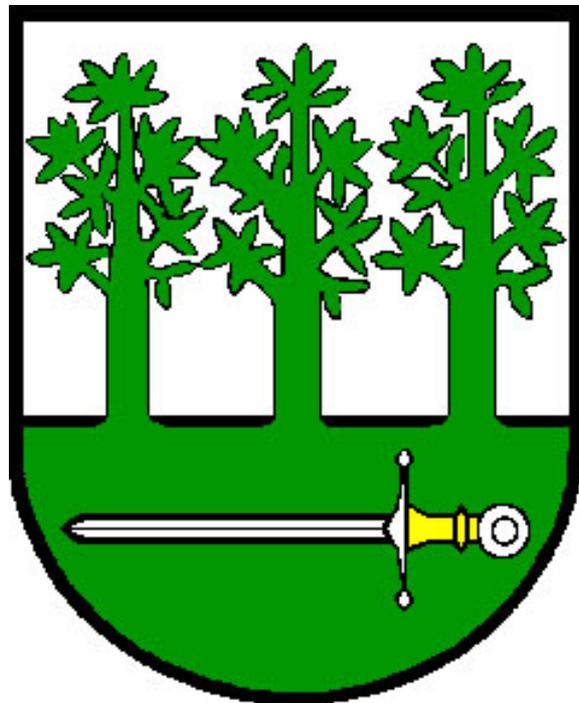


Gemeinde Nordwalde



Entwurf

Kommunaler Haushalt 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Statistische Angaben	V 1
Entwurf Haushaltssatzung Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2023	V 3
Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2023	V 6
1 Allgemeines / Rechtliche Grundlagen	V 6
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
2 Wesentliche Ziele und Strategien	V 29
2.1 Entwicklung der Steuerkraft	V 30
2.2 Vermögens- und Schuldenentwicklung	V 31
2.3 Ergebnisentwicklung	V 33
2.4 Liquiditätsentwicklung	V 33
3 Erläuterungen zum Ergebnisplan	V 34
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
4 Erläuterungen zum Finanzplan	V 71
5 Investitionen je Produkt	V 76

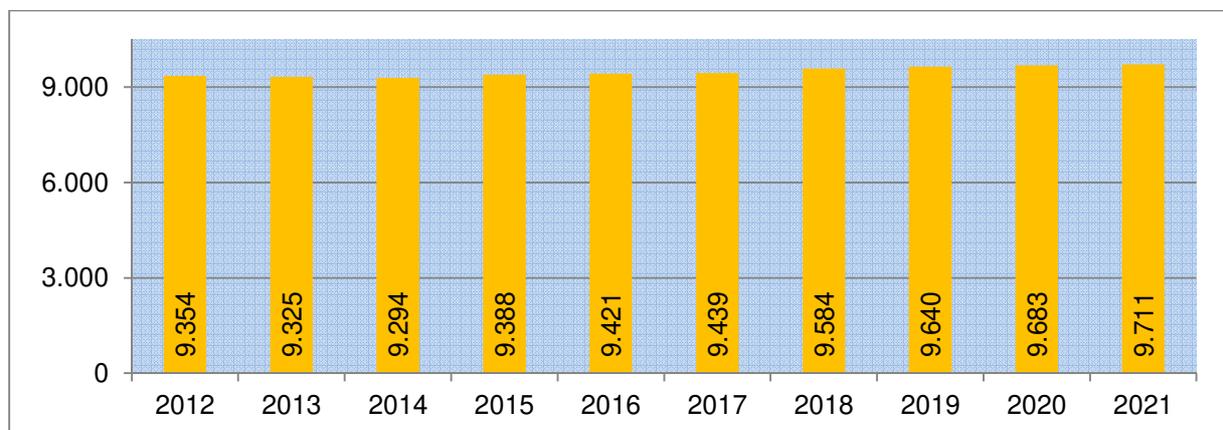
6	Ergebnisplan	1
7	Finanzplan	2
8	Produktbereiche und Produkte	3 - 236
9	Anlagen	
9.1	Stellenplan/Stellenübersicht	A 1
9.2	Haushaltsquerschnitt	A 7
9.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A 11
9.4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 78 Abs. 2 GO NRW	A 12
9.5	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (VE)	A 13
9.6	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	A 14
9.7	Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz des Vorjahres (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.

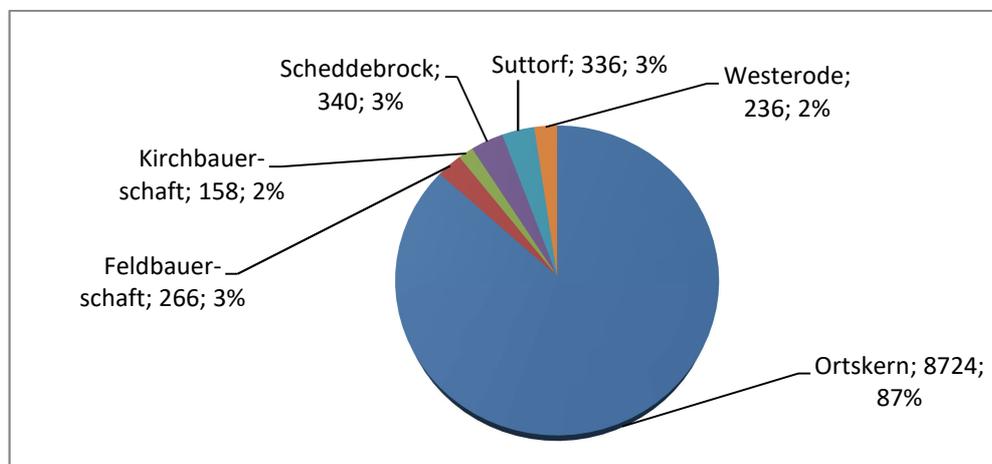
Entwicklung der Einwohnerzahl Gemeinde Nordwalde nach IT.NRW (Hauptwohnsitz)¹

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
Summe	10.060



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

Flächengröße der Gemeinde²

5.160 ha

Davon entfallen auf

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

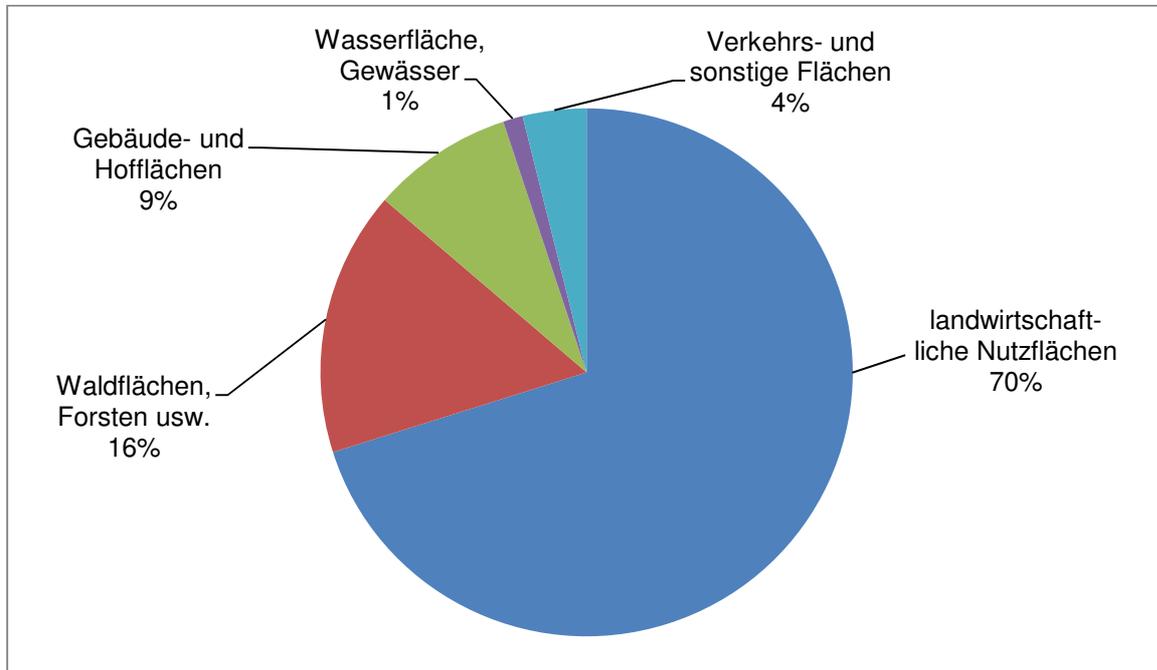
3.618 ha

836 ha

444 ha

62 ha

200 ha



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

Entwurf Haushaltssatzung der Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 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 Verwaltungstätigkeit auf	18.662.030	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden 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 (Grundsteuer A) auf	320 v. H.
1.2	für die Grundstücke (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:

Art der Zuweisung / Zuwendung	Plan für 2023	Vorjahresplanung für 2023
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 €
Gesamtzuweisungen	3.430.000 €	4.095.700 €

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 Finanzgleichs hat sich nichts geändert.

Die Daten des Ergebnisplanes stellen sich für den Haushaltsentwurf 2023 wie folgt dar:

Ergebnisplan	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Ansatz 2026 T€
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
Jahresergebnis	-591	-1.277	-436	-674

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:

Hebesatztable	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 €
	Summe Erträge	20.259.625 €	21.031.030 €

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 €
	Summe Aufwendungen	20.228.927 €	22.049.750 €

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

Nr.	Produktbereich	Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€
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 €
	Gesamt	21.031,0 €	22.049,7 €	-1.018,7 €

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.

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

(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.

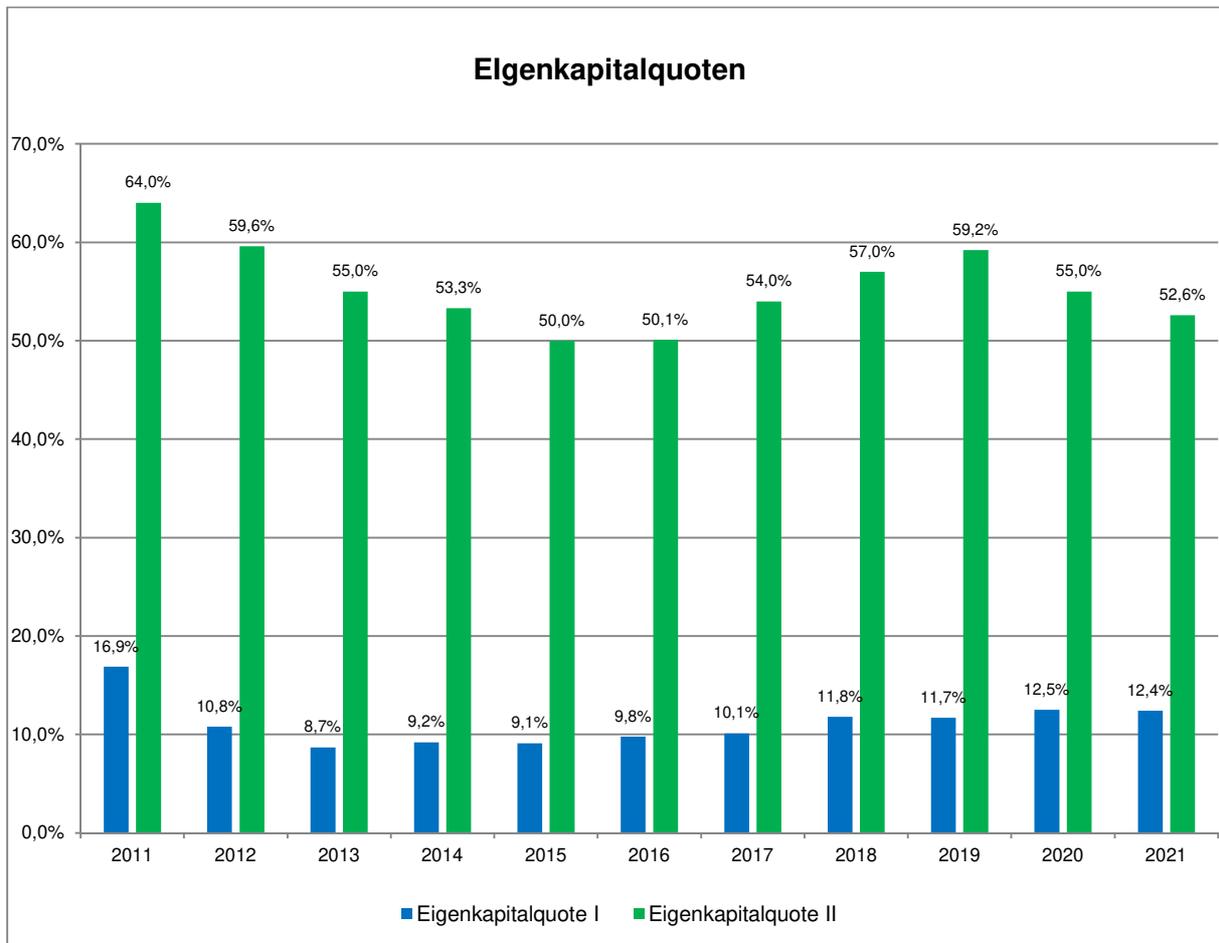
1.7 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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 €

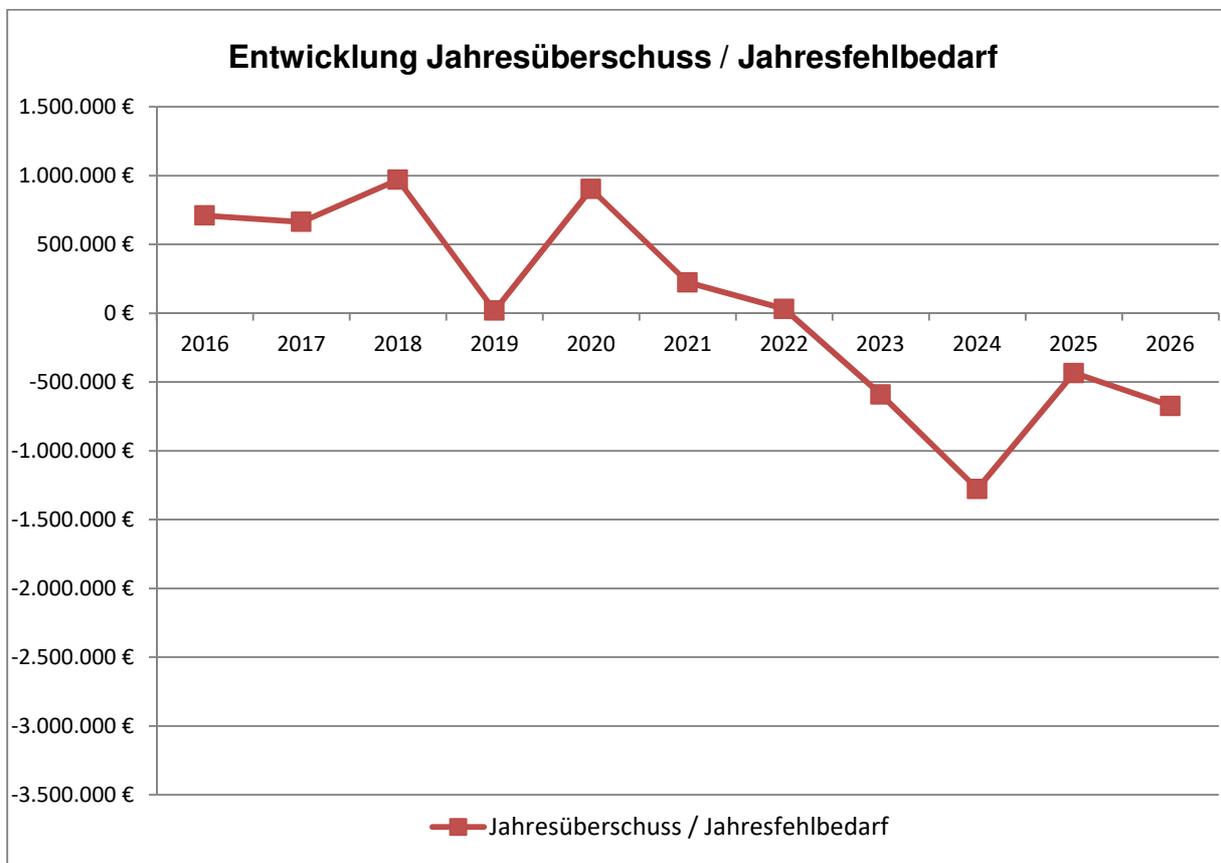
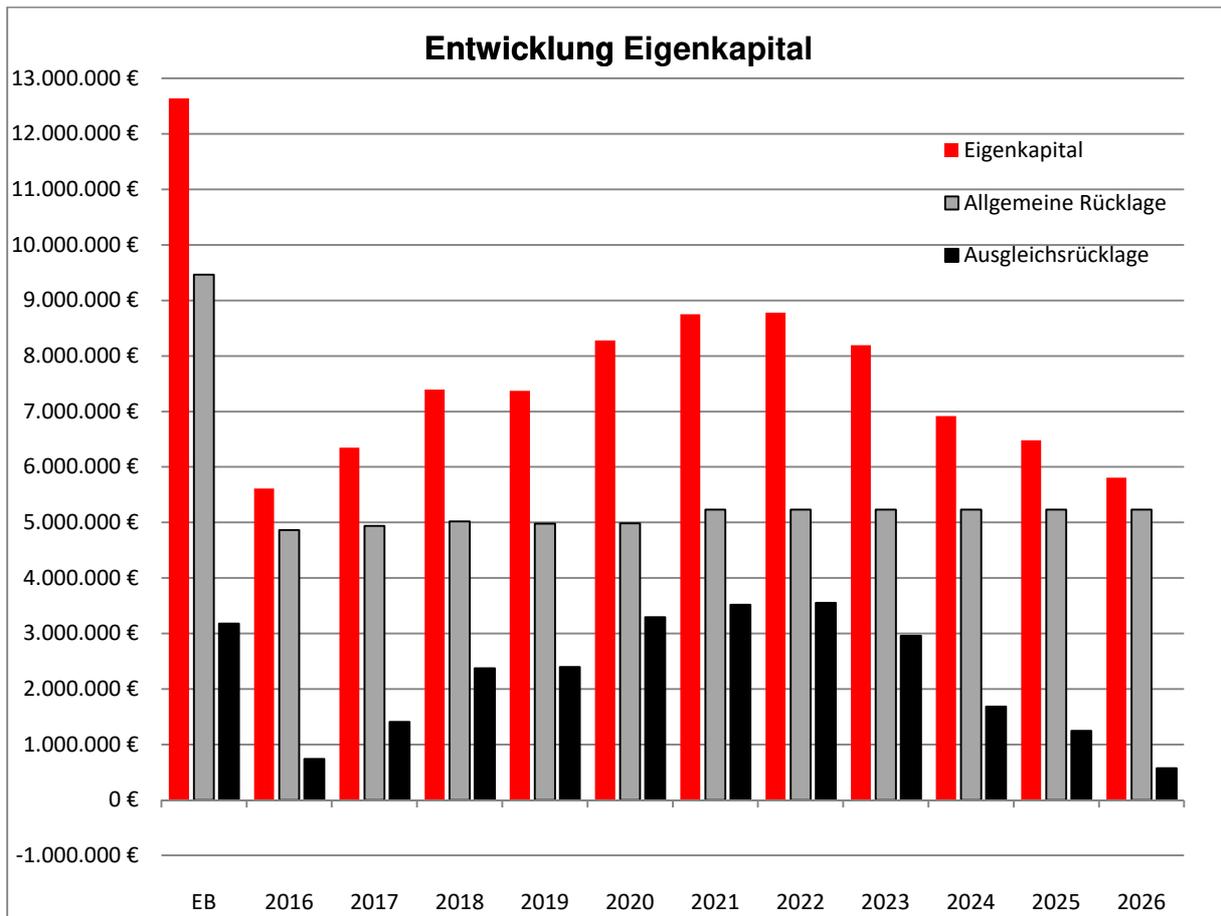
Zum 31.12.2021 werden folgende betriebswirtschaftliche Eigenkapitalquoten ausgewiesen:

- 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.



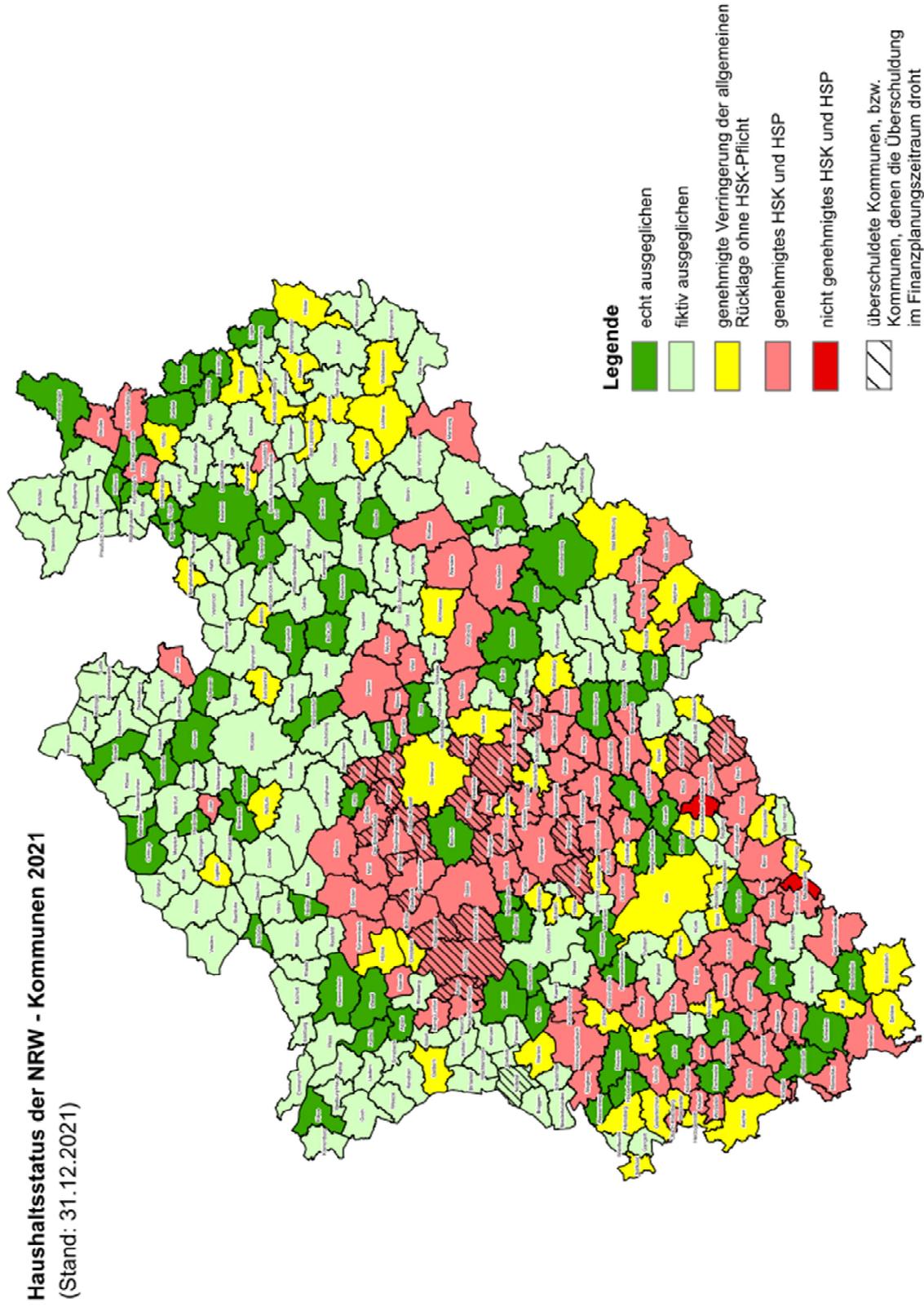
1.7.1 Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

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

(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 Kommunalfinanzien. 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 „Feuerwehrlhäuser 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 GFG NRW (lt. Eckpunkten zum GFG 2023 v. 16.08.2022)		Ver- änder- ung	Hebesätze Gemeinde Nordwalde		Ver- änder- ung
	GFG 2022	GFG 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.

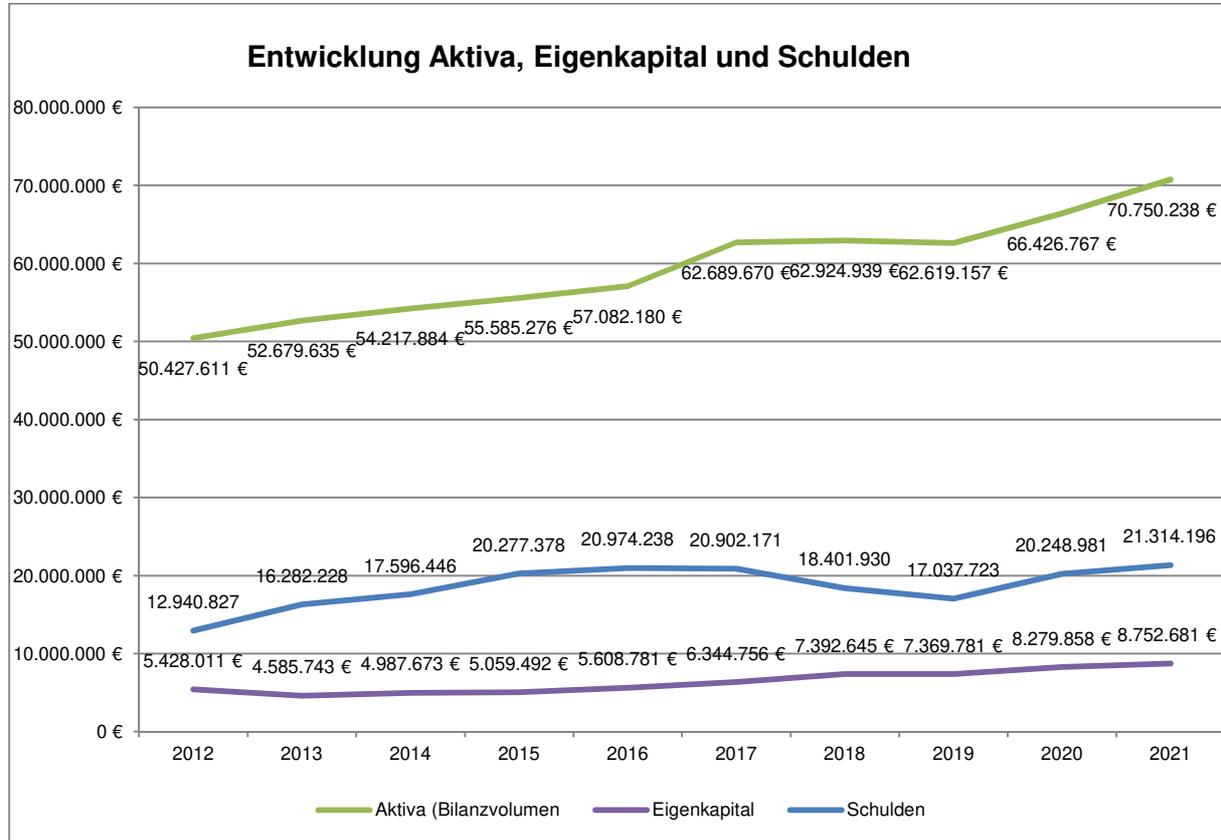
2.2 Vermögens- und Schuldenentwicklung

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€.

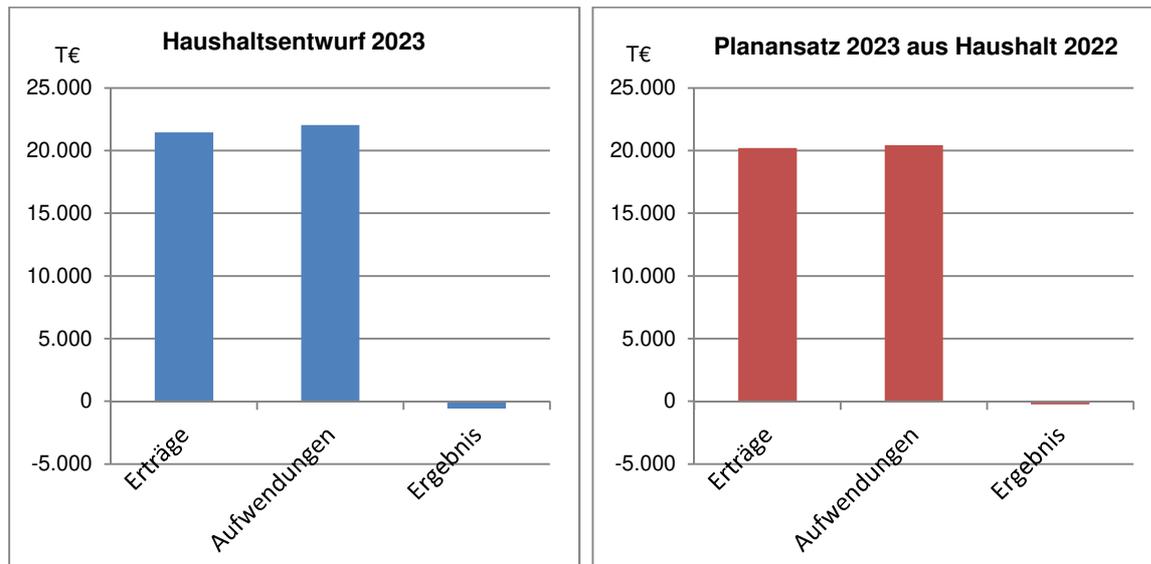
Die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde kann zurzeit nur durch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung sichergestellt werden. Auch die Finanzierung notwendiger Investitionen zur Substanzerhaltung erfordert mittel- bis langfristig die Aufnahme von weiteren Krediten. Hieraus ergeben sich zwangsläufig 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

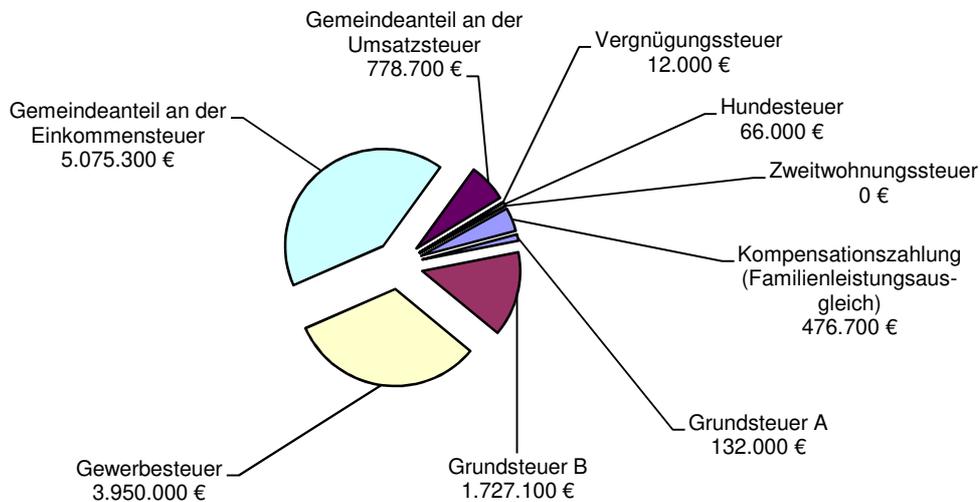
Übersicht Ertragsarten		
	Plan 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	12.217.800 €	56,94%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.823.430 €	22,48%
Sonstige Transfererträge	10.000 €	0,05%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.234.760 €	5,75%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.110 €	1,39%
Kostenerstattungen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

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

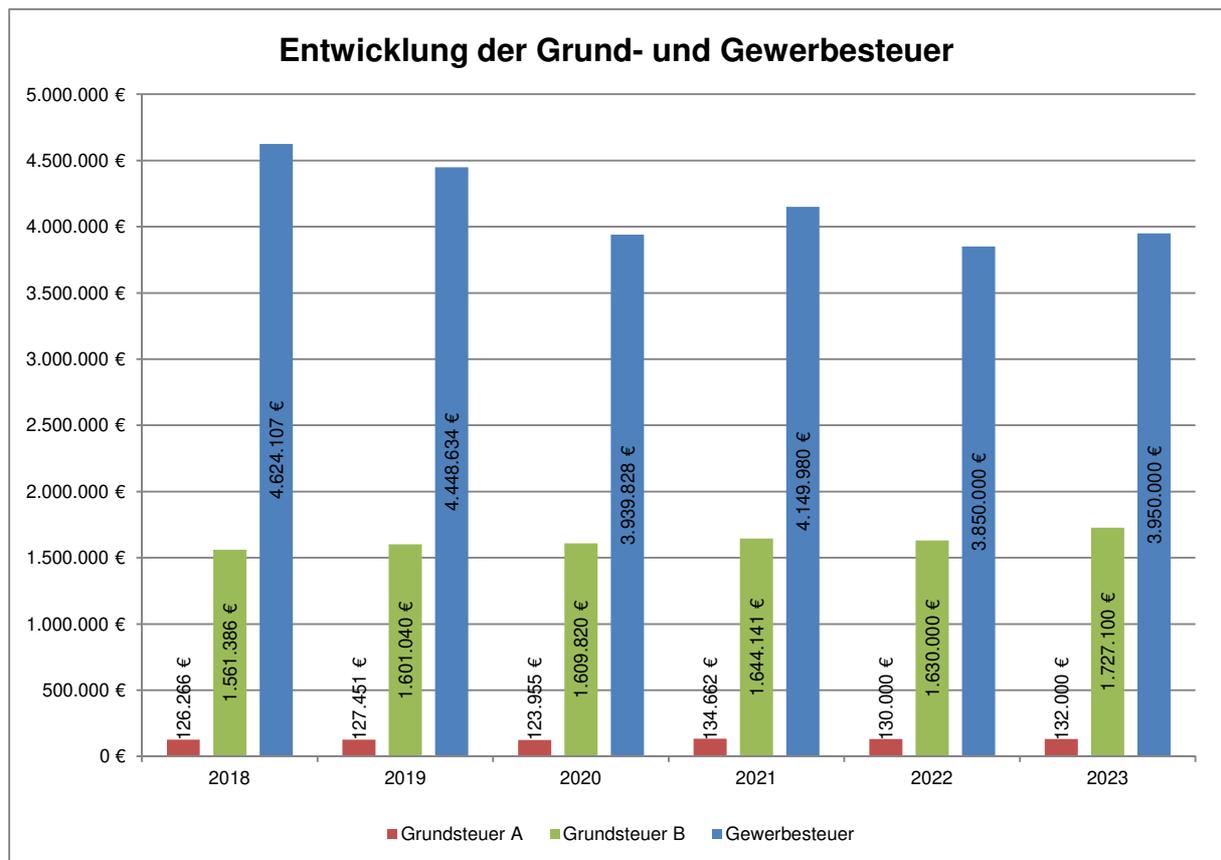
Das Aufkommen der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist gegenüber dem Vorjahresansatz geringfügig höher veranschlagt worden. Durch die fortgesetzten Bautätigkeiten sowie der Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf den fiktiven Hebesatz von 493 % wird mit einem höheren 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.

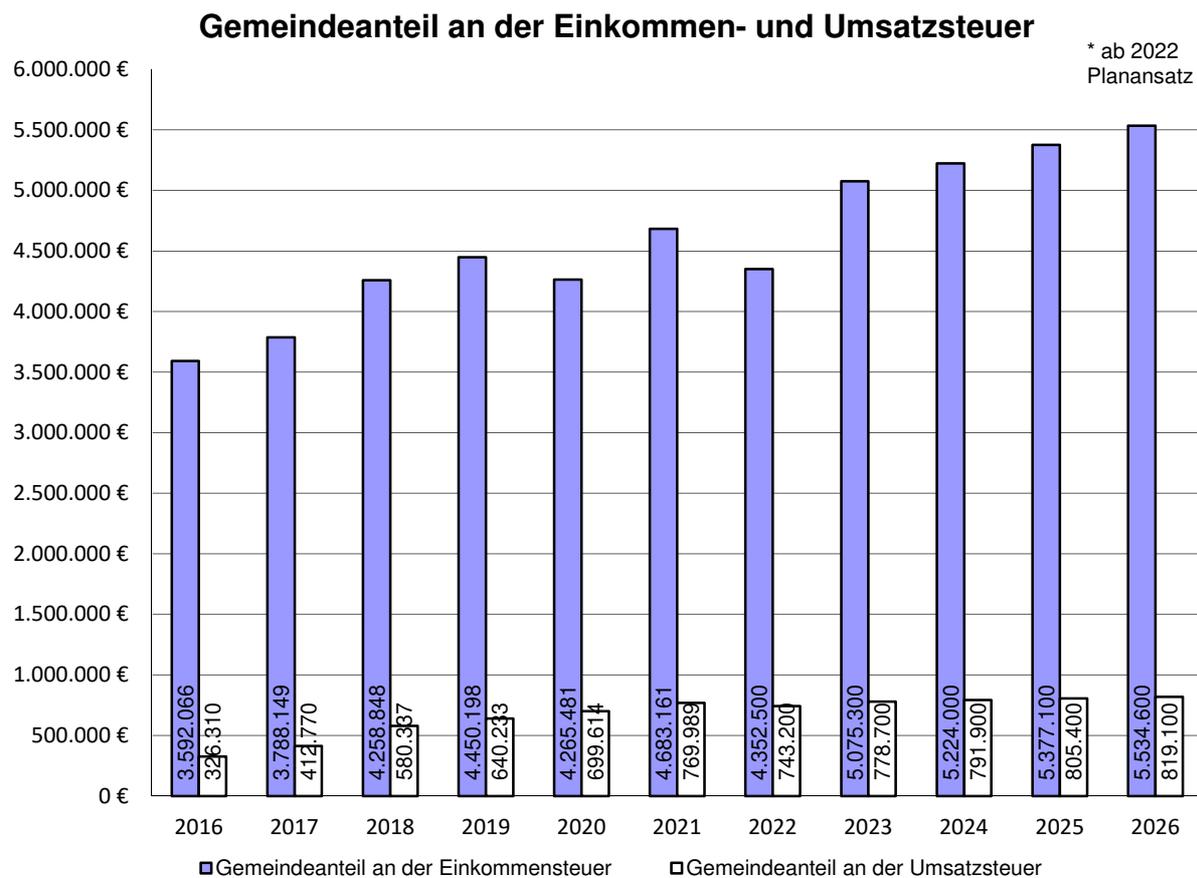


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

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.

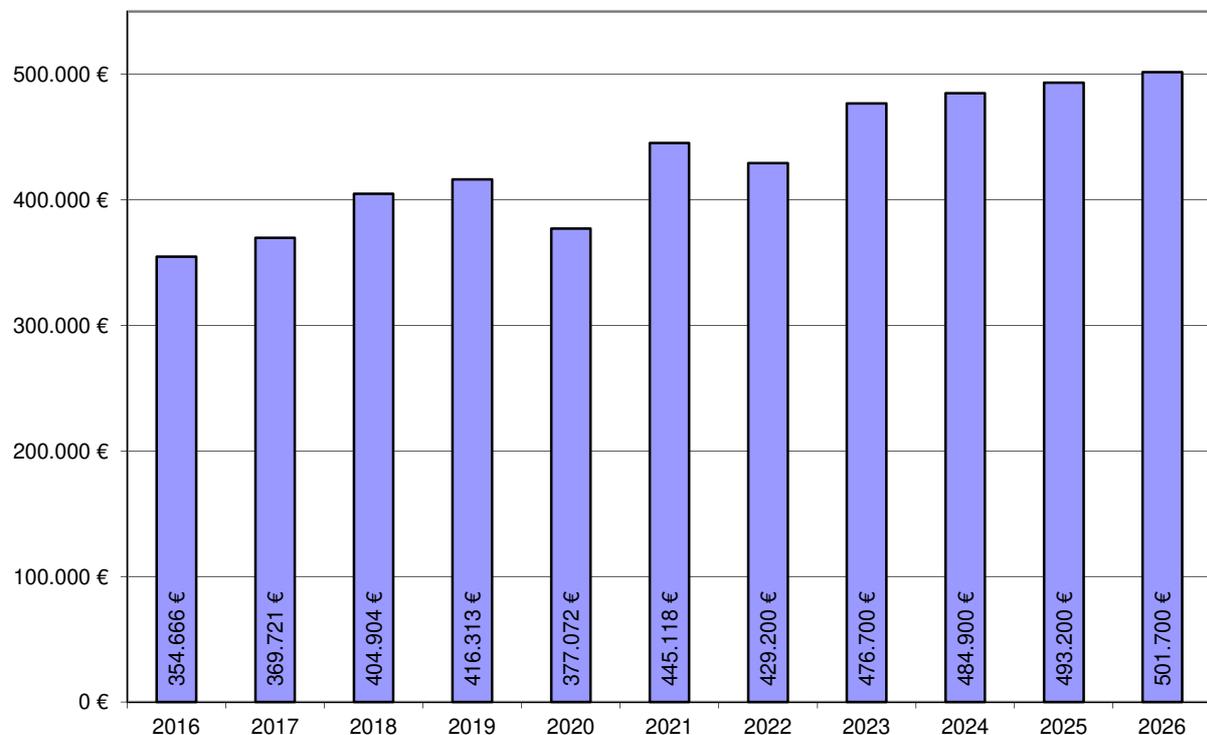
Eine Zweitwohnungssteuersatzung ist zum 1. Januar 2016 eingeführt worden und soll zum Jahresende 2022 abgeschafft werden. Durch die Einführung der Zweitwohnungssteuer wurde das Melderegister bereinigt, so dass nun z. B. einige Einwohner ihren Hauptwohnsitz in Nordwalde haben. Dieses hat sich positiv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

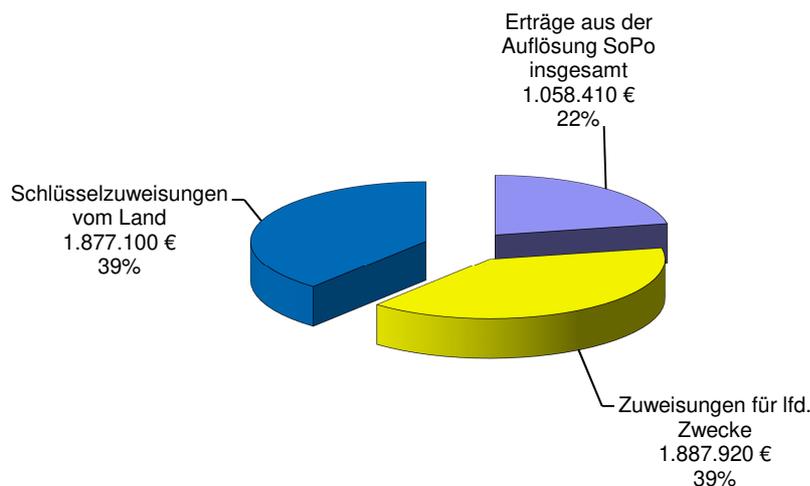


Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02 - Ergebnisplan)

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



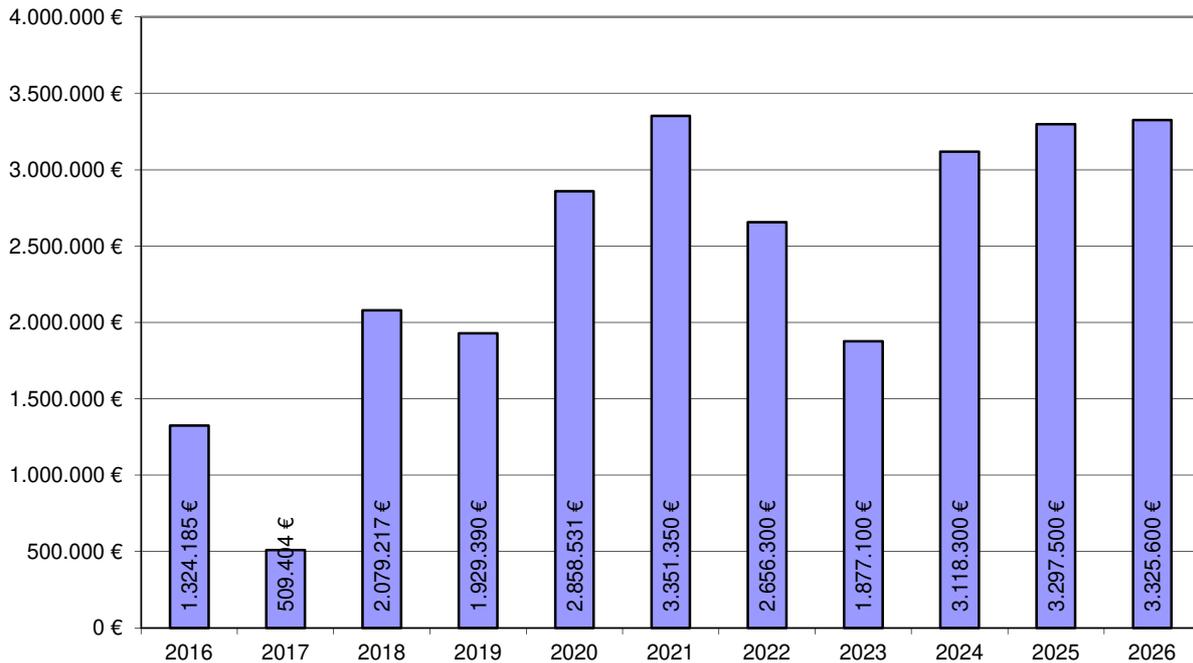
Die abgebildeten Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen basieren auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023.

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.

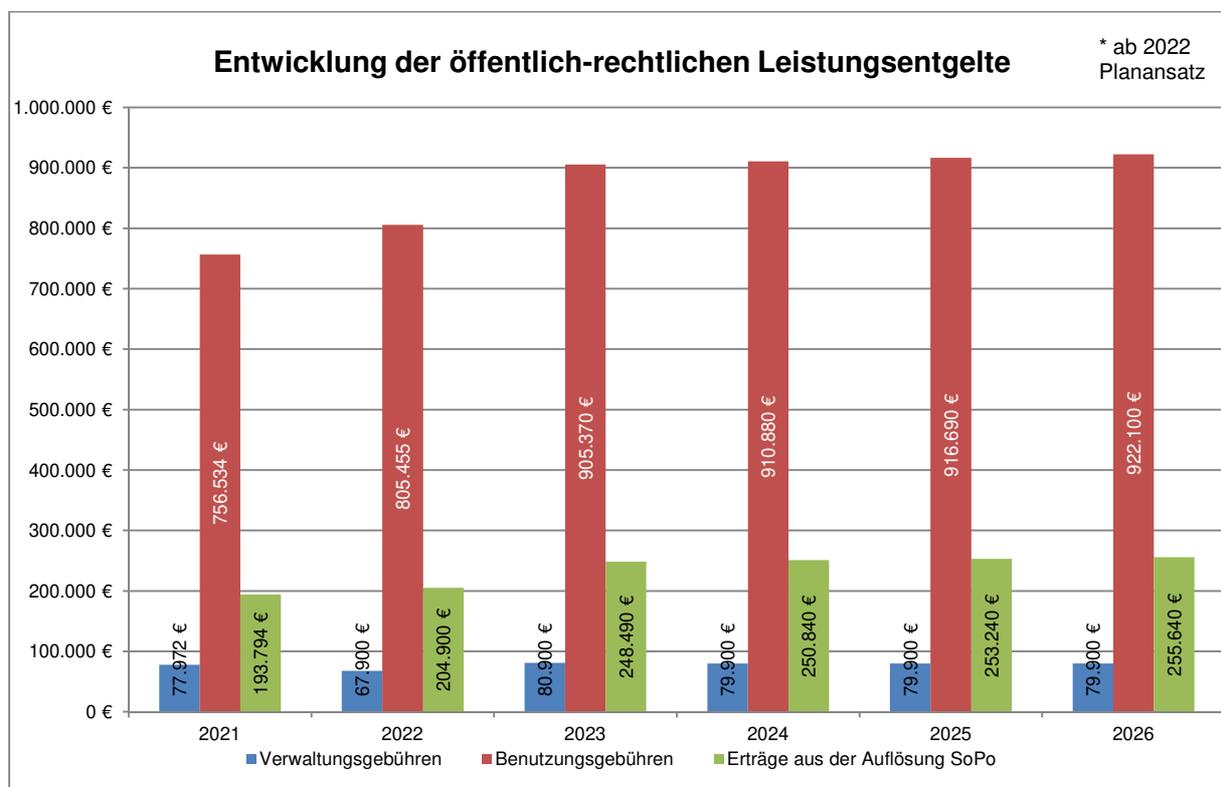
Die Haushaltsansätze für die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen der Folgejahre zeigen für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum einen steigenden Wert bei den Einnahmen an.

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 Sonderkündigungstermine 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

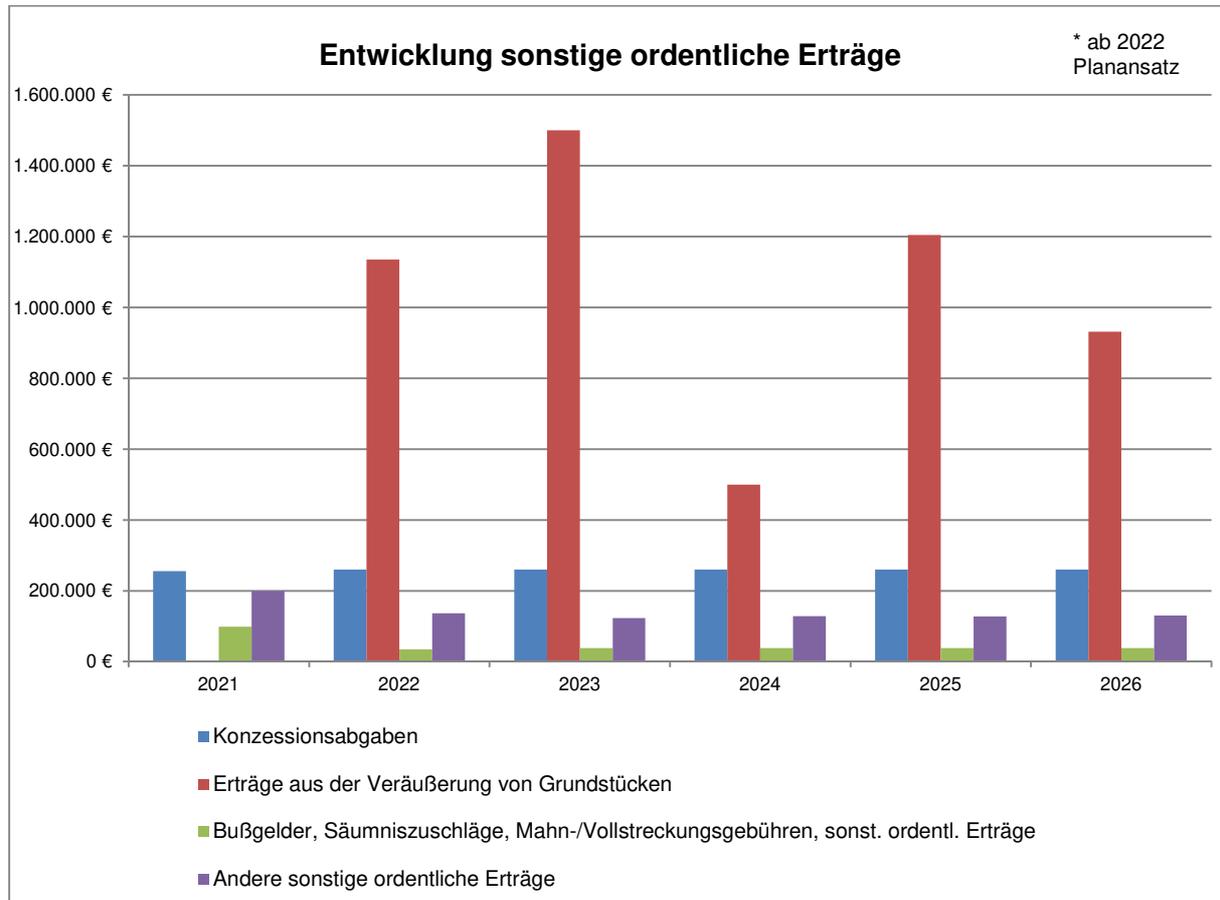
Aus der Veräußerung von Grundstücken (Grundstücke im Gewerbegebiet Süd) werden ergebniswirksame Erträge in Höhe von mindestens 1.500 T€ erwartet. Der Rat muss im Jahr 2023 den Verkaufspreis für die Grundstücke festlegen.

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.

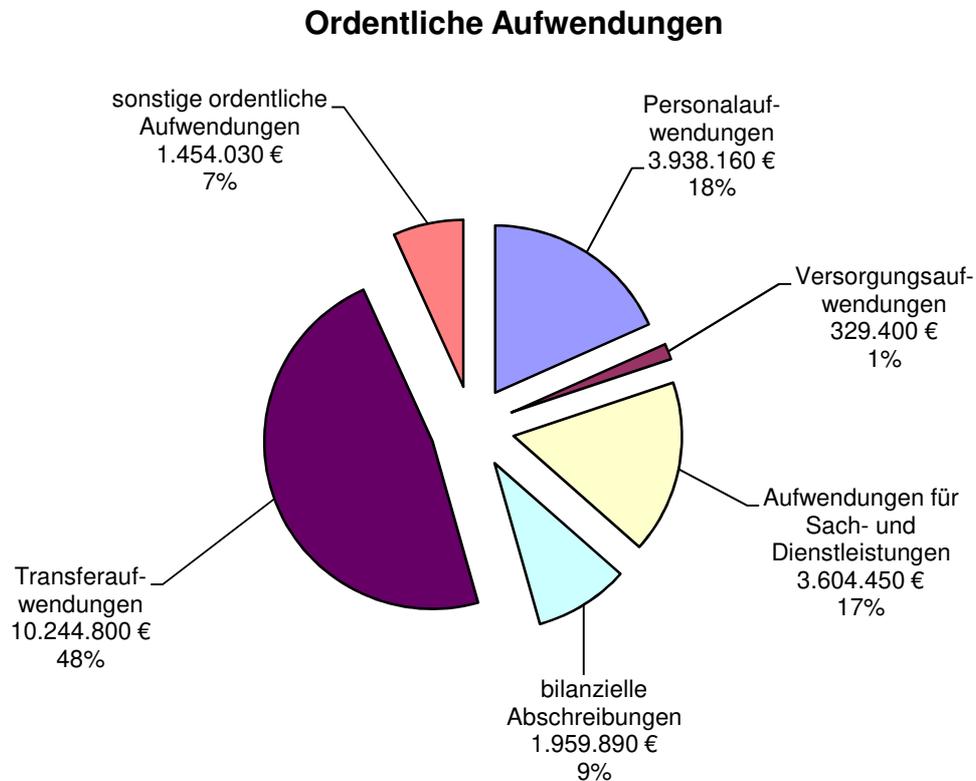
Durch den Gesetzentwurf (Drucksache 18/997) vom 21.09.2022 der Landesregierung, soll das NKF-CIG erweitert werden. Die außergewöhnlichen Belastungen infolge des andauernden Krieges in der Ukraine spiegeln sich durch Mehraufwendungen und Mindererträge auch in den kommunalen Haushalten wider. Diese prognostizierten 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%
Ordentliche Aufwendungen	21.530.730 €	97,65%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	519.020 €	2,35%
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0,00%
Summe	22.049.750 €	100,00%

Personalaufwendungen (Zeile 11 - Ergebnisplan)

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

Insgesamt ist das Volumen der Personalaufwendungen mit 3.938 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.

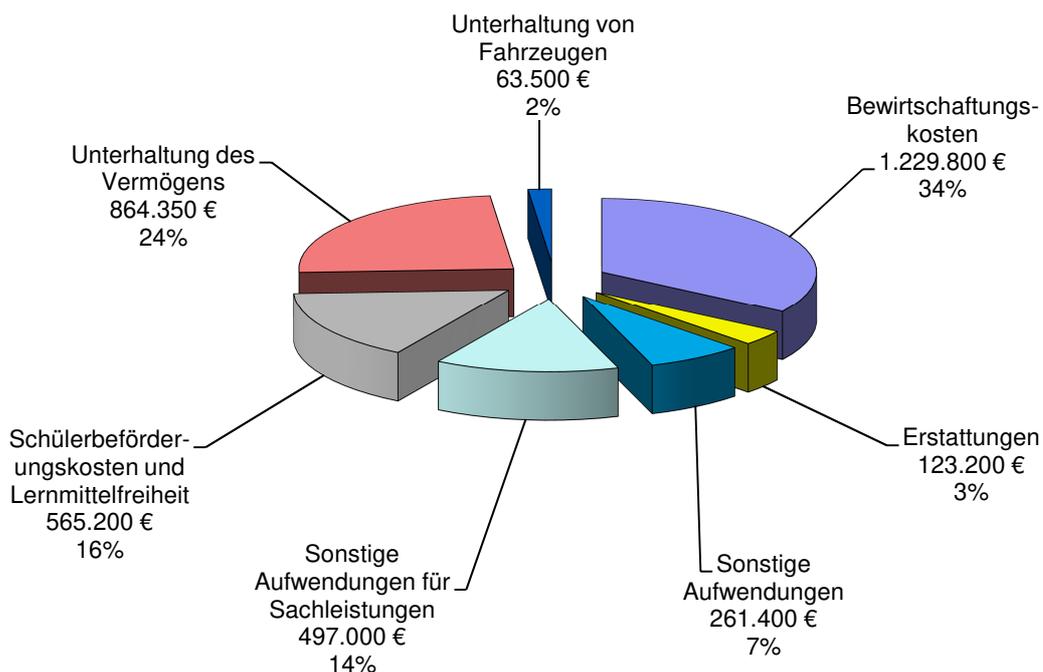
Der Ansatz der Versorgungsaufwendungen ist mit 329 T€ um rd. 71 T€ höher als der Vorjahresansatz von 258 T€. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus den Veränderungen bei den Beiträgen zur kommunalen Versorgungskasse. Die Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurden unter Zugrundelegung der Prognoseberechnungen 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€.

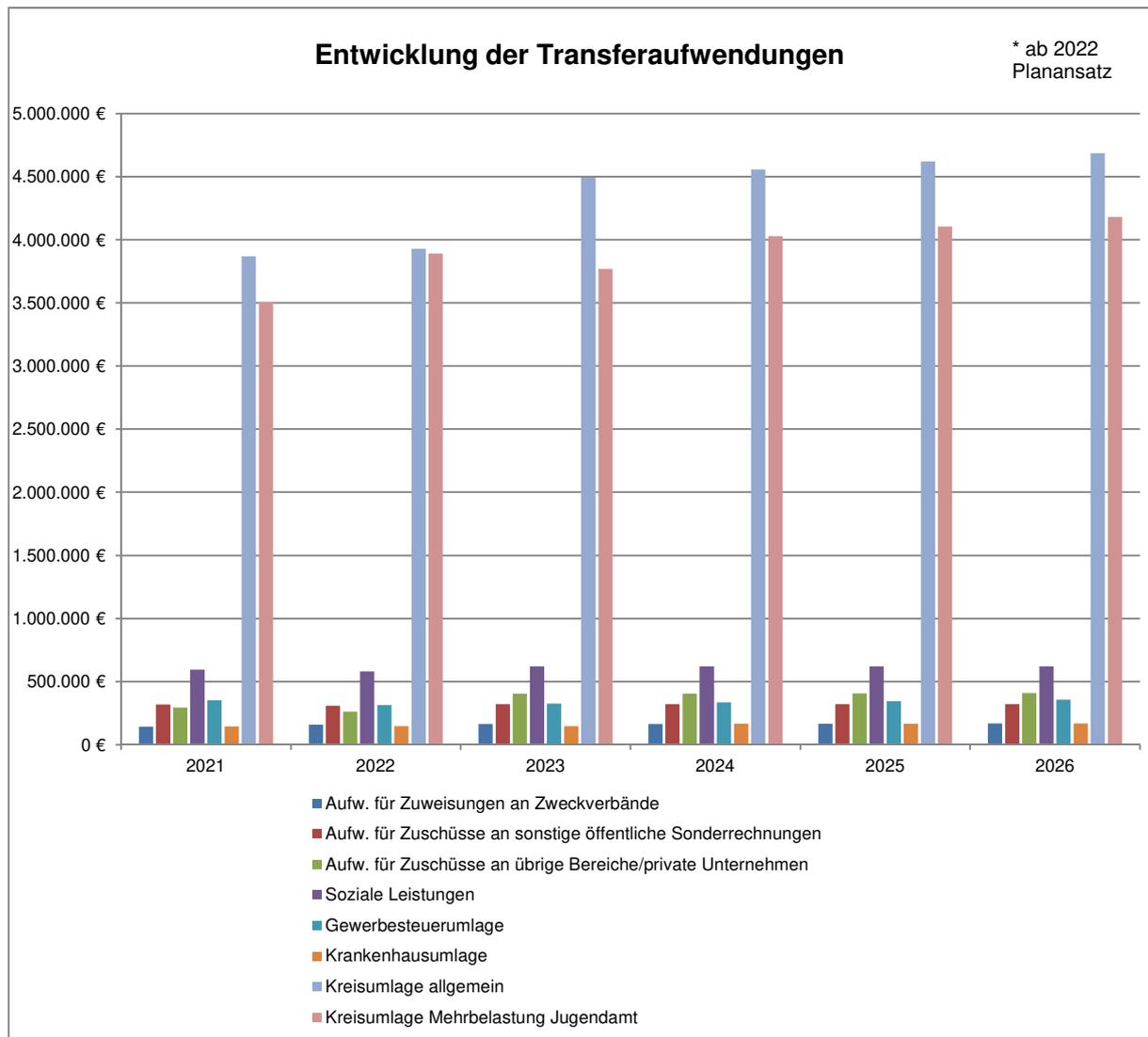
Produkt-Nummer und Bezeichnung		Bilanzielle Abschreibung	Auflösung SoPo Zuwendungen	Auflösung SoPo Beiträge	Netto-Abschreibung
01 01 01	Politische Gremien	200 €	590 €	0 €	-390 €
01 04 01	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	17.900 €	11.250 €	0 €	6.650 €
01 04 02	Bauhof	80.800 €	50.750 €	0 €	30.050 €
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 €
Gesamt		1.959.890 €	1.058.410 €	238.490 €	662.990 €

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.

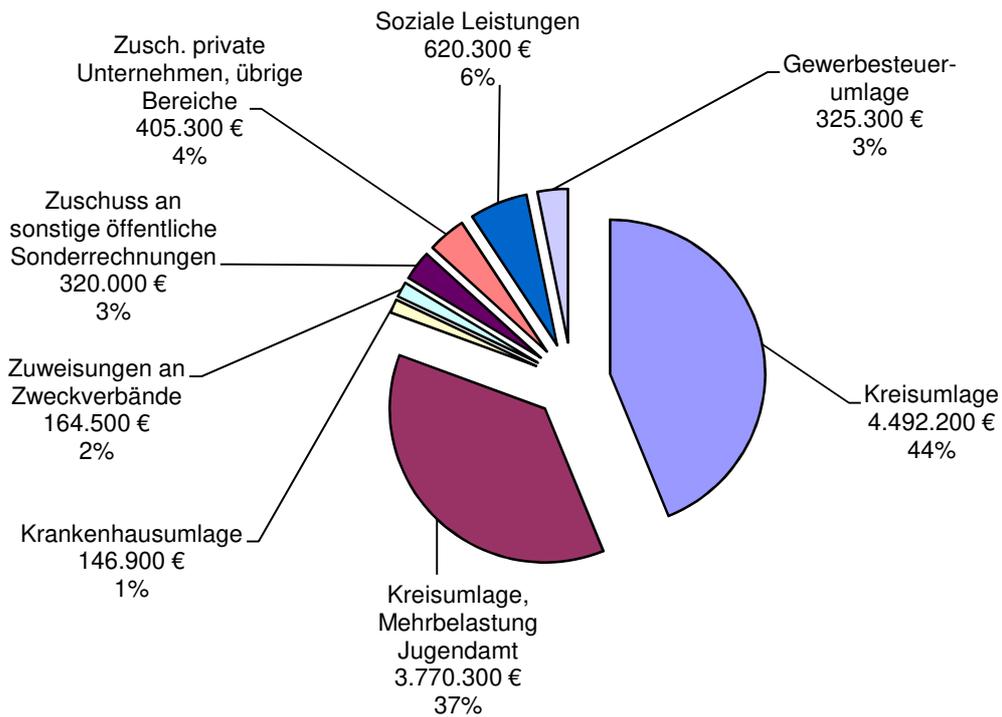
Wie man der Entwicklung der Transferaufwendungen der Gemeinde Nordwalde entnehmen kann, sind diese geprägt durch die Kreisumlage allgemein sowie die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt. Der folgenden Tabelle kann man die Prozentanteile der Kreisumlage an den gesamten Transferaufwendungen entnehmen:

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):

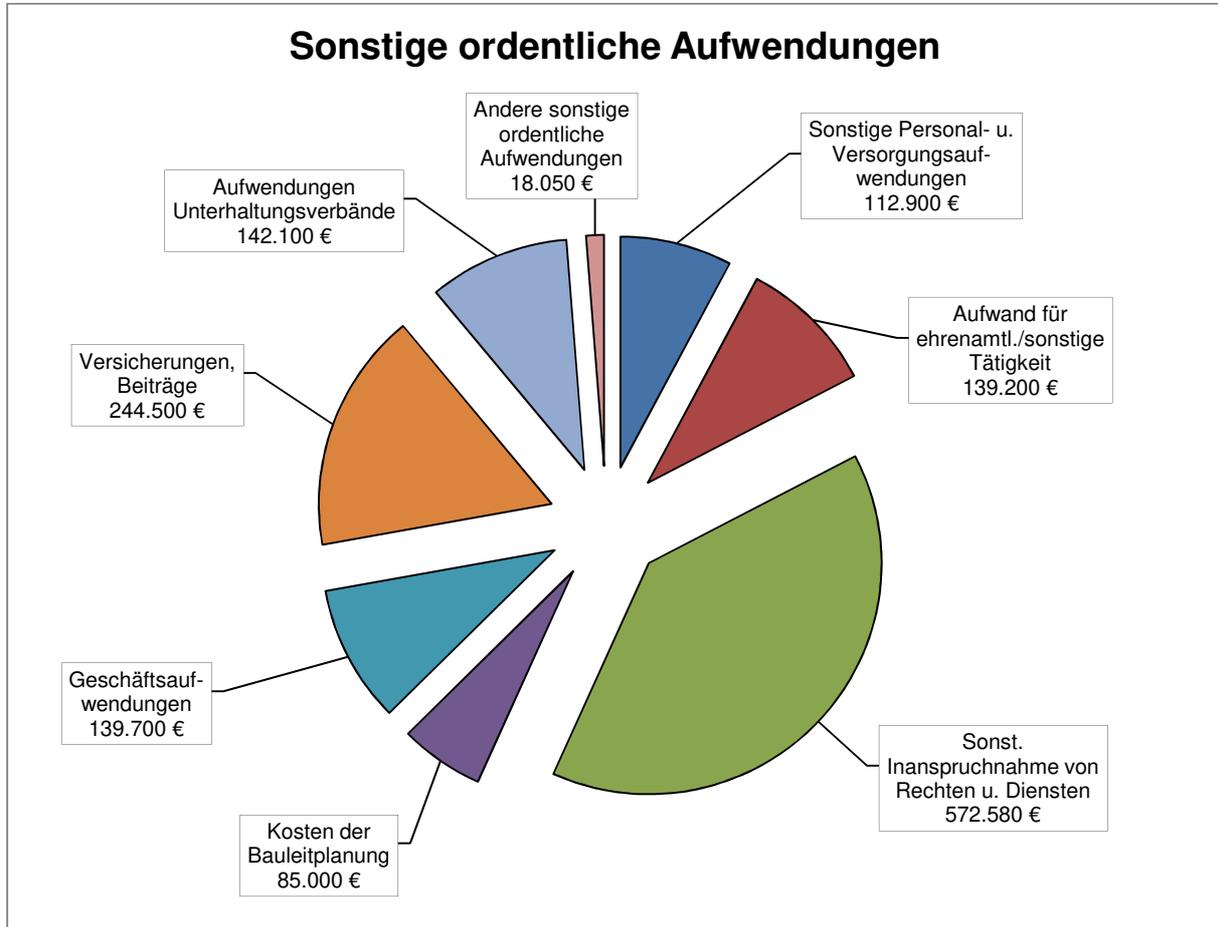
Der Zuschussbedarf für die Aufgaben der Jugendhilfe liegt im Haushaltsjahr 2023 gemäß Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2023 bei rd. 105,1 Mio. € (Vorjahr 100,4 Mio. €). Unter Anwendung der Umlagegrundlagen der Gemeinden ohne Jugendamt im Kreis Steinfurt und Anwendung des festgelegten Hebesatzes 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%
insgesamt	6.565.735 €	6.565.735 €	7.499.469 €	7.267.496 €	8.277.600 €	8.734.700 €

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 €
			85.000 €	80.000 €	85.000 €	80.000 €

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.

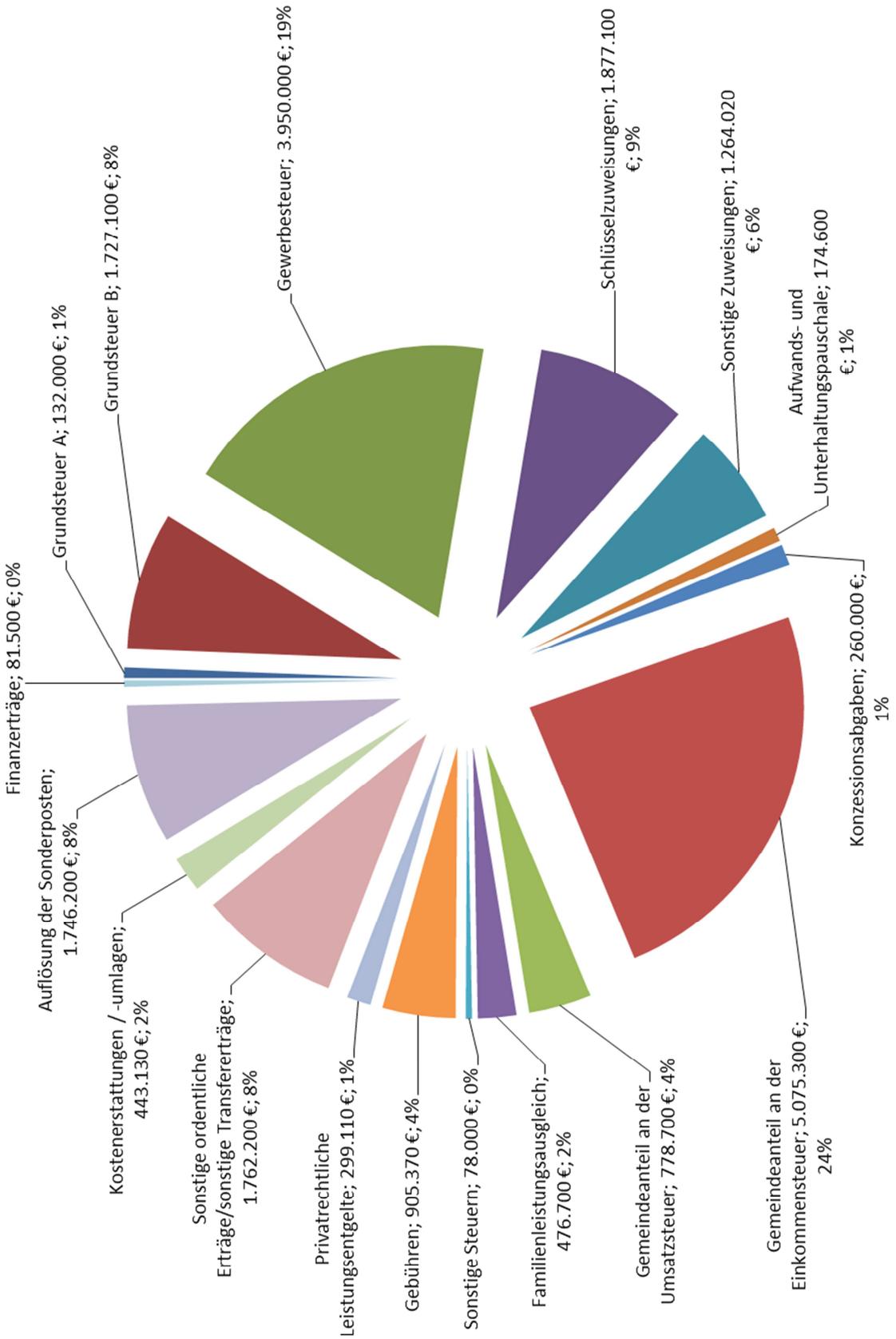
Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute erhöhen sich im Haushaltsjahr 2023 um rd. 210 T€, dieses ist auf die geplante Aufnahme von Darlehen im Haushaltsjahr 2023 zurückzuführen. In den zurückliegenden Jahren bewegten sich die Zinssätze auf einem historisch niedrigen Niveau. Die aktuellsten Entwicklungen 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

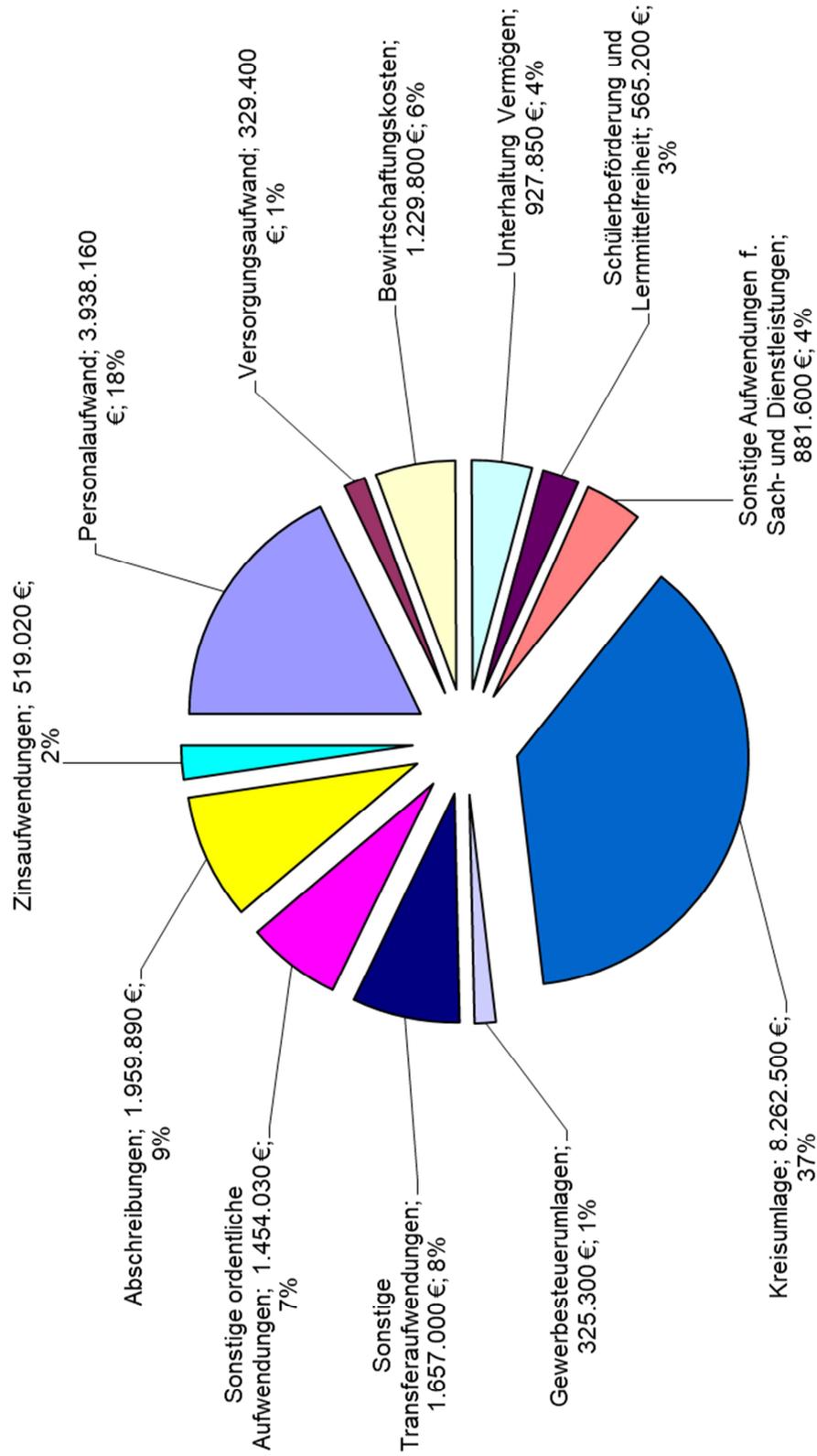


Aufteilung der Erträge aus dem Ergebnisplan (Buchungsgruppe 4)

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 €
Summe 01 Steuern und ähnliche Abgaben	12.217.800 €
Schlüsselzuweisungen	1.877.100 €
Sonstige Zuweisungen	1.264.020 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	174.600 €
Auflösung der Sonderposten	1.507.710 €
Summe 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.823.430 €
Gebühren	996.270 €
Auflösung der Sonderposten	238.490 €
Summe 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.234.760 €
Summe 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.110 €
Summe 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.130 €
Konzessionsabgaben	260.000 €
Sonstige ordentliche Erträge/sonstige Transfererträge	1.671.300 €
Summe 03 Sonstige Transfererträge + 07 Sonstige ordentliche Erträge	1.931.300 €
Summe 19 Finanzerträge	81.500 €
Summe 23 Außerordentliche Erträge	428.000 €
Gesamtbetrag der Erträge:	21.459.030 €

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 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	22.049.750 €

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ergebnisplan - Gliederungsnummer						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.903.593	11.211.400	12.217.800	12.531.100	12.849.100	13.175.700
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
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.831.884	5.625.590	4.823.430	5.610.185	5.844.170	5.881.590
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					
03	sonstige Transfererträge	106.777	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42110	Kostenbeiträge/Aufwendungs- u. Kostenersatz	14.354	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42310	Schuldendiensthilfen vom Land	92.423					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.028.300	1.078.255	1.234.760	1.241.620	1.249.830	1.257.640
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				
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	340.567	251.570	299.110	327.510	327.710	327.910
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
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.063	441.960	443.130	455.600	466.940	456.300
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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
07	sonstige ordentliche Erträge	554.792	1.566.350	1.921.300	927.100	1.630.500	1.360.300
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
08	aktivierte Eigenleistungen	22.530					
47110	Aktivierte Eigenleistungen	22.530					
10	Ordentliche Erträge	20.209.506	20.183.125	20.949.530	21.103.115	22.378.250	22.469.440
11	Personalaufwendungen	3.454.755	3.555.876	3.938.160	3.951.880	4.046.640	4.198.290
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
12	Versorgungsaufwendungen	213.758	257.600	329.400	334.100	329.900	336.000
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
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.745.124	3.164.810	3.604.450	3.650.650	3.553.350	3.243.650
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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
14	bilanzielle Abschreibungen	1.887.462	1.840.280	1.959.890	2.216.340	2.417.790	2.466.800
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
15	Transferaufwendungen	9.220.742	9.587.000	10.244.800	10.596.800	10.751.900	10.908.600
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
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.402.924	1.534.951	1.454.030	1.421.280	1.431.180	1.337.680
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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
17	Ordentliche Aufwendungen	19.924.765	19.940.517	21.530.730	22.171.050	22.530.760	22.491.020
18	Ordentliches Ergebnis	284.741	242.608	-581.200	-1.067.935	-152.510	-21.580
19	Finanzerträge	161.266	76.500	81.500	81.500	81.500	81.500
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
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	222.050	288.410	519.020	705.500	724.960	734.310
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 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
55990	Sonstige Finanzaufwendungen	4.811	4.500		5.000	5.000	5.000	5.000
21	Finanzergebnis	-60.784	-211.910		-437.520	-624.000	-643.460	-652.810
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	223.957	30.698		-1.018.720	-1.691.935	-795.970	-674.390
23	Außerordentliche Erträge				428.000	415.000	360.500	
49110	Außerordentliche Erträge				428.000	415.000	360.500	
24	Außerordentliche Aufwendungen							
26	Jahresergebnis	223.957	30.698		-590.720	-1.276.935	-435.470	-674.390
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.376.817	2.397.790		2.136.270	512.050	515.440	518.850
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						
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.376.817	-2.397.790		-2.136.270	-512.050	-515.440	-518.850
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- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2023-06 EDV- Ausstattung Bürgerzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00 0,00	0,00 -35.500,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00 0,00	0,00 -35.500,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2023-06 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Audio / Videotechnik in folgenden Räumen:								
Standesamt => Beschallungsanlage = 2.500 €								
Besprechungsräume => mobile u. feste Präsentationsfläche, Beschallung, Beamer mit Leinwand und Steuerungstechnik = 19.000 €								
Bürgersaal => Beschallung, Beamer mit Leinwand und Steuerungstechnik, Mikrofon und Sprechstellen (Funk) mit Ladeschrank = 14.000 €								
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00 0,00	0,00 -35.500,00

Investitionen Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

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

Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-31 Beschaffung von Fahrzeugen - Bauhof-	-161.955,23	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-591.102,56 -591.102,56
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,00 1,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-650,00 -650,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-161.955,23	-180.000,00	-204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-770.453,56 -770.453,56
2006-38 Maschinen/Gerät e Bauhof	-9.022,98	-30.000,00	-30.000,00	-60.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-172.092,12 -253.092,12
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-966,54 -966,54
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.022,98	-30.000,00	-30.000,00	-60.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-171.125,58 -252.125,58
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-38 / Gliederungsziffer 26								
<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 €								
Gesamtsumme	-170.978,21	-30.000,00	-54.000,00	-60.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-763.194,68 -844.194,68

Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus	-2.844,82	-49.500,00	-165.200,00	-47.000,00	0,00	-162.000,00	-27.000,00 -27.000,00	-186.350,24 -449.350,24
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.547,00 -1.547,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.844,82	-49.500,00	-165.200,00	-47.000,00	0,00	-162.000,00	-27.000,00 -27.000,00	-184.803,24 -447.803,24
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-03 / Gliederungsziffer 26								
<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 €								
Gesamtsumme	-2.844,82	-49.500,00	-165.200,00	-47.000,00	0,00	-162.000,00	-27.000,00 -27.000,00	-186.350,24 -449.350,24

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

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

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

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

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-01 / Gliederungsziffer 18								
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 %								
zu Invest.-Nr. 2022-01 / Gliederungsziffer 25								
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 Videoüberwachung Wichern- Grundschule	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-02 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Installation einer Videoüberwachungsanlage								
2022-03 Videoüberwachung Gangolf- Grundschule	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-03 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Installation einer Videoüberwachungsanlage								
2022-04 Videoüberwachung KvG- Gesamtschule	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-04 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Installation einer Videoüberwachungsanlage								
2022-12 Erneuerung / Austausch Aufzug KvG- Gesamtschule	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -80.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -80.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-12 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Der bestehende Aufzug in der KvG-Gesamtschule kann lt. TÜV Nord nicht eingeschränkt sicher nach dem Stand der Technik verwendet werden. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es sinnvoll, einen Komplettaustausch des Aufzuges vorzunehmen.								

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

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

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 Installation stationäres Notstromaggregat FW	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00

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

Anschaffung und Installation eines stationären Notstromaggregats im Feuerwehrgerätehaus.

2023-03 Software Spielplatz- und Straßenkontrolle	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -7.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -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 Beschattung Altbau Westseite KvG- Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00 -80.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00 -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- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2023-05 Neubau Bauhof	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-2.500.000,00	0,00	-1.000.000,00 -1.500.000,00	0,00 -2.750.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-2.500.000,00	0,00	-1.000.000,00 -1.500.000,00	0,00 -2.750.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2023-05 / Gliederungsziffer 25								
<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.								
Gesamtsumme	-588.511,36	-2.242.000,00	-5.299.600,00	-1.239.500,00	-4.500.000,00	-2.110.000,00	-1.030.000,00 -3.030.000,00	-3.960.542,47 -11.370.042,47

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen

Gemeinde Nordwalde

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

Investitionen Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-05 Beschaffung Ausrüstungsge- genstände FFW	-39.767,24	-78.000,00	-109.700,00	-105.500,00	0,00	-75.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-343.894,05 -534.394,05
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.616,00 8.616,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.267,24	-78.000,00	-109.700,00	-105.500,00	0,00	-75.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-352.510,05 -543.010,05
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-05 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Motorsäge, Heckenschere u. a.) = 1.000 €								
<u>Sachkonto 01301</u>								
Anschaffung 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>								
Feuerwehrschutzbekleidung = 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 - Feuerwehr-	-71.032,54	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-662.720,93 -1.062.720,93
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-71.032,54	-155.000,00	-155.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-817.720,93 -1.217.720,93
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>Sachkonto 07131</u>								
Anschaffung neuer LF20								
Gesamtsumme	-110.799,78	-78.000,00	-109.700,00	-505.500,00	0,00	-75.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-1.006.614,98 -1.597.114,98

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2011-03 Hochwasserschutz	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-183.660,97 -383.660,97
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-183.660,97 -383.660,97
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2011-03 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Im Haushaltsjahr 2012 ist die Erstellung eines Maßnahmenplanes einschließlich der Feststellung der Prioritäten und voraussichtlichen Maßnahmekosten sowie die Erstellung eines Notfall- und Vorsorgeplanes durch ein Ing.-Büro beauftragt worden.								
Für die Weiterführung von Hochwasserschutzmaßnahmen wird ein Betrag von 50.000 € eingestellt.								
2015-02 Hochwasserrückhaltung Höppenbach	0,00	0,00	-61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.367,55 -39.367,55
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.367,55 -39.367,55
2019-04 Auenpark	-305.203,32	0,00	-460.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.147,45 -230.147,45
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	481.200,00 481.200,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-289.737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-289.737,06 -289.737,06
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.466,26	-470.000,00	-930.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-515.610,39 -515.610,39
Gesamtsumme	-305.203,32	-50.000,00	-571.700,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-453.175,97 -653.175,97

Investitionen Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-12 Beschaffung bewegl. Vermögen Gangolfschule	-22.589,73	-4.500,00	-14.500,00	-15.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-75.985,64 -106.485,64
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.589,73	-4.500,00	-14.500,00	-15.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-75.985,64 -106.485,64
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-12 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Allgemeine Hardwarebeschaffung / Erneuerung Telefonanlage = 2.500 €								
Sachkonto 08131								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
Sachkonto 08111								
Austausch Klassensatz Schulmöbel, Sekretariat, Tornisterregale = 11.000 €								
2009-11 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gangolfsportth.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.250,00 -10.250,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna hmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	354,66 354,66
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.604,66 -10.604,66
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-11 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111 und 08131								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 2.000 €								
2021-01 Fortführung Digitalisierung Gangolfschule	-302,50	-7.000,00	-7.000,00	-7.600,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-7.302,50 -38.902,50
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-302,50	-7.000,00	-7.000,00	-7.600,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-7.302,50 -38.902,50
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2021-01 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Fortführung der Digitalisierung in der Gangolf-Grundschule								
Gesamtsumme	-22.892,23	-13.500,00	-23.500,00	-25.100,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-85.538,14 -155.638,14

Investitionen Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-10 Beschaffung bewegl. Vermögen Wichernschule	-13.071,28	-20.500,00	-43.600,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00	-64.533,49 -132.533,49
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.071,28	-20.500,00	-43.600,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00	-64.533,49 -132.533,49
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-10 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Allgemeine Hardwarebeschaffung / Erneuerung Telefonanlage = 2.500 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Anschaffung abschließbare Schränke = 10.000 €								
2009-09 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Wichernsporth.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-6.398,90 -14.398,90
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-6.398,90 -14.398,90
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-09 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08111 und 08131</u>								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 2.000 €								
2021-02 Fortführung Digitalisierung Wichernschule	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -50.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -50.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2021-02 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Fortführung der Digitalisierung in der Wichern-Grundschule								
Gesamtsumme	-13.071,28	-32.500,00	-55.600,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00 -29.000,00	-80.932,39 -196.932,39

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

Gemeinde Nordwalde

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

Investitionen Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

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

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

Gemeinde Nordwalde

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

Investitionen Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

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

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

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

Investitionen Produkt 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2017-08 Breitbandausbau im Außenbereich	49.933,38	0,00	-1.467.200,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.898,48 -89.898,48
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	2.434.195,57	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.778.099,08 3.323.099,08
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.384.262,19	0,00	-1.467.200,00	-615.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.797.997,56 -3.412.997,56
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2017-08 / Gliederungsziffer 18 und 25</u>								
<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"	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	360.000,00 360.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00 -400.000,00
Gesamtsumme	49.933,38	-40.000,00	-1.507.200,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-59.898,48 -129.898,48

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

Gemeinde Nordwalde

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

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

Gemeinde Nordwalde

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

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

Gemeinde Nordwalde

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

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

Gemeinde Nordwalde

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

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

Gemeinde Nordwalde

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

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

Gemeinde Nordwalde

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

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

Gemeinde Nordwalde

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

Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

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

Investitionen Produkt 120401 ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

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

Investitionen Produkt 120401 ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

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

Investitionen Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2019-09 Mobilstation am Bahnhof	-63.260,41	0,00	-120.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.346,02 -27.346,02
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	31.939,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	71.425,35 71.425,35
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-95.200,00	0,00	-120.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-98.771,37 -98.771,37
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2019-09 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Förderung der Maßnahme durch ÖPNV								
zu Invest.-Nr. 2019-09 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Bau einer Mobilstation am Bahnhof zur Unterbringung von Fahrrädern.								
Es handelt sich dabei um ein abschließbares Fahrradhäuschen.								
2019-13 Installation von E- Ladeboxen	-16.068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.718,60 -16.718,60
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-16.068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.718,60 -16.718,60
2022-14 Bau öffentlicher E- Ladesäulen	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00 0,00	-46.000,00 -138.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00 0,00	54.000,00 162.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00 -300.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-14 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Von den 100.000 € sind nur 90.000 € förderfähige Kosten. Auf diese förderfähigen Kosten bekommt die Gemeinde eine Förderung von 60%.								
zu Invest.-Nr. 2022-14 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Geplant ist die Ladeinfrastruktur in Nordwalde für Elektroautos aufzubauen. Zum einen nimmt die Elektromobilität vor Ort an Fahrt auf und es werden mehr Elektrofahrzeuge zugelassen, zum anderen sollen die Aktivitäten auch als weitere Initialzündung für die Elektromobilität vor Ort wirken. In einem 3-Jahresplan sollen in jedem Jahr drei Ladesäulen -jeweils mit 2 Ladepunkten und 22 KW- im Ort entstehen.								
Gesamtsumme	-79.329,01	-46.000,00	-166.100,00	-46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00 0,00	-90.064,62 -182.064,62

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

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

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
10	= Ordentliche Erträge	20.209.506	20.183.125		20.949.530	21.103.115	22.378.250	22.469.440
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.924.765	-19.940.517		-21.530.730	-22.171.050	-22.530.760	-22.491.020
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	284.741	242.608		-581.200	-1.067.935	-152.510	-21.580
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
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	-60.784	-211.910		-437.520	-624.000	-643.460	-652.810
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	223.958	30.698		-1.018.720	-1.691.935	-795.970	-674.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		428.000	415.000	360.500	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0		428.000	415.000	360.500	0
26	= Jahresergebnis	223.958	30.698		-590.720	-1.276.935	-435.470	-674.390
27	- globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 26 u. 27)	223.958	30.698		-590.720	-1.276.935	-435.470	-674.390
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
33	Verrechnungssaldo (Zellen 29 bis 32)	248.866	0		0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Finanzplan								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.834.079	17.892.955		18.662.030	19.751.810	20.209.960	20.195.930
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.337.074	-18.349.846		-20.072.060	-20.733.410	-20.797.430	-20.597.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.005	-456.891		-1.410.030	-981.600	-587.470	-401.400
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.529.159	5.802.599		4.256.500	3.327.700	3.066.900	3.116.400
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.907.222	-8.809.000		-17.147.200	-6.683.200	-4.109.600	-5.649.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-378.063	-3.006.401		-12.890.700	-3.355.500	-1.042.700	-2.533.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.118.942	-3.463.292		-14.300.730	-4.337.100	-1.630.170	-2.934.600
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-801.590	1.816.100		12.832.030	2.735.700	-62.930	1.261.200
38	= Änderung Bestand eigene Finanzmittel	317.352	-1.647.192		-1.468.700	-1.601.400	-1.693.100	-1.673.400
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.132.194	1.348.230		-298.962	-1.767.662	-3.369.062	-5.062.162
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-101.317	0		0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	1.348.230	-298.962		-1.767.662	-3.369.062	-5.062.162	-6.735.562

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	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	
10	= Ordentliche Erträge	1.572.031	1.990.330	1.381.140	1.098.885	1.751.030	1.470.410	
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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.024.364	-4.945.890	-5.584.840	-5.801.480	-6.018.260	-5.726.890	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-3.452.333	-2.955.560	-4.203.700	-4.702.595	-4.267.230	-4.256.480	
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	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	-1.433	-36.500	-253.920	-350.260	-336.350	-322.430	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.453.766	-2.992.060	-4.457.620	-5.052.855	-4.603.580	-4.578.910	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.453.766	-2.992.060	-4.457.620	-5.052.855	-4.603.580	-4.578.910	
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	
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-1.562.743	-1.204.810	-2.771.130	-4.788.265	-4.337.610	-4.311.530	
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.562.743	-1.204.810	-2.771.130	-4.788.265	-4.337.610	-4.311.530	

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	711.768	1.136.620		833.560	506.760	508.660	510.660
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.326.580	-3.903.809		-4.727.860	-4.923.840	-4.838.840	-4.542.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.614.813	-2.767.189		-3.894.300	-4.417.080	-4.330.180	-4.031.740
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312.186	2.459.999		175.000	0	502.200	275.400
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-772.330	-4.806.000		-11.600.000	-2.726.500	-1.076.000	-3.076.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-460.145	-2.346.001		-11.425.000	-2.726.500	-573.800	-2.800.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.074.957	-5.113.190		-15.319.300	-7.143.580	-4.903.980	-6.832.340

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien

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	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
10	= Ordentliche Erträge	15.629	15.300		16.090	16.090	16.090	16.090
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.017	-193.707		-202.590	-204.710	-206.320	-208.840
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-246.388	-178.407		-186.500	-188.620	-190.230	-192.750
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.388	-178.407		-186.500	-188.620	-190.230	-192.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-246.388	-178.407		-186.500	-188.620	-190.230	-192.750
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-40		-60	-80	-100	-120
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-246.390	-178.447		-186.560	-188.700	-190.330	-192.870
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-246.390	-178.447		-186.560	-188.700	-190.330	-192.870

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.105	15.300		15.500	15.500	15.500	15.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.105	15.300		15.500	15.500	15.500	15.500
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.899	-193.507		-202.390	-204.510	-206.120	-208.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.794	-178.207		-186.890	-189.010	-190.620	-193.140
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.956	0		0	-35.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.956	0		0	-35.500	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.956	0		0	-35.500	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-176.750	-178.207		-186.890	-224.510	-190.620	-193.140

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung

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	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
10	= Ordentliche Erträge	1.339	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.214	-50.195	-52.350	-53.550	-54.550	-55.560
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-102.875	-47.195	-48.350	-49.550	-50.550	-51.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.875	-47.195	-48.350	-49.550	-50.550	-51.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-102.875	-47.195	-48.350	-49.550	-50.550	-51.560
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15	-60	-80	-100	-120	-140
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-102.890	-47.255	-48.430	-49.650	-50.670	-51.700
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-102.890	-47.255	-48.430	-49.650	-50.670	-51.700

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000	3.000		4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000		4.000	4.000	4.000	4.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.962	-50.195		-52.350	-53.550	-54.550	-55.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.962	-47.195		-48.350	-49.550	-50.550	-51.560
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-867	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-867	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-867	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.829	-47.195		-48.350	-49.550	-50.550	-51.560

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010301 Prüfungen								
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	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.295	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.851	-11.100		-11.610	-11.740	-11.860	-11.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-10.851	-11.100		-11.610	-11.740	-11.860	-11.980
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.851	-11.100		-11.610	-11.740	-11.860	-11.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-10.851	-11.100		-11.610	-11.740	-11.860	-11.980
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-10.851	-11.100		-11.610	-11.740	-11.860	-11.980
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.851	-11.100		-11.610	-11.740	-11.860	-11.980

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010301 Prüfungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.775	-11.100		-11.610	-11.740	-11.860	-11.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.775	-11.100		-11.610	-11.740	-11.860	-11.980
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.775	-11.100		-11.610	-11.740	-11.860	-11.980

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

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	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
10	= Ordentliche Erträge	18.002	20.600	24.400	24.510	22.070	21.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.185	-340.630	-358.920	-393.480	-398.900	-404.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-302.183	-320.030	-334.520	-368.970	-376.830	-383.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.183	-320.030	-334.520	-368.970	-376.830	-383.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-302.183	-320.030	-334.520	-368.970	-376.830	-383.200
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8	-330	-350	-370	-390	-410
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-302.191	-320.360	-334.870	-369.340	-377.220	-383.610
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-302.191	-320.360	-334.870	-369.340	-377.220	-383.610

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.035	13.150		13.150	13.350	13.350	13.550
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.806	-325.730		-341.020	-347.080	-352.500	-357.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.770	-312.580		-327.870	-333.730	-339.150	-344.250
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	7.884	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.884	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.799	-10.000		-213.500	-412.000	-12.000	-12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.799	-10.000		-213.500	-412.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.085	-10.000		-213.500	-412.000	-12.000	-12.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-259.685	-322.580		-541.370	-745.730	-351.150	-356.250

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 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
10	= Ordentliche Erträge	62.412	91.800	52.750	50.700	49.930	49.360
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-663.189	-678.901	-721.810	-729.420	-740.540	-751.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-600.776	-587.101	-669.060	-678.720	-690.610	-702.430
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-600.776	-587.101	-669.060	-678.720	-690.610	-702.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-600.776	-587.101	-669.060	-678.720	-690.610	-702.430
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
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-136.463	-162.801	-242.100	-245.600	-254.830	-263.970
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-136.463	-162.801	-242.100	-245.600	-254.830	-263.970

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.613	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-606.623	-617.500		-641.010	-655.120	-666.640	-678.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.010	-615.500		-639.010	-653.120	-664.640	-676.390
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	49.999		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	49.999		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-171.352	-210.000		-60.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.352	-210.000		-60.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.352	-160.001		-60.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-738.362	-775.501		-699.010	-660.120	-671.640	-683.390

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Investitionen Produkt 010402 Bauhof								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-31 Beschaffung von Fahrzeugen - Bauhof-	-161.955	0	0	0	0	0	-591.103 -591.103	-591.239
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1 1	1
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-650 -650	-650
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-161.955	-180.000	0	0	0	0	-770.454 -770.454	-590.590
2006-38 Maschinen/Geräte Bauhof	-9.023	-30.000	-60.000	0	-7.000	-7.000 -7.000	-172.092 -253.092	-154.061
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-967 -967	-967
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.023	-30.000	-60.000	0	-7.000	-7.000 -7.000	-171.126 -252.126	-153.094
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-38 / Gliederungsziffer 26								
<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 €								
Gesamtsumme	-170.978	-30.000	-60.000	0	-7.000	-7.000 -7.000	-763.195 -844.195	-745.300

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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	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
10	= Ordentliche Erträge	0	250	250	250	350	350
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.764	-52.409	-55.800	-57.160	-58.290	-59.440
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-73.764	-52.159	-55.550	-56.910	-57.940	-59.090
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.764	-52.159	-55.550	-56.910	-57.940	-59.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-73.764	-52.159	-55.550	-56.910	-57.940	-59.090
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-20	-30	-40	-50
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-73.764	-52.169	-55.570	-56.940	-57.980	-59.140
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-73.764	-52.169	-55.570	-56.940	-57.980	-59.140

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	250		250	250	350	350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	250		250	250	350	350
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.943	-52.409		-55.800	-57.160	-58.290	-59.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.943	-52.159		-55.550	-56.910	-57.940	-59.090
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

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalmanagement

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	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
10	= Ordentliche Erträge	0	0		3.700	3.700	3.700	3.700
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.789	-556.019		-667.220	-592.950	-606.810	-675.090
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-211.789	-556.019		-663.520	-589.250	-603.110	-671.390
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.789	-556.019		-663.520	-589.250	-603.110	-671.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-211.789	-556.019		-663.520	-589.250	-603.110	-671.390
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-90		-110	-130	-150	-170
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-211.789	-556.109		-663.630	-589.380	-603.260	-671.560
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-211.789	-556.109		-663.630	-589.380	-603.260	-671.560

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0		3.700	3.700	3.700	3.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		3.700	3.700	3.700	3.700
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-624.966	-485.219		-554.420	-566.150	-568.610	-569.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.966	-485.219		-550.720	-562.450	-564.910	-566.290
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	-624.966	-485.219		-550.720	-562.450	-564.910	-566.290

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Thorsten Menzel

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Fachbereiche, Land NRW, EinwohnerInnen

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

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	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.040	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.040	-5.080	-5.280	-5.440	-5.580	-5.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-5.040	-5.080	-5.280	-5.440	-5.580	-5.720
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.040	-5.080	-5.280	-5.440	-5.580	-5.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-5.040	-5.080	-5.280	-5.440	-5.580	-5.720
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-5.040	-5.080	-5.280	-5.440	-5.580	-5.720
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.040	-5.080	-5.280	-5.440	-5.580	-5.720

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Produktbeschreibung 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010702	Finanzbuchhaltung/Kassenwesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Thorsten Menzel

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Strategische Ziele

1. Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen
2. Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen sowie die Buchung der Einzahlungen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

- Geschäftsbuchführung
- Aufstellung bzw. Vorbereitung des Jahresabschlusses
- Verwaltung der Kreditoren- und Debitorenkartei
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie unklarer und irrümlicher Einzahlungen
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass
- Erwirken von Mahnbescheiden für privatrechtliche Forderungen
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen auch für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen

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	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
10	= Ordentliche Erträge	11.142	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.841	-140.750	-145.210	-148.860	-151.860	-154.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-127.700	-129.250	-133.710	-137.360	-140.360	-143.430
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
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	-1.569	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.268	-130.650	-135.110	-138.760	-141.760	-144.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-129.268	-130.650	-135.110	-138.760	-141.760	-144.830
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-20	-30	-40	-50	-60
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-129.270	-130.670	-135.140	-138.800	-141.810	-144.890
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-129.270	-130.670	-135.140	-138.800	-141.810	-144.890

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.141	11.500		11.500	11.500	11.500	11.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.141	11.500		11.500	11.500	11.500	11.500
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.870	-142.150		-146.610	-150.260	-153.260	-156.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.729	-130.650		-135.110	-138.760	-141.760	-144.830
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-124.729	-130.650		-135.110	-138.760	-141.760	-144.830

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben

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	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
10	= Ordentliche Erträge	196	200		200	200	200	200
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.305	-25.059		-25.480	-26.130	-26.710	-27.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-32.109	-24.859		-25.280	-25.930	-26.510	-27.080
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.109	-24.859		-25.280	-25.930	-26.510	-27.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-32.109	-24.859		-25.280	-25.930	-26.510	-27.080
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10		-20	-30	-40	-50
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-32.109	-24.869		-25.300	-25.960	-26.550	-27.130
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.109	-24.869		-25.300	-25.960	-26.550	-27.130

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233	200		200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233	200		200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-22.771	-24.909		-25.330	-25.980	-26.560	-27.130
15	- Sonstige Auszahlungen	-350	-150		-150	-150	-150	-150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.121	-25.059		-25.480	-26.130	-26.710	-27.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.888	-24.859		-25.280	-25.930	-26.510	-27.080
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.888	-24.859		-25.280	-25.930	-26.510	-27.080

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010801 Organisation und TUIV

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	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
10	= Ordentliche Erträge	1.663	1.700	7.950	7.950	7.950	7.950
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.975	-163.490	-265.200	-240.240	-244.400	-246.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-143.313	-161.790	-257.250	-232.290	-236.450	-238.770
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.313	-161.790	-257.250	-232.290	-236.450	-238.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-143.313	-161.790	-257.250	-232.290	-236.450	-238.770
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-60	-80	-100	-120	-140
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-143.313	-161.850	-257.330	-232.390	-236.570	-238.910
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-143.313	-161.850	-257.330	-232.390	-236.570	-238.910

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500		500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500		500	500	500	500
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.099	-143.690		-243.150	-219.390	-222.600	-226.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.099	-143.190		-242.650	-218.890	-222.100	-226.270
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.845	-49.500		-47.000	-162.000	-27.000	-27.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.845	-49.500		-47.000	-162.000	-27.000	-27.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.845	-49.500		-47.000	-162.000	-27.000	-27.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.943	-192.690		-289.650	-380.890	-249.100	-253.270

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus	-2.845	-49.500	-47.000	0	-162.000	-27.000 -27.000	-186.350 -449.350	-137.849
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	-1.547 -1.547	-1.547
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.845	-49.500	-47.000	0	-162.000	-27.000 -27.000	-184.803 -447.803	-136.302
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-03 / Gliederungsziffer 26								
<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 €								
Gesamtsumme	-2.845	-49.500	-47.000	0	-162.000	-27.000 -27.000	-186.350 -449.350	-137.849

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Gemeinde Nordwalde		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten
Produkt	011001	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV		Marcus Klaus
Kurzbeschreibung		
<p>Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/angepachtete), insbesondere Verwaltungsgebäude; Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen; Vorhaltung Reinigungsdienst für öffentliche Gebäude; Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung oder kommunale Maßnahmen) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf, An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Beschaffung und Bestellung von Rechten an Fremdgrundstücken (Durchleitungsrechte); Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Mieterverwaltung, Nebenkostenabrechnung und Bewirtschaftung der kommunalen Immobilien (Ver- und Entsorgung, Reinigung etc.); Neubau, Umbau, Modernisierung, Sanierung und Instandhaltung der kommunalen Immobilien; zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung für andere Produkte. Bereitstellung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bolz-, Spiel- und Sportplätze einschließlich Neuanlage. Die Pflege wird überwiegend durch den gemeindlichen Bauhof vorgenommen und entsprechend der Stundenanzahl verrechnet. Raumebelegungsverwaltung zur Nutzung der öffentlichen Gebäude durch Dritte.</p>		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Bau- und Nutzungsinteressenten, Nutzer der gemeindeeigenen Gebäude, Gewerbe- und Industrie, Ansiedlungswillige, Kinder und Jugendliche		
Strategische Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustandes 2. Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie vertragliche Sicherung von Flächen für die weitere kommunale Entwicklung (Wohnbau- und Ausgleichsflächen) auf der Basis des gemeindlichen Entwicklungskonzeptes 3. Aufstellung eines Gebäudekatasters 4. Durchführung der im Investitionsplan vorgesehenen Baumaßnahmen 5. Sanierung / Umgestaltung von Bolz-, Spiel- und Sportplätzen, Tageserholungsanlage und Grillplatz 6. Multifunktionale Nutzung der öffentlichen Gebäude 7. Vermeidung von Doppelbelegungen der öffentlichen Gebäude 		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Auftragsvergabe inkl. Submission, Kostenkontrolle, Abrechnung, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung - Bereitstellung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden, Bolz-, Spiel- und Sportplätzen, Tageserholungsanlage und betriebstechnischen Anlagen - Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes sowie Betreuung der öffentlichen Gebäude (z. B. Reinigung) - Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens - Energiemanagement und Stromliefervertrag - Beschaffung / Unterhaltung von Inventar (Möbel, Geräte, etc.) - Allgemeine Bodenbevorratung - Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken - Abschluss von Ablöse- und Erschließungsverträgen im Rahmen des Grundstücksmanagements - An- und Vermietungen einschließlich Hausverwaltung - Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen - Grunddienstbarkeiten (Wege- und Leitungsrechte, etc.) - Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Grundstücksbewertung - Überführung von Grundstücken nicht ermittelter Eigentümer und Interessenten in Gemeindeeigentum - Verwaltung Termin- und Belegungsplan zur Anmietung öffentlicher Gebäude an Dritte - Abrechnung von Nutzungsentgelten - Führung des Inventarverzeichnisses 		
Erläuterungen		
Erläuterungen zum Ergebnisplan		
<p>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Hierunter finden sich die Erträge aus der Auflösung des Sonderposten (SoPo) Investitionspauschale. Die jährliche Investitionspauschale ist eine Zuwendung, die jedoch nicht unmittelbar als Kapitalbeitrag (Fremdkapital/Eigenkapital) zu bilanzieren ist. Sie bildet vielmehr einen Ergebnisbeitrag, der jährlich die Abschreibungen für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mindert.</p>		
<p>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte Es handelt sich um Mieteinnahmen von verbundenen Unternehmen (Wasser- und Abwasserwerk) für die Nutzung von Büro- und Lagerraum. Daneben tritt die Gemeinde als Mieterin privaten Wohnraumes auf, zur Bedarfsdeckung von Wohnraum für Familien mit Migrationshintergrund, die auf dem freien Wohnungsmarkt kaum eine Möglichkeit zur Wohnraumbeschaffung haben.</p>		
<p>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	1.461.649	1.845.980	1.260.300	979.985	1.635.240	1.356.260
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.056.887	-2.727.050	-3.071.870	-3.336.300	-3.510.940	-3.123.840
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-1.595.238	-881.070	-1.811.570	-2.356.315	-1.875.700	-1.767.580
19	+ Finanzerträge	136	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-35.100	-252.520	-348.860	-334.950	-321.030
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	136	-35.100	-252.520	-348.860	-334.950	-321.030
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.595.102	-916.170	-2.064.090	-2.705.175	-2.210.650	-2.088.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.595.102	-916.170	-2.064.090	-2.705.175	-2.210.650	-2.088.610
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
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-168.365	447.490	-803.710	-2.872.715	-2.379.330	-2.258.420
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-168.365	447.490	-803.710	-2.872.715	-2.379.330	-2.258.420

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	628.641	1.090.720	782.760	455.760	457.560	459.360
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.212.533	-1.850.670	-2.447.240	-2.625.810	-2.510.620	-2.183.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.583.893	-759.950	-1.664.480	-2.170.050	-2.053.060	-1.723.640
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.302	2.410.000	175.000	0	502.200	275.400
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-588.511	-4.536.500	-11.279.500	-2.110.000	-1.030.000	-3.030.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.210	-2.126.500	-11.104.500	-2.110.000	-527.800	-2.754.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.868.102	-2.886.450	-12.768.980	-4.280.050	-2.580.860	-4.478.240

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-19 Ausrüstung der Spielplätze	-19.669	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-280.538 -380.538	-292.570
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	25.000 25.000	25.000
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	-80.897 -80.897	-80.897
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.669	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-223.295 -323.295	-235.327
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	-1.346 -1.346	-1.346
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-19 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 02121								
Erneuerung Spielgeräte allgemein = 5.000 €								
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 -5.000	-132.415 -152.415	-127.415
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-61.758	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-132.415 -152.415	-127.415
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-08 / Gliederungsziffer 24								
Sachkonto 02411								
Erwerb von Grundstücken								
2012-04 Neubau des Bürgerzentrums	-378.238	-2.022.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0 0	-2.824.154 -4.824.154	-3.718.544
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	2.113.000	0	0	0	0 0	2.796.500 2.796.500	683.500
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	-202.462 -202.462	-202.462
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-378.238	-4.135.000	-8.665.000	-2.000.000	-2.000.000	0 0	-5.418.193 -16.083.193	-4.199.582
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2012-04 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Mit dem Bau des Bürgerzentrums ist begonnen worden und es werden nun die einzelnen Gewerke nach Baufortschritt vergeben.								
2013-01 KvG-Sporthalle Rettungsweg	-11.931	0	0	0	0	0 0	-11.931 -11.931	-11.931
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-11.931	0	0	0	0	0 0	-11.931 -11.931	-11.931
2014-02 Neubau einer Asylbewerberunterkunft	-243	0	-300.000	0	0	0 0	-148.602 -448.602	-148.602
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	-96.102 -96.102	-96.102
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-243	0	-1.500.000	0	0	0 0	-52.501 -1.552.501	-52.501
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-02 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Neubau einer Asylbewerberunterkunft, um den Bedarf an Wohnraum für Asylbewerber zu decken. => Es ist eine Kreditaufnahme (Wohnraumförderdarlehen) dafür vorgesehen <=								
2015-15 Wetterschutz, Lagergebäude Schulsportzentrum	0	-10.000	0	0	0	0 0	-52.539 -52.539	-48.187
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0 0	-52.539 -52.539	-48.187
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Gemeinde Nordwalde									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen	
zu Invest.-Nr. 2015-15 / Gliederungsziffer 25									
<u>Sachkonto 09121</u>									
Der Betonboden des Unterstand Zuschauer Sport- und Schulsportzentrum soll mit einer speziellen Versiegelung abgedichtet werden.									
2015-16 Anschaffung Maschinen/Geräte Schulsportzentrum	0	0	-4.000	0	0	0	0	-11.841 -15.841	-11.841
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-4.000	0	0	0	0	-11.841 -15.841	-11.841
<i>Erläuterungen:</i>									
zu Invest.-Nr. 2015-16 / Gliederungsziffer									
<u>Sachkonto 08111</u>									
Anschaffung eines Striegels für das Schulsportzentrum									
2019-12 Anbau Funkraum Feuerwehrgerätehaus	-25.389	0	0	0	0	0	0	-45.347 -45.347	-47.308
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.389	0	0	0	0	0	0	-45.347 -45.347	-47.308
<i>Erläuterungen:</i>									
zu Invest.-Nr. 2019-12 / Gliederungsziffer 25									
<u>Sachkonto 09121</u>									
Anbau eines Funkraumes an das bestehende Feuerwehrgerätehaus.									
2019-14 Installation einer PV-Anlage Gangolfschule	-49.284	0	0	0	0	0	0	-49.284 -49.284	-49.284
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-49.284	0	0	0	0	0	0	-49.284 -49.284	-49.284
2020-04 Ankauf altes Umspannwerk am "Sieverts Kamp"	-27.329	0	0	0	0	0	0	-204.221 -204.221	-205.471
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-27.329	0	0	0	0	0	0	-153.287 -153.287	-153.287
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.934 -50.934	-52.184
2022-01 Erweiterung Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus	-14.671	0	-428.500	0	0	0	0	-14.671 -443.171	-35.269
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	75.000	175.000	0	0	0	0	75.000 250.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-14.671	-181.500	-603.500	0	0	0	0	-196.171 -799.671	-35.269
<i>Erläuterungen:</i>									
zu Invest.-Nr. 2022-01 / Gliederungsziffer 18									
<u>Sachkonto 23111</u>									
Über das Sonderförderprogramm "Feuerwehrrhäuser in Dörfern 2022" wird eine Zuwendung in Höhe von höchstens 250.000 € für die Maßnahme beantragt. Verteilung auf 2022 = 30 % / 2023 = 70 %									
zu Invest.-Nr. 2022-01 / Gliederungsziffer 25									
<u>Sachkonto 09121</u>									
Die bestehende Fahrzeughalle der freiwilligen Feuerwehr Nordwalde soll erweitert werden. Auf voraussichtlich 785.000 € belaufen sich die Baukosten. Im Haushalt 2022 war bereits ein Betrag von 181.500 € eingeplant.									
2022-02 Videoüberwachung Wichern- Grundschule	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000	-118
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000	-118
<i>Erläuterungen:</i>									
zu Invest.-Nr. 2022-02 / Gliederungsziffer 25									
<u>Sachkonto 09121</u>									
Installation einer Videoüberwachungsanlage									
2022-03 Videoüberwachung Gangolf- Grundschule	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000	-4.542

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000	-4.542
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-03 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Installation einer Videoüberwachungsanlage								
2022-04 Videoüberwachung KvG- Gesamtschule	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	-940
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -50.000	-940
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-04 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Installation einer Videoüberwachungsanlage								
2022-12 Erneuerung / Austausch Aufzug KvG-Gesamtschule	0	-60.000	-20.000	0	0	0	-60.000 -80.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-60.000	-20.000	0	0	0	-60.000 -80.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-12 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Der bestehende Aufzug in der KvG-Gesamtschule kann lt. TÜV Nord nicht eingeschränkt sicher nach dem Stand der Technik verwendet werden. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es sinnvoll, einen Kompletttausch des Aufzuges vorzunehmen.								
2022-13 Erweiterung / Umbau Sozialtrakt Feuerwehr	0	0	-200.000	0	0	0	0 -1.500.000 -1.700.000	0
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-200.000	0	0	0	0 -200.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -1.500.000 -1.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-13 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Durch die Vorgaben des beschlossenen Brandschutzbedarfsplanes soll das Feuerwehrgerätehaus in zwei Bauabschnitten erweitert bzw. umgebaut werden. Die Erweiterung der Fahrzeughalle ist unter der Invest.-Nr. 2022-01 eingeplant. Für den 2. Bauabschnitt (Erweiterung / Umbau der Sozialräume) wird eine Betrag von 1,5 Mio. € in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.								
zu Invest.-Nr. 2022-13 / Gliederungsziffer 24								
Sachkonto 03421								
Im Jahr 2023 ist ein möglicher Ankauf einer Erweiterungsfläche geplant.								
2022-17 Installation stationäres Notstromaggregat FW	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-17 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 07121								
Anschaffung und Installation eines stationären Notstromaggregats im Feuerwehrgerätehaus.								
2022-19 Maßnahmen DigitalPakt Wichernschule	0	0	0	0	0	0	0 0	-49.582
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0	-49.582

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-19 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Maßnahmen DigitalPakt an der Wichern-Grundschule								
2022-20 Maßnahmen DigitalPakt Gangolfschule	0	0	0	0	0	0	0	-173
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-173
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-20 / Gliederungsziffer 25								
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>								
zu Invest.-Nr. 2022-22 / Gliederungsziffer 25								
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>								
zu Invest.-Nr. 2023-01 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Im Rahmen des Insolvenzverfahren wird geprüft, ob der Erwerb der Jugendbildungsstätte durch die Gemeinde Nordwalde zukunftsfähig ist.								
2023-03 Software Spielplatz- und Straßenkontrolle	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
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 Beschattung Altbau Westseite 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>								
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.								
2023-05 Neubau Bauhof	0	0	-250.000	-2.500.000	0	-1.000.000 -1.500.000	0	0

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-2.500.000	0	-1.000.000 -1.500.000	0 -2.750.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2023-05 / Gliederungsziffer 25</u>								
<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.								
Gesamtsumme	-588.511	-2.242.000	-1.239.500	-4.500.000	-2.110.000	-1.030.000 -3.030.000	-3.960.542 -11.370.042	-4.766.550

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften

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	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-307	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-307	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-307	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-90		-100	-110	-120	-130
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-307	-1.590		-1.600	-1.610	-1.620	-1.630
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-307	-1.590		-1.600	-1.610	-1.620	-1.630

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-307	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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	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
10	= Ordentliche Erträge	164.697	158.950	192.500	194.610	199.000	182.330
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-654.927	-598.650	-731.940	-700.740	-714.950	-684.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-490.229	-439.700	-539.440	-506.130	-515.950	-502.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-12.400	-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	-12.400	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-490.229	-452.100	-539.540	-506.230	-516.050	-502.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-490.229	-452.100	-539.540	-506.230	-516.050	-502.650
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
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-528.827	-493.270	-580.870	-519.940	-529.920	-516.680
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-528.827	-493.270	-580.870	-519.940	-529.920	-516.680

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.524	108.850		116.750	123.750	130.750	115.750
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-453.270	-502.760		-627.950	-583.650	-598.460	-567.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.746	-393.910		-511.200	-459.900	-467.710	-452.040
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.500	489.300		36.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	489.300		36.000	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.062	-773.000		-585.500	-125.000	-55.000	-55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-430.562	-283.700		-549.500	-125.000	-55.000	-55.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-773.307	-677.610		-1.060.700	-584.900	-522.710	-507.040

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen

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	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
10	= Ordentliche Erträge	6.313	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.547	-111.860	-107.610	-109.990	-112.050	-114.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-205.234	-108.660	-103.510	-105.890	-107.950	-109.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.234	-108.760	-103.610	-105.990	-108.050	-110.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-205.234	-108.760	-103.610	-105.990	-108.050	-110.050
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-654	-790	-820	-850	-880	-910
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-205.888	-109.550	-104.430	-106.840	-108.930	-110.960
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-205.888	-109.550	-104.430	-106.840	-108.930	-110.960

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.943	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.523	-111.960	-107.710	-110.090	-112.150	-114.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.580	-108.760	-103.610	-105.990	-108.050	-110.050
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	17.300	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.300	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	-30.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-30.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.700	-30.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.580	-111.460	-133.610	-105.990	-108.050	-110.050

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbeswesen

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	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
10	= Ordentliche Erträge	4.440	4.000		7.000	6.000	6.000	6.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.677	-36.540		-75.970	-77.930	-79.510	-81.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-33.237	-32.540		-68.970	-71.930	-73.510	-75.110
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.237	-32.540		-68.970	-71.930	-73.510	-75.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-33.237	-32.540		-68.970	-71.930	-73.510	-75.110
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-33.237	-32.540		-68.970	-71.930	-73.510	-75.110
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-33.237	-32.540		-68.970	-71.930	-73.510	-75.110

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.670	4.000		7.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-33.449	-35.890		-75.320	-77.230	-78.810	-80.410
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.279	-650		-650	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.728	-36.540		-75.970	-77.930	-79.510	-81.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.058	-32.540		-68.970	-71.930	-73.510	-75.110
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.058	-32.540		-68.970	-71.930	-73.510	-75.110

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Produktbeschreibung 020202 Marktwesen / Kirmes

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	2.812	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.196	-21.340	-20.890	-20.980	-21.060	-21.140
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-6.384	-5.340	-5.390	-5.480	-5.560	-5.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.384	-5.340	-5.390	-5.480	-5.560	-5.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-6.384	-5.340	-5.390	-5.480	-5.560	-5.640
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
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-6.624	-11.840	-11.930	-12.060	-12.180	-12.300
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.624	-11.840	-11.930	-12.060	-12.180	-12.300

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.417	16.000		15.500	15.500	15.500	15.500
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.985	-21.340		-20.890	-20.980	-21.060	-21.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568	-5.340		-5.390	-5.480	-5.560	-5.640
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	-568	-5.340		-5.390	-5.480	-5.560	-5.640

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

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	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
10	= Ordentliche Erträge	6.291	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.786	-13.240	-12.840	-13.130	-13.370	-13.610
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-7.495	-8.240	-4.840	-5.130	-5.370	-5.610
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.495	-8.240	-4.840	-5.130	-5.370	-5.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-7.495	-8.240	-4.840	-5.130	-5.370	-5.610
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-227	-380	-400	-420	-440	-460
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-7.721	-8.620	-5.240	-5.550	-5.810	-6.070
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.721	-8.620	-5.240	-5.550	-5.810	-6.070

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.550	5.000		8.000	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.550	5.000		8.000	8.000	8.000	8.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.377	-13.240		-12.840	-13.130	-13.370	-13.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.827	-8.240		-4.840	-5.130	-5.370	-5.610
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	-5.827	-8.240		-4.840	-5.130	-5.370	-5.610

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

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	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
10	= Ordentliche Erträge	63.030	52.500	63.380	63.300	63.280	63.200
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.105	-75.850	-87.230	-88.640	-89.880	-90.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-22.075	-23.350	-23.850	-25.340	-26.600	-27.440
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.075	-23.350	-23.850	-25.340	-26.600	-27.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-22.075	-23.350	-23.850	-25.340	-26.600	-27.440
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-22.075	-23.350	-23.850	-25.340	-26.600	-27.440
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.075	-23.350	-23.850	-25.340	-26.600	-27.440

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.803	50.000		60.000	60.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.803	50.000		60.000	60.000	60.000	60.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.798	-72.650		-84.030	-85.440	-86.680	-87.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.996	-22.650		-24.030	-25.440	-26.680	-27.440
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.559	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.559	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.559	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.554	-22.650		-24.030	-25.440	-26.680	-27.440

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Produktbeschreibung 020501 Personenstandsangelegenheiten		
Gemeinde Nordwalde		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandsangelegenheiten
Produkt	020501	Personenstandsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Dagmar Hilgenbrink
Kurzbeschreibung		
Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen Personenstandsbücher (z. B. Anlegung von Familienbüchern) und -angelegenheiten Entgegennahme und Prüfung von Einbürgerungsanträgen Mitteilungspflicht an andere Behörden Namensrechtliche Erklärungen Verkauf von Stammbüchern		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen sowie auswärtige Personen, die in Nordwalde eine Ehe eingehen wollen Natürliche und juristische Personen		
Strategische Ziele		
1. Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten 2. Rechtliche Dokumentation des Personenstandes		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Personenstandsangelegenheiten (Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbefälle) - Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkundungen) - Namensrechtliche Entscheidungen und behördliche Namensänderungen - Antragsbearbeitung im Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrecht 		

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

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	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
10	= Ordentliche Erträge	14.882	11.650	12.150	12.150	12.150	12.150
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.095	-48.310	-64.400	-65.830	-67.040	-68.270
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-53.213	-36.660	-52.250	-53.680	-54.890	-56.120
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.213	-36.660	-52.250	-53.680	-54.890	-56.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-53.213	-36.660	-52.250	-53.680	-54.890	-56.120
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-20	-30	-40	-50
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-53.213	-36.670	-52.270	-53.710	-54.930	-56.170
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-53.213	-36.670	-52.270	-53.710	-54.930	-56.170

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.882	11.650		12.150	12.150	12.150	12.150
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.406	-48.310		-64.400	-65.830	-67.040	-68.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.524	-36.660		-52.250	-53.680	-54.890	-56.120
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.524	-36.660		-52.250	-53.680	-54.890	-56.120

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen

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	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
10	= Ordentliche Erträge	6.292	7.250	100	8.100	15.100	100
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.020	-11.140	-7.520	-15.580	-33.760	-7.940
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-8.728	-3.890	-7.420	-7.480	-18.660	-7.840
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.728	-3.890	-7.420	-7.480	-18.660	-7.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-8.728	-3.890	-7.420	-7.480	-18.660	-7.840
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
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-10.947	-5.690	-9.230	-9.300	-20.490	-9.680
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.947	-5.690	-9.230	-9.300	-20.490	-9.680

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.830	7.000		0	8.000	15.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	200	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.030	7.000		0	8.000	15.000	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.505	-10.840		-7.370	-15.580	-33.760	-7.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.475	-3.840		-7.370	-7.580	-18.760	-7.940
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.475	-3.840		-7.370	-7.580	-18.760	-7.940

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

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	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
10	= Ordentliche Erträge	56.642	55.350	71.870	67.060	64.470	62.880
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.377	-245.190	-319.080	-272.200	-261.760	-251.540
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-133.734	-189.840	-247.210	-205.140	-197.290	-188.660
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.734	-189.840	-247.210	-205.140	-197.290	-188.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-133.734	-189.840	-247.210	-205.140	-197.290	-188.660
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
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-168.987	-221.365	-278.770	-208.950	-201.130	-192.530
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-168.987	-221.365	-278.770	-208.950	-201.130	-192.530

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.230	12.000		10.000	10.000	10.000	10.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.589	-167.790		-245.730	-185.600	-175.760	-164.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.359	-155.790		-235.730	-175.600	-165.760	-154.940
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.500	96.000		36.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	96.000		36.000	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-115.300	-233.000		-505.500	-75.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.300	-233.000		-505.500	-75.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.800	-137.000		-469.500	-75.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-180.159	-292.790		-705.230	-250.600	-170.760	-159.940

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Investitionen Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-05 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände FFW	-39.767	-78.000	-105.500	0	-75.000	-5.000 -5.000	-343.894 -534.394	-273.786
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.500	0	0	0	0	0 0	8.616 8.616	8.616
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.267	-78.000	-105.500	0	-75.000	-5.000 -5.000	-352.510 -543.010	-282.402
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-05 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Motorsäge, Heckenschere u. a.) = 1.000 €								
<u>Sachkonto 01301</u>								
Anschaffung 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>								
Feuerwehrschtzbeleidung = 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 - Feuerwehr-	-71.033	0	-400.000	0	0	0 0	-662.721 -1.062.721	-837.982
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0 0	60.000 60.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-71.033	-155.000	-400.000	0	0	0 0	-817.721 -1.217.721	-837.982
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>Sachkonto 07131</u>								
Anschaffung neuer LF20								
Gesamtsumme	-110.800	-78.000	-505.500	0	-75.000	-5.000 -5.000	-1.006.615 -1.597.115	-1.111.767

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020802 Hochwasserschutz

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	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
10	= Ordentliche Erträge	3.996	4.000	10.400	10.400	10.400	10.400
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.124	-35.180	-36.400	-36.460	-36.520	-36.580
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-20.128	-31.180	-26.000	-26.060	-26.120	-26.180
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-12.300	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	-12.300	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.128	-43.480	-26.000	-26.060	-26.120	-26.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-20.128	-43.480	-26.000	-26.060	-26.120	-26.180
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6	-165	-180	-200	-220	-240
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-20.135	-43.645	-26.180	-26.260	-26.340	-26.420
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.135	-43.645	-26.180	-26.260	-26.340	-26.420

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.359	-20.090		-9.010	-9.070	-9.130	-9.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.359	-20.090		-9.010	-9.070	-9.130	-9.190
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	376.000		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	376.000		0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.203	-520.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.203	-144.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-309.562	-164.090		-59.010	-59.070	-59.130	-59.190

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / 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>								
zu Invest.-Nr. 2011-03 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Im Haushaltsjahr 2012 ist die Erstellung eines Maßnahmenplanes einschließlich der Feststellung der Prioritäten und voraussichtlichen Maßnahmekosten sowie die Erstellung eines Notfall- und Vorsorgeplanes durch ein Ing.-Büro beauftragt worden.								
Für die Weiterführung von Hochwasserschutzmaßnahmen wird ein Betrag von 50.000 € eingestellt.								
2015-02 Hochwasserrückhaltung 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 Investitionsmaßnahmen	0	376.000	0	0	0	0	481.200	105.200
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. 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
Gesamtsumme	-305.203	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-453.176	-421.172

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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	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
10	= Ordentliche Erträge	513.786	422.900	450.050	450.550	451.050	439.150
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.723.826	-1.574.720	-1.689.760	-1.717.700	-1.741.970	-1.760.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-1.210.040	-1.151.820	-1.239.710	-1.267.150	-1.290.920	-1.320.860
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.210.040	-1.151.820	-1.239.710	-1.267.150	-1.290.920	-1.320.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.210.040	-1.151.820	-1.239.710	-1.267.150	-1.290.920	-1.320.860
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
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-2.377.916	-1.943.660	-1.947.950	-1.269.300	-1.293.120	-1.323.110
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.377.916	-1.943.660	-1.947.950	-1.269.300	-1.293.120	-1.323.110

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.630	369.100		434.800	435.300	435.800	423.900
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.387.076	-1.504.120		-1.629.660	-1.653.900	-1.676.490	-1.692.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.017.446	-1.135.020		-1.194.860	-1.218.600	-1.240.690	-1.268.870
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	114.515	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.515	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-121.661	-98.000		-159.200	-109.100	-109.600	-109.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.661	-98.000		-159.200	-109.100	-109.600	-109.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.146	-98.000		-159.200	-109.100	-109.600	-109.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.024.592	-1.233.020		-1.354.060	-1.327.700	-1.350.290	-1.378.470

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Produktbeschreibung 030101 Zentrale Leistungen

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030101	Zentrale Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Doris Böckenfeld

Kurzbeschreibung

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)
Planungen und dergleichen zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplanung, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV, Schule von 8 - 13)
Begleitung von Projekten, technische Umsetzung der Medienentwicklungskonzepte
Angelegenheiten des Schul-, Sozial-, Kultur- und Sportausschusses

Zielgruppe

SchülerInnen sowie deren Erziehungsberechtigte
Lernbehinderte SchülerInnen der Primarstufen und der Sekundarstufe I
SchülerInnen mit besonderem Förderungsbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte

Strategische Ziele

1. Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben
2. Qualifizierte und bedarfsgerechte Personalplanung
3. Gewährleistung des Bildungsanspruches
4. Bedarfsgerechte Förderung von lernbehinderten Kindern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

- sonstige Lehranstalten
- schulrechtliche Angelegenheiten (Schulpflicht)
- ganztägige Förder- und Betreuungsangebote (auch Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch)
- Aufstellung und Fortentwicklung des Schulentwicklungsplanes
- Schulmitwirkungsangelegenheiten
- Bildung von Schulbezirken und Einzugsbereichen
- Ausübung des Vorschlagsrechtes für die Besetzung von Schulleiterstellen
- Unterstützung und Kooperation von Fördervereinen der Schulen

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen

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	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
10	= Ordentliche Erträge	52.153	11.900	11.900	11.900	11.900	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-503.698	-510.260	-508.940	-519.130	-529.290	-534.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-451.545	-498.360	-497.040	-507.230	-517.390	-534.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-451.545	-498.360	-497.040	-507.230	-517.390	-534.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-451.545	-498.360	-497.040	-507.230	-517.390	-534.450
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-20	-30	-40	-50
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-451.545	-498.370	-497.060	-507.260	-517.430	-534.500
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-451.545	-498.370	-497.060	-507.260	-517.430	-534.500

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.219	11.900		11.900	11.900	11.900	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.219	11.900		11.900	11.900	11.900	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-457.652	-510.260		-508.940	-519.130	-529.290	-534.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.433	-498.360		-497.040	-507.230	-517.390	-534.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-411.433	-498.360		-497.040	-507.230	-517.390	-534.450

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

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	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
10	= Ordentliche Erträge	17.203	7.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.937	-105.370	-118.590	-121.490	-123.250	-125.140
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-113.734	-98.070	-117.290	-120.190	-121.950	-123.840
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.734	-98.070	-117.290	-120.190	-121.950	-123.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-113.734	-98.070	-117.290	-120.190	-121.950	-123.840
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
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-648.158	-264.200	-208.430	-120.260	-122.030	-123.930
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-648.158	-264.200	-208.430	-120.260	-122.030	-123.930

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.913	-95.370	-108.590	-110.990	-112.750	-114.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.864	-95.370	-108.590	-110.990	-112.750	-114.640
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	16.820	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.820	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.892	-13.500	-25.100	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.892	-13.500	-25.100	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.072	-13.500	-25.100	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.936	-108.870	-133.690	-125.990	-127.750	-129.640

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Investitionen Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

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	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
10	= Ordentliche Erträge	22.250	6.000	8.300	8.300	8.300	8.300
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.663	-136.340	-160.230	-163.020	-165.360	-167.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-136.413	-130.340	-151.930	-154.720	-157.060	-159.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.413	-130.340	-151.930	-154.720	-157.060	-159.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-136.413	-130.340	-151.930	-154.720	-157.060	-159.340
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
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-283.261	-280.570	-293.840	-154.770	-157.120	-159.410
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-283.261	-280.570	-293.840	-154.770	-157.120	-159.410

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.855	0		8.300	8.300	8.300	8.300
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.391	-128.140		-152.030	-154.820	-157.160	-159.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.536	-128.140		-143.730	-146.520	-148.860	-151.140
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	16.820	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.820	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.071	-32.500		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.071	-32.500		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.749	-32.500		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-117.787	-160.640		-172.730	-175.520	-177.860	-180.140

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

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	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
10	= Ordentliche Erträge	92.425	41.700	14.950	14.950	14.950	14.950
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-557.454	-479.740	-536.990	-548.310	-557.710	-565.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-465.029	-438.040	-522.040	-533.360	-542.760	-550.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-465.029	-438.040	-522.040	-533.360	-542.760	-550.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-465.029	-438.040	-522.040	-533.360	-542.760	-550.850
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
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-951.633	-913.510	-997.210	-535.360	-544.780	-552.890
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-951.633	-913.510	-997.210	-535.360	-544.780	-552.890

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	811	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.750	-427.340	-495.590	-503.710	-511.430	-517.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.940	-426.140	-494.590	-502.710	-510.430	-516.760
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	80.875	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.875	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-83.679	-52.000	-105.100	-65.100	-65.600	-65.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.679	-52.000	-105.100	-65.100	-65.600	-65.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.804	-52.000	-105.100	-65.100	-65.600	-65.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-402.744	-478.140	-599.690	-567.810	-576.030	-582.360

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Produktbeschreibung 030201 OGT (Offener Ganztagsbereich)	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulen
Produkt	030201 OGT (Offener Ganztagsbereich)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Doris Böckenfeld
Kurzbeschreibung	
<p>Betrieb von offenen Ganztagsgrundschulen</p> <p>Mit der Errichtung des offenen Ganztagsbereichs in der Gemeinde Nordwalde werden gemeinsame Ziele der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern unter einem Dach zusammengeführt. Träger dieser Angebote ist die Gemeinde Nordwalde. Von montags bis freitags wird eine von Fachkräften geleitete Betreuung nach dem Unterricht bis 16 Uhr angeboten.</p> <p>Die Bedürfnisse der Kinder stehen im Betrieb der Offenen Ganztagschule im Vordergrund. Möglichkeiten zum Rückzug sowie freies Spielen gehören ebenso dazu wie Hausaufgaben erledigung unter Aufsicht und organisierte Angebote (Sport, Musik, Kunst u. a.). Für diese Angebotsvielfalt stehen freundliche und bedarfsgerechte Räume auf dem Schulgelände zur Verfügung.</p> <p>Das Mittagessen wird gemeinsam eingenommen, wobei das Essen zum Selbstkostenpreis ausgegeben wird. Das Essengeld wird von der Gemeinde Nordwalde vereinnahmt.</p>	
Zielgruppe	
SchülerInnen im Primärbereich und deren Erziehungsberechtigte	
Strategische Ziele	
<p>Qualifizierte und bedarfsgerechte Ausgestaltung und Betrieb von OGT-Plätzen.</p> <p>Schaffung von bedarfsgerechten Plätzen für die Versorgung von Grundschulkindern.</p>	
Auftragsgrundlage	
§ 9 Schulgesetz NRW	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Offene Ganztagsgrundschulen - Übermittag- und Hausaufgabenbetreuung 	
Erläuterungen	
<p>Erläuterungen zum Ergebnisplan</p> <p>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Landeszuschuss zur offenen Ganztagschule (OGS)</p> <p>04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Elternbeiträge OGT (offener Ganztags) und ÜMi (Übermittagsbetreuung)</p> <p>15 Transferaufwendungen 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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	329.755	356.000	413.600	414.100	414.600	414.600
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.074	-343.010	-365.010	-365.750	-366.360	-366.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-43.320	12.990	48.590	48.350	48.240	47.620
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.320	12.990	48.590	48.350	48.240	47.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-43.320	12.990	48.590	48.350	48.240	47.620
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-43.320	12.990	48.590	48.350	48.240	47.620
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-43.320	12.990	48.590	48.350	48.240	47.620

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 030201 OGT (Offener Ganztagsbereich)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.696	356.000		413.600	414.100	414.600	414.600
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.369	-343.010		-364.510	-365.250	-365.860	-366.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.327	12.990		49.090	48.850	48.740	48.120
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.018	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.018	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.018	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.309	12.990		49.090	48.850	48.740	48.120

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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
10	= Ordentliche Erträge	5.000	0		2.500	2.500	2.500	2.500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.266	-174.720		-193.530	-182.190	-185.250	-188.320
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-168.266	-174.720		-191.030	-179.690	-182.750	-185.820
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.266	-174.720		-191.030	-179.690	-182.750	-185.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-168.266	-174.720		-191.030	-179.690	-182.750	-185.820
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
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-191.190	-176.390		-192.720	-179.950	-183.030	-186.120
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-191.190	-176.390		-192.720	-179.950	-183.030	-186.120

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0		2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	0		2.500	2.500	2.500	2.500
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.658	-174.720		-193.530	-182.190	-185.250	-188.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.658	-174.720		-191.030	-179.690	-182.750	-185.820
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.658	-174.720		-191.030	-179.690	-182.750	-185.820

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 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
10	= Ordentliche Erträge	5.000	0		2.500	2.500	2.500	2.500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.364	-20.420		-31.260	-19.700	-20.080	-20.460
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-19.364	-20.420		-28.760	-17.200	-17.580	-17.960
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.364	-20.420		-28.760	-17.200	-17.580	-17.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-19.364	-20.420		-28.760	-17.200	-17.580	-17.960
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
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-42.288	-22.090		-30.450	-17.460	-17.860	-18.260
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.288	-22.090		-30.450	-17.460	-17.860	-18.260

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0		2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	0		2.500	2.500	2.500	2.500
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.400	-20.420		-31.260	-19.700	-20.080	-20.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.400	-20.420		-28.760	-17.200	-17.580	-17.960
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.400	-20.420		-28.760	-17.200	-17.580	-17.960

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)

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	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.902	-154.300	-162.270	-162.490	-165.170	-167.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-148.902	-154.300	-162.270	-162.490	-165.170	-167.860
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.902	-154.300	-162.270	-162.490	-165.170	-167.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-148.902	-154.300	-162.270	-162.490	-165.170	-167.860
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-148.902	-154.300	-162.270	-162.490	-165.170	-167.860
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-148.902	-154.300	-162.270	-162.490	-165.170	-167.860

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.258	-154.300		-162.270	-162.490	-165.170	-167.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.258	-154.300		-162.270	-162.490	-165.170	-167.860
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-148.258	-154.300		-162.270	-162.490	-165.170	-167.860

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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	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
10	= Ordentliche Erträge	505.479	503.100	790.300	673.100	665.900	665.760
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.007.680	-946.745	-1.017.450	-1.027.360	-1.035.530	-1.043.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-502.201	-443.645	-227.150	-354.260	-369.630	-378.120
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-502.201	-443.645	-227.150	-354.260	-369.630	-378.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-502.201	-443.645	-227.150	-354.260	-369.630	-378.120
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
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-484.357	-584.140	-354.400	-355.240	-370.650	-379.180
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-484.357	-584.140	-354.400	-355.240	-370.650	-379.180

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	547.153	503.100		789.500	672.300	665.100	665.100
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-962.824	-946.745		-1.016.650	-1.026.560	-1.034.730	-1.043.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.671	-443.645		-227.150	-354.260	-369.630	-377.980
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.355	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.355	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.355	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-427.026	-443.645		-227.150	-354.260	-369.630	-377.980

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Produktbeschreibung 050101 Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind., Pflegebedürftigkeit	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501 Hilfe bei Krankheiten, Behinderung Pflegebedürftigkeit
Produkt	050101 Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind., Pflegebedürftigkeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	Dagmar Hilgenbrink
Kurzbeschreibung	
Teilweise Erledigung von Aufgaben für die Sozialversicherungsträger. Aufnahme von Anträgen (Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung) in Zusammenarbeit mit den AntragstellerInnen einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung) sowie deren Weiterleitung. Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung. Antragsannahme und -aufnahme für die Leistung der Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit (in Einrichtungen) die ein überörtlicher Träger zu erbringen hat.	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen mit Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern, HeimbewohnerInnen	
Strategische Ziele	
Antragsannahme nach erstem Vorsprach und Eingang von Auskunftersuchen. Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten. Beratung und gegebenenfalls Unterbringung von Personen die in Einrichtungen leben.	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Landesgesetzes, Sondergesetzliche Bestimmungen	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Hilfestellung bei der Erstellung von Anträgen - Beratungs- und Auskunftsverpflichtung in allen Bereichen der Sozialversicherung - Leistungen nach Sondergesetzen (Blindengeld, Kriegsoferfürsorge) - Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen von Sozialversicherungsangelegenheiten - Weiterleitung von Anträgen (z. B. an die Dt. Rentenversicherung Westfalen bzw. Bund) 	

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

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	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.575	-34.282	-35.350	-36.280	-37.050	-37.840
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-40.575	-34.282	-35.350	-36.280	-37.050	-37.840
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.575	-34.282	-35.350	-36.280	-37.050	-37.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-40.575	-34.282	-35.350	-36.280	-37.050	-37.840
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-40.575	-34.282	-35.350	-36.280	-37.050	-37.840
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.575	-34.282	-35.350	-36.280	-37.050	-37.840

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)

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	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
10	= Ordentliche Erträge	104.803	150.000		164.400	157.200	150.000	150.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.254	-382.887		-347.410	-351.110	-354.170	-357.290
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-298.450	-232.887		-183.010	-193.910	-204.170	-207.290
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.450	-232.887		-183.010	-193.910	-204.170	-207.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-298.450	-232.887		-183.010	-193.910	-204.170	-207.290
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
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-284.643	-247.117		-197.280	-194.010	-204.290	-207.430
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-284.643	-247.117		-197.280	-194.010	-204.290	-207.430

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.803	150.000		164.400	157.200	150.000	150.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.976	-382.887		-347.410	-351.110	-354.170	-357.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.172	-232.887		-183.010	-193.910	-204.170	-207.290
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.309	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.309	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.309	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-256.481	-232.887		-183.010	-193.910	-204.170	-207.290

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Produktbeschreibung 050202 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung
Produkt	050202	Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Nordwalde schützt ihre Bürgerinnen und Bürger im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und Möglichkeiten vor materiellen Notlagen und den im Zusammenhang damit stehenden Benachteiligungen. Hierzu nimmt die Gemeinde ihre Aufgaben als örtlicher Träger der Sozialhilfe wahr und arbeitet im Interesse ihrer Bürgerinnen und Bürger mit anderen staatlichen Trägern und den Wohlfahrtsverbänden sowie ggf. anderen Organisationen zusammen. Die Beratungs- und Hilfeleistungen werden aus einer ganzheitlichen Betrachtung der Lebens- und Bedarfslage der Hilfesuchenden als individuelle Hilfskonzepte entwickelt und realisiert. Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Leistungen in besonderen Lebenslagen werden abgedeckt. Es erfolgt eine Einzelfallbearbeitung durch die Leistungssachbearbeiter.

Zielgruppe

Einkommensschwache bzw. Personen mit Einkommensdefiziten, Rentner und vollerwerbsgeminderte Personen

Strategische Ziele

1. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
2. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

- Hilfen bei Einkommensdefiziten
- Vorbeugender Schutz vor Obdachlosigkeit
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Gewährung und Rückforderung von Darlehen

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

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	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-52.892	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.092	-45.336	-91.580	-93.910	-95.820	-97.780
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-54.092	-45.336	-91.580	-93.910	-95.820	-97.780
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.092	-45.336	-91.580	-93.910	-95.820	-97.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-54.092	-45.336	-91.580	-93.910	-95.820	-97.780
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-907	0	0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-54.999	-45.336	-91.580	-93.910	-95.820	-97.780
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-54.999	-45.336	-91.580	-93.910	-95.820	-97.780

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.587	-45.336		-91.580	-93.910	-95.820	-97.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.587	-45.336		-91.580	-93.910	-95.820	-97.780
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.587	-45.336		-91.580	-93.910	-95.820	-97.780

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Produktbeschreibung 050203 Leistungen nach AsylbLG	
Gemeinde Nordwalde	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung
Produkt	050203 Leistungen nach AsylbLG
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	Dagmar Hilgenbrink
Kurzbeschreibung	
Gewährung von Leistungen an Asylbewerber nach dem AsylbLG Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, der Gesundheit und der Unterkunft Einzelfallbearbeitung durch die Leistungssachbearbeiter	
Zielgruppe	
AsylbewerberInnen	
Strategische Ziele	
1. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Asylbewerber 2. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt 3. Erhaltung der Gesundheit	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht	
Leistungsumfang	
- Unterbringung, Betreuung und Hilfeleistungen für Asylbewerber	
Erläuterungen	
Erläuterungen zum Ergebnisplan 15 Transferaufwendungen Die Transferaufwendungen umfassen die Aufwendungen für die Grundversorgung der zugewiesenen Asylbewerber. Eine Entschärfung der Situation ist stark von den weiteren politischen Entwicklungen in den Krisengebieten abhängig. Die sich daraus möglicherweise ergebenden finanziellen Belastungen für die Gemeinde Nordwalde sind nur schwer einzuschätzen.	

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG

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	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
10	= Ordentliche Erträge	400.676	353.100	625.900	515.900	515.900	515.760
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-509.760	-484.240	-543.110	-546.060	-548.490	-550.970
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-109.084	-131.140	82.790	-30.160	-32.590	-35.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.084	-131.140	82.790	-30.160	-32.590	-35.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-109.084	-131.140	82.790	-30.160	-32.590	-35.210
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
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-104.140	-257.405	-30.190	-31.040	-33.490	-36.130
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-104.140	-257.405	-30.190	-31.040	-33.490	-36.130

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	442.350	353.100		625.100	515.100	515.100	515.100
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-522.039	-484.240		-542.310	-545.260	-547.690	-550.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.690	-131.140		82.790	-30.160	-32.590	-35.070
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.046	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.046	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.046	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.736	-131.140		82.790	-30.160	-32.590	-35.070

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	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
10	= Ordentliche Erträge	4.776	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.368	-579.793	-549.900	-551.610	-443.030	-439.090
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-401.592	-576.093	-546.200	-547.910	-439.330	-435.390
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.592	-576.093	-546.200	-547.910	-439.330	-435.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-401.592	-576.093	-546.200	-547.910	-439.330	-435.390
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
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-490.848	-728.513	-696.420	-548.750	-440.200	-436.290
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-490.848	-728.513	-696.420	-548.750	-440.200	-436.290

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	904	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	904	0		0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-411.348	-569.743		-541.850	-543.560	-434.980	-436.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.444	-569.743		-541.850	-543.560	-434.980	-436.440
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.823	-160.000		-100.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.823	-160.000		-100.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-396.621	-729.743		-641.850	-543.560	-434.980	-436.440

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

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	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
10	= Ordentliche Erträge	3.872	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-398.118	-530.913	-495.780	-497.180	-388.340	-384.120
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-394.246	-527.213	-492.080	-493.480	-384.640	-380.420
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.246	-527.213	-492.080	-493.480	-384.640	-380.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-394.246	-527.213	-492.080	-493.480	-384.640	-380.420
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-997	-10	-20	-30	-40	-50
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-395.243	-527.223	-492.100	-493.510	-384.680	-380.470
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-395.243	-527.223	-492.100	-493.510	-384.680	-380.470

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.507	-522.863		-487.730	-489.130	-380.290	-381.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.507	-522.863		-487.730	-489.130	-380.290	-381.470
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.823	-100.000		-100.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.823	-100.000		-100.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.823	-100.000		-100.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-390.684	-622.863		-587.730	-489.130	-380.290	-381.470

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Investitionen Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2015-11 Ersteinrichtung neuer Kindergarten	13.823	-100.000	-100.000	0	0	0	-194.359 -294.359	-124.359
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.552 -22.552	-22.552
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.823	-100.000	-100.000	0	0	0	-171.806 -271.806	-101.806
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2015-11 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Es wurde festgestellt, dass in der Gemeinde Nordwalde ein zusätzlicher Bedarf an Kindergartenplätzen notwendig ist. Die Kosten für die Ersteinrichtung, welche die Gemeinde Nordwalde bezahlen muss belaufen sich auf ca. 100.000 €								
Gesamtsumme	13.823	-100.000	-100.000	0	0	0	-194.359 -294.359	-124.359

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Produktbeschreibung 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)		
Gemeinde Nordwalde		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
Produkt	060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Dagmar Hilgenbrink
Kurzbeschreibung		
Die Gemeinde will für alle Altersgruppen und sozialen Schichten eine lebenswerte Gemeinde sein. Deshalb entwickelt und unterhält sie Angebote zur Freizeitgestaltung und Förderung von Jugendlichen. Derzeit betreibt die Gemeinde als ständiges Angebot ein sogenanntes "Kleines Haus der offenen Tür (KOT)". Es dient der Unterstützung und Förderung von Schülern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Bereitstellung des KOT-Heims sowie der Betriebsausstattung und des Beschäftigungsmaterials		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Strategische Ziele		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge		
Leistungsumfang		
- Betrieb des Kleinen Hauses der offenen Tür - Gemeindliche Jugendförderung		

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

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	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.821	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.891	-43.190		-48.100	-48.340	-48.540	-48.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-1.891	-43.190		-48.100	-48.340	-48.540	-48.750
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.891	-43.190		-48.100	-48.340	-48.540	-48.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.891	-43.190		-48.100	-48.340	-48.540	-48.750
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-760		-770	-780	-790	-800
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-1.891	-43.950		-48.870	-49.120	-49.330	-49.550
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.891	-43.950		-48.870	-49.120	-49.330	-49.550

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.186	-41.190		-48.100	-48.340	-48.540	-48.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.186	-41.190		-48.100	-48.340	-48.540	-48.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-60.000		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.186	-101.190		-48.100	-48.340	-48.540	-48.750

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

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	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
10	= Ordentliche Erträge	904	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.360	-5.690	-6.020	-6.090	-6.150	-6.220
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-5.455	-5.690	-6.020	-6.090	-6.150	-6.220
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.455	-5.690	-6.020	-6.090	-6.150	-6.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-5.455	-5.690	-6.020	-6.090	-6.150	-6.220
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
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-93.715	-157.340	-155.450	-6.120	-6.190	-6.270
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-93.715	-157.340	-155.450	-6.120	-6.190	-6.270

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	904	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	904	0		0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.655	-5.690		-6.020	-6.090	-6.150	-6.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.751	-5.690		-6.020	-6.090	-6.150	-6.220
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.751	-5.690		-6.020	-6.090	-6.150	-6.220

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

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	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
10	= Ordentliche Erträge	33.254	48.300	48.250	48.250	48.000	48.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.307	-106.600	-107.830	-109.730	-111.420	-113.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-65.053	-58.300	-59.580	-61.480	-63.420	-65.360
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.053	-58.300	-59.580	-61.480	-63.420	-65.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-65.053	-58.300	-59.580	-61.480	-63.420	-65.360
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
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-353.749	-465.840	-464.130	-61.580	-63.530	-65.480
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-353.749	-465.840	-464.130	-61.580	-63.530	-65.480

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.398	46.000		46.000	46.000	46.000	46.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.398	46.000		46.000	46.000	46.000	46.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.793	-102.300		-103.730	-106.030	-107.920	-109.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.395	-56.300		-57.730	-60.030	-61.920	-63.860
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.395	-59.300		-63.730	-63.030	-64.920	-66.860

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung

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	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
10	= Ordentliche Erträge	33.254	48.300		48.250	48.250	48.000	48.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.307	-106.600		-107.830	-109.730	-111.420	-113.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-65.053	-58.300		-59.580	-61.480	-63.420	-65.360
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.053	-58.300		-59.580	-61.480	-63.420	-65.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-65.053	-58.300		-59.580	-61.480	-63.420	-65.360
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
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-353.749	-465.840		-464.130	-61.580	-63.530	-65.480
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-353.749	-465.840		-464.130	-61.580	-63.530	-65.480

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.398	46.000		46.000	46.000	46.000	46.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.398	46.000		46.000	46.000	46.000	46.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.793	-102.300		-103.730	-106.030	-107.920	-109.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.395	-56.300		-57.730	-60.030	-61.920	-63.860
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.395	-59.300		-63.730	-63.030	-64.920	-66.860

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Investitionen Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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	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
10	= Ordentliche Erträge	66.211	48.600	26.850	31.850	31.850	31.850
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.377	-232.194	-195.040	-202.440	-209.420	-206.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-189.166	-183.594	-168.190	-170.590	-177.570	-174.580
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.166	-183.594	-168.190	-170.590	-177.570	-174.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-189.166	-183.594	-168.190	-170.590	-177.570	-174.580
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23	-140	-160	-180	-200	-220
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-189.189	-183.734	-168.350	-170.770	-177.770	-174.800
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-189.189	-183.734	-168.350	-170.770	-177.770	-174.800

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.528	22.000		250	5.250	5.250	5.250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.528	22.000		250	5.250	5.250	5.250
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.243	-210.094		-168.890	-176.290	-183.270	-180.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.716	-188.094		-168.640	-171.040	-178.020	-175.030
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.599	-25.000		-410.000	-100.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.599	-25.000		-410.000	-100.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-338.314	-213.094		-578.640	-271.040	-178.020	-175.030

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

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	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
10	= Ordentliche Erträge	66.211	48.600	26.850	31.850	31.850	31.850
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.377	-232.194	-195.040	-202.440	-209.420	-206.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-189.166	-183.594	-168.190	-170.590	-177.570	-174.580
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.166	-183.594	-168.190	-170.590	-177.570	-174.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-189.166	-183.594	-168.190	-170.590	-177.570	-174.580
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23	-140	-160	-180	-200	-220
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-189.189	-183.734	-168.350	-170.770	-177.770	-174.800
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-189.189	-183.734	-168.350	-170.770	-177.770	-174.800

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.528	22.000		250	5.250	5.250	5.250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.528	22.000		250	5.250	5.250	5.250
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.243	-210.094		-168.890	-176.290	-183.270	-180.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.716	-188.094		-168.640	-171.040	-178.020	-175.030
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.599	-25.000		-410.000	-100.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.599	-25.000		-410.000	-100.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-338.314	-213.094		-578.640	-271.040	-178.020	-175.030

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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	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
10	= Ordentliche Erträge	2.700	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.095	-125.130	-135.070	-138.500	-141.330	-144.230
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-128.395	-122.580	-132.520	-135.950	-138.780	-141.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.395	-122.580	-132.520	-135.950	-138.780	-141.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-128.395	-122.580	-132.520	-135.950	-138.780	-141.680
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-59	-245	-260	-80	-100	-120
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-128.454	-122.825	-132.780	-136.030	-138.880	-141.800
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-128.454	-122.825	-132.780	-136.030	-138.880	-141.800

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.649	2.550		2.550	2.550	2.550	2.550
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.649	2.550		2.550	2.550	2.550	2.550
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.856	-125.130		-135.070	-138.500	-141.330	-144.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.207	-122.580		-132.520	-135.950	-138.780	-141.680
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.207	-122.580		-132.520	-135.950	-138.780	-141.680

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

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

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

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	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.422	-23.380	-24.550	-25.190	-25.710	-26.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-25.422	-23.330	-24.500	-25.140	-25.660	-26.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.422	-23.330	-24.500	-25.140	-25.660	-26.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-25.422	-23.330	-24.500	-25.140	-25.660	-26.200
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-56	-220	-230	-40	-50	-60
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-25.477	-23.550	-24.730	-25.180	-25.710	-26.260
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.477	-23.550	-24.730	-25.180	-25.710	-26.260

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50		50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	50		50	50	50	50
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.671	-23.380		-24.550	-25.190	-25.710	-26.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.671	-23.330		-24.500	-25.140	-25.660	-26.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.671	-23.330		-24.500	-25.140	-25.660	-26.200

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum

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	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-37.362	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.149	-37.350		-42.680	-43.750	-44.640	-45.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-38.149	-37.350		-42.680	-43.750	-44.640	-45.550
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.149	-37.350		-42.680	-43.750	-44.640	-45.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-38.149	-37.350		-42.680	-43.750	-44.640	-45.550
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-38.149	-37.350		-42.680	-43.750	-44.640	-45.550
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.149	-37.350		-42.680	-43.750	-44.640	-45.550

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.912	-37.350		-42.680	-43.750	-44.640	-45.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.912	-37.350		-42.680	-43.750	-44.640	-45.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.912	-37.350		-42.680	-43.750	-44.640	-45.550

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

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	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
10	= Ordentliche Erträge	1.013.284	1.063.826	1.073.970	1.084.500	1.095.030	1.105.380
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-767.815	-788.675	-796.680	-808.350	-819.010	-829.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	245.470	275.151	277.290	276.150	276.020	275.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	245.470	275.151	277.290	276.150	276.020	275.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	245.470	275.151	277.290	276.150	276.020	275.630
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
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	242.967	271.301	273.390	272.200	272.020	271.580
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	242.967	271.301	273.390	272.200	272.020	271.580

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.040.801	1.048.826		1.073.970	1.084.500	1.095.030	1.105.380
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-688.784	-788.675		-796.680	-808.350	-819.010	-829.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.017	260.151		277.290	276.150	276.020	275.630
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.434.196	360.000		545.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.434.196	360.000		545.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.384.262	-400.000		-615.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.384.262	-400.000		-615.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.933	-40.000		-70.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	401.951	220.151		207.290	276.150	276.020	275.630

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Produktbeschreibung 110101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	231.160	235.000		235.000	235.000	235.000	235.000
11	- Personalaufwendungen	0	0		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.529	-3.510		0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	227.632	231.490		235.000	235.000	235.000	235.000
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	227.632	231.490		235.000	235.000	235.000	235.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	227.632	231.490		235.000	235.000	235.000	235.000
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10		-20	-30	-40	-50
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	227.632	231.480		234.980	234.970	234.960	234.950
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	227.632	231.480		234.980	234.970	234.960	234.950

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	228.160	235.000		235.000	235.000	235.000	235.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.160	235.000		235.000	235.000	235.000	235.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-744	-3.510		0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-762	-3.510		0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.398	231.490		235.000	235.000	235.000	235.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	227.398	231.490		235.000	235.000	235.000	235.000

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110102 Gasversorgung

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	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
10	= Ordentliche Erträge	24.452	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	0	0		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	24.452	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.452	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	24.452	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10		-20	-30	-40	-50
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	24.452	24.990		24.980	24.970	24.960	24.950
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	24.452	24.990		24.980	24.970	24.960	24.950

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110102 Gasversorgung

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110103 Wasserversorgung

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	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
10	= Ordentliche Erträge	93.810	98.830		100.600	102.410	104.240	106.100
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.355	-90.242		-92.740	-95.100	-97.050	-99.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-3.545	8.588		7.860	7.310	7.190	7.070
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.545	8.588		7.860	7.310	7.190	7.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.545	8.588		7.860	7.310	7.190	7.070
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-3.545	8.588		7.860	7.310	7.190	7.070
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.545	8.588		7.860	7.310	7.190	7.070

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110103 Wasserversorgung

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Produktbeschreibung 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110104	Sonstige Versorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellung von Leitungsrechten für z. B. Telefon- und Breitbandkabel sowie Fernwärmeversorgung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Strategische Ziele

Versorgung der Gemeinde mit sonstigen Versorgungseinrichtungen z. B. Telefon- und Breitbandleitungen sowie Fernwärme

Erläuterungen**Erläuterung zum Finanzplan****18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Der Glasfaserausbau im Außenbereich wird von Bund und Land gefördert.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahme Glasfaserausbau im Außenbereich ist hier veranschlagt.

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110104 Sonstige Versorgung

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	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	0	0		0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	0	0		0	0	0	0
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Investitionen Produkt 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2017-08 Breitbandausbau im Außenbereich	49.933	0	-70.000	0	0	0	-19.898 -89.898	-22.815
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.434.196	0	545.000	0	0	0	2.778.099 3.323.099	2.778.099
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.384.262	0	-615.000	0	0	0	-2.797.998 -3.412.998	-2.800.914
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2017-08 / Gliederungsziffer 18 und 25</u>								
<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 -40.000	0
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	360.000	0	0	0	0	360.000 360.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000 -400.000	0
Gesamtsumme	49.933	-40.000	-70.000	0	0	0	-59.898 -129.898	-22.815

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	577.589	564.666		585.640	591.900	598.090	604.280
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-496.121	-575.836		-581.780	-588.010	-594.170	-600.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.468	-11.170		3.860	3.890	3.920	3.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	81.468	-11.170		3.860	3.890	3.920	3.950

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	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
10	= Ordentliche Erträge	681.951	644.850	708.560	721.410	738.310	769.260
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.451.417	-1.265.610	-1.395.430	-1.436.860	-1.458.910	-1.545.230
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-769.466	-620.760	-686.870	-715.450	-720.600	-775.970
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-22.300	-32.390	-31.270	-30.150
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	-22.300	-32.390	-31.270	-30.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-769.466	-620.760	-709.170	-747.840	-751.870	-806.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-769.466	-620.760	-709.170	-747.840	-751.870	-806.120
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
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-933.253	-744.180	-832.940	-867.780	-872.130	-926.720
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-933.253	-744.180	-832.940	-867.780	-872.130	-926.720

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.915	90.500		90.600	92.300	94.100	95.900
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-818.846	-685.550		-770.430	-789.900	-784.430	-688.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.931	-595.050		-679.830	-697.600	-690.330	-592.130
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.320	795.000		1.017.400	1.826.000	998.000	1.255.000
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.887.951	-1.444.000		-2.771.500	-2.519.600	-1.866.000	-2.406.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-483.631	-649.000		-1.754.100	-693.600	-868.000	-1.151.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.206.562	-1.244.050		-2.433.930	-1.391.200	-1.558.330	-1.743.130

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge

Leistungsumfang

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

Erläuterungen**Erläuterungen zum Ergebnisplan****02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier finden sich die Kosten für die Unterhaltung der Straßen und Wege, die mit insgesamt 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.

Erläuterungen zum Finanzplan**18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Es werden hier Fördergelder für die Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

In 2023 sind mehrere Maßnahmen geplant (siehe Vorbericht)

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
10	= Ordentliche Erträge	680.755	641.350	705.060	717.910	734.810	765.760
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.255.551	-1.099.540	-1.176.200	-1.216.860	-1.246.260	-1.330.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-574.796	-458.190	-471.140	-498.950	-511.450	-565.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-22.300	-32.390	-31.270	-30.150
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	-22.300	-32.390	-31.270	-30.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-574.796	-458.190	-493.440	-531.340	-542.720	-595.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-574.796	-458.190	-493.440	-531.340	-542.720	-595.300
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
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-667.467	-547.690	-583.100	-621.190	-632.710	-685.440
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-667.467	-547.690	-583.100	-621.190	-632.710	-685.440

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.915	88.200	88.300	90.000	91.800	93.600
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-621.550	-535.380	-567.100	-585.800	-587.680	-489.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.635	-447.180	-478.800	-495.800	-495.880	-396.010
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.320	300.000	834.700	1.826.000	998.000	1.255.000
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.881.486	-888.000	-2.562.500	-2.513.600	-1.860.000	-2.400.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-477.166	-588.000	-1.727.800	-687.600	-862.000	-1.145.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.002.801	-1.035.180	-2.206.600	-1.183.400	-1.357.880	-1.541.010

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

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	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
10	= Ordentliche Erträge	1.196	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.971	-88.470	-128.240	-128.550	-118.810	-119.080
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-99.775	-84.970	-124.740	-125.050	-115.310	-115.580
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.775	-84.970	-124.740	-125.050	-115.310	-115.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-99.775	-84.970	-124.740	-125.050	-115.310	-115.580
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3	-10	-20	-30	-40	-50
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-99.778	-84.980	-124.760	-125.080	-115.350	-115.630
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-99.778	-84.980	-124.760	-125.080	-115.350	-115.630

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.904	-72.570		-112.340	-112.650	-102.910	-103.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.904	-70.270		-110.040	-110.350	-100.610	-100.880
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.465	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.465	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.465	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.369	-76.270		-116.040	-116.350	-106.610	-106.880

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 120401 ÖPNV

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	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.000	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.539	-29.530		-34.650	-34.800	-36.930	-38.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-13.539	-29.530		-34.650	-34.800	-36.930	-38.060
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.539	-29.530		-34.650	-34.800	-36.930	-38.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-13.539	-29.530		-34.650	-34.800	-36.930	-38.060
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
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-29.886	-33.730		-38.870	-34.830	-36.970	-38.110
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.886	-33.730		-38.870	-34.830	-36.970	-38.110

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 120401 ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.632	-29.530		-34.650	-34.800	-36.930	-38.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.632	-29.530		-34.650	-34.800	-36.930	-38.060
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	495.000		182.700	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	495.000		182.700	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-550.000		-203.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-550.000		-203.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000		-20.300	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.632	-84.530		-54.950	-34.800	-36.930	-38.060

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Investitionen Produkt 120401 ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

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	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.120	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.356	-48.070	-56.340	-56.650	-56.910	-57.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-81.356	-48.070	-56.340	-56.650	-56.910	-57.180
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.356	-48.070	-56.340	-56.650	-56.910	-57.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-81.356	-48.070	-56.340	-56.650	-56.910	-57.180
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
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-136.122	-77.780	-86.210	-86.680	-87.100	-87.540
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-136.122	-77.780	-86.210	-86.680	-87.100	-87.540

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.761	-48.070		-56.340	-56.650	-56.910	-57.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.761	-48.070		-56.340	-56.650	-56.910	-57.180
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.761	-48.070		-56.340	-56.650	-56.910	-57.180

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

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	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
10	= Ordentliche Erträge	151.416	128.809	151.150	151.400	152.020	152.240
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.460	-136.909	-162.130	-162.690	-163.570	-164.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-5.043	-8.100	-10.980	-11.290	-11.550	-11.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.043	-8.100	-10.980	-11.290	-11.550	-11.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-5.043	-8.100	-10.980	-11.290	-11.550	-11.820
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
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-168.177	-124.250	-127.700	-125.200	-126.030	-126.880
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-168.177	-124.250	-127.700	-125.200	-126.030	-126.880

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.826	128.709		151.050	151.300	151.920	152.140
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.931	-136.909		-162.130	-162.690	-163.570	-164.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.105	-8.200		-11.080	-11.390	-11.650	-11.920
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	100		100	100	100	100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100		100	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100		100	100	100	100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.105	-8.100		-10.980	-11.290	-11.550	-11.820

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

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	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
10	= Ordentliche Erträge	311	420	420	420	420	420
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.354	-8.520	-11.400	-11.710	-11.970	-12.240
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-5.043	-8.100	-10.980	-11.290	-11.550	-11.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.043	-8.100	-10.980	-11.290	-11.550	-11.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-5.043	-8.100	-10.980	-11.290	-11.550	-11.820
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
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-168.177	-124.250	-127.700	-125.200	-126.030	-126.880
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-168.177	-124.250	-127.700	-125.200	-126.030	-126.880

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.515	128.389		150.730	150.980	151.600	151.820
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.515	128.389		150.730	150.980	151.600	151.820
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.465	-128.389		-150.730	-150.980	-151.600	-151.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.951	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.951	0		0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

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	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
10	= Ordentliche Erträge	25.874	57.910	40.910	5.910	5.910	5.910
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.767	-95.580	-136.450	-142.800	-147.300	-149.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-35.893	-37.670	-95.540	-136.890	-141.390	-143.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.893	-37.670	-95.540	-136.890	-141.390	-143.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-35.893	-37.670	-95.540	-136.890	-141.390	-143.340
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-35.893	-37.670	-95.540	-136.890	-141.390	-143.340
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.893	-37.670	-95.540	-136.890	-141.390	-143.340

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.274	52.000		35.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	600	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.874	52.000		35.000	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.366	-92.180		-121.950	-128.300	-132.800	-134.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.491	-40.180		-86.950	-128.300	-132.800	-134.750
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	31.940	54.000		54.000	54.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.940	54.000		54.000	54.000	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-111.269	-100.000		-100.000	-100.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.269	-100.000		-100.000	-100.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.329	-46.000		-46.000	-46.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-103.820	-86.180		-132.950	-174.300	-132.800	-134.750

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

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	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
10	= Ordentliche Erträge	25.874	57.910	40.910	5.910	5.910	5.910
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.767	-95.580	-136.450	-142.800	-147.300	-149.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-35.893	-37.670	-95.540	-136.890	-141.390	-143.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.893	-37.670	-95.540	-136.890	-141.390	-143.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-35.893	-37.670	-95.540	-136.890	-141.390	-143.340
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-35.893	-37.670	-95.540	-136.890	-141.390	-143.340
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.893	-37.670	-95.540	-136.890	-141.390	-143.340

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.274	52.000		35.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	600	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.874	52.000		35.000	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.366	-92.180		-121.950	-128.300	-132.800	-134.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.491	-40.180		-86.950	-128.300	-132.800	-134.750
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	31.940	54.000		54.000	54.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.940	54.000		54.000	54.000	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-111.269	-100.000		-100.000	-100.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.269	-100.000		-100.000	-100.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.329	-46.000		-46.000	-46.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-103.820	-86.180		-132.950	-174.300	-132.800	-134.750

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Investitionen Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2019-09 Mobilstation am Bahnhof	-63.260	0	0	0	0	0	-27.346 -27.346	-179.199
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	31.940	0	0	0	0	0	71.425 71.425	71.425
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-95.200	0	0	0	0	0	-98.771 -98.771	-250.625
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2019-09 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Förderung der Maßnahme durch ÖPNV								
zu Invest.-Nr. 2019-09 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Bau einer Mobilstation am Bahnhof zur Unterbringung von Fahrrädern.								
Es handelt sich dabei um ein abschließbares Fahrradhäuschen.								
2019-13 Installation von E-Ladepunkten	-16.069	0	0	0	0	0	-16.719 -16.719	-16.719
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-16.069	0	0	0	0	0	-16.719 -16.719	-16.719
2022-14 Bau öffentlicher E-Ladesäulen	0	-46.000	-46.000	0	-46.000	0	-46.000 -138.000	0
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	54.000	54.000	0	54.000	0	54.000 162.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000 -300.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-14 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Von den 100.000 € sind nur 90.000 € förderfähige Kosten. Auf diese förderfähigen Kosten bekommt die Gemeinde eine Förderung von 60%.								
zu Invest.-Nr. 2022-14 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Geplant ist die Ladeinfrastruktur in Nordwalde für Elektroautos aufzubauen. Zum einen nimmt die Elektromobilität vor Ort an Fahrt auf und es werden mehr Elektrofahrzeuge zugelassen, zum anderen sollen die Aktivitäten auch als weitere Initialzündung für die Elektromobilität vor Ort wirken. In einem 3-Jahresplan sollen in jedem Jahr drei Ladesäulen -jeweils mit 2 Ladepunkten und 22 KW- im Ort entstehen.								
Gesamtsumme	-79.329	-46.000	-46.000	0	-46.000	0	-90.065 -182.065	-195.918

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

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	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
10	= Ordentliche Erträge	6.094	807.100	1.515.400	515.400	613.400	615.400
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.825	-49.061	-55.040	-55.810	-56.460	-57.120
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-48.731	758.039	1.460.360	459.590	556.940	558.280
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.731	758.039	1.460.360	459.590	556.940	558.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-48.731	758.039	1.460.360	459.590	556.940	558.280
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
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-53.790	749.779	1.452.020	451.170	548.440	549.700
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-53.790	749.779	1.452.020	451.170	548.440	549.700

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.009	6.000		14.300	14.300	12.300	14.300
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.138	-47.361		-53.340	-54.110	-54.760	-55.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.129	-41.361		-39.040	-39.810	-42.460	-41.120
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	800.000		1.500.000	500.000	600.000	600.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800.000		1.500.000	500.000	600.000	600.000
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.557	-1.000.000		-800.000	-1.000.000	-1.000.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.557	-200.000		700.000	-500.000	-400.000	600.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.686	-241.361		660.960	-539.810	-442.460	558.880

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

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	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
10	= Ordentliche Erträge	6.094	807.100	1.507.400	507.400	605.400	607.400
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.971	-30.671	-32.270	-32.740	-33.140	-33.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-34.877	776.429	1.475.130	474.660	572.260	573.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.877	776.429	1.475.130	474.660	572.260	573.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-34.877	776.429	1.475.130	474.660	572.260	573.850
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
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-38.055	768.889	1.467.530	467.000	564.540	566.070
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.055	768.889	1.467.530	467.000	564.540	566.070

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.009	6.000		6.300	6.300	4.300	6.300
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.682	-28.971		-30.570	-31.040	-31.440	-31.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.673	-22.971		-24.270	-24.740	-27.140	-25.550
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	800.000		1.500.000	500.000	600.000	600.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800.000		1.500.000	500.000	600.000	600.000
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.557	-1.000.000		-800.000	-1.000.000	-1.000.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.557	-200.000		700.000	-500.000	-400.000	600.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.230	-222.971		675.730	-524.740	-427.140	574.450

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

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

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus

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	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
10	= Ordentliche Erträge	0	0		8.000	8.000	8.000	8.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.853	-18.390		-22.770	-23.070	-23.320	-23.570
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-13.853	-18.390		-14.770	-15.070	-15.320	-15.570
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.853	-18.390		-14.770	-15.070	-15.320	-15.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-13.853	-18.390		-14.770	-15.070	-15.320	-15.570
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
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-15.735	-19.110		-15.510	-15.830	-16.100	-16.370
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.735	-19.110		-15.510	-15.830	-16.100	-16.370

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 150201 Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0		8.000	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		8.000	8.000	8.000	8.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.456	-18.390		-22.770	-23.070	-23.320	-23.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.456	-18.390		-14.770	-15.070	-15.320	-15.570
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.456	-18.390		-14.770	-15.070	-15.320	-15.570

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	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
10	= Ordentliche Erträge	15.462.952	14.302.200	14.561.700	16.118.500	16.618.000	16.975.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.957.272	-8.320.240	-8.779.640	-9.132.790	-9.284.350	-9.438.520
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	7.505.679	5.981.960	5.782.060	6.985.710	7.333.650	7.536.480
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
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	-59.351	-163.010	-161.200	-241.250	-275.740	-300.130
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.446.328	5.818.950	5.620.860	6.744.460	7.057.910	7.236.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	428.000	415.000	360.500	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	428.000	415.000	360.500	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	7.446.328	5.818.950	6.048.860	7.159.460	7.418.410	7.236.350
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
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	7.479.376	5.818.900	6.048.800	7.159.390	7.418.330	7.236.260
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.479.376	5.818.900	6.048.800	7.159.390	7.418.330	7.236.260

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.705.100	14.378.700		15.071.200	16.615.000	17.060.000	17.056.500
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.499.774	-8.559.750		-9.022.340	-9.455.540	-9.641.590	-9.820.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.205.326	5.818.950		6.048.860	7.159.460	7.418.410	7.236.350
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.227.504	844.200		929.000	947.600	966.600	985.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227.504	844.200		929.000	947.600	966.600	985.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.227.504	844.200		929.000	947.600	966.600	985.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.432.830	6.663.150		6.977.860	8.107.060	8.385.010	8.222.250

Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Produktbeschreibung 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II		Thorsten Menzel
Kurzbeschreibung		
Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen zur Finanzierung und zum Ausgleich des Haushaltes.		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, MitarbeiterInnen		
Strategische Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Deckung des Finanzbedarf der Produkte der Fachämter aus der verbleibenden Finanzmasse. - Möglichst geringe Steuerbelastungen der BürgerInnen als allgemeines Finanzierungsmittel. - Effizientes Zins- und Schuldenmanagement, Entschuldung bzw. Begrenzung der Neuverschuldung. - Beachtung und Umsetzung der Vorgaben der Politik durch Festsetzung im Rahmen der Verabschiedung des Gemeindehaushaltes 		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Landesgesetze, GO NRW und jährliches GFG, Kommunalhaushaltsverordnung, Ortsrecht		
Leistungsumfang		
- Verwaltung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben		
Erläuterungen		
Erläuterungen zum Ergebnisplan		
01 Steuern und ähnliche Abgaben		
Die gemeindlichen Realsteuern (Grundsteuer A + B und Gewerbesteuer) sowie Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer) lassen nach dem derzeitigen Kenntnisstand und den Prognosen der Steuerschätzungen sowie der Einschätzungen aus den Orientierungsdaten einen positiven Verlauf erwarten.		
<i>Grundsteuer A und B</i>		
Das Aufkommen der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist gegenüber dem Vorjahresansatz um 2 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 %).		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	15.462.952	14.302.200	14.561.700	16.118.500	16.618.000	16.975.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.957.272	-8.320.240	-8.779.640	-9.132.790	-9.284.350	-9.438.520
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	7.505.679	5.981.960	5.782.060	6.985.710	7.333.650	7.536.480
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
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	-59.351	-163.010	-161.200	-241.250	-275.740	-300.130
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.446.328	5.818.950	5.620.860	6.744.460	7.057.910	7.236.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	428.000	415.000	360.500	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	428.000	415.000	360.500	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	7.446.328	5.818.950	6.048.860	7.159.460	7.418.410	7.236.350
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
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	7.479.376	5.818.900	6.048.800	7.159.390	7.418.330	7.236.260
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.479.376	5.818.900	6.048.800	7.159.390	7.418.330	7.236.260

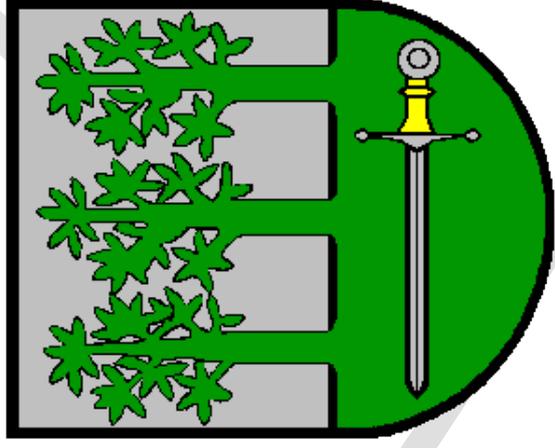
Haushaltsplan 2023 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.705.100	14.378.700		15.071.200	16.615.000	17.060.000	17.056.500
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.499.774	-8.559.750		-9.022.340	-9.455.540	-9.641.590	-9.820.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.205.326	5.818.950		6.048.860	7.159.460	7.418.410	7.236.350
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.227.504	844.200		929.000	947.600	966.600	985.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227.504	844.200		929.000	947.600	966.600	985.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.227.504	844.200		929.000	947.600	966.600	985.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.432.830	6.663.150		6.977.860	8.107.060	8.385.010	8.222.250

Stellenplan 2023



Gemeinde Nordwalde

Teil A: Beamte					
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
<u>Oberste Gemeindeorgane</u>					
Bürgermeisterin	B 2	1	1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>					
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
<u>Mittlerer Dienst</u>					
Gemeindegauptsekretär/In	A 8	1 (0,86)	1 (0,86)	1 (0,86)	Teilzeit
Gesamt:		4 (3,47)	4 (4,36)	4 (3,36)	
<u>Sondervermögen mit Sonderrechnung</u>					
Wasserwerk	keine				
Abwasserwerk	keine				

Teil B: Beschäftigte				Vermerk Erläuterung zu 2023		
Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022		tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2022	
	Beschäftigte		Beschäftigte			
13	1 (1)		1 (1)		1 (1)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Allgemeine Vertretung BM (ab 01.10.23 Ruhephase ATZ bis 31.07.2025)
12	3 (3)		3 (3)		3 (3)	
11	3 (2,5)		2 (1,5 kw)		2 (1,5)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ATZ bis 31.03.2023 im Teilzeitmodell danach kw ➤ Folgebesetzung/Einarbeitung stellv. Fachbereichsleitung I für den Zeitraum der Passivphase der ATZ
10	7 (7)		6 (6)		6 (6)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 Stelle Elternzeit ➤ 1 Neubewertung
9c	5 (5)		4 (4)		4 (4)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Davon 1 Stelle in 9a eingruppiert mit persönl. Zulage 9c. ➤ 1 neue Stelle im Bereich des Fachbereich III lt. Ratsbeschluss vom 26.04.2022
9b	3 (2,5)		3 (3)		2 (2)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1/2 zusätzliche Teilzeitstelle für den IT-Bereich ➤ 1 Stelle Neubewertet EG 10
9a	6 (6)		5 (5)		5 (5)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Davon 1 Stelle AWW ➤ Davon 1 Stelle WW ➤ 1 Stelle Höhergruppierung von EG 8
8	6 (5,51)		7 (6,41)		7 (6,51)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 Stundenreduzierung Standesamt von 25 auf 20 Std. ➤ 1 Stundenhöhung ab 15.03.2022 von 30 Std. auf 39 Std. ➤ 1 Stelle Höhergruppierung nach EG 9a
7	4 (4)		4 (4)		4 (4)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 Stelle Wasserwerk ➤ 1 Stelle AWW ➤ 1 Stelle ATZ ab 01.12.2022 Blockmodell

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

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Produktbereich	Produktbezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppen														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Azubi
01	Innere Verwaltung	1		1	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		-186.500,00	
0102	Verwaltungsführung, Steuerung	4.000,00	-52.350,00		-48.350,00		-48.350,00	
0103	Prüfungen		-11.610,00		-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		-165.670,00	
0108	Organisation und TUVV	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		-2.065.590,00	
0111	Städtepartnerschaften							
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	19.600,00	-128.500,00		-108.900,00		-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		
Gesamtsumme	20.949.530,00	-21.530.730,00	-581.200,00	-437.520,00	-1.018.720,00	428.000,00	-590.720,00		

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung											
Gemeinde Nordwalde											
Produktgruppe	Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	Auszahl. aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0101	15.500,00	-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		
Gesamtsumme	18.662.030,00	-20.072.060,00	-1.410.030,00	4.256.500,00	-17.227.200,00	-12.970.700,00	-14.380.730,00	14.300.730,00	-1.468.700,00	12.832.030,00	-10.608.600,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	2021		
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für 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 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 Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 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 €
Summe aller Verbindlichkeiten	21.314.196,09 €	21.308.992,27 €	34.393.156,95 €

*) 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 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 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 €		
	Summe	10.608.600 €	5.798.600 €	2.250.000 €	2.560.000 €		
	<u>Nachrichtlich:</u> 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 2021	Erläuterungen
		2023 *)	2022		
1	CDU, 14 Mitglieder	740,00 €	740,00 €	736,32 €	Grundbetrag je Fraktion = 184,08 € je Fraktionsmitglied = 92,04 €
2	Bündnis 90 / Die Grünen, 4 Mitglieder	280,00 €	280,00 €	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 €	
	Summe	1.670,00 €	1.780,00 €	1.656,84 €	

*) 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. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in 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 €
10. ordentliche Erträge	20.261.179,64 €	19.698.150,00 €	0,00 €	20.209.506,23 €	511.356,23 €	0,00 €
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 €
17. ordentliche Aufwendungen	-19.243.809,79 €	-20.286.485,00 €	0,00 €	-19.924.764,78 €	361.720,22 €	0,00 €
18. Ordentliches Ergebnis	1.017.369,85 €	-588.335,00 €	0,00 €	284.741,45 €	873.076,45 €	0,00 €
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 €
21. Finanzergebnis	-115.189,90 €	-186.765,00 €	0,00 €	-60.783,74 €	125.981,26 €	0,00 €
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	902.179,95 €	-775.100,00 €	0,00 €	223.957,71 €	999.057,71 €	0,00 €
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 €
25. außerordentliches Ergebnis	0,00 €	672.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-672.600,00 €	0,00 €
26. Jahresergebnis	902.179,95 €	-102.500,00 €	0,00 €	223.957,71 €	326.457,71 €	0,00 €
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
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 €
31. Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	7.897,00 €	0,00 €	0,00 €	248.865,67 €	248.865,67 €	0,00 €



Gemeinde Nordwalde

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

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in 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 €
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.911.841,40 €	18.820.080,00 €	0,00 €	18.774.832,71 €	-45.247,29 €	0,00 €
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 €
16. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.717.053,01 €	18.734.885,00 €	0,00 €	17.337.073,83 €	-1.397.811,17 €	0,00 €
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.788,39 €	85.195,00 €	0,00 €	1.437.758,88 €	1.352.563,88 €	0,00 €
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 €
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.782.715,01 €	4.453.900,00 €	0,00 €	5.529.159,31 €	1.075.259,31 €	0,00 €
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 €
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.167.967,11 €	14.472.330,00 €	7.101.730,00 €	5.907.221,93 €	-8.565.108,07 €	5.868.120,00 €
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.385.252,10 €	-10.018.430,00 €	-7.101.730,00 €	-378.062,62 €	9.640.367,38 €	-5.868.120,00 €
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.190.463,71 €	-9.933.235,00 €	-7.101.730,00 €	1.059.696,26 €	10.992.931,26 €	-5.868.120,00 €
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 €
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.544.842,14 €	1.944.355,00 €	0,00 €	-801.589,96 €	-2.745.944,96 €	0,00 €
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 €
41. Liquide Mittel	1.132.194,29 €	-6.856.685,71 €	-7.101.730,00 €	1.348.229,94 €	8.204.915,65 €	-5.868.120,00 €


Gemeinde Nordwalde
Bilanz zum 31. Dezember 2021
AKTIVSEITE

	31.12.2021	31.12.2020
1. Anlagevermögen		
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>
Summe Anlagevermögen	62.373.664,49 €	60.509.883,83 €
2. Umlaufvermögen		
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 €
Summe Umlaufvermögen	5.536.723,73 €	5.450.245,01 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.839.849,68 €	466.638,38 €
	<u>70.750.237,90 €</u>	<u>66.426.767,22 €</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2021	31.12.2020
1. Eigenkapital		
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 €
	8.752.681,21 €	8.279.857,83 €
2. Sonderposten		
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 €
	28.592.548,54 €	28.366.773,02 €
3. Rückstellungen		
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 €
	9.296.192,05 €	9.172.066,69 €
4. Verbindlichkeiten		
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>
	21.314.196,09 €	20.248.980,73 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.794.620,01 €	359.088,95 €
	70.750.237,90 €	66.426.767,22 €

WASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

AKTIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
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 €
A. EIGENKAPITAL		
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

	13.844,10	10.143,10
	<u>15.485,00</u>	<u>9.600,00</u>
	<u>29.329,10</u>	<u>19.743,10</u>

C. RÜCKSTELLUNGEN

1. Steuerrückstellungen	13.844,10	10.143,10
2. Sonstige Rückstellungen	<u>15.485,00</u>	<u>9.600,00</u>
	<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		31.12.2021	31.12.2020
	€	€		€	€
PASSIVA					
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	200.000,00	200.000,00
1. EDV-Programme	29.688,07	3.185,17	II. Rücklagen		
2. Dienstbarkeiten	2.684,45	2.684,45	1. Allgemeine Rücklage	3.307.295,69	3.120.090,16
	32.372,52	5.869,62	2. Zweckgebundene Rücklage	831.691,29	875.341,46
				4.138.986,98	3.995.431,62
II. Sachanlagen			III. Jahresüberschuss (i. Vj. Bilanzgewinn)	258.624,25	205.055,36
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	529.783,36	529.783,36		4.597.611,23	4.400.486,98
2. Entwässerungsanlagen	16.099.075,45	16.082.079,20			
3. Kläranlage und Pumpwerke	2.952.666,63	3.126.421,36	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	2.146.833,92	2.109.253,71
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.605,93	32.348,11			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.666,69	81.212,77	C. RÜCKSTELLUNGEN		
	19.655.798,06	19.851.844,80	Sonstige Rückstellungen	111.753,80	172.434,40
	19.688.170,58	19.857.714,42			
B. UMLAUFVERMÖGEN			D. VERBINDLICHKEITEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.194.471,44	13.101.071,12
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	239.695,33	280.054,72	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	222.891,88	246.353,50
2. Forderungen an die Gemeinde	0,00	226.796,45	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	270.649,76	0,00
	239.695,33	506.851,17	4. Sonstige Verbindlichkeiten	383.653,88	334.965,88
				13.071.666,96	13.682.390,50
	19.927.865,91	20.364.565,59			
				19.927.865,91	20.364.565,59

ABWASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021

	2021	2020
	€	€
	<hr/>	<hr/>
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>
8. Jahresüberschuss	<u>258.624,25</u>	<u>205.055,36</u>

NKF-Kennzahlenset NRW

Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

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

Haushaltsjahr	Vorvorjahr (IST)			Vorjahr (Plan)		HHJ		1. Planjahr		2. Planjahr		3. Planjahr	
	2021	2022	2023	2022	2023	2023	2024	2025	2026				
Daten aus dem Ergebnisplan/ der Ergebnisrechnung													
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg. Umlagen)	11.903.593	11.211.400	12.217.800	11.211.400	12.217.800	12.531.100	12.849.100	13.175.700					
Erträge aus Zuwendungen	5.831.884	5.625.590	4.823.430	5.625.590	4.823.430	5.610.185	5.844.170	5.881.590					
Ordentliche Erträge	20.209.506	20.183.125	20.949.530	20.183.125	20.949.530	21.103.115	22.378.250	22.469.440					
Personalaufwendungen	3.454.755	3.555.876	3.938.160	3.555.876	3.938.160	3.951.880	4.046.640	4.198.290					
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.745.124	3.164.810	3.604.450	3.164.810	3.604.450	3.650.650	3.553.350	3.243.650					
Bilanzielle Abschreibungen	1.887.462	1.840.280	1.959.890	1.840.280	1.959.890	2.216.340	2.417.790	2.466.800					
Transferaufwendungen	9.220.742	9.587.000	10.244.800	9.587.000	10.244.800	10.596.800	10.751.900	10.908.600					
Ordentliche Aufwendungen	19.924.765	19.940.517	21.530.730	19.940.517	21.530.730	22.171.050	22.530.760	22.491.020					
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	222.050	288.410	519.020	288.410	519.020	705.500	724.960	734.310					
Finanzergebnis	-60.784	-211.910	-437.520	-211.910	-437.520	-624.000	-643.460	-653.810					
Außerordentliches Ergebnis	0	0	428.000	0	428.000	415.000	360.500	0					
Daten aus dem Finanzplan/ der Finanzrechnung													
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.437.759	-456.891	-1.410.030	-456.891	-1.410.030	-981.600	-587.470	-401.400					
Bilanzdaten													
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					
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					
Ausgleichsrücklage	3.295.554	3.550.209	2.959.489	3.550.209	2.959.489	1.682.554	1.247.084	571.694					
Eigenkapital gesamt	8.752.681	8.534.513	7.943.793	8.534.513	7.943.793	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											
Sonstige Daten													
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	1.216.570	1.296.900	1.347.705	1.405.690	1.423.410					
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	352.239	312.900	325.300	312.900	325.300	335.200	345.400	356.000					
Jahresergebnis:	223.957	30.698	-590.720	30.698	-590.720	-1.276.935	-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%
Jahresergebnis:	223.957	30.698	-590.720	-1.276.935	-435.470	-675.390

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.

Bezeichnung	Planansatz 2022 für das Haushaltsjahr 2023	Planansatz 2023	Differenz
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 €
Außerordentlicher Ertrag			428.000,00 €

Ermittlung coronabedingte Mindererträge und Mehraufwendungen

Bezeichnung	Planansatz 2022 für das Haushaltsjahr 2024	Planansatz 2024	Differenz
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 €
Außerordentlicher Ertrag			415.000,00 €

Bezeichnung	Planansatz 2022 für das Haushaltsjahr 2025	Planansatz 2025	Differenz
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 €
Außerordentlicher Ertrag			360.500,00 €