>-1.690.733             | -1.155.989                   |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                 |   |                    |                            |                                      |                              |
| <b><u>zu Invest.-Nr. 2009-05 / Gliederungsziffer 25</u></b>                              |                             |                |                 |   |                    |                            |                                      |                              |
| Gewerbegebiet Süd (Grünstreifen + Teich) Aufwertung 2023 = 50.000 € und 2024 = 100.000 € |                             |                |                 |   |                    |                            |                                      |                              |
| zusätzlich Erwerb von 120.000 Werteinheiten Gewerbegebiet Süd = 360.000 €                |                             |                |                 |   |                    |                            |                                      |                              |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-192.599</b>             | <b>-25.000</b> | <b>-410.000</b> | <b>0</b>                                    | <b>-100.000</b>    | <b>0</b>                   | <b>-773.974</b><br><b>-1.283.974</b> | <b>-758.873</b>              |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                                | 2.700            | 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               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>2.700</b>     | <b>2.550</b>    | <b>2.550</b>    | <b>2.550</b>    | <b>2.550</b>    | <b>2.550</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -130.141         | -124.230        | -133.870        | -137.300        | -140.130        | -143.030        |
| 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                                      | -954             | -700            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-131.095</b>  | <b>-125.130</b> | <b>-135.070</b> | <b>-138.500</b> | <b>-141.330</b> | <b>-144.230</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-128.395</b>  | <b>-122.580</b> | <b>-132.520</b> | <b>-135.950</b> | <b>-138.780</b> | <b>-141.680</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-128.395</b>  | <b>-122.580</b> | <b>-132.520</b> | <b>-135.950</b> | <b>-138.780</b> | <b>-141.680</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-128.395</b>  | <b>-122.580</b> | <b>-132.520</b> | <b>-135.950</b> | <b>-138.780</b> | <b>-141.680</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -59              | -245            | -260            | -80             | -100            | -120            |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-128.454</b>  | <b>-122.825</b> | <b>-132.780</b> | <b>-136.030</b> | <b>-138.880</b> | <b>-141.800</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-128.454</b>  | <b>-122.825</b> | <b>-132.780</b> | <b>-136.030</b> | <b>-138.880</b> | <b>-141.800</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 2.649            | 2.550           |  | 2.550           | 2.550           | 2.550           | 2.550           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.649</b>     | <b>2.550</b>    |  | <b>2.550</b>    | <b>2.550</b>    | <b>2.550</b>    | <b>2.550</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -112.902         | -124.230        |  | -133.870        | -137.300        | -140.130        | -143.030        |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | 0                | -200            |  | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -954             | -700            |  | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-113.856</b>  | <b>-125.130</b> |  | <b>-135.070</b> | <b>-138.500</b> | <b>-141.330</b> | <b>-144.230</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-111.207</b>  | <b>-122.580</b> |  | <b>-132.520</b> | <b>-135.950</b> | <b>-138.780</b> | <b>-141.680</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-111.207</b>  | <b>-122.580</b> |  | <b>-132.520</b> | <b>-135.950</b> | <b>-138.780</b> | <b>-141.680</b> |



## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

|  |        |  |
|--|--------|--|
| <b>Produktbeschreibung 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht / Baubehörd. Beratung u. Information</b>   |        |  |
| Gemeinde Nordwalde   |        |  |
| <b>Produktbereich</b>  | 10     | Bauen und Wohnen   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1001   | Maßnahmen der Bauaufsicht                                      |
| <b>Produkt</b>   | 100101 | Maßnahmen der Bauaufsicht / Baubehörd. Beratung u. Information |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                              |
| Fachbereich IV   |        | Marcus Klaus   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |        |  |
| Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungs-, Freistellungs- und Teilungsverfahrens sowie die Bereitstellung von katasteramtlichen Unterlagen. Abnahme von Neubauten in Bezug auf die ordnungsgemäße Herstellung des Anschlusses an die gemeindliche Kanalisation. Planungsrechtliche Überprüfung von Bauanträgen. Straßenbenennungen sowie Zuordnung und Änderung der Hausnummerierung. Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages (Bauanfrage). Erteilung von Löschungsbewilligungen.   |        |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |        |  |
| Investoren, Mieter und Vermieter, Unmittelbare Antragsteller (private, gewerbliche und öffentliche Bauherren) sowie mittelbar Betroffene (z. B. Nachbarn)  |        |  |
| <b>Strategische Ziele</b>  |        |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen</li> <li>2. Rechtssicherheit für Bauherren</li> <li>3. Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven</li> <li>4. Beschleunigung und Vereinheitlichung von Verfahren (z.B. Freistellungsverfahren)</li> </ol>   |        |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |        |  |
| Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse  |        |  |
| <b>Leistungsumfang</b>   |        |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von katasteramtlichen Unterlagen</li> <li>- Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</li> <li>- Bau- und Grundstücksordnung sowie Genehmigungsverfahren</li> <li>- Planungsrechtliche Überprüfung von Bauanträgen</li> <li>- Freistellung bzw. Zurückweisung von genehmigungsfreien Bauvorhaben</li> <li>- Straßenbenennung sowie Zuordnung und Änderung der Hausnummerierung</li> <li>- Stellungnahmen zur Teilung von Grundstücken</li> <li>- Umlegung, Grenzlegungsverfahren, Bodenordnung</li> <li>- Abnahme von Neubauten in Bezug auf ordnungsgemäße Herstellung des Anschlusses an die Kanalisation</li> <li>- Beratung von Bauherren und Investoren (inkl. Informationen zu Gas-, Wasser-, Kanal- und Stromanschlüssen)</li> <li>- Mitteilungen über Bezugsfertigkeit an das Finanzamt</li> <li>- Stellungnahmen zu Bauvoranfragen</li> <li>- Bescheinigungen und Stellungnahmen über bauliche Anlagen</li> </ul> |        |  |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-------------|--|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                                | 2.700            | 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              |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>2.700</b>     | <b>2.500</b>   |  | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -67.358          | -64.400        |  | -67.840        | -69.560        | -70.980        | -72.430        |
| 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                                      | -167             | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-67.525</b>   | <b>-64.400</b> |  | <b>-67.840</b> | <b>-69.560</b> | <b>-70.980</b> | <b>-72.430</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-64.825</b>   | <b>-61.900</b> |  | <b>-65.340</b> | <b>-67.060</b> | <b>-68.480</b> | <b>-69.930</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-64.825</b>   | <b>-61.900</b> |  | <b>-65.340</b> | <b>-67.060</b> | <b>-68.480</b> | <b>-69.930</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-64.825</b>   | <b>-61.900</b> |  | <b>-65.340</b> | <b>-67.060</b> | <b>-68.480</b> | <b>-69.930</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -3               | -25            |  | -30            | -40            | -50            | -60            |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-64.828</b>   | <b>-61.925</b> |  | <b>-65.370</b> | <b>-67.100</b> | <b>-68.530</b> | <b>-69.990</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-64.828</b>   | <b>-61.925</b> |  | <b>-65.370</b> | <b>-67.100</b> | <b>-68.530</b> | <b>-69.990</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 2.649            | 2.500          |  | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.649</b>     | <b>2.500</b>   |  | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -58.106          | -64.400        |  | -67.840        | -69.560        | -70.980        | -72.430        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -167             | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-58.273</b>   | <b>-64.400</b> |  | <b>-67.840</b> | <b>-69.560</b> | <b>-70.980</b> | <b>-72.430</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-55.624</b>   | <b>-61.900</b> |  | <b>-65.340</b> | <b>-67.060</b> | <b>-68.480</b> | <b>-69.930</b> |
| 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                | -55.624          | -61.900        |  | -65.340        | -67.060        | -68.480        | -69.930        |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

|  |        |                                   |
|--|--------|-----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung 100301 Denkmalschutz und -pflege</b>  |        |                                   |
| Gemeinde Nordwalde   |        |                                   |
| <b>Produktbereich</b>  | 10     | Bauen und Wohnen                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1003   | Denkmalschutz und -pflege         |
| <b>Produkt</b>   | 100301 | Denkmalschutz und -pflege         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Fachbereich IV   |        | Marcus Klaus                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |        |                                   |
| <p>Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt und Benachrichtigung der Eigentümer. Überwachung der eingetragenen Denkmäler und Fortschreibung der Denkmalliste. Vorverfahren für die Eintragung von Denkmälern ins 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> |        |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>  |        |                                   |
| Grundstückseigentümer, Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigte von Denkmälern  |        |                                   |
| <b>Strategische Ziele</b>  |        |                                   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schutz und Überwachung der Zustände von Denkmälern</li> <li>2. Erhaltung und Pflege von gemeindlichen Bau- und Bodendenkmälern</li> <li>3. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern</li> <li>4. Sicherstellen von Belangen des Denkmalschutzes</li> </ol>   |        |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |        |                                   |
| Denkmalschutzgesetz  |        |                                   |
| <b>Leistungsumfang</b>   |        |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung aller Denkmaleigentümer</li> <li>- Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen (Pauschalzuweisungen des Landes)</li> <li>- Eintragung in die Denkmalliste (Unterschutzstellung)</li> <li>- Steuerliche Bescheinigungen für Renovierungs- bzw. Baumaßnahmen an Denkmälern</li> <li>- Organisation des "Tages des Denkmals"</li> <li>- Mitwirkung an Eintragungsverfahren für Baudenkmäler</li> <li>- Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Denkmäler</li> </ul>   |        |                                   |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-------------|--|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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              |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>50</b>      |  | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -25.422          | -23.180        |  | -24.350        | -24.990        | -25.510        | -26.050        |
| 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              |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-25.422</b>   | <b>-23.380</b> |  | <b>-24.550</b> | <b>-25.190</b> | <b>-25.710</b> | <b>-26.250</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-25.422</b>   | <b>-23.330</b> |  | <b>-24.500</b> | <b>-25.140</b> | <b>-25.660</b> | <b>-26.200</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-25.422</b>   | <b>-23.330</b> |  | <b>-24.500</b> | <b>-25.140</b> | <b>-25.660</b> | <b>-26.200</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-25.422</b>   | <b>-23.330</b> |  | <b>-24.500</b> | <b>-25.140</b> | <b>-25.660</b> | <b>-26.200</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -56              | -220           |  | -230           | -40            | -50            | -60            |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-25.477</b>   | <b>-23.550</b> |  | <b>-24.730</b> | <b>-25.180</b> | <b>-25.710</b> | <b>-26.260</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-25.477</b>   | <b>-23.550</b> |  | <b>-24.730</b> | <b>-25.180</b> | <b>-25.710</b> | <b>-26.260</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0                | 50             |  | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>50</b>      |  | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -20.671          | -23.180        |  | -24.350        | -24.990        | -25.510        | -26.050        |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | 0                | -200           |  | -200           | -200           | -200           | -200           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-20.671</b>   | <b>-23.380</b> |  | <b>-24.550</b> | <b>-25.190</b> | <b>-25.710</b> | <b>-26.250</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-20.671</b>   | <b>-23.330</b> |  | <b>-24.500</b> | <b>-25.140</b> | <b>-25.660</b> | <b>-26.200</b> |
| 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                | -20.671          | -23.330        |  | -24.500        | -25.140        | -25.660        | -26.200        |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-------------|--|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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              |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -37.362          | -36.650        |  | -41.680        | -42.750        | -43.640        | -44.550        |
| 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                                      | -787             | -700           |  | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-38.149</b>   | <b>-37.350</b> |  | <b>-42.680</b> | <b>-43.750</b> | <b>-44.640</b> | <b>-45.550</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-38.149</b>   | <b>-37.350</b> |  | <b>-42.680</b> | <b>-43.750</b> | <b>-44.640</b> | <b>-45.550</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-38.149</b>   | <b>-37.350</b> |  | <b>-42.680</b> | <b>-43.750</b> | <b>-44.640</b> | <b>-45.550</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-38.149</b>   | <b>-37.350</b> |  | <b>-42.680</b> | <b>-43.750</b> | <b>-44.640</b> | <b>-45.550</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-38.149</b>   | <b>-37.350</b> |  | <b>-42.680</b> | <b>-43.750</b> | <b>-44.640</b> | <b>-45.550</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-38.149</b>   | <b>-37.350</b> |  | <b>-42.680</b> | <b>-43.750</b> | <b>-44.640</b> | <b>-45.550</b> |



## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -34.125          | -36.650        |  | -41.680        | -42.750        | -43.640        | -44.550        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -787             | -700           |  | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-34.912</b>   | <b>-37.350</b> |  | <b>-42.680</b> | <b>-43.750</b> | <b>-44.640</b> | <b>-45.550</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-34.912</b>   | <b>-37.350</b> |  | <b>-42.680</b> | <b>-43.750</b> | <b>-44.640</b> | <b>-45.550</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-34.912</b>   | <b>-37.350</b> |  | <b>-42.680</b> | <b>-43.750</b> | <b>-44.640</b> | <b>-45.550</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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                                | 434.805          | 501.566          | 506.540          | 511.800          | 516.990          | 522.180          |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                | 11.700           | 11.900           | 12.100           | 12.300           | 12.500           |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 210.600          | 224.160          | 228.330          | 232.600          | 236.940          | 241.100          |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 367.880          | 326.400          | 327.200          | 328.000          | 328.800          | 329.600          |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09          | +/- Bestandsveränderungen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.013.284</b> | <b>1.063.826</b> | <b>1.073.970</b> | <b>1.084.500</b> | <b>1.095.030</b> | <b>1.105.380</b> |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -237.778         | -224.365         | -230.280         | -236.150         | -241.010         | -245.950         |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -530.019         | -562.710         | -564.800         | -570.600         | -576.400         | -582.200         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15          | - Transferaufwendungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -18              | -1.600           | -1.600           | -1.600           | -1.600           | -1.600           |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-767.815</b>  | <b>-788.675</b>  | <b>-796.680</b>  | <b>-808.350</b>  | <b>-819.010</b>  | <b>-829.750</b>  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>245.470</b>   | <b>275.151</b>   | <b>277.290</b>   | <b>276.150</b>   | <b>276.020</b>   | <b>275.630</b>   |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>245.470</b>   | <b>275.151</b>   | <b>277.290</b>   | <b>276.150</b>   | <b>276.020</b>   | <b>275.630</b>   |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>245.470</b>   | <b>275.151</b>   | <b>277.290</b>   | <b>276.150</b>   | <b>276.020</b>   | <b>275.630</b>   |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -2.502           | -3.850           | -3.900           | -3.950           | -4.000           | -4.050           |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>242.967</b>   | <b>271.301</b>   | <b>273.390</b>   | <b>272.200</b>   | <b>272.020</b>   | <b>271.580</b>   |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>242.967</b>   | <b>271.301</b>   | <b>273.390</b>   | <b>272.200</b>   | <b>272.020</b>   | <b>271.580</b>   |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022   |  | Ansatz<br>2023   | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     |
|-----------|---|-------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 486.510           | 486.566          |  | 506.540          | 511.800          | 516.990          | 522.180          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                 | 11.700           |  | 11.900           | 12.100           | 12.300           | 12.500           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 210.600           | 224.160          |  | 228.330          | 232.600          | 236.940          | 241.100          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 343.690           | 326.400          |  | 327.200          | 328.000          | 328.800          | 329.600          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.040.801</b>  | <b>1.048.826</b> |  | <b>1.073.970</b> | <b>1.084.500</b> | <b>1.095.030</b> | <b>1.105.380</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -205.668          | -224.365         |  | -230.280         | -236.150         | -241.010         | -245.950         |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -482.867          | -562.710         |  | -564.800         | -570.600         | -576.400         | -582.200         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -249              | -1.600           |  | -1.600           | -1.600           | -1.600           | -1.600           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-688.784</b>   | <b>-788.675</b>  |  | <b>-796.680</b>  | <b>-808.350</b>  | <b>-819.010</b>  | <b>-829.750</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>352.017</b>    | <b>260.151</b>   |  | <b>277.290</b>   | <b>276.150</b>   | <b>276.020</b>   | <b>275.630</b>   |
| 18        | + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 2.434.196         | 360.000          |  | 545.000          | 0                | 0                | 0                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>2.434.196</b>  | <b>360.000</b>   |  | <b>545.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                            | -2.384.262        | -400.000         |  | -615.000         | 0                | 0                | 0                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-2.384.262</b> | <b>-400.000</b>  |  | <b>-615.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>49.933</b>     | <b>-40.000</b>   |  | <b>-70.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>401.951</b>    | <b>220.151</b>   |  | <b>207.290</b>   | <b>276.150</b>   | <b>276.020</b>   | <b>275.630</b>   |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

**Produktbeschreibung 110101 Elektrizitätsversorgung**

Gemeinde Nordwalde

|                       |        |                         |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11     | Ver- und Entsorgung     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1101   | Versorgung              |
| <b>Produkt</b>        | 110101 | Elektrizitätsversorgung |

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en)**

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)

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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   | 231.160          | 235.000        | 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              |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>231.160</b>   | <b>235.000</b> | <b>235.000</b> | <b>235.000</b> | <b>235.000</b> | <b>235.000</b> |
| 11          | - Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -3.511           | -3.510         | 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                                      | -18              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-3.529</b>    | <b>-3.510</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>227.632</b>   | <b>231.490</b> | <b>235.000</b> | <b>235.000</b> | <b>235.000</b> | <b>235.000</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>227.632</b>   | <b>231.490</b> | <b>235.000</b> | <b>235.000</b> | <b>235.000</b> | <b>235.000</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>227.632</b>   | <b>231.490</b> | <b>235.000</b> | <b>235.000</b> | <b>235.000</b> | <b>235.000</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                | -10            | -20            | -30            | -40            | -50            |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>227.632</b>   | <b>231.480</b> | <b>234.980</b> | <b>234.970</b> | <b>234.960</b> | <b>234.950</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>227.632</b>   | <b>231.480</b> | <b>234.980</b> | <b>234.970</b> | <b>234.960</b> | <b>234.950</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 228.160          | 235.000        |  | 235.000        | 235.000        | 235.000        | 235.000        |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>228.160</b>   | <b>235.000</b> |  | <b>235.000</b> | <b>235.000</b> | <b>235.000</b> | <b>235.000</b> |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -744             | -3.510         |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -18              | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-762</b>      | <b>-3.510</b>  |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>227.398</b>   | <b>231.490</b> |  | <b>235.000</b> | <b>235.000</b> | <b>235.000</b> | <b>235.000</b> |
| 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                | 227.398          | 231.490        |  | 235.000        | 235.000        | 235.000        | 235.000        |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

|  |        |                                   |
|--|--------|-----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung 110102 Gasversorgung</b>                            |        |                                   |
| Gemeinde Nordwalde   |        |                                   |
| <b>Produktbereich</b>  | 11     | Ver- und Entsorgung               |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1101   | Versorgung                        |
| <b>Produkt</b>   | 110102 | Gasversorgung                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Fachbereich II   |        | Thorsten Menzel                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |        |                                   |
| Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe) |        |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>  |        |                                   |
| Gasabnehmer  |        |                                   |
| <b>Strategische Ziele</b>  |        |                                   |
| Versorgung der Gemeinde mit Gas  |        |                                   |
| <b>Leistungsumfang</b>   |        |                                   |
| Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe) |        |                                   |
|  |        |                                   |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 110102 Gasversorgung

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|-------------|--|------------------|----------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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   | 24.452           | 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             |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>24.452</b>    | <b>25.000</b>  |  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |
| 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             |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>24.452</b>    | <b>25.000</b>  |  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0              |  | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0              |  | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>24.452</b>    | <b>25.000</b>  |  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              |  | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              |  | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>24.452</b>    | <b>25.000</b>  |  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0              |  | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                | -10            |  | -20            | -30           | -40           | -50           |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>24.452</b>    | <b>24.990</b>  |  | <b>24.980</b>  | <b>24.970</b> | <b>24.960</b> | <b>24.950</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0              |  | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>24.452</b>    | <b>24.990</b>  |  | <b>24.980</b>  | <b>24.970</b> | <b>24.960</b> | <b>24.950</b> |



## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 110102 Gasversorgung

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|-----------|---|------------------|----------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 24.452           | 25.000         |  | 25.000         | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>24.452</b>    | <b>25.000</b>  |  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>24.452</b>    | <b>25.000</b>  |  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>24.452</b>    | <b>25.000</b>  |  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 110103 Wasserversorgung

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-------------|--|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03          | + Sonstige Transfererträge   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 93.810           | 98.830         |  | 100.600        | 102.410        | 104.240        | 106.100        |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09          | +/- Bestandsveränderungen  | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>93.810</b>    | <b>98.830</b>  |  | <b>100.600</b> | <b>102.410</b> | <b>104.240</b> | <b>106.100</b> |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -97.355          | -90.242        |  | -92.740        | -95.100        | -97.050        | -99.030        |
| 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              |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-97.355</b>   | <b>-90.242</b> |  | <b>-92.740</b> | <b>-95.100</b> | <b>-97.050</b> | <b>-99.030</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-3.545</b>    | <b>8.588</b>   |  | <b>7.860</b>   | <b>7.310</b>   | <b>7.190</b>   | <b>7.070</b>   |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-3.545</b>    | <b>8.588</b>   |  | <b>7.860</b>   | <b>7.310</b>   | <b>7.190</b>   | <b>7.070</b>   |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.545</b>    | <b>8.588</b>   |  | <b>7.860</b>   | <b>7.310</b>   | <b>7.190</b>   | <b>7.070</b>   |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-3.545</b>    | <b>8.588</b>   |  | <b>7.860</b>   | <b>7.310</b>   | <b>7.190</b>   | <b>7.070</b>   |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-3.545</b>    | <b>8.588</b>   |  | <b>7.860</b>   | <b>7.310</b>   | <b>7.190</b>   | <b>7.070</b>   |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 110103 Wasserversorgung

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 93.810           | 98.830         |  | 100.600        | 102.410        | 104.240        | 106.100        |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>93.810</b>    | <b>98.830</b>  |  | <b>100.600</b> | <b>102.410</b> | <b>104.240</b> | <b>106.100</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -82.670          | -90.242        |  | -92.740        | -95.100        | -97.050        | -99.030        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-82.670</b>   | <b>-90.242</b> |  | <b>-92.740</b> | <b>-95.100</b> | <b>-97.050</b> | <b>-99.030</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>11.140</b>    | <b>8.588</b>   |  | <b>7.860</b>   | <b>7.310</b>   | <b>7.190</b>   | <b>7.070</b>   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>11.140</b>    | <b>8.588</b>   |  | <b>7.860</b>   | <b>7.310</b>   | <b>7.190</b>   | <b>7.070</b>   |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|-------------|--|------------------|----------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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            |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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            |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0              |  | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0              |  | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              |  | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              |  | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0              |  | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                | 0              |  | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0              |  | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 18        | + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 2.434.196         | 360.000         |  | 545.000         | 0            | 0            | 0            |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>2.434.196</b>  | <b>360.000</b>  |  | <b>545.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                            | -2.384.262        | -400.000        |  | -615.000        | 0            | 0            | 0            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-2.384.262</b> | <b>-400.000</b> |  | <b>-615.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>49.933</b>     | <b>-40.000</b>  |  | <b>-70.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>49.933</b>     | <b>-40.000</b>  |  | <b>-70.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Investitionen Produkt 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt          | Gesamtein- /<br>auszahlungen |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 2017-08 Breitbandausbau im Außenbereich   | 49.933                      | 0              | -70.000        | 0   | 0                  | 0                          | -19.898<br>-89.898                | -22.815                      |
| 18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen  | 2.434.196                   | 0              | 545.000        | 0   | 0                  | 0                          | 2.778.099<br>3.323.099            | 2.778.099                    |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | -2.384.262                  | 0              | -615.000       | 0   | 0                  | 0                          | -2.797.998<br>-3.412.998          | -2.800.914                   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                |   |                    |                            |                                   |                              |
| <b><u>zu Invest.-Nr. 2017-08 / Gliederungsziffer 18 und 25</u></b>  |                             |                |                |   |                    |                            |                                   |                              |
| <u>Sachkonto 23111</u>  |                             |                |                |   |                    |                            |                                   |                              |
| Förderung des Breitbandausbau "Weiße-Flecken-Förderung"   |                             |                |                |   |                    |                            |                                   |                              |
| <u>Sachkonto 09121</u>  |                             |                |                |   |                    |                            |                                   |                              |
| Statt der "Graue Flecken Förderung" sollen die rd. 107 förderfähigen Adressen nun über die "Weiße-Flecken-Förderung" versorgt werden. |                             |                |                |   |                    |                            |                                   |                              |
| 2022-15 Breitbandausbau "Graue Flecken Förderung"   | 0                           | -40.000        | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -40.000<br>-40.000                | 0                            |
| 18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen  | 0                           | 360.000        | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 360.000<br>360.000                | 0                            |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0                           | -400.000       | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -400.000<br>-400.000              | 0                            |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>49.933</b>               | <b>-40.000</b> | <b>-70.000</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>-59.898</b><br><b>-129.898</b> | <b>-22.815</b>               |



## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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



## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 486.510          | 486.566         |  | 506.540         | 511.800         | 516.990         | 522.180         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                | 11.700          |  | 11.900          | 12.100          | 12.300          | 12.500          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 91.078           | 66.400          |  | 67.200          | 68.000          | 68.800          | 69.600          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>577.589</b>   | <b>564.666</b>  |  | <b>585.640</b>  | <b>591.900</b>  | <b>598.090</b>  | <b>604.280</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -13.768          | -15.036         |  | -15.380         | -15.810         | -16.170         | -16.530         |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -482.122         | -559.200        |  | -564.800        | -570.600        | -576.400        | -582.200        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -231             | -1.600          |  | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-496.121</b>  | <b>-575.836</b> |  | <b>-581.780</b> | <b>-588.010</b> | <b>-594.170</b> | <b>-600.330</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>81.468</b>    | <b>-11.170</b>  |  | <b>3.860</b>    | <b>3.890</b>    | <b>3.920</b>    | <b>3.950</b>    |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>81.468</b>    | <b>-11.170</b>  |  | <b>3.860</b>    | <b>3.890</b>    | <b>3.920</b>    | <b>3.950</b>    |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                                   | 116.790          | 125.330         | 127.730         | 130.190         | 132.700         | 135.000         |
| 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               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>116.790</b>   | <b>125.330</b>  | <b>127.730</b>  | <b>130.190</b>  | <b>132.700</b>  | <b>135.000</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -122.361         | -119.087        | -122.160        | -125.240        | -127.790        | -130.390        |
| 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               |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-122.361</b>  | <b>-119.087</b> | <b>-122.160</b> | <b>-125.240</b> | <b>-127.790</b> | <b>-130.390</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-5.571</b>    | <b>6.243</b>    | <b>5.570</b>    | <b>4.950</b>    | <b>4.910</b>    | <b>4.610</b>    |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-5.571</b>    | <b>6.243</b>    | <b>5.570</b>    | <b>4.950</b>    | <b>4.910</b>    | <b>4.610</b>    |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.571</b>    | <b>6.243</b>    | <b>5.570</b>    | <b>4.950</b>    | <b>4.910</b>    | <b>4.610</b>    |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-5.571</b>    | <b>6.243</b>    | <b>5.570</b>    | <b>4.950</b>    | <b>4.910</b>    | <b>4.610</b>    |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-5.571</b>    | <b>6.243</b>    | <b>5.570</b>    | <b>4.950</b>    | <b>4.910</b>    | <b>4.610</b>    |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 116.790          | 125.330         |  | 127.730         | 130.190         | 132.700         | 135.000         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>116.790</b>   | <b>125.330</b>  |  | <b>127.730</b>  | <b>130.190</b>  | <b>132.700</b>  | <b>135.000</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -109.230         | -119.087        |  | -122.160        | -125.240        | -127.790        | -130.390        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-109.230</b>  | <b>-119.087</b> |  | <b>-122.160</b> | <b>-125.240</b> | <b>-127.790</b> | <b>-130.390</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>7.560</b>     | <b>6.243</b>    |  | <b>5.570</b>    | <b>4.950</b>    | <b>4.910</b>    | <b>4.610</b>    |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>7.560</b>     | <b>6.243</b>    |  | <b>5.570</b>    | <b>4.950</b>    | <b>4.910</b>    | <b>4.610</b>    |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 430.992           | 451.650           | 466.770           | 477.270           | 491.770           | 520.320           |
| 03          | + Sonstige Transfererträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 238.526           | 189.900           | 238.490           | 240.840           | 243.240           | 245.640           |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 250               | 2.300             | 2.300             | 2.300             | 2.300             | 2.300             |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 12.183            | 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                 |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>681.951</b>    | <b>644.850</b>    | <b>708.560</b>    | <b>721.410</b>    | <b>738.310</b>    | <b>769.260</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -177.340          | -162.800          | -166.530          | -170.810          | -174.360          | -177.980          |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -584.012          | -399.600          | -453.700          | -453.800          | -443.900          | -444.000          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | -676.900          | -675.060          | -742.300          | -779.350          | -805.750          | -887.350          |
| 15          | - Transferaufwendungen   | -8.539            | -25.000           | -30.000           | -30.000           | -32.000           | -33.000           |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -4.625            | -3.150            | -2.900            | -2.900            | -2.900            | -2.900            |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.451.417</b> | <b>-1.265.610</b> | <b>-1.395.430</b> | <b>-1.436.860</b> | <b>-1.458.910</b> | <b>-1.545.230</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-769.466</b>   | <b>-620.760</b>   | <b>-686.870</b>   | <b>-715.450</b>   | <b>-720.600</b>   | <b>-775.970</b>   |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                 | 0                 | -22.300           | -32.390           | -31.270           | -30.150           |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-22.300</b>    | <b>-32.390</b>    | <b>-31.270</b>    | <b>-30.150</b>    |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-769.466</b>   | <b>-620.760</b>   | <b>-709.170</b>   | <b>-747.840</b>   | <b>-751.870</b>   | <b>-806.120</b>   |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-769.466</b>   | <b>-620.760</b>   | <b>-709.170</b>   | <b>-747.840</b>   | <b>-751.870</b>   | <b>-806.120</b>   |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 503               | 1.200             | 1.510             | 1.790             | 2.120             | 2.450             |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -164.291          | -124.620          | -125.280          | -121.730          | -122.380          | -123.050          |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-933.253</b>   | <b>-744.180</b>   | <b>-832.940</b>   | <b>-867.780</b>   | <b>-872.130</b>   | <b>-926.720</b>   |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-933.253</b>   | <b>-744.180</b>   | <b>-832.940</b>   | <b>-867.780</b>   | <b>-872.130</b>   | <b>-926.720</b>   |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    |  | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 94.744            | 87.200            |  | 87.300            | 89.000            | 90.800            | 92.600            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 578               | 2.300             |  | 2.300             | 2.300             | 2.300             | 2.300             |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 593               | 1.000             |  | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>95.915</b>     | <b>90.500</b>     |  | <b>90.600</b>     | <b>92.300</b>     | <b>94.100</b>     | <b>95.900</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -158.909          | -162.800          |  | -166.530          | -170.810          | -174.360          | -177.980          |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -645.897          | -494.600          |  | -548.700          | -553.800          | -543.900          | -444.000          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            | 0                 | 0                 |  | -22.300           | -32.390           | -31.270           | -30.150           |
| 14        | - Transferauszahlungen                              | -9.414            | -25.000           |  | -30.000           | -30.000           | -32.000           | -33.000           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -4.625            | -3.150            |  | -2.900            | -2.900            | -2.900            | -2.900            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-818.846</b>   | <b>-685.550</b>   |  | <b>-770.430</b>   | <b>-789.900</b>   | <b>-784.430</b>   | <b>-688.030</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-722.931</b>   | <b>-595.050</b>   |  | <b>-679.830</b>   | <b>-697.600</b>   | <b>-690.330</b>   | <b>-592.130</b>   |
| 18        | + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 1.121.860         | 495.000           |  | 765.400           | 1.294.000         | 763.000           | 875.000           |
| 19        | + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen           | 26.156            | 0                 |  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten               | 256.304           | 300.000           |  | 252.000           | 532.000           | 235.000           | 380.000           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>1.404.320</b>  | <b>795.000</b>    |  | <b>1.017.400</b>  | <b>1.826.000</b>  | <b>998.000</b>    | <b>1.255.000</b>  |
| 24        | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden      | -10.640           | -5.000            |  | -15.000           | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                            | -1.877.311        | -1.439.000        |  | -2.756.500        | -2.514.600        | -1.861.000        | -2.401.000        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-1.887.951</b> | <b>-1.444.000</b> |  | <b>-2.771.500</b> | <b>-2.519.600</b> | <b>-1.866.000</b> | <b>-2.406.000</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-483.631</b>   | <b>-649.000</b>   |  | <b>-1.754.100</b> | <b>-693.600</b>   | <b>-868.000</b>   | <b>-1.151.000</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-1.206.562</b> | <b>-1.244.050</b> |  | <b>-2.433.930</b> | <b>-1.391.200</b> | <b>-1.558.330</b> | <b>-1.743.130</b> |



## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

|  |        |   |
|--|--------|---|
| <b>Produktbeschreibung 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrs. u. sonst. Anlagen</b>  |        |   |
| Gemeinde Nordwalde   |        |   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1201   | öffentliche Verkehrsflächen   |
| <b>Produkt</b>   | 120101 | Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrs. u. sonst. Anlagen |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Fachbereich IV   |        | Marcus Klaus  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |        |   |
| 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.  |        |   |
| <b>Zielgruppe</b>  |        |   |
| Grundstückseigentümer, EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen   |        |   |
| <b>Strategische Ziele</b>  |        |   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur</li> <li>2. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</li> <li>3. Erstellung eines Straßenkatasters incl. Begleitgrün und Einteilung in Schadensklassen</li> <li>4. Bewertung der Straßen entsprechend den Anforderungen nach NKF</li> <li>5. Optimierung der gemeindeeigenen verkehrsmäßigen Infrastruktur</li> <li>6. Vermeidung von Beeinträchtigungen für die Sicherheit und Lenkung des Verkehrs</li> <li>7. Durchführung von Straßenbaumaßnahmen</li> <li>8. Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Brücken, Lärmschutzanlagen sowie Wartehallen</li> </ol>   |        |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |        |   |
| Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge  |        |   |
| <b>Leistungsumfang</b>   |        |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Bau und Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Plätze, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege, Brücken und Wartehallen</li> <li>- Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle</li> <li>- Ermittlung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach dem BauGB und KAG sowie von Ablöseverträgen außerhalb des Grundstücks- und Gebäudemanagements</li> <li>- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen</li> <li>- Beschaffung von Verkehrszeichen und Straßenschildern</li> <li>- Planung und Durchführung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen</li> </ul>  |        |   |
| <b>Erläuterungen</b>   |        |   |
| <p><b>Erläuterungen zum Ergebnisplan</b><br/> <b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b><br/> Es handelt sich um die Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale die zur Minderung der Abschreibungen dient.</p> <p><b>04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b><br/> Auflösung des Sonderposten Erschließungsbeiträge aus denen ein Teil der Abschreibungen der Beitragspflichtigen Erschließungsanlage erfolgt.</p> <p><b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b><br/> Hier finden sich die Kosten für die Unterhaltung der Straßen und Wege, die mit insgesamt 210.000 € für 2023 beziffert sind. In diesem Ansatz sind lediglich die Unterhaltungsmaßnahmen zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht (160.000 €), die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns (10.000 €), die Unterhaltung der Straßenseitengräben (20.000 €) sowie die Brückenhauptprüfungen (20.000 €) enthalten.</p> <p><b>Erläuterungen zum Finanzplan</b><br/> <b>18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b><br/> Es werden hier Fördergelder für die Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.</p> <p><b>25 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b><br/> In 2023 sind mehrere Maßnahmen geplant (siehe Vorbericht)</p> |        |   |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 429.796           | 450.450           | 465.570           | 476.070           | 490.570           | 519.120           |
| 03          | + Sonstige Transfererträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 238.526           | 189.900           | 238.490           | 240.840           | 243.240           | 245.640           |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 250               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 12.183            | 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                 |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>680.755</b>    | <b>641.350</b>    | <b>705.060</b>    | <b>717.910</b>    | <b>734.810</b>    | <b>765.760</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -156.100          | -136.130          | -139.200          | -142.710          | -145.610          | -148.560          |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -433.806          | -301.100          | -307.700          | -307.800          | -307.900          | -308.000          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | -661.019          | -659.160          | -726.400          | -763.450          | -789.850          | -871.450          |
| 15          | - Transferaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -4.625            | -3.150            | -2.900            | -2.900            | -2.900            | -2.900            |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.255.551</b> | <b>-1.099.540</b> | <b>-1.176.200</b> | <b>-1.216.860</b> | <b>-1.246.260</b> | <b>-1.330.910</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-574.796</b>   | <b>-458.190</b>   | <b>-471.140</b>   | <b>-498.950</b>   | <b>-511.450</b>   | <b>-565.150</b>   |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                 | 0                 | -22.300           | -32.390           | -31.270           | -30.150           |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-22.300</b>    | <b>-32.390</b>    | <b>-31.270</b>    | <b>-30.150</b>    |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-574.796</b>   | <b>-458.190</b>   | <b>-493.440</b>   | <b>-531.340</b>   | <b>-542.720</b>   | <b>-595.300</b>   |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-574.796</b>   | <b>-458.190</b>   | <b>-493.440</b>   | <b>-531.340</b>   | <b>-542.720</b>   | <b>-595.300</b>   |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 503               | 1.200             | 1.510             | 1.790             | 2.120             | 2.450             |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -93.175           | -90.700           | -91.170           | -91.640           | -92.110           | -92.590           |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-667.467</b>   | <b>-547.690</b>   | <b>-583.100</b>   | <b>-621.190</b>   | <b>-632.710</b>   | <b>-685.440</b>   |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-667.467</b>   | <b>-547.690</b>   | <b>-583.100</b>   | <b>-621.190</b>   | <b>-632.710</b>   | <b>-685.440</b>   |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 94.744            | 87.200            | 87.300            | 89.000            | 90.800            | 92.600            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 578               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 593               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>95.915</b>     | <b>88.200</b>     | <b>88.300</b>     | <b>90.000</b>     | <b>91.800</b>     | <b>93.600</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -141.092          | -136.130          | -139.200          | -142.710          | -145.610          | -148.560          |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -475.832          | -396.100          | -402.700          | -407.800          | -407.900          | -308.000          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            | 0                 | 0                 | -22.300           | -32.390           | -31.270           | -30.150           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -4.625            | -3.150            | -2.900            | -2.900            | -2.900            | -2.900            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-621.550</b>   | <b>-535.380</b>   | <b>-567.100</b>   | <b>-585.800</b>   | <b>-587.680</b>   | <b>-489.610</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-525.635</b>   | <b>-447.180</b>   | <b>-478.800</b>   | <b>-495.800</b>   | <b>-495.880</b>   | <b>-396.010</b>   |
| 18        | + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 1.121.860         | 0                 | 582.700           | 1.294.000         | 763.000           | 875.000           |
| 19        | + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen           | 26.156            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten               | 256.304           | 300.000           | 252.000           | 532.000           | 235.000           | 380.000           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>1.404.320</b>  | <b>300.000</b>    | <b>834.700</b>    | <b>1.826.000</b>  | <b>998.000</b>    | <b>1.255.000</b>  |
| 24        | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden      | -10.640           | -5.000            | -15.000           | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                            | -1.870.846        | -883.000          | -2.547.500        | -2.508.600        | -1.855.000        | -2.395.000        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-1.881.486</b> | <b>-888.000</b>   | <b>-2.562.500</b> | <b>-2.513.600</b> | <b>-1.860.000</b> | <b>-2.400.000</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-477.166</b>   | <b>-588.000</b>   | <b>-1.727.800</b> | <b>-687.600</b>   | <b>-862.000</b>   | <b>-1.145.000</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-1.002.801</b> | <b>-1.035.180</b> | <b>-2.206.600</b> | <b>-1.183.400</b> | <b>-1.357.880</b> | <b>-1.541.010</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- /<br>auszahlungen |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 2006-21 Grunderwerb für den Straßenbau -allgemein   | -10.640                     | -5.000         | -15.000        | 0   | -5.000             | -5.000<br>-5.000           | -56.495<br>-86.495       | -54.256                      |
| 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden   | -10.640                     | -5.000         | -15.000        | 0   | -5.000             | -5.000<br>-5.000           | -55.795<br>-85.795       | -53.556                      |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -700<br>-700             | -700                         |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2006-21 / Gliederungsziffer 24</b>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Sachkonto 04111   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Allgemeiner Grunderwerb für den Straßenbau  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Rückkauf Stichweg Gangolfstraße   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| 2007-10 Ausbau Sandstiege-Mühlenweg   | -98.073                     | 180.000        | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -904.605<br>-904.605     | -1.084.605                   |
| 21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0                           | 180.000        | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 180.000<br>180.000       | 0                            |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | -98.073                     | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -1.084.605<br>-1.084.605 | -1.084.605                   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2007-10 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Der Ausbau des Mühlenweges von der Sandstiege bis zur Bahnhofstraße ist im Jahr 2020 fertiggestellt worden. |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| 2009-14 Rückbau L 555   | -8.937                      | 0              | -50.000        | 0   | 0                  | -300.000<br>-375.000       | -93.734<br>-818.734      | -92.951                      |
| 18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen  | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 700.000<br>875.000         | 0<br>1.575.000           | 0                            |
| 19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen  | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 0<br>0                   | 783                          |
| 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden   | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -233<br>-233             | -233                         |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | -8.937                      | 0              | -50.000        | 0   | 0                  | -1.000.000<br>-1.250.000   | -93.501<br>-2.393.501    | -93.501                      |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2009-14 / Gliederungsziffer 18</b>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Sachkonto 23111   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Förderung der Maßnahme mit 70 % (2025 / 2026)   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2009-14 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Planungen in 2023 und Ausführung der Baumaßnahme in den Jahren 2025 / 2026.                                 |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| 2013-02 2. Erweiterung Gewerbe- und Industriepark Nordwest  | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | -235.000<br>0              | -410.074<br>-645.074     | -410.074                     |
| 21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 235.000<br>0               | 0<br>235.000             | 0                            |
| 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden   | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -6.772<br>-6.772         | -6.772                       |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | -470.000<br>0              | -403.302<br>-873.302     | -403.302                     |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2013-02 / Gliederungsziffer 21</b>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Sachkonto 23211   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| 2025 => Erschließungsbeiträge   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2013-02 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| 2025 => Endausbau An den Bahngleisen  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- /<br>auszahlungen |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 2013-03 Endausbau Stichweg<br>Amtmann-Daniel-Straße   | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -79.691<br>-79.691       | -79.691                      |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -79.691<br>-79.691       | -79.691                      |
| 2013-07 Wohngebietsentwicklung alter<br>Sportplatz  | -19.451                     | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -1.251.764<br>-1.251.764 | -1.249.044                   |
| 19 + Einz. a. d. Veräußerung von<br>Sachanlagen   | 21.826                      | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 122.771<br>122.771       | 125.491                      |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | -41.277                     | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -1.374.054<br>-1.374.054 | -1.374.054                   |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen   | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -480<br>-480             | -480                         |
| 2014-01 Umgestaltung Fläche<br>Rathausplatz/Amillyplatz   | 0                           | 0              | -249.800       | -1.248.600                                  | -374.600           | 0                          | 23.970<br>-600.430       | 13.721                       |
| 18 + Einz. aus Zuwend. für<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                           | 0              | 582.700        | 0   | 874.000            | 0                          | 24.000<br>1.480.700      | 24.000                       |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0                           | 0              | -832.500       | -1.248.600                                  | -1.248.600         | 0                          | -30<br>-2.081.130        | -10.279                      |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2014-01 / Gliederungsziffer 18</b>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Sachkonto 23111   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Landeszuschuss in Höhe von 70 %   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2014-01 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Umgestaltung des Markt- und Amillyplatzes   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| 2014-03 Endausbau Denkerstiege  | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -297.956<br>-297.956     | -297.956                     |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -297.956<br>-297.956     | -297.956                     |
| 2014-08 Erschließung neues<br>Gewerbegebiet   | 0                           | 0              | -200.000       | -960.000                                    | -400.000           | 0                          | 0<br>-1.160.000          | -40.734                      |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0                           | -250.000       | -200.000       | -960.000                                    | -400.000           | -560.000                   | -250.000<br>-1.410.000   | -40.734                      |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2014-08 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Erschließung eines neuen Gewerbegebietes (Süd). In 2023 / 2024 soll die Herstellung der Baustraße erfolgen. |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Der Endausbau ist für das Jahr 2026 geplant.  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| 2016-02 Neubau / Sanierung Straßen im<br>Außenbereich   | -213.425                    | -110.000       | -125.000       | 0   | -110.000           | -110.000                   | -1.177.190<br>-1.632.190 | -1.214.026                   |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | -213.425                    | -110.000       | -125.000       | 0   | -110.000           | -110.000                   | -1.177.190<br>-1.632.190 | -1.214.026                   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2016-02 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Neubau / Sanierung von Straßen im Außenbereich  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| => Sanierung nach dem Wegekonzept   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| 2016-03 Ausbau der Ladestraße   | -11.967                     | 0              | 252.000        | 0   | 252.000            | 0                          | -17.467<br>486.533       | -21.967                      |
| 21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0                           | 0              | 252.000        | 0   | 252.000            | 0                          | 0<br>504.000             | 0                            |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | -11.967                     | -248.000       | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -265.467<br>-265.467     | -21.967                      |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2016-03 / Gliederungsziffer 21</b>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Sachkonto 23211   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- /<br>auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 2023 und 2024 Straßenbaubeiträge<br><b>zu Invest.-Nr. 2016-03 / Gliederungsziffer 25</b><br><u>Sachkonto 09121</u><br>2021 und 2022 => Baukosten für die Durchführung der Maßnahme   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| 2017-03 Sanierung Droste-Hülshoff-<br>Straße   | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0<br>-20.000               | 0<br>-20.000             | 0                            |
| 21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten   | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0<br>80.000                | 0<br>80.000              | 0                            |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0<br>-100.000              | 0<br>-100.000            | 0                            |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>zu Invest.-Nr. 2017-03 / Gliederungsziffer 21</b><br><u>Sachkonto 23221</u><br>2026 => Straßenbaubeiträge<br><b>zu Invest.-Nr. 2017-03 / Gliederungsziffer 25</b><br><u>Sachkonto 09121</u><br>2026 => Sanierung der Droste-Hülshoff-Straße                            |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| 2018-01 Erschließung östlich Sieverts<br>Kamp  | -332.603                    | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0<br>0                     | -696.696<br>-696.696     | -696.696                     |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | -332.603                    | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0<br>0                     | -696.696<br>-696.696     | -696.696                     |
| 2018-03 Sanierung Meisengrund  | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0<br>-40.000               | 0<br>-40.000             | 0                            |
| 21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten   | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0<br>160.000               | 0<br>160.000             | 0                            |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0<br>-200.000              | 0<br>-200.000            | 0                            |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>zu Invest.-Nr. 2018-03 / Gliederungsziffer 21</b><br><u>Sachkonto 23221</u><br>2026 => Straßenbaubeiträge<br><b>zu Invest.-Nr. 2018-03 / Gliederungsziffer 25</b><br><u>Sachkonto 09121</u><br>Sanierung Meisengrund als ersten Abschnitt im Bereich der Vogelstraßen. |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| 2018-04 Rückbau ZOB / Einrichtung<br>Bürgerpark  | 0                           | 0              | 0              | -750.000                                    | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>0                   | 0                            |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0                           | 0              | 0              | -750.000                                    | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>0                   | 0                            |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>zu Invest.-Nr. 2018-04 / Gliederungsziffer 25</b><br><u>Sachkonto 09121</u><br>Das gesamte Gelände ZOB und Heimatmuseum soll zurückgebaut werden.  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| 2018-05 Ausbau Stichweg Amtmann-<br>Daniel-Str.  | 0                           | 120.000        | 0              | 0   | 120.000            | 0<br>0                     | 120.000<br>240.000       | -6.964                       |
| 21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten   | 0                           | 120.000        | 0              | 0   | 120.000            | 0<br>0                     | 120.000<br>240.000       | 0                            |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0<br>0                     | 0<br>0                   | -6.964                       |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>zu Invest.-Nr. 2018-05 / Gliederungsziffer 21</b><br><u>Sachkonto 23211</u><br>2024 => Straßenbaubeiträge  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- /<br>auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>zu Invest.-Nr. 2018-05 / Gliederungsziffer 25</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <u>Sachkonto 09121</u>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Die Baumaßnahme ist durch die Politik für das Jahr 2021 beschlossen worden.                                |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| 2018-07 Sanierung Greßkamp   | 0                           | 0              | -100.000       | 0   | 160.000            | 0                          | 0                        | 0                            |
|  |                             |                |                |   |                    | 0                          | 60.000                   |                              |
| 21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten   | 0                           | 0              | 0              | 0   | 160.000            | 0                          | 0                        | 0                            |
|  |                             |                |                |   |                    | 0                          | 160.000                  |                              |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0                           | 0              | -100.000       | 0   | 0                  | 0                          | 0                        | 0                            |
|  |                             |                |                |   |                    | 0                          | -100.000                 |                              |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2018-07 / Gliederungsziffer 21</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <u>Sachkonto 23221</u>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| 2024 => Straßenbaubeiträge   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2018-07 / Gliederungsziffer 25</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <u>Sachkonto 09121</u>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Vor dem Rückbau der L 555 soll der Greßkamp saniert werden.  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| 2018-14 Marienstraße   | 0                           | -25.000        | 0              | 0   | 0                  | -175.000                   | -25.000                  | 0                            |
|  |                             |                |                |   |                    | -35.000                    | -235.000                 |                              |
| 21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten   | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 0                        | 0                            |
|  |                             |                |                |   |                    | 140.000                    | 140.000                  |                              |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0                           | -25.000        | 0              | 0   | 0                  | -175.000                   | -25.000                  | 0                            |
|  |                             |                |                |   |                    | -175.000                   | -375.000                 |                              |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2018-14 / Gliederungsziffer 21</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <u>Sachkonto 23221</u>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| 2026 => Straßenbaubeiträge   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2018-14 / Gliederungsziffer 25</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <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 Ortsmitte   | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | -37.000                    | 0                        | 0                            |
|  |                             |                |                |   |                    | 0                          | -37.000                  |                              |
| 18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen   | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 63.000                     | 0                        | 0                            |
|  |                             |                |                |   |                    | 0                          | 63.000                   |                              |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | -100.000                   | 0                        | 0                            |
|  |                             |                |                |   |                    | 0                          | -100.000                 |                              |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2019-06 / Gliederungsziffer 18</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <u>Sachkonto 23111</u>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Förderung 70 %   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2019-06 / Gliederungsziffer 25</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <u>Sachkonto 09121</u>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Ausbau im Jahr 2025  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| 2019-07 Wendeplatz ÖPNV an KvG-Gesamtschule  | 122.869                     | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -146.873                 | -187.997                     |
|  |                             |                |                |   |                    | 0                          | -146.873                 |                              |
| 18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen   | 619.800                     | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 619.800                  | 619.800                      |
|  |                             |                |                |   |                    | 0                          | 619.800                  |                              |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | -496.931                    | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -766.673                 | -807.797                     |
|  |                             |                |                |   |                    | 0                          | -766.673                 |                              |
| 2020-02 Kreisverkehr Bahnhofstr./Feldstr./Finkenbreil  | -96.856                     | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -135.885                 | -389.323                     |
|  |                             |                |                |   |                    | 0                          | -135.885                 |                              |
| 18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen   | 461.200                     | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 461.200                  | 461.200                      |
|  |                             |                |                |   |                    | 0                          | 461.200                  |                              |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- /<br>auszahlungen |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | -558.056                    | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -597.085<br>-597.085     | -850.523                     |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2020-02 / Gliederungsziffer 18</b>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Sachkonto 23111   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Förderung 70 %  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2020-02 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Bau eines Kreisverkehrs im Bereich Bahnhofstraße/Feldstraße/Finkenbreil                           |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| 2020-03 Kreisverkehr Bahnhofstr./Felix-Fraling-Str.   | 0                           | -50.000        | 0              | -750.000                                    | -330.000           | 0                          | -56.573<br>-386.573      | -6.573                       |
| 18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen  | 0                           | 0              | 0              | 0   | 420.000            | 0                          | 0<br>420.000             | 0                            |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0                           | -50.000        | 0              | -750.000                                    | -750.000           | 0                          | -56.573<br>-806.573      | -6.573                       |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2020-03 / Gliederungsziffer 18</b>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Sachkonto 23111   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Förderung 70 %  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2020-03 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Bau eines Kreisverkehrs am Knotenpunkt Bahnhofstraße/Felix-Fraling-Str.                           |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Planungskosten 2022 = 50.000 €  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Beginn der Ausbaumaßnahme in 2024   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| 2021-04 Verlängerung Westring   | 0                           | 0              | -125.000       | 0   | 0                  | 0                          | 0<br>-125.000            | 0                            |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0                           | 0              | -125.000       | 0   | 0                  | 0                          | 0<br>-125.000            | 0                            |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2021-04 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Erstmaliger Ausbau fehlende Verlängerung Westring   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Ausbau der fehlenden letzten 100 m  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| 2021-05 Endausbau Ministichweg Camille-Leclair-Straße   | -25.135                     | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -25.135<br>-25.135       | -25.135                      |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | -25.135                     | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -25.135<br>-25.135       | -25.135                      |
| 2021-06 Neubau der Brücke Scheddebröcker Stiege im Suttorf  | -11.708                     | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -11.708<br>-11.708       | -107.158                     |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | -11.708                     | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -11.708<br>-11.708       | -107.158                     |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2021-06 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Sachkonto 09121   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Laut Brückenprüfung aus 2020 ist der Neubau der Brücke wirtschaftlicher als die Schadensbehebung. |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| 2021-07 Endausbau Einfahrtbereich Industriestraße   | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 0<br>0                   | -5.000                       |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 0<br>0                   | -5.000                       |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2021-07 / Gliederungsziffer 25</b>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |



## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026     | Bisher<br>bereitgestellt         | Gesamtein- /<br>auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------|---|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <u>Sachkonto 09121</u><br>Der Einfahrtsbereich zur Industriestraße muss noch endausgebaut werden.  |                             |                |                 |   |                    |                                |                                  |                              |
| 2022-05 Erschließung Altes<br>Umspannwerk  | -60.894                     | 0              | -115.000        | 0   | 0                  | 0                              | -60.894<br>-175.894              | -60.894                      |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | -60.894                     | 0              | -115.000        | 0   | 0                  | 0                              | -60.894<br>-175.894              | -60.894                      |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>zu Invest.-Nr. 2022-05 / Gliederungsziffer 25</b><br><u>Sachkonto 09121</u><br>Der Endausbau ist für das Jahr 2023 geplant.  |                             |                |                 |   |                    |                                |                                  |                              |
| 2022-06 Brücken am Hellbach /<br>Fürstengrund  | 0                           | 0              | 0               | 0   | 0                  | 0                              | 0<br>0                           | -17.024                      |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0                           | -200.000       | 0               | 0   | 0                  | 0                              | -200.000<br>-200.000             | -17.024                      |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>zu Invest.-Nr. 2022-06 / Gliederungsziffer 25</b><br><u>Sachkonto 09121</u><br>Austausch von drei Holzbrücken lt. Brückenprüfung   |                             |                |                 |   |                    |                                |                                  |                              |
| 2023-07 Neugestaltung Amtmann-<br>Daniel-Str. (Welle bis ZOB)  | 0                           | 0              | 0               | 0   | 0                  | 0                              | 0<br>0                           | 0                            |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0                           | 0              | -1.000.000      | 0   | 0                  | 0                              | 0<br>-1.000.000                  | 0                            |
| <i>Erläuterungen:</i><br><b>zu Invest.-Nr. 2023-07 / Gliederungsziffer 25</b><br><u>Sachkonto 09121</u><br>Der vordere Teil der Amtmann-Daniel-Str. (von der Welle bis zum ehemaligen ZOB) soll neugestaltet werden. |                             |                |                 |   |                    |                                |                                  |                              |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-766.819</b>             | <b>110.000</b> | <b>-727.800</b> | <b>-3.708.600</b>                           | <b>-687.600</b>    | <b>-862.000<br/>-1.145.000</b> | <b>-5.303.770<br/>-8.726.170</b> | <b>-6.034.346</b>            |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.196            | 1.200          | 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                                   | 0                | 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               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.196</b>     | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -8.120           | -11.070        | -11.340         | -11.650         | -11.910         | -12.180         |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -76.970          | -61.500        | -101.000        | -101.000        | -91.000         | -91.000         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | -15.881          | -15.900        | -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               |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-100.971</b>  | <b>-88.470</b> | <b>-128.240</b> | <b>-128.550</b> | <b>-118.810</b> | <b>-119.080</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-99.775</b>   | <b>-84.970</b> | <b>-124.740</b> | <b>-125.050</b> | <b>-115.310</b> | <b>-115.580</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-99.775</b>   | <b>-84.970</b> | <b>-124.740</b> | <b>-125.050</b> | <b>-115.310</b> | <b>-115.580</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-99.775</b>   | <b>-84.970</b> | <b>-124.740</b> | <b>-125.050</b> | <b>-115.310</b> | <b>-115.580</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -3               | -10            | -20             | -30             | -40             | -50             |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-99.778</b>   | <b>-84.980</b> | <b>-124.760</b> | <b>-125.080</b> | <b>-115.350</b> | <b>-115.630</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-99.778</b>   | <b>-84.980</b> | <b>-124.760</b> | <b>-125.080</b> | <b>-115.350</b> | <b>-115.630</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|------------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0                | 2.300          |  | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>2.300</b>   |  | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -6.800           | -11.070        |  | -11.340         | -11.650         | -11.910         | -12.180         |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -97.104          | -61.500        |  | -101.000        | -101.000        | -91.000         | -91.000         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-103.904</b>  | <b>-72.570</b> |  | <b>-112.340</b> | <b>-112.650</b> | <b>-102.910</b> | <b>-103.180</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-103.904</b>  | <b>-70.270</b> |  | <b>-110.040</b> | <b>-110.350</b> | <b>-100.610</b> | <b>-100.880</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                            | -6.465           | -6.000         |  | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-6.465</b>    | <b>-6.000</b>  |  | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-6.465</b>    | <b>-6.000</b>  |  | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-110.369</b>  | <b>-76.270</b> |  | <b>-116.040</b> | <b>-116.350</b> | <b>-106.610</b> | <b>-106.880</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt     | Gesamtein- /<br>auszahlungen |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2006-30 Erweiterung der<br>Straßenbeleuchtung               | -6.465                      | -6.000         | -6.000         | 0   | -6.000             | -6.000<br>-6.000           | -260.489<br>-284.489         | -278.667                     |
| 21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten                    | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0<br>0                     | 1.674<br>1.674               | 1.674                        |
| 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u.<br>Gebäuden        | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0<br>0                     | -1.859<br>-1.859             | -1.859                       |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen                                 | -6.465                      | -6.000         | -6.000         | 0   | -6.000             | -6.000<br>-6.000           | -260.304<br>-284.304         | -278.481                     |
| <i>Erläuterungen:</i>                                       |                             |                |                |   |                    |                            |                              |                              |
| <b><u>zu Invest.-Nr. 2006-30 / Gliederungsziffer 25</u></b> |                             |                |                |   |                    |                            |                              |                              |
| <u>Sachkonto 04511</u>                                      |                             |                |                |   |                    |                            |                              |                              |
| allgemein = 6.000 €   |                             |                |                |   |                    |                            |                              |                              |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-6.465</b>               | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-6.000</b>      | <b>-6.000<br/>-6.000</b>   | <b>-260.489<br/>-284.489</b> | <b>-278.667</b>              |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

|   |        |                                   |
|---|--------|-----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung 120401 ÖPNV</b>  |        |                                   |
| Gemeinde Nordwalde  |        |                                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1204   | ÖPNV                              |
| <b>Produkt</b>  | 120401 | ÖPNV                              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Fachbereich IV  |        | Marcus Klaus                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |        |                                   |
| Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr<br>Zuschuss zu den Kosten für den Nachtbus  |        |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>   |        |                                   |
| EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen   |        |                                   |
| <b>Strategische Ziele</b>   |        |                                   |
| Ausbau und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs   |        |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |        |                                   |
| Daseinsvorsorge, Verträge mit Verkehrsgesellschaften  |        |                                   |
| <b>Leistungsumfang</b>  |        |                                   |
| - Öffentlicher Personennahverkehr (Mitwirkung bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen)<br>- Zuschuss zu den Kosten für den Nachtbus   |        |                                   |
| <b>Erläuterungen</b>  |        |                                   |
| <b>Erläuterungen zum Ergebnisplan</b><br><b>15 Transferaufwendungen</b><br>Da ein zusätzlicher Nachtbus um 2 Uhr eingesetzt wird und die Kraftstoffpreise gestiegen sind, erhöht sich der Vorjahresansatz um 5.000 €. |        |                                   |
| <b>Erläuterungen zum Finanzplan</b><br><b>25 Ausz. für Baumaßnahmen</b><br>Planungskosten für den Umbau von Bushaltestellen (Barrierefreiheit, Beleuchtung)   |        |                                   |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 120401 ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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              |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -5.000           | -4.530         | -4.650         | -4.800         | -4.930         | -5.060         |
| 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   | -8.539           | -25.000        | -30.000        | -30.000        | -32.000        | -33.000        |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-13.539</b>   | <b>-29.530</b> | <b>-34.650</b> | <b>-34.800</b> | <b>-36.930</b> | <b>-38.060</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-13.539</b>   | <b>-29.530</b> | <b>-34.650</b> | <b>-34.800</b> | <b>-36.930</b> | <b>-38.060</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-13.539</b>   | <b>-29.530</b> | <b>-34.650</b> | <b>-34.800</b> | <b>-36.930</b> | <b>-38.060</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-13.539</b>   | <b>-29.530</b> | <b>-34.650</b> | <b>-34.800</b> | <b>-36.930</b> | <b>-38.060</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -16.347          | -4.200         | -4.220         | -30            | -40            | -50            |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-29.886</b>   | <b>-33.730</b> | <b>-38.870</b> | <b>-34.830</b> | <b>-36.970</b> | <b>-38.110</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-29.886</b>   | <b>-33.730</b> | <b>-38.870</b> | <b>-34.830</b> | <b>-36.970</b> | <b>-38.110</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 120401 ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|------------------|-----------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -4.217           | -4.530          |  | -4.650          | -4.800         | -4.930         | -5.060         |
| 14        | - Transferauszahlungen                              | -9.414           | -25.000         |  | -30.000         | -30.000        | -32.000        | -33.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-13.632</b>   | <b>-29.530</b>  |  | <b>-34.650</b>  | <b>-34.800</b> | <b>-36.930</b> | <b>-38.060</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-13.632</b>   | <b>-29.530</b>  |  | <b>-34.650</b>  | <b>-34.800</b> | <b>-36.930</b> | <b>-38.060</b> |
| 18        | + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 0                | 495.000         |  | 182.700         | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>495.000</b>  |  | <b>182.700</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                            | 0                | -550.000        |  | -203.000        | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>-550.000</b> |  | <b>-203.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>-55.000</b>  |  | <b>-20.300</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-13.632</b>   | <b>-84.530</b>  |  | <b>-54.950</b>  | <b>-34.800</b> | <b>-36.930</b> | <b>-38.060</b> |



## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Investitionen Produkt 120401 ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- /<br>auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 2021-08 Umbau Bushaltestellen zum<br>barrierefreien Einstieg   | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 0                        | -8.000                       |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0                           | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 0                        | -8.000                       |
| 2022-07 Beleuchtung Haltestellen   | 0                           | -7.500         | -6.900         | 0   | 0                  | 0                          | -7.500<br>-14.400        | 0                            |
| 18 + Einz. aus Zuwend. für<br>Investitionsmaßnahmen  | 0                           | 67.500         | 62.100         | 0   | 0                  | 0                          | 67.500<br>129.600        | 0                            |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0                           | -75.000        | -69.000        | 0   | 0                  | 0                          | -75.000<br>-144.000      | 0                            |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-07 / Gliederungsziffer 18</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Sachkonto 23111  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Förderung durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mit 90 %   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-07 / Gliederungsziffer 25</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Sachkonto 09121  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Die Haltestellen Westring, Grevener Straße, Stienert und Nienau sollen mit LED-Beleuchtung<br>ausgestattet werden. |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| 2022-08 Umbau Haltestelle<br>Hilgenbrinker Straße  | 0                           | -11.000        | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -11.000<br>-11.000       | 0                            |
| 18 + Einz. aus Zuwend. für<br>Investitionsmaßnahmen  | 0                           | 99.000         | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 99.000<br>99.000         | 0                            |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0                           | -110.000       | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -110.000<br>-110.000     | 0                            |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-08 / Gliederungsziffer 18</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Sachkonto 23111  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Förderung durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mit 90 %   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-08 / Gliederungsziffer 25</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Sachkonto 09121  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Umbau der Haltestelle "Hilgenbrinker Straße"   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| 2022-09 Umbau Haltestelle Am Brink   | 0                           | -11.000        | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -11.000<br>-11.000       | 0                            |
| 18 + Einz. aus Zuwend. für<br>Investitionsmaßnahmen  | 0                           | 99.000         | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 99.000<br>99.000         | 0                            |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0                           | -110.000       | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -110.000<br>-110.000     | 0                            |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-09 / Gliederungsziffer 18</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Sachkonto 23111  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Förderunt durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mit 90 %   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-09 / Gliederungsziffer 25</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Sachkonto 09121  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Umbau der Haltestelle "Am Brink"   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| 2022-10 Umbau Haltestelle Parkhotel  | 0                           | -12.000        | -4.900         | 0   | 0                  | 0                          | -12.000<br>-16.900       | 0                            |
| 18 + Einz. aus Zuwend. für<br>Investitionsmaßnahmen  | 0                           | 108.000        | 44.100         | 0   | 0                  | 0                          | 108.000<br>152.100       | 0                            |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0                           | -120.000       | -49.000        | 0   | 0                  | 0                          | -120.000<br>-169.000     | 0                            |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-10 / Gliederungsziffer 18</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Sachkonto 23111  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |
| Förderun durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mit 90 %  |                             |                |                |   |                    |                            |                          |                              |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

| Investitionen Produkt 120401 ÖPNV  |                             |                |                |   |                    |                            |                            |                              |   |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---|
| Gemeinde Nordwalde   |                             |                |                |   |                    |                            |                            |                              |   |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt   | Gesamtein- /<br>auszahlungen |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-10 / Gliederungsziffer 25</b>                       |                             |                |                |   |                    |                            |                            |                              |   |
| <u>Sachkonto 09121</u>   |                             |                |                |   |                    |                            |                            |                              |   |
| Umbau der Haltestelle "Parkhotel"  |                             |                |                |   |                    |                            |                            |                              |   |
| 2022-11 Umbau Haltestellen Bahnhofstr.<br>/ An der Wallhecke               | 0                           | -13.500        | -8.500         | 0   | 0                  | 0                          | -13.500<br>-22.000         | 0                            | 0 |
| 18 + Einz. aus Zuwend. für<br>Investitionsmaßnahmen                        | 0                           | 121.500        | 76.500         | 0   | 0                  | 0                          | 121.500<br>198.000         | 0                            | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0                           | -135.000       | -85.000        | 0   | 0                  | 0                          | -135.000<br>-220.000       | 0                            | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |   |                    |                            |                            |                              |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-11 / Gliederungsziffer 18</b>                       |                             |                |                |   |                    |                            |                            |                              |   |
| <u>Sachkonto 23111</u>   |                             |                |                |   |                    |                            |                            |                              |   |
| Förderung durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mit 90 % |                             |                |                |   |                    |                            |                            |                              |   |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-11 / Gliederungsziffer 25</b>                       |                             |                |                |   |                    |                            |                            |                              |   |
| <u>Sachkonto 09121</u>   |                             |                |                |   |                    |                            |                            |                              |   |
| Umbau der Haltestellen "Bahnhofstraße / An der Wallhecke"                  |                             |                |                |   |                    |                            |                            |                              |   |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>0</b>                    | <b>-55.000</b> | <b>-20.300</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>-55.000<br/>-75.300</b> | <b>-8.000</b>                |   |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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              |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -8.120           | -11.070        | -11.340        | -11.650        | -11.910        | -12.180        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -73.236          | -37.000        | -45.000        | -45.000        | -45.000        | -45.000        |
| 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              |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-81.356</b>   | <b>-48.070</b> | <b>-56.340</b> | <b>-56.650</b> | <b>-56.910</b> | <b>-57.180</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-81.356</b>   | <b>-48.070</b> | <b>-56.340</b> | <b>-56.650</b> | <b>-56.910</b> | <b>-57.180</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-81.356</b>   | <b>-48.070</b> | <b>-56.340</b> | <b>-56.650</b> | <b>-56.910</b> | <b>-57.180</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-81.356</b>   | <b>-48.070</b> | <b>-56.340</b> | <b>-56.650</b> | <b>-56.910</b> | <b>-57.180</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -54.765          | -29.710        | -29.870        | -30.030        | -30.190        | -30.360        |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-136.122</b>  | <b>-77.780</b> | <b>-86.210</b> | <b>-86.680</b> | <b>-87.100</b> | <b>-87.540</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-136.122</b>  | <b>-77.780</b> | <b>-86.210</b> | <b>-86.680</b> | <b>-87.100</b> | <b>-87.540</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -6.800           | -11.070        |  | -11.340        | -11.650        | -11.910        | -12.180        |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -72.961          | -37.000        |  | -45.000        | -45.000        | -45.000        | -45.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-79.761</b>   | <b>-48.070</b> |  | <b>-56.340</b> | <b>-56.650</b> | <b>-56.910</b> | <b>-57.180</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-79.761</b>   | <b>-48.070</b> |  | <b>-56.340</b> | <b>-56.650</b> | <b>-56.910</b> | <b>-57.180</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-79.761</b>   | <b>-48.070</b> |  | <b>-56.340</b> | <b>-56.650</b> | <b>-56.910</b> | <b>-57.180</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                                | 151.105          | 128.389         | 150.730         | 150.980         | 151.600         | 151.820         |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0                | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09          | +/- Bestandsveränderungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>151.416</b>   | <b>128.809</b>  | <b>151.150</b>  | <b>151.400</b>  | <b>152.020</b>  | <b>152.240</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -14.087          | -16.259         | -19.380         | -19.940         | -20.420         | -20.910         |
| 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                                      | -142.061         | -120.250        | -142.350        | -142.350        | -142.750        | -142.750        |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-156.460</b>  | <b>-136.909</b> | <b>-162.130</b> | <b>-162.690</b> | <b>-163.570</b> | <b>-164.060</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-5.043</b>    | <b>-8.100</b>   | <b>-10.980</b>  | <b>-11.290</b>  | <b>-11.550</b>  | <b>-11.820</b>  |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-5.043</b>    | <b>-8.100</b>   | <b>-10.980</b>  | <b>-11.290</b>  | <b>-11.550</b>  | <b>-11.820</b>  |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.043</b>    | <b>-8.100</b>   | <b>-10.980</b>  | <b>-11.290</b>  | <b>-11.550</b>  | <b>-11.820</b>  |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 3.049            | 3.100           | 3.100           | 0               | 0               | 0               |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -166.182         | -119.250        | -119.820        | -113.910        | -114.480        | -115.060        |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-168.177</b>  | <b>-124.250</b> | <b>-127.700</b> | <b>-125.200</b> | <b>-126.030</b> | <b>-126.880</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-168.177</b>  | <b>-124.250</b> | <b>-127.700</b> | <b>-125.200</b> | <b>-126.030</b> | <b>-126.880</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 311              | 320             |  | 320             | 320             | 320             | 320             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 145.515          | 128.389         |  | 150.730         | 150.980         | 151.600         | 151.820         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>145.826</b>   | <b>128.709</b>  |  | <b>151.050</b>  | <b>151.300</b>  | <b>151.920</b>  | <b>152.140</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -11.549          | -16.259         |  | -19.380         | -19.940         | -20.420         | -20.910         |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -311             | -400            |  | -400            | -400            | -400            | -400            |
| 14        | - Transferauszahlungen                              | -142.070         | -120.000        |  | -142.100        | -142.100        | -142.500        | -142.500        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | 0                | -250            |  | -250            | -250            | -250            | -250            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-153.931</b>  | <b>-136.909</b> |  | <b>-162.130</b> | <b>-162.690</b> | <b>-163.570</b> | <b>-164.060</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-8.105</b>    | <b>-8.200</b>   |  | <b>-11.080</b>  | <b>-11.390</b>  | <b>-11.650</b>  | <b>-11.920</b>  |
| 19        | + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen           | 0                | 100             |  | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>100</b>      |  | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>100</b>      |  | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-8.105</b>    | <b>-8.100</b>   |  | <b>-10.980</b>  | <b>-11.290</b>  | <b>-11.550</b>  | <b>-11.820</b>  |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

**Produktbeschreibung 130101 Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft**

Gemeinde Nordwalde

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| <b>Produktgruppe</b> | 1301   | Öffentliches Grün  |
| <b>Produkt</b>       | 130101 | Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft |

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich IV

**Verantwortliche Person(en)**

Marcus Klaus

**Kurzbeschreibung**

- 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

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere Aufforstung von Flächen, Abwicklung von Förderungsanträgen für Aufforstungsmaßnahmen, Fortschreibung des Waldbestandes, Beratung und Betreuung anderer Waldbesitzer

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Institutionen, NutzerInnen der jeweiligen Flächen, Kinder und Jugendliche, Pächter und Nutznießer, Eigentümer von Waldflächen

**Strategische Ziele**

1. Erneuerung, Erhalt und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungsfunktion
2. Erhalt und Entwicklung des Ortsbildes

**Auftragsgrundlage**

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

**Leistungsumfang**

- 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 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09          | +/- Bestandsveränderungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>311</b>       | <b>420</b>      | <b>420</b>      | <b>420</b>      | <b>420</b>      | <b>420</b>      |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -5.043           | -8.200          | -11.080         | -11.390         | -11.650         | -11.920         |
| 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               |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-5.354</b>    | <b>-8.520</b>   | <b>-11.400</b>  | <b>-11.710</b>  | <b>-11.970</b>  | <b>-12.240</b>  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-5.043</b>    | <b>-8.100</b>   | <b>-10.980</b>  | <b>-11.290</b>  | <b>-11.550</b>  | <b>-11.820</b>  |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-5.043</b>    | <b>-8.100</b>   | <b>-10.980</b>  | <b>-11.290</b>  | <b>-11.550</b>  | <b>-11.820</b>  |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.043</b>    | <b>-8.100</b>   | <b>-10.980</b>  | <b>-11.290</b>  | <b>-11.550</b>  | <b>-11.820</b>  |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 3.049            | 3.100           | 3.100           | 0               | 0               | 0               |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -166.182         | -119.250        | -119.820        | -113.910        | -114.480        | -115.060        |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-168.177</b>  | <b>-124.250</b> | <b>-127.700</b> | <b>-125.200</b> | <b>-126.030</b> | <b>-126.880</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-168.177</b>  | <b>-124.250</b> | <b>-127.700</b> | <b>-125.200</b> | <b>-126.030</b> | <b>-126.880</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 311              | 320            |  | 320            | 320            | 320            | 320            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>311</b>       | <b>320</b>     |  | <b>320</b>     | <b>320</b>     | <b>320</b>     | <b>320</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -4.154           | -8.200         |  | -11.080        | -11.390        | -11.650        | -11.920        |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -311             | -320           |  | -320           | -320           | -320           | -320           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.465</b>    | <b>-8.520</b>  |  | <b>-11.400</b> | <b>-11.710</b> | <b>-11.970</b> | <b>-12.240</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-4.154</b>    | <b>-8.200</b>  |  | <b>-11.080</b> | <b>-11.390</b> | <b>-11.650</b> | <b>-11.920</b> |
| 19        | + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen           | 0                | 100            |  | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>100</b>     |  | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>100</b>     |  | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-4.154</b>    | <b>-8.100</b>  |  | <b>-10.980</b> | <b>-11.290</b> | <b>-11.550</b> | <b>-11.820</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

**Produktbeschreibung 130102 Wasser- und Bodenverbände**

Gemeinde Nordwalde

|                      |        |                           |
|----------------------|--------|---------------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | 1301   | Öffentliches Grün         |
| <b>Produkt</b>       | 130102 | Wasser- und Bodenverbände |

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en)**

Thorsten Menzel

**Kurzbeschreibung**

Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern, Unterstützung der Wasser- und Bodenverbände, Mitwirkung an den Wasser- und Bodenverbänden, Umlage der Wasser- und Bodenverbände, Satzungsangelegenheiten, Renaturierung an fließenden und stehenden Gewässern, Unterstützung bei Gewässerunterhaltung und Ausbaumaßnahmen

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, GrundstückeigentümerInnen, Anlieger der Gewässer

**Strategische Ziele**

Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen, Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz, Ortsrecht



## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 145.515          | 128.389         |  | 150.730         | 150.980         | 151.600         | 151.820         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>145.515</b>   | <b>128.389</b>  |  | <b>150.730</b>  | <b>150.980</b>  | <b>151.600</b>  | <b>151.820</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -7.395           | -8.059          |  | -8.300          | -8.550          | -8.770          | -8.990          |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | 0                | -80             |  | -80             | -80             | -80             | -80             |
| 14        | - Transferauszahlungen                              | -142.070         | -120.000        |  | -142.100        | -142.100        | -142.500        | -142.500        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | 0                | -250            |  | -250            | -250            | -250            | -250            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-149.465</b>  | <b>-128.389</b> |  | <b>-150.730</b> | <b>-150.980</b> | <b>-151.600</b> | <b>-151.820</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-3.951</b>    | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-3.951</b>    | <b>0</b>        |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 25.274           | 57.910         | 40.910          | 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   | 600              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09          | +/- Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>25.874</b>    | <b>57.910</b>  | <b>40.910</b>   | <b>5.910</b>    | <b>5.910</b>    | <b>5.910</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -54.862          | -89.460        | -120.650        | -123.700        | -126.200        | -128.750        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -3.551           | -1.800         | -1.300          | -4.600          | -6.600          | -6.000          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | -3.235           | -3.400         | -14.500         | -14.500         | -14.500         | -14.500         |
| 15          | - Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -120             | -920           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-61.767</b>   | <b>-95.580</b> | <b>-136.450</b> | <b>-142.800</b> | <b>-147.300</b> | <b>-149.250</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-35.893</b>   | <b>-37.670</b> | <b>-95.540</b>  | <b>-136.890</b> | <b>-141.390</b> | <b>-143.340</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-35.893</b>   | <b>-37.670</b> | <b>-95.540</b>  | <b>-136.890</b> | <b>-141.390</b> | <b>-143.340</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-35.893</b>   | <b>-37.670</b> | <b>-95.540</b>  | <b>-136.890</b> | <b>-141.390</b> | <b>-143.340</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-35.893</b>   | <b>-37.670</b> | <b>-95.540</b>  | <b>-136.890</b> | <b>-141.390</b> | <b>-143.340</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-35.893</b>   | <b>-37.670</b> | <b>-95.540</b>  | <b>-136.890</b> | <b>-141.390</b> | <b>-143.340</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 25.274           | 52.000          |  | 35.000          | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 600              | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>25.874</b>    | <b>52.000</b>   |  | <b>35.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -46.695          | -89.460         |  | -120.650        | -123.700        | -126.200        | -128.750        |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -3.551           | -1.800          |  | -1.300          | -4.600          | -6.600          | -6.000          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -120             | -920            |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-50.366</b>   | <b>-92.180</b>  |  | <b>-121.950</b> | <b>-128.300</b> | <b>-132.800</b> | <b>-134.750</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-24.491</b>   | <b>-40.180</b>  |  | <b>-86.950</b>  | <b>-128.300</b> | <b>-132.800</b> | <b>-134.750</b> |
| 18        | + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 31.940           | 54.000          |  | 54.000          | 54.000          | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>31.940</b>    | <b>54.000</b>   |  | <b>54.000</b>   | <b>54.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                            | -111.269         | -100.000        |  | -100.000        | -100.000        | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-111.269</b>  | <b>-100.000</b> |  | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-79.329</b>   | <b>-46.000</b>  |  | <b>-46.000</b>  | <b>-46.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-103.820</b>  | <b>-86.180</b>  |  | <b>-132.950</b> | <b>-174.300</b> | <b>-132.800</b> | <b>-134.750</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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



## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 25.274           | 57.910         | 40.910          | 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   | 600              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09          | +/- Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>25.874</b>    | <b>57.910</b>  | <b>40.910</b>   | <b>5.910</b>    | <b>5.910</b>    | <b>5.910</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -54.862          | -89.460        | -120.650        | -123.700        | -126.200        | -128.750        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -3.551           | -1.800         | -1.300          | -4.600          | -6.600          | -6.000          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | -3.235           | -3.400         | -14.500         | -14.500         | -14.500         | -14.500         |
| 15          | - Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -120             | -920           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-61.767</b>   | <b>-95.580</b> | <b>-136.450</b> | <b>-142.800</b> | <b>-147.300</b> | <b>-149.250</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-35.893</b>   | <b>-37.670</b> | <b>-95.540</b>  | <b>-136.890</b> | <b>-141.390</b> | <b>-143.340</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-35.893</b>   | <b>-37.670</b> | <b>-95.540</b>  | <b>-136.890</b> | <b>-141.390</b> | <b>-143.340</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-35.893</b>   | <b>-37.670</b> | <b>-95.540</b>  | <b>-136.890</b> | <b>-141.390</b> | <b>-143.340</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-35.893</b>   | <b>-37.670</b> | <b>-95.540</b>  | <b>-136.890</b> | <b>-141.390</b> | <b>-143.340</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-35.893</b>   | <b>-37.670</b> | <b>-95.540</b>  | <b>-136.890</b> | <b>-141.390</b> | <b>-143.340</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  |  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 25.274           | 52.000          |  | 35.000          | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 600              | 0               |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>25.874</b>    | <b>52.000</b>   |  | <b>35.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -46.695          | -89.460         |  | -120.650        | -123.700        | -126.200        | -128.750        |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -3.551           | -1.800          |  | -1.300          | -4.600          | -6.600          | -6.000          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -120             | -920            |  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-50.366</b>   | <b>-92.180</b>  |  | <b>-121.950</b> | <b>-128.300</b> | <b>-132.800</b> | <b>-134.750</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-24.491</b>   | <b>-40.180</b>  |  | <b>-86.950</b>  | <b>-128.300</b> | <b>-132.800</b> | <b>-134.750</b> |
| 18        | + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 31.940           | 54.000          |  | 54.000          | 54.000          | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>31.940</b>    | <b>54.000</b>   |  | <b>54.000</b>   | <b>54.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                            | -111.269         | -100.000        |  | -100.000        | -100.000        | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-111.269</b>  | <b>-100.000</b> |  | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-79.329</b>   | <b>-46.000</b>  |  | <b>-46.000</b>  | <b>-46.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-103.820</b>  | <b>-86.180</b>  |  | <b>-132.950</b> | <b>-174.300</b> | <b>-132.800</b> | <b>-134.750</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Investitionen Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt    | Gesamtein- /<br>auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 2019-09 Mobilstation am Bahnhof  | -63.260                     | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -27.346<br>-27.346          | -179.199                     |
| 18 + Einz. aus Zuwend. für<br>Investitionsmaßnahmen  | 31.940                      | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | 71.425<br>71.425            | 71.425                       |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | -95.200                     | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -98.771<br>-98.771          | -250.625                     |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |   |                    |                            |                             |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2019-09 / Gliederungsziffer 18</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                             |                              |
| Sachkonto 23111  |                             |                |                |   |                    |                            |                             |                              |
| Förderung der Maßnahme durch ÖPNV  |                             |                |                |   |                    |                            |                             |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2019-09 / Gliederungsziffer 25</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                             |                              |
| Sachkonto 09121  |                             |                |                |   |                    |                            |                             |                              |
| Bau einer Mobilstation am Bahnhof zur Unterbringung von Fahrrädern.  |                             |                |                |   |                    |                            |                             |                              |
| Es handelt sich dabei um ein abschließbares Fahrradhäuschen.   |                             |                |                |   |                    |                            |                             |                              |
| 2019-13 Installation von E-Ladepunkten   | -16.069                     | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -16.719<br>-16.719          | -16.719                      |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | -16.069                     | 0              | 0              | 0   | 0                  | 0                          | -16.719<br>-16.719          | -16.719                      |
| 2022-14 Bau öffentlicher E-Ladesäulen  | 0                           | -46.000        | -46.000        | 0   | -46.000            | 0                          | -46.000<br>-138.000         | 0                            |
| 18 + Einz. aus Zuwend. für<br>Investitionsmaßnahmen  | 0                           | 54.000         | 54.000         | 0   | 54.000             | 0                          | 54.000<br>162.000           | 0                            |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0                           | -100.000       | -100.000       | 0   | -100.000           | 0                          | -100.000<br>-300.000        | 0                            |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |   |                    |                            |                             |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-14 / Gliederungsziffer 18</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                             |                              |
| Sachkonto 23111  |                             |                |                |   |                    |                            |                             |                              |
| Von den 100.000 € sind nur 90.000 € förderfähige Kosten. Auf diese förderfähigen Kosten bekommt die Gemeinde eine Förderung von 60%.   |                             |                |                |   |                    |                            |                             |                              |
| <b>zu Invest.-Nr. 2022-14 / Gliederungsziffer 25</b>   |                             |                |                |   |                    |                            |                             |                              |
| 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. |                             |                |                |   |                    |                            |                             |                              |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-79.329</b>              | <b>-46.000</b> | <b>-46.000</b> | <b>0</b>                                    | <b>-46.000</b>     | <b>0</b>                   | <b>-90.065<br/>-182.065</b> | <b>-195.918</b>              |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                                     | 5.009            | 5.000          | 5.300            | 5.300          | 5.300          | 5.300          |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0                | 801.000        | 1.509.000        | 509.000        | 607.000        | 609.000        |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 09          | +/- Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>6.094</b>     | <b>807.100</b> | <b>1.515.400</b> | <b>515.400</b> | <b>613.400</b> | <b>615.400</b> |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -41.073          | -24.961        | -27.140          | -27.910        | -28.560        | -29.220        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -5.089           | -10.000        | -13.500          | -13.500        | -13.500        | -13.500        |
| 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                                      | -6.972           | -12.400        | -12.700          | -12.700        | -12.700        | -12.700        |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-54.825</b>   | <b>-49.061</b> | <b>-55.040</b>   | <b>-55.810</b> | <b>-56.460</b> | <b>-57.120</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-48.731</b>   | <b>758.039</b> | <b>1.460.360</b> | <b>459.590</b> | <b>556.940</b> | <b>558.280</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-48.731</b>   | <b>758.039</b> | <b>1.460.360</b> | <b>459.590</b> | <b>556.940</b> | <b>558.280</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-48.731</b>   | <b>758.039</b> | <b>1.460.360</b> | <b>459.590</b> | <b>556.940</b> | <b>558.280</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -5.059           | -8.260         | -8.340           | -8.420         | -8.500         | -8.580         |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-53.790</b>   | <b>749.779</b> | <b>1.452.020</b> | <b>451.170</b> | <b>548.440</b> | <b>549.700</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-53.790</b>   | <b>749.779</b> | <b>1.452.020</b> | <b>451.170</b> | <b>548.440</b> | <b>549.700</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022    |  | Ansatz<br>2023   | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026   |
|-----------|---|------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 5.009            | 5.000             |  | 5.300            | 5.300             | 5.300             | 5.300          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 0                | 1.000             |  | 9.000            | 9.000             | 7.000             | 9.000          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.009</b>     | <b>6.000</b>      |  | <b>14.300</b>    | <b>14.300</b>     | <b>12.300</b>     | <b>14.300</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -23.458          | -24.961           |  | -27.140          | -27.910           | -28.560           | -29.220        |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -4.708           | -10.000           |  | -13.500          | -13.500           | -13.500           | -13.500        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -6.972           | -12.400           |  | -12.700          | -12.700           | -12.700           | -12.700        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-35.138</b>   | <b>-47.361</b>    |  | <b>-53.340</b>   | <b>-54.110</b>    | <b>-54.760</b>    | <b>-55.420</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-30.129</b>   | <b>-41.361</b>    |  | <b>-39.040</b>   | <b>-39.810</b>    | <b>-42.460</b>    | <b>-41.120</b> |
| 19        | + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen           | 0                | 800.000           |  | 1.500.000        | 500.000           | 600.000           | 600.000        |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>800.000</b>    |  | <b>1.500.000</b> | <b>500.000</b>    | <b>600.000</b>    | <b>600.000</b> |
| 24        | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden      | -4.259           | -1.000.000        |  | -800.000         | -1.000.000        | -1.000.000        | 0              |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                            | -298             | 0                 |  | 0                | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-4.557</b>    | <b>-1.000.000</b> |  | <b>-800.000</b>  | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-4.557</b>    | <b>-200.000</b>   |  | <b>700.000</b>   | <b>-500.000</b>   | <b>-400.000</b>   | <b>600.000</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-34.686</b>   | <b>-241.361</b>   |  | <b>660.960</b>   | <b>-539.810</b>   | <b>-442.460</b>   | <b>558.880</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                                     | 5.009            | 5.000          | 5.300            | 5.300          | 5.300          | 5.300          |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0                | 801.000        | 1.501.000        | 501.000        | 599.000        | 601.000        |
| 08          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 09          | +/- Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>6.094</b>     | <b>807.100</b> | <b>1.507.400</b> | <b>507.400</b> | <b>605.400</b> | <b>607.400</b> |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -32.140          | -15.771        | -17.070          | -17.540        | -17.940        | -18.350        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -2.304           | -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                                      | -4.837           | -8.200         | -8.500           | -8.500         | -8.500         | -8.500         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-40.971</b>   | <b>-30.671</b> | <b>-32.270</b>   | <b>-32.740</b> | <b>-33.140</b> | <b>-33.550</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-34.877</b>   | <b>776.429</b> | <b>1.475.130</b> | <b>474.660</b> | <b>572.260</b> | <b>573.850</b> |
| 19          | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-34.877</b>   | <b>776.429</b> | <b>1.475.130</b> | <b>474.660</b> | <b>572.260</b> | <b>573.850</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-34.877</b>   | <b>776.429</b> | <b>1.475.130</b> | <b>474.660</b> | <b>572.260</b> | <b>573.850</b> |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -3.177           | -7.540         | -7.600           | -7.660         | -7.720         | -7.780         |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-38.055</b>   | <b>768.889</b> | <b>1.467.530</b> | <b>467.000</b> | <b>564.540</b> | <b>566.070</b> |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-38.055</b>   | <b>768.889</b> | <b>1.467.530</b> | <b>467.000</b> | <b>564.540</b> | <b>566.070</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022    |  | Ansatz<br>2023   | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026   |
|-----------|---|------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 5.009            | 5.000             |  | 5.300            | 5.300             | 5.300             | 5.300          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 0                | 1.000             |  | 1.000            | 1.000             | -1.000            | 1.000          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.009</b>     | <b>6.000</b>      |  | <b>6.300</b>     | <b>6.300</b>      | <b>4.300</b>      | <b>6.300</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -14.922          | -15.771           |  | -17.070          | -17.540           | -17.940           | -18.350        |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -1.923           | -5.000            |  | -5.000           | -5.000            | -5.000            | -5.000         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -4.837           | -8.200            |  | -8.500           | -8.500            | -8.500            | -8.500         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-21.682</b>   | <b>-28.971</b>    |  | <b>-30.570</b>   | <b>-31.040</b>    | <b>-31.440</b>    | <b>-31.850</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-16.673</b>   | <b>-22.971</b>    |  | <b>-24.270</b>   | <b>-24.740</b>    | <b>-27.140</b>    | <b>-25.550</b> |
| 19        | + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen           | 0                | 800.000           |  | 1.500.000        | 500.000           | 600.000           | 600.000        |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>800.000</b>    |  | <b>1.500.000</b> | <b>500.000</b>    | <b>600.000</b>    | <b>600.000</b> |
| 24        | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden      | -4.259           | -1.000.000        |  | -800.000         | -1.000.000        | -1.000.000        | 0              |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                            | -298             | 0                 |  | 0                | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-4.557</b>    | <b>-1.000.000</b> |  | <b>-800.000</b>  | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-4.557</b>    | <b>-200.000</b>   |  | <b>700.000</b>   | <b>-500.000</b>   | <b>-400.000</b>   | <b>600.000</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-21.230</b>   | <b>-222.971</b>   |  | <b>675.730</b>   | <b>-524.740</b>   | <b>-427.140</b>   | <b>574.450</b> |



## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt         | Gesamtein- /<br>auszahlungen |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------|---|--------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 2006-33 Erwerb von Grundstücken<br>Industrie- u. Gewerbegeb.                 | -4.557                      | 0              | -800.000        | -2.000.000                                  | -1.000.000         | -1.000.000<br>0            | -4.112.665<br>-6.912.665         | -6.253.456                   |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   | 0                           | 0              | 0               | 0   | 0                  | 0<br>0                     | -9.855<br>-9.855                 | -9.855                       |
| 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u.<br>Gebäuden                         | -4.259                      | -1.000.000     | -800.000        | -2.000.000                                  | -1.000.000         | -1.000.000<br>0            | -4.737.032<br>-7.537.032         | -4.830.436                   |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen  | -298                        | 0              | 0               | 0   | 0                  | 0<br>0                     | -298<br>-298                     | -298                         |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                          | 0                           | 0              | 0               | 0   | 0                  | 0<br>0                     | -365.481<br>-365.481             | -1.412.868                   |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                 |   |                    |                            |                                  |                              |
| <b><u>zu Invest.-Nr. 2006-33 / Gliederungsziffer 24</u></b>                  |                             |                |                 |   |                    |                            |                                  |                              |
| Sachkonto 04111  |                             |                |                 |   |                    |                            |                                  |                              |
| Erwerb von weiteren Flächen für ein zukünftiges Gewerbegebiet im Suchraum 2. |                             |                |                 |   |                    |                            |                                  |                              |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-4.557</b>               | <b>0</b>       | <b>-800.000</b> | <b>-2.000.000</b>                           | <b>-1.000.000</b>  | <b>-1.000.000<br/>0</b>    | <b>-4.112.665<br/>-6.912.665</b> | <b>-6.253.456</b>            |



## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

| Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus |  |                  |                |  |                |                |                |                |
|---|--|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Nordwalde                        |  |                  |                |  |                |                |                |                |
| Nr.                                       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
| 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              |  | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen  | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -8.933           | -9.190         |  | -10.070        | -10.370        | -10.620        | -10.870        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -2.785           | -5.000         |  | -8.500         | -8.500         | -8.500         | -8.500         |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -2.135           | -4.200         |  | -4.200         | -4.200         | -4.200         | -4.200         |
| <b>17</b>                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-13.853</b>   | <b>-18.390</b> |  | <b>-22.770</b> | <b>-23.070</b> | <b>-23.320</b> | <b>-23.570</b> |
| <b>18</b>                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>-13.853</b>   | <b>-18.390</b> |  | <b>-14.770</b> | <b>-15.070</b> | <b>-15.320</b> | <b>-15.570</b> |
| 19  | + Finanzerträge  | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>                                 | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>                                 | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-13.853</b>   | <b>-18.390</b> |  | <b>-14.770</b> | <b>-15.070</b> | <b>-15.320</b> | <b>-15.570</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>                                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26_T</b>                               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-13.853</b>   | <b>-18.390</b> |  | <b>-14.770</b> | <b>-15.070</b> | <b>-15.320</b> | <b>-15.570</b> |
| 27_T                                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28_T                                      | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -1.882           | -720           |  | -740           | -760           | -780           | -800           |
| <b>29_T</b>                               | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>-15.735</b>   | <b>-19.110</b> |  | <b>-15.510</b> | <b>-15.830</b> | <b>-16.100</b> | <b>-16.370</b> |
| 30_T                                      | - Globaler Minderaufwand   | 0                | 0              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31_T</b>                               | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-15.735</b>   | <b>-19.110</b> |  | <b>-15.510</b> | <b>-15.830</b> | <b>-16.100</b> | <b>-16.370</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 150201 Tourismus

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 0                | 0              |  | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -8.536           | -9.190         |  | -10.070        | -10.370        | -10.620        | -10.870        |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen              | -2.785           | -5.000         |  | -8.500         | -8.500         | -8.500         | -8.500         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -2.135           | -4.200         |  | -4.200         | -4.200         | -4.200         | -4.200         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-13.456</b>   | <b>-18.390</b> |  | <b>-22.770</b> | <b>-23.070</b> | <b>-23.320</b> | <b>-23.570</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-13.456</b>   | <b>-18.390</b> |  | <b>-14.770</b> | <b>-15.070</b> | <b>-15.320</b> | <b>-15.570</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>       |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>-13.456</b>   | <b>-18.390</b> |  | <b>-14.770</b> | <b>-15.070</b> | <b>-15.320</b> | <b>-15.570</b> |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 11.903.593        | 11.211.400        | 12.217.800        | 12.531.100        | 12.849.100        | 13.175.700        |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 3.498.757         | 3.073.300         | 2.326.400         | 3.569.900         | 3.751.400         | 3.781.800         |
| 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                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 60.601            | 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                 |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>15.462.952</b> | <b>14.302.200</b> | <b>14.561.700</b> | <b>16.118.500</b> | <b>16.618.000</b> | <b>16.975.000</b> |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -42.873           | -42.640           | -44.940           | -46.090           | -47.050           | -48.020           |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - Transferaufwendungen   | -7.870.002        | -8.277.600        | -8.734.700        | -9.086.700        | -9.237.300        | -9.390.500        |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -44.397           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-7.957.272</b> | <b>-8.320.240</b> | <b>-8.779.640</b> | <b>-9.132.790</b> | <b>-9.284.350</b> | <b>-9.438.520</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>7.505.679</b>  | <b>5.981.960</b>  | <b>5.782.060</b>  | <b>6.985.710</b>  | <b>7.333.650</b>  | <b>7.536.480</b>  |
| 19          | + Finanzerträge  | 161.130           | 76.500            | 81.500            | 81.500            | 81.500            | 81.500            |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | -220.482          | -239.510          | -242.700          | -322.750          | -357.240          | -381.630          |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>-59.351</b>    | <b>-163.010</b>   | <b>-161.200</b>   | <b>-241.250</b>   | <b>-275.740</b>   | <b>-300.130</b>   |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>7.446.328</b>  | <b>5.818.950</b>  | <b>5.620.860</b>  | <b>6.744.460</b>  | <b>7.057.910</b>  | <b>7.236.350</b>  |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 428.000           | 415.000           | 360.500           | 0                 |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>428.000</b>    | <b>415.000</b>    | <b>360.500</b>    | <b>0</b>          |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>7.446.328</b>  | <b>5.818.950</b>  | <b>6.048.860</b>  | <b>7.159.460</b>  | <b>7.418.410</b>  | <b>7.236.350</b>  |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 33.051            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -2                | -50               | -60               | -70               | -80               | -90               |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>7.479.376</b>  | <b>5.818.900</b>  | <b>6.048.800</b>  | <b>7.159.390</b>  | <b>7.418.330</b>  | <b>7.236.260</b>  |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>7.479.376</b>  | <b>5.818.900</b>  | <b>6.048.800</b>  | <b>7.159.390</b>  | <b>7.418.330</b>  | <b>7.236.260</b>  |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    |  | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 12.106.933        | 11.211.400        |  | 12.217.800        | 12.531.100        | 12.849.100        | 13.175.700        |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 3.498.757         | 3.073.300         |  | 2.326.400         | 3.569.900         | 3.751.400         | 3.781.800         |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 19.495            | 17.500            |  | 445.500           | 432.500           | 378.000           | 17.500            |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            | 79.914            | 76.500            |  | 81.500            | 81.500            | 81.500            | 81.500            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>15.705.100</b> | <b>14.378.700</b> |  | <b>15.071.200</b> | <b>16.615.000</b> | <b>17.060.000</b> | <b>17.056.500</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -39.375           | -42.640           |  | -44.940           | -46.090           | -47.050           | -48.020           |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            | -220.526          | -239.510          |  | -242.700          | -322.750          | -357.240          | -381.630          |
| 14        | - Transferauszahlungen                              | -7.239.596        | -8.277.600        |  | -8.734.700        | -9.086.700        | -9.237.300        | -9.390.500        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -277              | 0                 |  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-7.499.774</b> | <b>-8.559.750</b> |  | <b>-9.022.340</b> | <b>-9.455.540</b> | <b>-9.641.590</b> | <b>-9.820.150</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>8.205.326</b>  | <b>5.818.950</b>  |  | <b>6.048.860</b>  | <b>7.159.460</b>  | <b>7.418.410</b>  | <b>7.236.350</b>  |
| 18        | + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 1.227.504         | 844.200           |  | 929.000           | 947.600           | 966.600           | 985.900           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>1.227.504</b>  | <b>844.200</b>    |  | <b>929.000</b>    | <b>947.600</b>    | <b>966.600</b>    | <b>985.900</b>    |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>1.227.504</b>  | <b>844.200</b>    |  | <b>929.000</b>    | <b>947.600</b>    | <b>966.600</b>    | <b>985.900</b>    |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>9.432.830</b>  | <b>6.663.150</b>  |  | <b>6.977.860</b>  | <b>8.107.060</b>  | <b>8.385.010</b>  | <b>8.222.250</b>  |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

| <b>Produktbeschreibung 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |        |                                   |
|--|--------|-----------------------------------|
| Gemeinde Nordwalde   |        |                                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1601   | Allgemeine Finanzwirtschaft       |
| <b>Produkt</b>   | 160101 | Allgemeine Finanzwirtschaft       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Fachbereich II   |        | Thorsten Menzel                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |        |                                   |
| Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen zur Finanzierung und zum Ausgleich des Haushaltes.   |        |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>  |        |                                   |
| EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, MitarbeiterInnen   |        |                                   |
| <b>Strategische Ziele</b>  |        |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte Deckung des Finanzbedarf der Produkte der Fachämter aus der verbleibenden Finanzmasse.</li> <li>- Möglichst geringe Steuerbelastungen der BürgerInnen als allgemeines Finanzierungsmittel.</li> <li>- Effizientes Zins- und Schuldenmanagement, Entschuldung bzw. Begrenzung der Neuverschuldung.</li> <li>- Beachtung und Umsetzung der Vorgaben der Politik durch Festsetzung im Rahmen der Verabschiedung des Gemeindehaushaltes</li> </ul>  |        |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |        |                                   |
| Bundesgesetze, Landesgesetze, GO NRW und jährliches GFG, Kommunalhaushaltsverordnung, Ortsrecht  |        |                                   |
| <b>Leistungsumfang</b>   |        |                                   |
| - Verwaltung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben   |        |                                   |
| <b>Erläuterungen</b>   |        |                                   |
| <b>Erläuterungen zum Ergebnisplan</b>  |        |                                   |
| <b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>   |        |                                   |
| 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 Steuererschätzungen 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 T€ höher veranschlagt worden. Dieses resultiert aus der Orientierung am derzeitigen Istaufkommen. Durch die fortgesetzten Bautätigkeiten sowie der Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf den fiktiven Hebesatz von 493 %, wird mit einem höheren Ertrag gerechnet. Die letzten Steuererhöhungen der Grundsteuer A und B erfolgten im Jahr 2015.  |        |                                   |
| <i>Gewerbesteuer</i>   |        |                                   |
| Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit Blick auf das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2022 sowie aus den Einschätzungen örtlicher Unternehmer, mit einer leicht höheren Gewerbesteuereinnahme gerechnet. Der Haushaltsansatz für die Folgejahre orientiert sich an der eigenen Wachstumsrate in Höhe von 3,05 %. 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 5.075.300 € für das Haushaltsjahr 2023 geplant, welches durch die aktualisierte Schlüsselzahl sowie die gesamtwirtschaftlichen Einnahmeerwartungen in diesem Bereich geprägt wird. Für die Folgejahre ist dieser Planansatz mit der eigenen Wachstumsrate von 2,93 % 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 2024 - 2026 werden ebenfalls die Aussagen zu den Steigerungsraten des ODE angewandt. (jeweils niedrigster Steigerungswert = 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 der ermittelten Wachstumsrate für die Folgejahre fortgeschrieben worden (2024 = 1,71 %, 2025 = 1,71 % und 2026 = 1,71 %).   |        |                                   |
| <b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>   |        |                                   |
| Die verteilbare Finanzausgleichsmasse in den Eckpunkten für das GFG 2023 beträgt rd. 15,353 Mrd. €. Im Steuerverbund des GFG 2023 ist ein Vorwegabzug in Höhe von 11,716 Mio. € sowie eine Voraberhöhung in Höhe von 215,4 Mio. € enthalten.   |        |                                   |

## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

**Produktbeschreibung 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Nordwalde

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023 entspricht den Aussagen der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023. Für das Haushaltsjahr 2024 erfolgte die Fortschreibung mit den Gewerbesteuereinnahmen des 2. Halbjahres 2022 sowie dem häufigen Anteil der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2023. 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. 80,6 % des Gesamtaufwandes dieser Gliederungsziffer ist die Kreisumlage der größte Aufwandsfaktor. Die für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt veranschlagte Kreisumlage berücksichtigt die Entwicklungen der Steuerkraftmesszahlen aus der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023.

**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 25.600 € für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt. Es wird von einem jahresdurchschnittlichen Liquiditätsvolumen von 8 Mio. € ausgegangen.



## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 11.903.593        | 11.211.400        | 12.217.800        | 12.531.100        | 12.849.100        | 13.175.700        |
| 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 3.498.757         | 3.073.300         | 2.326.400         | 3.569.900         | 3.751.400         | 3.781.800         |
| 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                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 60.601            | 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                 |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>15.462.952</b> | <b>14.302.200</b> | <b>14.561.700</b> | <b>16.118.500</b> | <b>16.618.000</b> | <b>16.975.000</b> |
| 11          | - Personalaufwendungen   | -42.873           | -42.640           | -44.940           | -46.090           | -47.050           | -48.020           |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - Transferaufwendungen   | -7.870.002        | -8.277.600        | -8.734.700        | -9.086.700        | -9.237.300        | -9.390.500        |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -44.397           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-7.957.272</b> | <b>-8.320.240</b> | <b>-8.779.640</b> | <b>-9.132.790</b> | <b>-9.284.350</b> | <b>-9.438.520</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>                         | <b>7.505.679</b>  | <b>5.981.960</b>  | <b>5.782.060</b>  | <b>6.985.710</b>  | <b>7.333.650</b>  | <b>7.536.480</b>  |
| 19          | + Finanzerträge  | 161.130           | 76.500            | 81.500            | 81.500            | 81.500            | 81.500            |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | -220.482          | -239.510          | -242.700          | -322.750          | -357.240          | -381.630          |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)</b>                                | <b>-59.351</b>    | <b>-163.010</b>   | <b>-161.200</b>   | <b>-241.250</b>   | <b>-275.740</b>   | <b>-300.130</b>   |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>7.446.328</b>  | <b>5.818.950</b>  | <b>5.620.860</b>  | <b>6.744.460</b>  | <b>7.057.910</b>  | <b>7.236.350</b>  |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 428.000           | 415.000           | 360.500           | 0                 |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>428.000</b>    | <b>415.000</b>    | <b>360.500</b>    | <b>0</b>          |
| <b>26_T</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>7.446.328</b>  | <b>5.818.950</b>  | <b>6.048.860</b>  | <b>7.159.460</b>  | <b>7.418.410</b>  | <b>7.236.350</b>  |
| 27_T        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 33.051            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28_T        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen                                | -2                | -50               | -60               | -70               | -80               | -90               |
| <b>29_T</b> | <b>= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)</b>                          | <b>7.479.376</b>  | <b>5.818.900</b>  | <b>6.048.800</b>  | <b>7.159.390</b>  | <b>7.418.330</b>  | <b>7.236.260</b>  |
| 30_T        | - Globaler Minderaufwand   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31_T</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>7.479.376</b>  | <b>5.818.900</b>  | <b>6.048.800</b>  | <b>7.159.390</b>  | <b>7.418.330</b>  | <b>7.236.260</b>  |

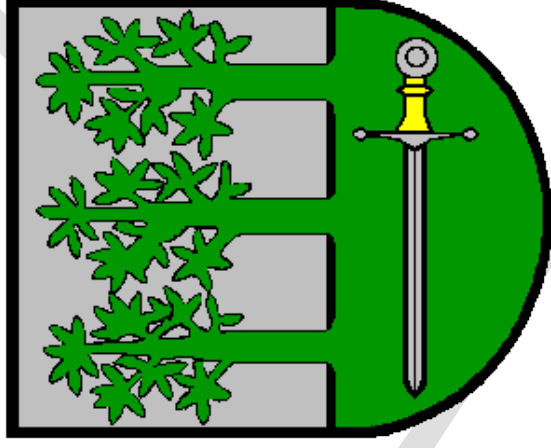
## Haushaltsplan 2023 ENTWURF

## Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    |  | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 12.106.933        | 11.211.400        |  | 12.217.800        | 12.531.100        | 12.849.100        | 13.175.700        |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 3.498.757         | 3.073.300         |  | 2.326.400         | 3.569.900         | 3.751.400         | 3.781.800         |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                             | 19.495            | 17.500            |  | 445.500           | 432.500           | 378.000           | 17.500            |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            | 79.914            | 76.500            |  | 81.500            | 81.500            | 81.500            | 81.500            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>15.705.100</b> | <b>14.378.700</b> |  | <b>15.071.200</b> | <b>16.615.000</b> | <b>17.060.000</b> | <b>17.056.500</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen                              | -39.375           | -42.640           |  | -44.940           | -46.090           | -47.050           | -48.020           |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            | -220.526          | -239.510          |  | -242.700          | -322.750          | -357.240          | -381.630          |
| 14        | - Transferauszahlungen                              | -7.239.596        | -8.277.600        |  | -8.734.700        | -9.086.700        | -9.237.300        | -9.390.500        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                             | -277              | 0                 |  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-7.499.774</b> | <b>-8.559.750</b> |  | <b>-9.022.340</b> | <b>-9.455.540</b> | <b>-9.641.590</b> | <b>-9.820.150</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>8.205.326</b>  | <b>5.818.950</b>  |  | <b>6.048.860</b>  | <b>7.159.460</b>  | <b>7.418.410</b>  | <b>7.236.350</b>  |
| 18        | + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen       | 1.227.504         | 844.200           |  | 929.000           | 947.600           | 966.600           | 985.900           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>1.227.504</b>  | <b>844.200</b>    |  | <b>929.000</b>    | <b>947.600</b>    | <b>966.600</b>    | <b>985.900</b>    |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>1.227.504</b>  | <b>844.200</b>    |  | <b>929.000</b>    | <b>947.600</b>    | <b>966.600</b>    | <b>985.900</b>    |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>         | <b>9.432.830</b>  | <b>6.663.150</b>  |  | <b>6.977.860</b>  | <b>8.107.060</b>  | <b>8.385.010</b>  | <b>8.222.250</b>  |

# Stellenplan 2023



# Gemeinde Nordwalde

| <b>Teil A: Beamte</b>                           |                  |                       |                       |   |                              |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung              | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stelle am 30.06.2022 | Vermerk/ Erläuterung zu 2023 |
| <b><u>Oberste Gemeindeorgane</u></b>            |                  |                       |                       |   |                              |
| Bürgermeisterin                                 | B 2              | 1                     | 1                     | 1   |                              |
| <b><u>Gehobener Dienst</u></b>                  |                  |                       |                       |   |                              |
| Amtmann/sfrau                                   | A 11 (ku)        | 1 (ku)                | 1 (ku)                | 1 (ku)  |                              |
| Inspektor/In                                    | A 9              | 1 (0,61)              | 1 (0,61)              | 1 (0,61)  | Teilzeit                     |
| <b><u>Mittlerer Dienst</u></b>                  |                  |                       |                       |   |                              |
| Gemeindegauptsekretär/In                        | A 8              | 1 (0,86)              | 1 (0,86)              | 1 (0,86)  | Teilzeit                     |
| Gesamt:   |                  | 4 (3,47)              | 4 (4,36)              | 4 (3,36)  |                              |
| <b><u>Sondervermögen mit Sonderrechnung</u></b> |                  |                       |                       |   |                              |
| Wasserwerk                                      | keine            |                       |                       |   |                              |
| Abwasserwerk                                    | keine            |                       |                       |   |                              |

| Teil B: Beschäftigte  |                          |  |                          | Vermerk<br>Erläuterung zu 2023 |   |  |
|-----------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|---|--|
| Entgeltgruppe<br>TVÖD | Zahl der Stellen<br>2023 |  | Zahl der Stellen<br>2022 |                                | tatsächl.<br>besetzte<br>Stellen am<br>30.06.2022 |  |
|                       | Beschäftigte             |  | Beschäftigte             |                                |   |  |
| 13                    | 1<br>(1)                 |  | 1<br>(1)                 |                                | 1<br>(1)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Allgemeine Vertretung BM (ab 01.10.23 Ruhephase ATZ bis 31.07.2025)</li> </ul>  |
| 12                    | 3<br>(3)                 |  | 3<br>(3)                 |                                | 3<br>(3)  |  |
| 11                    | 3<br>(2,5)               |  | 2<br>(1,5<br>kw)         |                                | 2<br>(1,5)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ATZ bis 31.03.2023 im Teilzeitmodel danach kw</li> <li>➤ Folgebesetzung/Einarbeitung stellv. Fachbereichsleitung I für den Zeitraum der Passivphase der ATZ</li> </ul>              |
| 10                    | 7<br>(7)                 |  | 6<br>(6)                 |                                | 6<br>(6)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1 Stelle Elternzeit</li> <li>➤ 1 Neubewertung</li> </ul>  |
| 9c                    | 5<br>(5)                 |  | 4<br>(4)                 |                                | 4<br>(4)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Davon 1 Stelle in 9a eingruppiert mit persönl. Zulage 9c.</li> <li>➤ 1 neue Stelle im Bereich des Fachbereich III lt. Ratsbeschluss vom 26.04.2022</li> </ul>                       |
| 9b                    | 3<br>(2,5)               |  | 3<br>(3)                 |                                | 2<br>(2)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1/2 zusätzliche Teilzeitstelle für den IT-Bereich</li> <li>➤ 1 Stelle Neubewertet EG 10</li> </ul>  |
| 9a                    | 6<br>(6)                 |  | 5<br>(5)                 |                                | 5<br>(5)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Davon 1 Stelle AWW</li> <li>➤ Davon 1 Stelle WW</li> <li>➤ 1 Stelle Höhergruppierung von EG 8</li> </ul>  |
| 8                     | 6<br>(5,51)              |  | 7<br>(6,41)              |                                | 7<br>(6,51)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1 Stundenreduzierung Standesamt von 25 auf 20 Std.</li> <li>➤ 1 Stundenreduzierung ab 15.03.2022 von 30 Std. auf 29 Std.</li> <li>➤ 1 Stelle Höhergruppierung nach EG 9a</li> </ul> |
| 7                     | 4<br>(4)                 |  | 4<br>(4)                 |                                | 4<br>(4)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2 Stelle Wasserwerk</li> <li>➤ 1 Stelle AWW</li> <li>➤ 1 Stelle ATZ ab 01.12.2022 Blockmodell</li> </ul>  |

|               |                      |  |                      |  |                      |  |
|---------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
| 6             | 20<br>(18,62)        |  | 19<br>(17,62)        |  | 19<br>(17,62)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ davon 6 Teilzeitstellen</li> <li>➤ 1 Stelle ATZ ab 01.5.2023 Blockmodell</li> <li>➤ 1 Stelle ATZ ab 01.04.2023 Blockmodell )</li> <li>➤ 1 zusätzl. Stelle Bauhof</li> </ul> |
| 5             | 2<br>(1,11)          |  | 2<br>(1,11)          |  | 2<br>(1,11)          |  |
| 4             | 1<br>(0,64)          |  | 1<br>(0,64)          |  | 1<br>(0,64)          |  |
| 2             | 1<br>(0,51)          |  | 1<br>(0,51)          |  | 1<br>(0,51)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ besetzt mit 2 geringfügig Beschäftigten</li> </ul>  |
| Azubi         | 1<br>(1)             |  | 1<br>(1)             |  | 0                    |  |
| <b>Gesamt</b> | <b>63</b><br>(58,39) |  | <b>59</b><br>(54,79) |  | <b>57</b><br>(52,89) | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 zusätzl. IT-Stelle (0,5) FB I</li> <li>1 zusätzl. Stelle FB III</li> <li>1 zusätzl. Stelle ATZ-FB I</li> <li>1 zusätzl. Stelle Bauhof (Flüchtlingsunterkunft)</li> </ul>    |

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<br>1   |                  |      | 0,5  |      |     | A 8<br>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   | 2,75 | 1   | 1,5 | 2   | 2    | 1 | 11,31 |      | 0,64 |   |      | 1     |
| 02             | Sicherheit und Ordnung             |                             | 1  |     |      | 1,5 |     | 0,5 | 1,51 |   |       |      |      |   |      |       |
| 03             | Schulträgeraufgaben                |                             |    |     |      |     |     |     |      |   | 4,54  | 1,12 |      |   |      |       |
| 05             | Soziale Leistungen                 |                             |    |     |      | 2,5 |     | 1   | 1    |   | 0,51  |      |      |   |      |       |
| 06             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                             |    |     |      |     |     |     |      |   |       |      |      |   |      |       |
| 08             | Sportförderung                     |                             |    |     |      |     |     |     | 1    |   |       |      |      |   | 0,51 |       |
| 09             | Räumlich Planung u. Entwicklung    |                             |    | 0,3 |      |     |     |     |      |   |       |      |      |   |      |       |
| 10             | Bauen und Wohnen                   |                             | 1  |     |      |     | 1   | 0,5 |      |   | 0,36  |      |      |   |      |       |
| 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 | 1     |      |      |   |      |       |
|                |                                    |                             |    |     |      |     |     |     |      |   |       |      |      |   |      |       |
|                | Gesamt                             | 1                           | 3  | 2,5 | 7    | 5   | 2,5 | 6   | 5,51 | 4 | 18,61 | 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                                     | -202.590,00              | -186.500,00           |                |   |                            | -186.500,00                 |  |
| 0102                    | Verwaltungsführung, Steuerung                          | 4.000,00                 | -52.350,00            |                |   |                            | -48.350,00                  |  |
| 0103                    | Prüfungen  |                          | -11.610,00            |                |   |                            | -11.610,00                  |  |
| 0104                    | Zentrale Dienste                                       | 77.150,00                | -1.080.730,00         | -1.003.580,00  |   |                            | -1.003.580,00               |  |
| 0105                    | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                      | 250,00                   | -55.800,00            | -55.550,00     |   |                            | -55.550,00                  |  |
| 0106                    | Personalmanagement                                     | 3.700,00                 | -667.220,00           | -663.520,00    |   |                            | -663.520,00                 |  |
| 0107                    | Finanzmanagement und Rechnungswesen                    | 11.700,00                | -175.970,00           | -164.270,00    | -1.400,00                                   |                            | -165.670,00                 |  |
| 0108                    | Organisation und TUV                                   | 7.950,00                 | -265.200,00           | -257.250,00    |   |                            | -257.250,00                 |  |
| 0109                    | Recht und Versicherungen                               |                          |                       |                |   |                            |                             |  |
| 0110                    | Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten                | 1.260.300,00             | -3.073.370,00         | -1.813.070,00  | -252.520,00                                 |                            | -2.065.590,00               |  |
| 0111                    | Städtepartnerschaften                                  |                          |                       |                |   |                            |                             |  |
| 0201                    | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                      | 19.600,00                | -128.500,00           | -108.900,00    | -100,00                                     |                            | -109.000,00                 |  |
| 0202                    | Gewerbewesen   | 7.000,00                 | -75.970,00            | -68.970,00     |   |                            | -68.970,00                  |  |
| 0203                    | Verkehrsangelegenheiten                                | 8.000,00                 | -12.840,00            | -4.840,00      |   |                            | -4.840,00                   |  |
| 0204                    | Einwohnerangelegenheiten                               | 63.380,00                | -87.230,00            | -23.850,00     |   |                            | -23.850,00                  |  |
| 0205                    | Personenstandsangelegenheiten                          | 12.150,00                | -64.400,00            | -52.250,00     |   |                            | -52.250,00                  |  |
| 0206                    | Statistik und Wahlen                                   | 100,00                   | -7.520,00             | -7.420,00      |   |                            | -7.420,00                   |  |
| 0207                    | Wahlen   |                          |                       |                |   |                            |                             |  |
| 0208                    | Gefahrenabwehr und -vorbeugung                         | 82.270,00                | -355.480,00           | -273.210,00    |   |                            | -273.210,00                 |  |
| 0301                    | Schulen  | 450.050,00               | -1.689.760,00         | -1.239.710,00  |   |                            | -1.239.710,00               |  |
| 0401                    | Kulturförderung  | 2.500,00                 | -31.260,00            | -28.760,00     |   |                            | -28.760,00                  |  |
| 0402                    | Volkshochschule (VHS)                                  |                          | -162.270,00           | -162.270,00    |   |                            | -162.270,00                 |  |
| 0403                    | Musikschule  |                          |                       |                |   |                            |                             |  |
| 0404                    | Heimatmuseum, -verein und -pflege                      |                          |                       |                |   |                            |                             |  |
| 0501                    | Hilfe bei Krankheiten, Behinderung Pflegebedürftigkeit |                          | -35.350,00            | -35.350,00     |   |                            | -35.350,00                  |  |
| 0502                    | Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung        | 790.300,00               | -982.100,00           | -191.800,00    |   |                            | -191.800,00                 |  |
| 0503                    | Sozialversicherungsangelegenheiten                     |                          |                       |                |   |                            |                             |  |
| 0601                    | Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen          | 3.700,00                 | -495.780,00           | -492.080,00    |   |                            | -492.080,00                 |  |
| 0602                    | Kinder-, Jugend- und Familienarbeit                    |                          | -54.120,00            | -54.120,00     |   |                            | -54.120,00                  |  |
| 0701                    | Gesundheitsdienste                                     |                          |                       |                |   |                            |                             |  |
| 0801                    | Sportförderung   | 48.250,00                | -107.830,00           | -59.580,00     |   |                            | -59.580,00                  |  |
| 0901                    | Räumliche Planung und -Entwicklung                     | 26.850,00                | -195.040,00           | -168.190,00    |   |                            | -168.190,00                 |  |

# 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             | -67.840,00               | -65.340,00            |                    | -65.340,00                                  |                            | -65.340,00                  |  |  |
| 1002                    |                      |                          |                       |                    |   |                            |                             |  |  |
| 1003                    | 50,00                | -24.550,00               | -24.500,00            |                    | -24.500,00                                  |                            | -24.500,00                  |  |  |
| 1004                    |                      | -42.680,00               | -42.680,00            |                    | -42.680,00                                  |                            | -42.680,00                  |  |  |
| 1005                    |                      |                          |                       |                    |   |                            |                             |  |  |
| 1101                    | 360.600,00           | -92.740,00               | 267.860,00            |                    | 267.860,00                                  |                            | 267.860,00                  |  |  |
| 1102                    | 585.640,00           | -581.780,00              | 3.860,00              |                    | 3.860,00                                    |                            | 3.860,00                    |  |  |
| 1103                    | 127.730,00           | -122.160,00              | 5.570,00              |                    | 5.570,00                                    |                            | 5.570,00                    |  |  |
| 1201                    | 705.060,00           | -1.176.200,00            | -471.140,00           | -22.300,00         | -493.440,00                                 |                            | -493.440,00                 |  |  |
| 1202                    | 3.500,00             | -128.240,00              | -124.740,00           |                    | -124.740,00                                 |                            | -124.740,00                 |  |  |
| 1203                    |                      |                          |                       |                    |   |                            |                             |  |  |
| 1204                    |                      | -34.650,00               | -34.650,00            |                    | -34.650,00                                  |                            | -34.650,00                  |  |  |
| 1205                    |                      | -56.340,00               | -56.340,00            |                    | -56.340,00                                  |                            | -56.340,00                  |  |  |
| 1301                    | 151.150,00           | -162.130,00              | -10.980,00            |                    | -10.980,00                                  |                            | -10.980,00                  |  |  |
| 1302                    |                      |                          |                       |                    |   |                            |                             |  |  |
| 1401                    | 40.910,00            | -136.450,00              | -95.540,00            |                    | -95.540,00                                  |                            | -95.540,00                  |  |  |
| 1501                    | 1.515.400,00         | -55.040,00               | 1.460.360,00          |                    | 1.460.360,00                                |                            | 1.460.360,00                |  |  |
| 1502                    |                      |                          |                       |                    |   |                            |                             |  |  |
| 1601                    | 14.561.700,00        | -8.779.640,00            | 5.782.060,00          | -161.200,00        | 5.620.860,00                                | 428.000,00                 | 6.048.860,00                |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>      | <b>20.949.530,00</b> | <b>-21.530.730,00</b>    | <b>-581.200,00</b>    | <b>-437.520,00</b> | <b>-1.018.720,00</b>                        | <b>428.000,00</b>          | <b>-590.720,00</b>          |  |  |

## 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                  | 15.500,00                              | -202.390,00                            | -186.890,00                         |                                    |                                    |                                 | -186.890,00                          |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 0102                  | 4.000,00                               | -52.350,00                             | -48.350,00                          |                                    |                                    |                                 | -48.350,00                           |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 0103                  |  | -11.610,00                             | -11.610,00                          |                                    |                                    |                                 | -11.610,00                           |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 0104                  | 15.150,00                              | -982.030,00                            | -966.880,00                         |                                    | -273.500,00                        | -273.500,00                     | -1.240.380,00                        |                                     |                                     |                                  | -400.000,00                  |  |
| 0105                  | 250,00                                 | -55.800,00                             | -55.550,00                          |                                    |                                    |                                 | -55.550,00                           |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 0106                  | 3.700,00                               | -554.420,00                            | -550.720,00                         |                                    |                                    |                                 | -550.720,00                          |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 0107                  | 11.700,00                              | -177.370,00                            | -165.670,00                         |                                    |                                    |                                 | -165.670,00                          |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 0108                  | 500,00                                 | -243.150,00                            | -242.650,00                         |                                    | -47.000,00                         | -47.000,00                      | -289.650,00                          |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 0109                  |  |  |                                     |                                    |                                    |                                 |                                      |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 0110                  | 782.760,00                             | -2.448.740,00                          | -1.665.980,00                       | 175.000,00                         | -11.279.500,00                     | -11.104.500,00                  | -12.770.480,00                       | 9.865.000,00                        | -6.44.800,00                        | 9.220.200,00                     | -4.500.000,00                |  |
| 0111                  |  |  |                                     |                                    |                                    |                                 |                                      |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 0201                  | 19.600,00                              | -128.600,00                            | -109.000,00                         |                                    | -30.000,00                         | -30.000,00                      | -139.000,00                          |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 0202                  | 7.000,00                               | -75.970,00                             | -68.970,00                          |                                    |                                    |                                 | -68.970,00                           |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 0203                  | 8.000,00                               | -12.840,00                             | -4.840,00                           |                                    |                                    |                                 | -4.840,00                            |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 0204                  | 60.000,00                              | -84.030,00                             | -24.030,00                          |                                    |                                    |                                 | -24.030,00                           |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 0205                  | 12.150,00                              | -64.400,00                             | -52.250,00                          |                                    |                                    |                                 | -52.250,00                           |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 0206                  |  | -7.370,00                              | -7.370,00                           |                                    |                                    |                                 | -7.370,00                            |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 0207                  |  |  |                                     |                                    |                                    |                                 |                                      |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 0208                  | 10.000,00                              | -254.740,00                            | -244.740,00                         | 36.000,00                          | -555.500,00                        | -519.500,00                     | -764.240,00                          |                                     | -83.400,00                          | -83.400,00                       |                              |  |
| 0301                  | 434.800,00                             | -1.629.660,00                          | -1.194.860,00                       |                                    | -159.200,00                        | -159.200,00                     | -1.354.060,00                        |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 0401                  | 2.500,00                               | -31.260,00                             | -28.760,00                          |                                    |                                    |                                 | -28.760,00                           |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 0402                  |  | -162.270,00                            | -162.270,00                         |                                    |                                    |                                 | -162.270,00                          |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 0403                  |  |  |                                     |                                    |                                    |                                 |                                      |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 0404                  |  |  |                                     |                                    |                                    |                                 |                                      |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 0501                  |  | -35.350,00                             | -35.350,00                          |                                    |                                    |                                 | -35.350,00                           |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 0502                  | 789.500,00                             | -981.300,00                            | -191.800,00                         |                                    |                                    |                                 | -191.800,00                          |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 0503                  |  |  |                                     |                                    |                                    |                                 |                                      |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 0601                  |  | -487.730,00                            | -487.730,00                         |                                    | -100.000,00                        | -100.000,00                     | -587.730,00                          |                                     |                                     |                                  |                              |  |

## 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 |  |
| 0602                  |  | -54.120,00                             | -54.120,00                          |                                    |                                    |                                 | -54.120,00                           |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 0701                  |  |  |                                     |                                    |                                    |                                 |                                      |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 0801                  | 46.000,00                              | -103.730,00                            | -57.730,00                          |                                    | -6.000,00                          | -6.000,00                       | -63.730,00                           |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 0901                  | 250,00                                 | -168.890,00                            | -168.640,00                         |                                    | -410.000,00                        | -410.000,00                     | -578.640,00                          |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 1001                  | 2.500,00                               | -67.840,00                             | -65.340,00                          |                                    |                                    |                                 | -65.340,00                           |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 1002                  |  |  |                                     |                                    |                                    |                                 |                                      |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 1003                  | 50,00                                  | -24.550,00                             | -24.500,00                          |                                    |                                    |                                 | -24.500,00                           |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 1004                  |  | -42.680,00                             | -42.680,00                          |                                    |                                    |                                 | -42.680,00                           |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 1005                  |  |  |                                     |                                    |                                    |                                 |                                      |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 1101                  | 360.600,00                             | -92.740,00                             | 267.860,00                          | 545.000,00                         | -615.000,00                        | -70.000,00                      | 197.860,00                           |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 1102                  | 585.640,00                             | -581.780,00                            | 3.860,00                            |                                    |                                    |                                 | 3.860,00                             |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 1103                  | 127.730,00                             | -122.160,00                            | 5.570,00                            |                                    |                                    |                                 | 5.570,00                             |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 1201                  | 88.300,00                              | -567.100,00                            | -478.800,00                         | 834.700,00                         | -2.642.500,00                      | -1.807.800,00                   | -2.286.600,00                        | 1.000.000,00                        | -33.400,00                          | 966.600,00                       | -3.708.600,00                |  |
| 1202                  | 2.300,00                               | -112.340,00                            | -110.040,00                         |                                    | -6.000,00                          | -6.000,00                       | -116.040,00                          |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 1203                  |  |  |                                     |                                    |                                    |                                 |                                      |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 1204                  |  | -34.650,00                             | -34.650,00                          | 182.700,00                         | -203.000,00                        | -20.300,00                      | -54.950,00                           |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 1205                  |  | -56.340,00                             | -56.340,00                          |                                    |                                    |                                 | -56.340,00                           |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 1301                  | 151.050,00                             | -162.130,00                            | -11.080,00                          | 100,00                             |                                    | 100,00                          | -10.980,00                           |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 1302                  |  |  |                                     |                                    |                                    |                                 |                                      |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 1401                  | 35.000,00                              | -121.950,00                            | -86.950,00                          | 54.000,00                          | -100.000,00                        | -46.000,00                      | -132.950,00                          |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 1501                  | 14.300,00                              | -53.340,00                             | -39.040,00                          | 1.500.000,00                       | -800.000,00                        | 700.000,00                      | 660.960,00                           |                                     |                                     |                                  | -2.000.000,00                |  |
| 1502                  |  |  |                                     |                                    |                                    |                                 |                                      |                                     |                                     |                                  |                              |  |
| 1601                  | 15.071.200,00                          | -9.022.340,00                          | 6.048.860,00                        | 929.000,00                         |                                    | 929.000,00                      | 6.977.860,00                         | 3.435.730,00                        | -707.100,00                         | 2.728.630,00                     |                              |  |
| <b>Gesamtsumme</b>    | <b>18.662.030,00</b>                   | <b>-20.072.060,00</b>                  | <b>-1.410.030,00</b>                | <b>4.256.500,00</b>                | <b>-17.227.200,00</b>              | <b>-12.970.700,00</b>           | <b>-14.380.730,00</b>                | <b>14.300.730,00</b>                | <b>-1.468.700,00</b>                | <b>12.832.030,00</b>             | <b>-10.608.600,00</b>        |  |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

| Art  | Stand am Ende<br>des Vorvorjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2023 |
|--|-----------------------------------|--|---|
|  | 2021                              |  |   |
| 1. Anleihen  | 0,00 €                            | 0,00 €   | 0,00 €  |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für<br>Investitionen                                 | 9.683.730,21 €                    | 13.801.416,84 €  | 25.220.801,52 €   |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen  | 0,00 €                            | 0,00 €   | 0,00 €  |
| 2.2 von Beteiligungen  | 0,00 €                            | 0,00 €   | 0,00 €  |
| 2.3 von Sondervermögen   | 0,00 €                            | 0,00 €   | 0,00 €  |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich   | 0,00 €                            | 0,00 €   | 0,00 €  |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt   | 9.683.730,21 €                    | 13.801.416,84 €  | 25.220.801,52 €   |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten  | 9.683.730,21 €                    | 13.801.416,84 €  | 25.220.801,52 €   |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern   | 0,00 €                            | 0,00 €   | 0,00 €  |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur<br>Liquiditätssicherung                          | 3.912.575,43 €                    | 2.412.575,43 €   | 3.822.605,43 €  |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich   | 0,00 €                            | 0,00 €   | 0,00 €  |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt   | 3.912.575,43 €                    | 2.412.575,43 €   | 3.822.605,43 €  |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 €                            | 0,00 €   | 0,00 €  |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen *)                              | 924.535,01 €                      | 402.000,00 €   | 422.100,00 €  |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *)   | 681.333,50 €                      | 268.000,00 €   | 281.400,00 €  |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten *)   | 459.885,71 €                      | 580.000,00 €   | 609.000,00 €  |
| 8. Erhaltene Anzahlungen *)  | 5.652.136,23 €                    | 3.845.000,00 €   | 4.037.250,00 €  |
| <b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>   | <b>21.314.196,09 €</b>            | <b>21.308.992,27 €</b>   | <b>34.393.156,95 €</b>  |

\*) Schätzwerte zum Anfang und Ende des Haushaltsjahres 2023



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

| Invest.-Nr. | Bezeichnung   | VE im Haushaltsplan des Jahres |                       |                       | Fälligkeit der Auszahlungen |  |  |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
|             |   | 2023                           | Haushaltsjahr<br>2024 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026       |  |  |
| 2006-33     | Erwerb Grundstücke Industrie- u. Gewerbegebiete                           | 2.000.000 €                    | 1.000.000 €           | 1.000.000 €           | 0 €                         |  |  |
| 2012-04     | Neubau des Bürgerzentrums   | 2.000.000 €                    | 2.000.000 €           | 0 €                   | 0 €                         |  |  |
| 2014-01     | Umgestaltung Fläche Rathausplatz/Amillyplatz                              | 1.248.600 €                    | 1.248.600 €           | 0 €                   | 0 €                         |  |  |
| 2014-08     | Erschließung neues Industriegebiet (Süd)                                  | 960.000 €                      | 400.000 €             | 0 €                   | 560.000 €                   |  |  |
| 2016-04     | Büroausstattung Bürgerzentrum   | 400.000 €                      | 400.000 €             | 0 €                   | 0 €                         |  |  |
| 2018-04     | Rückbau ZOB / Errichtung Bürgerpark                                       | 750.000 €                      | 0 €                   | 250.000 €             | 500.000 €                   |  |  |
| 2020-03     | Kreisverkehr Bahnhofstr. / Felix-Fraling-Str.                             | 750.000 €                      | 750.000 €             | 0 €                   | 0 €                         |  |  |
| 2023-05     | Neubau Bauhof   | 2.500.000 €                    | 0 €                   | 1.000.000 €           | 1.500.000 €                 |  |  |
|             | <b>Summe</b>  | <b>10.608.600 €</b>            | <b>5.798.600 €</b>    | <b>2.250.000 €</b>    | <b>2.560.000 €</b>          |  |  |
|             | <u>Nachrichtlich:</u><br>In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen |                                | 3.355.500 €           | 1.042.700 €           | 2.533.200 €                 |  |  |

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion                              | Im Haushaltsplan enthalten |                   | Ergebnis aus Jahresabschluss<br>2021 | Erläuterungen  |
|-----|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
|     |                                       | 2023 *)                    | 2022              |                                      |  |
| 1   | CDU, 14 Mitglieder                    | 740,00 €                   | 740,00 €          | 736,32 €                             | Grundbetrag je Fraktion = 184,08 €<br>je Fraktionsmitglied = 92,04 € |
| 2   | Bündnis 90 / Die Grünen, 4 Mitglieder | 280,00 €                   | 280,00 €          | 291,46 €                             |  |
| 3   | SPD, 3 Mitglieder                     | 230,00 €                   | 340,00 €          | 214,82 €                             |  |
| 4   | UWG, 3 Mitglieder                     | 230,00 €                   | 230,00 €          | 230,16 €                             |  |
| 5   | FDP, 2 Mitglied                       | 190,00 €                   | 190,00 €          | 184,08 €                             |  |
|     | <b>Summe</b>                          | <b>1.670,00 €</b>          | <b>1.780,00 €</b> | <b>1.656,84 €</b>                    |  |

\*) 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 2021**

|  | Ergebnis 2020           | Fortgeschr.<br>Ansatz 2021 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2021       | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen in<br>das Folgejahr |
|--|-------------------------|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 11.095.092,23 €         | 10.756.000,00 €            | 0,00 €  | 11.903.593,36 €         | 1.147.593,36 €          | 0,00 €  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 6.499.415,39 €          | 6.268.420,00 €             | 0,00 €  | 5.831.883,75 €          | -436.536,25 €           | 0,00 €  |
| 3. sonstige Transfererträge  | 156.975,29 €            | 5.000,00 €                 | 0,00 €  | 106.777,39 €            | 101.777,39 €            | 0,00 €  |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.044.915,94 €          | 1.043.430,00 €             | 0,00 €  | 1.028.299,52 €          | -15.130,48 €            | 0,00 €  |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte  | 277.947,19 €            | 256.010,00 €               | 0,00 €  | 340.567,12 €            | 84.557,12 €             | 0,00 €  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 451.741,13 €            | 452.240,00 €               | 0,00 €  | 421.063,37 €            | -31.176,63 €            | 0,00 €  |
| 7. sonstige ordentliche Erträge  | 698.100,95 €            | 917.050,00 €               | 0,00 €  | 554.791,91 €            | -362.258,09 €           | 0,00 €  |
| 8. aktivierte Eigenleistungen  | 36.991,52 €             | 0,00 €                     | 0,00 €  | 22.529,81 €             | 22.529,81 €             | 0,00 €  |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €  | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €  |
| <b>10. ordentliche Erträge</b>   | <b>20.261.179,64 €</b>  | <b>19.698.150,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>   | <b>20.209.506,23 €</b>  | <b>511.356,23 €</b>     | <b>0,00 €</b>                                       |
| 11. Personalaufwendungen   | -3.296.757,99 €         | -3.406.290,00 €            | 0,00 €  | -3.454.755,09 €         | -48.465,09 €            | 0,00 €  |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | -555.815,62 €           | -316.400,00 €              | 0,00 €  | -213.757,67 €           | 102.642,33 €            | 0,00 €  |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -3.887.914,87 €         | -4.250.100,00 €            | 0,00 €  | -3.745.123,83 €         | 504.976,17 €            | 0,00 €  |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen   | -1.785.311,19 €         | -1.814.745,00 €            | 0,00 €  | -1.887.461,94 €         | -72.716,94 €            | 0,00 €  |
| 15. Transferaufwendungen   | -8.517.868,71 €         | -9.179.900,00 €            | 0,00 €  | -9.220.742,20 €         | -40.842,20 €            | 0,00 €  |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.200.141,41 €         | -1.319.050,00 €            | 0,00 €  | -1.402.924,05 €         | -83.874,05 €            | 0,00 €  |
| <b>17. ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-19.243.809,79 €</b> | <b>-20.286.485,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>   | <b>-19.924.764,78 €</b> | <b>361.720,22 €</b>     | <b>0,00 €</b>                                       |
| <b>18. Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.017.369,85 €</b>   | <b>-588.335,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>   | <b>284.741,45 €</b>     | <b>873.076,45 €</b>     | <b>0,00 €</b>                                       |
| 19. Finanzerträge  | 120.365,68 €            | 76.500,00 €                | 0,00 €  | 161.266,44 €            | 84.766,44 €             | 0,00 €  |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | -235.555,58 €           | -263.265,00 €              | 0,00 €  | -222.050,18 €           | 41.214,82 €             | 0,00 €  |
| <b>21. Finanzergebnis</b>  | <b>-115.189,90 €</b>    | <b>-186.765,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>   | <b>-60.783,74 €</b>     | <b>125.981,26 €</b>     | <b>0,00 €</b>                                       |
| <b>22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>902.179,95 €</b>     | <b>-775.100,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>   | <b>223.957,71 €</b>     | <b>999.057,71 €</b>     | <b>0,00 €</b>                                       |
| 23. außerordentliche Erträge   | 0,00 €                  | 672.600,00 €               | 0,00 €  | 0,00 €                  | -672.600,00 €           | 0,00 €  |
| 24. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €  | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €  |
| <b>25. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00 €</b>           | <b>672.600,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>           | <b>-672.600,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>                                       |
| <b>26. Jahresergebnis</b>  | <b>902.179,95 €</b>     | <b>-102.500,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>   | <b>223.957,71 €</b>     | <b>326.457,71 €</b>     | <b>0,00 €</b>                                       |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                         |                            |   |                         |                         |   |
| 27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen  | 7.898,00 €              | 0,00 €                     | 0,00 €  | 304.301,61 €            | 304.301,61 €            | 0,00 €  |
| 28. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen  | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €  | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €  |
| 29. Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen  | -1,00 €                 | 0,00 €                     | 0,00 €  | -55.435,94 €            | -55.435,94 €            | 0,00 €  |
| 30. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen   | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €  | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €  |
| <b>31. Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)</b>  | <b>7.897,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>              | <b>0,00 €</b>   | <b>248.865,67 €</b>     | <b>248.865,67 €</b>     | <b>0,00 €</b>                                       |


**Gemeinde Nordwalde**
**Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021**

|  | Ergebnis 2020          | Fortgeschr.<br>Ansatz 2021 | davon<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2021      | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen in<br>das Folgejahr |
|--|------------------------|----------------------------|---|------------------------|-------------------------|---|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                        | 10.632.448,53 €        | 10.756.000,00 €            | 0,00 €  | 12.068.552,64 €        | 1.312.552,64 €          | 0,00 €  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 5.146.924,09 €         | 5.360.920,00 €             | 0,00 €  | 4.504.465,05 €         | -856.454,95 €           | 0,00 €  |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                       | 3.254,45 €             | 5.000,00 €                 | 0,00 €  | 11.305,12 €            | 6.305,12 €              | 0,00 €  |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 808.775,76 €           | 825.260,00 €               | 0,00 €  | 831.806,65 €           | 6.546,65 €              | 0,00 €  |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 285.542,71 €           | 256.010,00 €               | 0,00 €  | 344.870,53 €           | 88.860,53 €             | 0,00 €  |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen                   | 463.844,17 €           | 452.240,00 €               | 0,00 €  | 430.498,79 €           | -21.741,21 €            | 0,00 €  |
| 7. sonstige Einzahlungen                               | 451.116,87 €           | 1.088.150,00 €             | 0,00 €  | 503.437,64 €           | -584.712,36 €           | 0,00 €  |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen              | 119.934,82 €           | 76.500,00 €                | 0,00 €  | 79.896,29 €            | 3.396,29 €              | 0,00 €  |
| <b>9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>17.911.841,40 €</b> | <b>18.820.080,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>   | <b>18.774.832,71 €</b> | <b>-45.247,29 €</b>     | <b>0,00 €</b>                                       |
| 10. Personalauszahlungen                               | 3.177.931,71 €         | 3.326.690,00 €             | 0,00 €  | 3.146.892,05 €         | -179.797,95 €           | 0,00 €  |
| 11. Versorgungsauszahlungen                            | 447.007,21 €           | 316.400,00 €               | 0,00 €  | 459.957,37 €           | 143.557,37 €            | 0,00 €  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        | 3.151.107,54 €         | 4.330.100,00 €             | 0,00 €  | 3.523.600,90 €         | -806.499,10 €           | 0,00 €  |
| 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             | 235.978,39 €           | 263.265,00 €               | 0,00 €  | 222.064,14 €           | -41.200,86 €            | 0,00 €  |
| 14. Transferauszahlungen                               | 8.653.180,75 €         | 9.299.900,00 €             | 0,00 €  | 8.767.281,89 €         | -532.618,11 €           | 0,00 €  |
| 15. sonstige Auszahlungen                              | 1.051.847,41 €         | 1.198.530,00 €             | 0,00 €  | 1.217.277,48 €         | 18.747,48 €             | 0,00 €  |
| <b>16. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>16.717.053,01 €</b> | <b>18.734.885,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>   | <b>17.337.073,83 €</b> | <b>-1.397.811,17 €</b>  | <b>0,00 €</b>                                       |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>1.194.788,39 €</b>  | <b>85.195,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>   | <b>1.437.758,88 €</b>  | <b>1.352.563,88 €</b>   | <b>0,00 €</b>                                       |
| 18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 2.117.173,48 €         | 3.542.400,00 €             | 0,00 €  | 4.942.398,37 €         | 1.399.998,37 €          | 0,00 €  |
| 19. Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 504.772,96 €           | 501.500,00 €               | 0,00 €  | 330.457,44 €           | -171.042,56 €           | 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         | 160.768,57 €           | 410.000,00 €               | 0,00 €  | 256.303,50 €           | -153.696,50 €           | 0,00 €  |
| 22. sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00 €                 | 0,00 €                     | 0,00 €  | 0,00 €                 | 0,00 €                  | 0,00 €  |
| <b>23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>2.782.715,01 €</b>  | <b>4.453.900,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>   | <b>5.529.159,31 €</b>  | <b>1.075.259,31 €</b>   | <b>0,00 €</b>                                       |
| 24. Ausz. für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden   | 2.621.276,46 €         | 1.208.720,00 €             | 105.720,00 €  | 444.387,68 €           | -764.332,32 €           | 1.206.900,00 €                                      |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 2.281.908,76 €         | 12.466.690,00 €            | 6.482.890,00 €  | 5.029.964,27 €         | -7.436.725,73 €         | 4.304.620,00 €                                      |
| 26. Ausz. für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen | 264.781,89 €           | 796.920,00 €               | 513.120,00 €  | 432.869,98 €           | -364.050,02 €           | 356.600,00 €  |
| 27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00 €                 | 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 €  |
| <b>30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>5.167.967,11 €</b>  | <b>14.472.330,00 €</b>     | <b>7.101.730,00 €</b>                                       | <b>5.907.221,93 €</b>  | <b>-8.565.108,07 €</b>  | <b>5.868.120,00 €</b>                               |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-2.385.252,10 €</b> | <b>-10.018.430,00 €</b>    | <b>-7.101.730,00 €</b>                                      | <b>-378.062,62 €</b>   | <b>9.640.367,38 €</b>   | <b>-5.868.120,00 €</b>                              |
| <b>32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>          | <b>-1.190.463,71 €</b> | <b>-9.933.235,00 €</b>     | <b>-7.101.730,00 €</b>                                      | <b>1.059.696,26 €</b>  | <b>10.992.931,26 €</b>  | <b>-5.868.120,00 €</b>                              |
| 33. Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen              | 1.900.000,00 €         | 2.831.505,00 €             | 0,00 €  | 435.000,00 €           | -2.396.505,00 €         | 0,00 €  |
| 34. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung     | 3.488.920,00 €         | 0,00 €                     | 0,00 €  | 0,00 €                 | 0,00 €                  | 0,00 €  |
| 35. Tilgung und Gewährung von Darlehen                 | 844.077,86 €           | 887.150,00 €               | 0,00 €  | 936.589,96 €           | 49.439,96 €             | 0,00 €  |
| 36. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung      | 3.000.000,00 €         | 0,00 €                     | 0,00 €  | 300.000,00 €           | 300.000,00 €            | 0,00 €  |
| <b>37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>1.544.842,14 €</b>  | <b>1.944.355,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>   | <b>-801.589,96 €</b>   | <b>-2.745.944,96 €</b>  | <b>0,00 €</b>                                       |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln    | 354.378,43 €           | -7.988.880,00 €            | -7.101.730,00 €   | 258.106,30 €           | 3.004.051,26 €          | -5.868.120,00 €                                     |
| 39. Anfangsbestand an Finanzmitteln                    | 866.168,56 €           | 1.132.194,29 €             | 0,00 €  | 1.132.194,29 €         | 0,00 €                  | 0,00 €  |
| 40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln    | -88.352,70 €           | 0,00 €                     | 0,00 €  | -42.070,65 €           | -42.070,65 €            | 0,00 €  |
| <b>41. Liquide Mittel</b>                              | <b>1.132.194,29 €</b>  | <b>-6.856.685,71 €</b>     | <b>-7.101.730,00 €</b>                                      | <b>1.348.229,94 €</b>  | <b>8.204.915,65 €</b>   | <b>-5.868.120,00 €</b>                              |


**Gemeinde Nordwalde**
**Bilanz zum 31. Dezember 2021**
**AKTIVSEITE**

|  | 31.12.2021                    | 31.12.2020                    |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>   |                               |                               |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände  | 18.069,46 €                   | 7.158,51 €                    |
| 1.2 Sachanlagen  |                               |                               |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |                               |                               |
| 1.2.1.1 Grünflächen (Grund und Boden + Aufbauten)                              | 6.217.314,88 €                | 5.971.094,92 €                |
| 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   | 354.660,47 €                  | 351.167,94 €                  |
|  | <u>7.408.324,03 €</u>         | <u>7.158.611,54 €</u>         |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        |                               |                               |
| 1.2.2.1 Schulen  | 13.335.910,66 €               | 13.650.043,80 €               |
| 1.2.2.2 Wohnbauten   | 785.311,87 €                  | 885.960,82 €                  |
| 1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 5.690.035,79 €                | 5.858.464,09 €                |
|  | <u>19.811.258,32 €</u>        | <u>20.394.468,71 €</u>        |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen  |                               |                               |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 5.262.925,07 €                | 5.234.348,97 €                |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel   | 209.265,46 €                  | 217.842,02 €                  |
| 1.2.3.3 Entwässerungsanlagen   | 1.766.503,91 €                | 1.611.527,06 €                |
| 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen             | 15.661.739,08 €               | 16.223.034,04 €               |
| 1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 1.134.050,94 €                | 386.077,94 €                  |
|  | <u>24.034.484,46 €</u>        | <u>23.672.830,03 €</u>        |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden                                       | 614.964,38 €                  | 674.399,62 €                  |
| 1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler                                     | 7,00 €                        | 7,00 €                        |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 1.661.908,06 €                | 1.368.489,39 €                |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 562.429,31 €                  | 628.825,79 €                  |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 3.667.448,25 €                | 2.010.322,02 €                |
|  | <u>57.760.823,81 €</u>        | <u>55.907.954,10 €</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>         |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>  | <b>62.373.664,49 €</b>        | <b>60.509.883,83 €</b>        |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>   |                               |                               |
| 2.1 Vorräte  |                               |                               |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 6.700,00 €                    | 6.700,00 €                    |
| 2.1.2 Waren  | 2.498.836,09 €                | 2.494.279,37 €                |
| 2.1.3 Geleistete Anzahlungen, sonstige Vorräte                                 | 52.180,76 €                   | 0,00 €                        |
|  | <u>2.557.716,85 €</u>         | <u>2.500.979,37 €</u>         |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              |                               |                               |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 1.530.664,28 €                | 1.632.757,70 €                |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen   | 89.695,65 €                   | 60.063,29 €                   |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände  | 10.417,01 €                   | 124.250,36 €                  |
|  | <u>1.630.776,94 €</u>         | <u>1.817.071,35 €</u>         |
| 2.3 Liquide Mittel   | 1.348.229,94 €                | 1.132.194,29 €                |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>  | <b>5.536.723,73 €</b>         | <b>5.450.245,01 €</b>         |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>2.839.849,68 €</b>         | <b>466.638,38 €</b>           |
|  | <u><u>70.750.237,90 €</u></u> | <u><u>66.426.767,22 €</u></u> |

PASSIVSEITE

|   | 31.12.2021             | 31.12.2020             |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>1. Eigenkapital</b>  |                        |                        |
| 1.1 Allgemeine Rücklage                                       | 5.233.169,48 €         | 4.984.303,81 €         |
| 1.2 Ausgleichsrücklage  | 3.295.554,02 €         | 2.393.374,07 €         |
| 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                       | 223.957,71 €           | 902.179,95 €           |
|   | <b>8.752.681,21 €</b>  | <b>8.279.857,83 €</b>  |
| <b>2. Sonderposten</b>  |                        |                        |
| 2.1 für Zuwendungen   | 18.920.733,61 €        | 18.640.873,97 €        |
| 2.2 für Beiträge  | 5.745.510,94 €         | 5.739.798,94 €         |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich                                | 136.564,49 €           | 91.832,06 €            |
| 2.4 für sonstige  | 3.789.739,50 €         | 3.894.268,05 €         |
|   | <b>28.592.548,54 €</b> | <b>28.366.773,02 €</b> |
| <b>3. Rückstellungen</b>                                      |                        |                        |
| 3.1 Pensionsrückstellungen                                    | 6.998.823,00 €         | 7.050.756,00 €         |
| 3.2 Instandhaltungsrückstellungen                             | 1.534.558,05 €         | 1.544.491,69 €         |
| 3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW | 762.811,00 €           | 576.819,00 €           |
|   | <b>9.296.192,05 €</b>  | <b>9.172.066,69 €</b>  |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                   |                        |                        |
| 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen          |                        |                        |
| 4.1.5 von Kreditinstituten                                    | 9.683.730,21 €         | 10.207.932,84 €        |
|   | <i>9.683.730,21 €</i>  | <i>10.207.932,84 €</i> |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung   | 3.912.575,43 €         | 4.225.020,22 €         |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen          | 924.535,01 €           | 579.716,03 €           |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                  | 681.333,50 €           | 86.648,41 €            |
| 4.5 Sonstige Verbindlichkeiten                                | 459.885,71 €           | 499.912,18 €           |
| 4.6 Erhaltene Anzahlungen                                     | 5.652.136,23 €         | 4.649.751,05 €         |
|   | <i>11.630.465,88 €</i> | <i>10.041.047,89 €</i> |
|   | <b>21.314.196,09 €</b> | <b>20.248.980,73 €</b> |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                         | <b>2.794.620,01 €</b>  | <b>359.088,95 €</b>    |
|   | <b>70.750.237,90 €</b> | <b>66.426.767,22 €</b> |

WASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

**AKTIVA**

|   | 31.12.2021          | 31.12.2020          |
|---|---------------------|---------------------|
|   | €                   | €                   |
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>                        |                     |                     |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände            |                     |                     |
| 1. Software                                     | 3.263,44            | 0,00                |
| 2. Grunddienstbarkeiten an fremden Grundstücken | 31.544,80           | 31.447,90           |
|   | <u>34.808,24</u>    | <u>31.447,90</u>    |
| II. Sachanlagen                                 |                     |                     |
| 1. Bauten auf fremden Grundstücken              | 3.176,72            | 3.411,16            |
| 2. Verteilungsanlagen                           | 3.308.685,94        | 3.403.855,69        |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung           | 49.725,28           | 59.612,41           |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau    | 40.607,72           | 17.638,79           |
|   | <u>3.402.195,66</u> | <u>3.484.518,05</u> |
|   | <u>3.437.003,90</u> | <u>3.515.965,95</u> |

**B. UMLAUFVERMÖGEN**

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| I. Vorräte  |                     |                     |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                   | 217.161,18          | 116.193,50          |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände |                     |                     |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen     | 176.621,25          | 229.208,57          |
| 2. Forderungen gegen die Gemeinde                 | 459.670,11          | 474.860,55          |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände                  | 28.550,15           | 41.121,69           |
|   | <u>664.841,51</u>   | <u>745.190,81</u>   |
|   | <u>882.002,69</u>   | <u>861.384,31</u>   |
|   | <u>4.319.006,59</u> | <u>4.377.350,26</u> |

**PASSIVA**

|                        | 31.12.2021          | 31.12.2020          |
|------------------------|---------------------|---------------------|
|                        | €                   | €                   |
| <b>A. EIGENKAPITAL</b> |                     |                     |
| I. Stammkapital        | 169.237,61          | 169.237,61          |
| II. Rücklagen          |                     |                     |
| 1. Allgemeine Rücklage | 359.117,78          | 359.117,78          |
| 2. Erneuerungsrücklage | 647.746,37          | 608.949,74          |
|                        | <u>1.006.864,15</u> | <u>968.067,52</u>   |
| III. Jahresüberschuss  | 65.033,04           | 55.446,63           |
|                        | <u>1.241.134,80</u> | <u>1.192.751,76</u> |
|                        | <u>957.554,84</u>   | <u>988.925,77</u>   |

**B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE**

|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>   |                  |                  |
| 1. Steuerrückstellungen    | 13.844,10        | 10.143,10        |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 15.485,00        | 9.600,00         |
|                            | <u>29.329,10</u> | <u>19.743,10</u> |

**D. VERBINDLICHKEITEN**

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     | 1.838.060,32        | 1.940.373,38        |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 84.341,02           | 64.363,84           |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten                       | 168.586,51          | 171.192,41          |
|   | <u>2.090.987,85</u> | <u>2.175.929,63</u> |
|   | <u>4.319.006,59</u> | <u>4.377.350,26</u> |



## ABWASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

|   | 31.12.2021           | 31.12.2020           |
|---|----------------------|----------------------|
|   | €                    | €                    |
| <b>P A S S I V A</b>                                |                      |                      |
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>                            |                      |                      |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                |                      |                      |
| 1. EDV-Programme                                    | 29.688,07            | 3.185,17             |
| 2. Dienstbarkeiten                                  | <u>2.684,45</u>      | <u>2.684,45</u>      |
|   | <u>32.372,52</u>     | <u>5.869,62</u>      |
| II. Sachanlagen                                     |                      |                      |
| 1. Grundstücke mit Betriebsbauten                   | 529.783,36           | 529.783,36           |
| 2. Entwässerungsanlagen                             | 16.099.075,45        | 16.082.079,20        |
| 3. Kläranlage und Pumpwerke                         | 2.952.666,63         | 3.126.421,36         |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 46.605,93            | 32.348,11            |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau        | <u>27.666,69</u>     | <u>81.212,77</u>     |
|   | <u>19.655.798,06</u> | <u>19.851.844,80</u> |
|   | <u>19.688.170,58</u> | <u>19.857.714,42</u> |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>                            |                      |                      |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    |                      |                      |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen       | 239.695,33           | 280.054,72           |
| 2. Forderungen an die Gemeinde                      | <u>0,00</u>          | <u>226.796,45</u>    |
|   | <u>239.695,33</u>    | <u>506.851,17</u>    |
|   | <u>19.927.865,91</u> | <u>20.364.565,59</u> |
| <b>A. EIGENKAPITAL</b>                              |                      |                      |
| I. Stammkapital                                     | 200.000,00           | 200.000,00           |
| II. Rücklagen                                       |                      |                      |
| 1. Allgemeine Rücklage                              | 3.307.295,69         | 3.120.090,16         |
| 2. Zweckgebundene Rücklage                          | <u>831.691,29</u>    | <u>875.341,46</u>    |
|   | <u>4.138.986,98</u>  | <u>3.995.431,62</u>  |
| III. Jahresüberschuss (i. Vj. Bilanzgewinn)         | <u>258.624,25</u>    | <u>205.055,36</u>    |
|   | <u>4.597.611,23</u>  | <u>4.400.486,98</u>  |
|   | <u>2.146.833,92</u>  | <u>2.109.253,71</u>  |
| <b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>               |                      |                      |
| <b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>                            |                      |                      |
| Sonstige Rückstellungen                             | <u>111.753,80</u>    | <u>172.434,40</u>    |
| <b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>                         |                      |                      |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     | 12.194.471,44        | 13.101.071,12        |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 222.891,88           | 246.353,50           |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde         | 270.649,76           | 0,00                 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten                       | <u>383.653,88</u>    | <u>334.965,88</u>    |
|   | <u>13.071.666,96</u> | <u>13.682.390,50</u> |
|   | <u>19.927.865,91</u> | <u>20.364.565,59</u> |

**ABWASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021**

|   | 2021                        | 2020                        |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
|   | €                           | €                           |
|   | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| 1. Umsatzerlöse   | 2.239.791,79                | 2.240.352,01                |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge  | 40.621,90                   | 68.997,17                   |
| 3. Materialaufwand  |                             |                             |
| a) Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren         | 194.689,35                  | 202.754,70                  |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | <u>299.031,72</u>           | <u>391.097,15</u>           |
|   | 493.721,07                  | 593.851,85                  |
| 4. Personalaufwand  |                             |                             |
| a) Löhne und Gehälter   | 174.597,37                  | 180.469,02                  |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | <u>45.795,57</u>            | <u>44.114,21</u>            |
|   | 220.392,94                  | 224.583,23                  |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 762.437,46                  | 616.865,55                  |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 268.267,10                  | 293.108,85                  |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | <u>276.970,87</u>           | <u>375.884,34</u>           |
| <b>8. Jahresüberschuss</b>  | <b><u>258.624,25</u></b>    | <b><u>205.055,36</u></b>    |



# NKF-Kennzahlenset NRW

## Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

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

| Haushaltsjahr   | Vorvorjahr (IST)     |            |            | Vorjahr (Plan) |            |            | 1. Planjahr |            |            | 2. Planjahr |            |            | 3. Planjahr |            |            |
|---|----------------------|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
|   | 2021                 | 2022       | 2023       | 2024           | 2025       | 2026       | 2024        | 2025       | 2026       | 2024        | 2025       | 2026       | 2024        | 2025       | 2026       |
| <b>Daten aus dem Ergebnisplan/ der Ergebnisrechnung</b>                   |                      |            |            |                |            |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |
| Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg. Umlagen)     | 11.903.593           | 11.211.400 | 12.217.800 | 12.531.100     | 12.849.100 | 13.175.700 | 12.531.100  | 12.849.100 | 13.175.700 | 12.531.100  | 12.849.100 | 13.175.700 | 12.531.100  | 12.849.100 | 13.175.700 |
| Erträge aus Zuwendungen   | 5.831.884            | 5.625.590  | 4.823.430  | 5.610.185      | 5.844.170  | 5.881.590  | 5.610.185   | 5.844.170  | 5.881.590  | 5.610.185   | 5.844.170  | 5.881.590  | 5.610.185   | 5.844.170  | 5.881.590  |
| Ordentliche Erträge   | 20.209.506           | 20.183.125 | 20.949.530 | 21.103.115     | 22.378.250 | 22.469.440 | 21.103.115  | 22.378.250 | 22.469.440 | 21.103.115  | 22.378.250 | 22.469.440 | 21.103.115  | 22.378.250 | 22.469.440 |
| Personalaufwendungen  | 3.454.755            | 3.555.876  | 3.938.160  | 3.951.880      | 4.046.640  | 4.198.290  | 3.951.880   | 4.046.640  | 4.198.290  | 3.951.880   | 4.046.640  | 4.198.290  | 3.951.880   | 4.046.640  | 4.198.290  |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 3.745.124            | 3.164.810  | 3.604.450  | 3.650.650      | 3.553.350  | 3.243.650  | 3.650.650   | 3.553.350  | 3.243.650  | 3.650.650   | 3.553.350  | 3.243.650  | 3.650.650   | 3.553.350  | 3.243.650  |
| Bilanzielle Abschreibungen  | 1.887.462            | 1.840.280  | 1.959.890  | 2.216.340      | 2.417.790  | 2.466.800  | 2.216.340   | 2.417.790  | 2.466.800  | 2.216.340   | 2.417.790  | 2.466.800  | 2.216.340   | 2.417.790  | 2.466.800  |
| Transferaufwendungen  | 9.220.742            | 9.587.000  | 10.244.800 | 10.596.800     | 10.751.900 | 10.908.600 | 10.596.800  | 10.751.900 | 10.908.600 | 10.596.800  | 10.751.900 | 10.908.600 | 10.596.800  | 10.751.900 | 10.908.600 |
| Ordentliche Aufwendungen  | 19.924.765           | 19.940.517 | 21.530.730 | 22.171.050     | 22.530.760 | 22.491.020 | 21.530.730  | 22.530.760 | 22.491.020 | 21.530.730  | 22.530.760 | 22.491.020 | 21.530.730  | 22.530.760 | 22.491.020 |
| Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 222.050              | 288.410    | 519.020    | 705.500        | 724.960    | 734.310    | 519.020     | 724.960    | 734.310    | 519.020     | 724.960    | 734.310    | 519.020     | 724.960    | 734.310    |
| Finanzergebnis  | -60.784              | -211.910   | -437.520   | -624.000       | -643.460   | -653.810   | -437.520    | -643.460   | -653.810   | -624.000    | -643.460   | -653.810   | -624.000    | -643.460   | -653.810   |
| Außerordentliches Ergebnis  | 0                    | 0          | 428.000    | 415.000        | 360.500    | 0          | 428.000     | 360.500    | 0          | 415.000     | 360.500    | 0          | 415.000     | 360.500    | 0          |
| <b>Daten aus dem Finanzplan/ der Finanzrechnung</b>                       |                      |            |            |                |            |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                       | 1.437.759            | -456.891   | -1.410.030 | -981.600       | -587.470   | -401.400   | -1.410.030  | -587.470   | -401.400   | -981.600    | -587.470   | -401.400   | -1.410.030  | -587.470   | -401.400   |
| <b>Bilanzdaten</b>  |                      |            |            |                |            |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |
| Status der Bilanz   | Vom Rat festgestellt | Entwurf    |            |                |            |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |
| Infrastrukturvermögen   | 24.034.484           | 0          |            |                |            |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |
| Anlagevermögen  | 62.373.664           | 0          |            |                |            |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |
| Liquide Mittel  | 1.348.230            | 0          |            |                |            |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                             | 0                    | 0          | 0          | 0              | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          |
| Allgemeine Rücklage   | 5.233.169            | 4.984.304  | 4.984.304  | 4.984.304      | 4.984.304  | 4.984.304  | 4.984.304   | 4.984.304  | 4.984.304  | 4.984.304   | 4.984.304  | 4.984.304  | 4.984.304   | 4.984.304  | 4.984.304  |
| Ausgleichsrücklage  | 3.295.554            | 3.550.209  | 2.959.489  | 1.682.554      | 1.247.084  | 571.694    | 2.959.489   | 1.247.084  | 571.694    | 1.682.554   | 1.247.084  | 571.694    | 1.682.554   | 1.247.084  | 571.694    |
| Eigenkapital gesamt   | 8.752.681            | 8.534.513  | 7.943.793  | 6.666.858      | 6.231.388  | 5.555.998  | 7.943.793   | 6.231.388  | 5.555.998  | 6.666.858   | 6.231.388  | 5.555.998  | 6.666.858   | 6.231.388  | 5.555.998  |
| Sonderposten für Zuwendungen + sonstige                                   | 22.710.473           | 0          |            |                |            |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |
| Sonderposten für Beiträge   | 5.745.511            | 0          |            |                |            |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |
| Sonderposten für den Gebührenaussgleich                                   | 136.564              |            |            |                |            |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |
| Pensionsrückstellungen  | 6.998.823            | 0          |            |                |            |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |
| Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                 | 0                    | 0          |            |                |            |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |
| Rückstellungen gesamt   | 9.296.192            |            |            |                |            |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |
| Fremdkapital gesamt   | 21.314.196           | 0          |            |                |            |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |
| Bilanzsumme   | 70.750.238           | 0          |            |                |            |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |
| <b>Sonstige Daten</b>   |                      |            |            |                |            |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |
| Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenpiegel)                  | 3.806.679            | 0          |            |                |            |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |
| Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenpiegel)           | 0                    | 0          |            |                |            |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |
| Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenpiegel)                  | 129.242              | 0          |            |                |            |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |
| Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenpiegel)           | 1.887.462            | 0          |            |                |            |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |
| Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel) | 12.183.012           | 0          |            |                |            |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |
| Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)  | 5.076.692            | 0          |            |                |            |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |
| Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)            | 1.444.832            | 0          |            |                |            |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)                | 1.274.026            | 1.216.570  | 1.296.900  | 1.347.705      | 1.405.690  | 1.423.410  | 1.296.900   | 1.405.690  | 1.423.410  | 1.347.705   | 1.405.690  | 1.423.410  | 1.296.900   | 1.405.690  | 1.423.410  |
| Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)   | 352.239              | 312.900    | 325.300    | 335.200        | 345.400    | 356.000    | 325.300     | 345.400    | 356.000    | 335.200     | 345.400    | 356.000    | 325.300     | 345.400    | 356.000    |
| <b>Jahresergebnis:</b>  | 223.957              | 30.698     | -590.720   | -1.276.935     | -435.470   | -675.390   | -590.720    | -435.470   | -675.390   | -1.276.935  | -435.470   | -675.390   | -590.720    | -435.470   | -675.390   |

| Kennzahl                                  | 2021           | 2022          | 2023            | 2024              | 2025            | 2026            |
|---|----------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad                      |                |               |                 |                   |                 |                 |
| Eigenkapitalquote 1                       | 101,4%         | 101,2%        | 97,3%           | 95,2%             | 99,3%           | 99,9%           |
| Eigenkapitalquote 2                       | 12,4%          | n.b.          | n.b.            | n.b.              | n.b.            | n.b.            |
| Fehlbetragsquote                          | 52,6%          | n.b.          | n.b.            | n.b.              | n.b.            | n.b.            |
|   | -2,6%          | -0,4%         | 7,4%            | 19,2%             | 7,0%            | 12,2%           |
| Infrastrukturquote                        | 34,0%          | n.b.          | n.b.            | n.b.              | n.b.            | n.b.            |
| Abschreibungsintensität                   | 9,5%           | 9,2%          | 9,1%            | 10,0%             | 10,7%           | 11,0%           |
| Drittfinanzierungsquote                   | 67,5%          | 66,1%         | 66,2%           | 60,8%             | 58,1%           | 57,7%           |
| Investitionsquote                         | 188,8%         | n.b.          | n.b.            | n.b.              | n.b.            | n.b.            |
| Anlagendeckungsgrad 2                     | 79,2%          | n.b.          | n.b.            | n.b.              | n.b.            | n.b.            |
| Dynamischer Verschuldungsgrad             | 19,44          | k.A.          | k.A.            | k.A.              | k.A.            | k.A.            |
| Liquidität 2. Grades                      | 22,9%          | n.b.          | n.b.            | n.b.              | n.b.            | n.b.            |
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote        | 17,2%          | n.b.          | n.b.            | n.b.              | n.b.            | n.b.            |
| Zinslastquote                             | 1,1%           | 1,4%          | 2,4%            | 3,2%              | 3,2%            | 3,3%            |
| Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote | 58,2%          | 54,8%         | 57,7%           | 58,7%             | 56,8%           | 58,0%           |
| Zuwendungsquote                           | 28,9%          | 27,9%         | 23,0%           | 26,6%             | 26,1%           | 26,2%           |
| Personalmintensität                       | 17,3%          | 17,8%         | 18,3%           | 17,8%             | 18,0%           | 18,7%           |
| Sach- und Dienstleistungsintensität       | 18,8%          | 15,9%         | 16,7%           | 16,5%             | 15,8%           | 14,4%           |
| Transferaufwandsquote                     | 46,3%          | 48,1%         | 47,6%           | 47,8%             | 47,7%           | 48,5%           |
| <b>Jahresergebnis:</b>                    | <b>223.957</b> | <b>30.698</b> | <b>-590.720</b> | <b>-1.276.935</b> | <b>-435.470</b> | <b>-675.390</b> |

### **Ermittlung coronabedingte Mindererträge und Mehraufwendungen**

Durch den Gesetzentwurf (Drucksache 18/997) vom 21.09.2022 der Landesregierung, soll das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19- Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) erweitert werden. Die außergewöhnlichen Belastungen infolge des andauernden Krieges in der Ukraine spiegeln sich durch Mehraufwendungen und Mindererträge auch in den kommunalen Haushalten wider. Diese prognostizierten Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen werden in einer Nebenrechnung für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 ermittelt und als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan ausgewiesen.

| <b>Bezeichnung</b>                              | <b>Planansatz 2022 für das Haushaltsjahr 2023</b> | <b>Planansatz 2023</b> | <b>Differenz</b>    |
|---|---|------------------------|---------------------|
| Aufwendungen für Strom                          | 183.500,00 €                                      | 334.500,00 €           | 151.000,00 €        |
| Aufwendungen für Gas/Öl                         | 167.000,00 €                                      | 354.000,00 €           | 187.000,00 €        |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 260.000,00 €                                      | 350.000,00 €           | 90.000,00 €         |
| <b>Außerordentlicher Ertrag</b>                 |   |                        | <b>428.000,00 €</b> |

**Ermittlung coronabedingte Mindererträge und Mehraufwendungen**

| <b>Bezeichnung</b>                              | <b>Planansatz 2022 für das Haushaltsjahr 2024</b> | <b>Planansatz 2024</b> | <b>Differenz</b>    |
|---|---|------------------------|---------------------|
| Aufwendungen für Strom                          | 178.500,00 €                                      | 330.500,00 €           | 152.000,00 €        |
| Aufwendungen für Gas/Öl                         | 176.000,00 €                                      | 349.000,00 €           | 173.000,00 €        |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 260.000,00 €                                      | 350.000,00 €           | 90.000,00 €         |
| <b>Außerordentlicher Ertrag</b>                 |   |                        | <b>415.000,00 €</b> |

| <b>Bezeichnung</b>                              | <b>Planansatz 2022 für das Haushaltsjahr 2025</b> | <b>Planansatz 2025</b> | <b>Differenz</b>    |
|---|---|------------------------|---------------------|
| Aufwendungen für Strom                          | 178.000,00 €                                      | 303.000,00 €           | 125.000,00 €        |
| Aufwendungen für Gas/Öl                         | 176.000,00 €                                      | 321.500,00 €           | 145.500,00 €        |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 260.000,00 €                                      | 350.000,00 €           | 90.000,00 €         |
| <b>Außerordentlicher Ertrag</b>                 |   |                        | <b>360.500,00 €</b> |