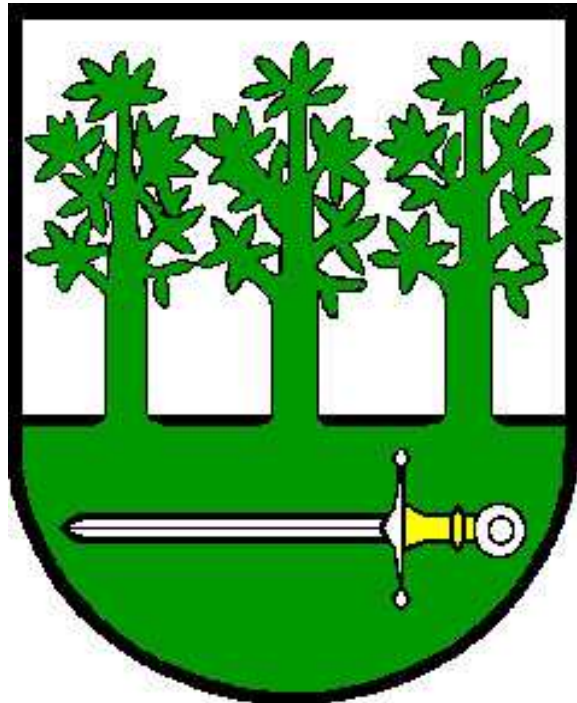


Gemeinde Nordwalde



ENTWURF

Kommunaler Haushalt 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Statistische Angaben	V 1
Haushaltssatzung Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2023	V 3
Vorbericht zum Haushaltsplan 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 Auswirkungen der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	V 11
1.4 Haushaltsausgleich	V 11
1.5 Entwicklung des Haushaltes 2023	V 12
1.6 Eckpunkte des Haushaltsentwurf 2024	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 28
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 63
3.4 Schaubild der Aufwendungen	V 65
3.5 Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes	V 67
4 Erläuterungen zum Finanzplan	V 72
5 Investitionen je Produkt	V 77

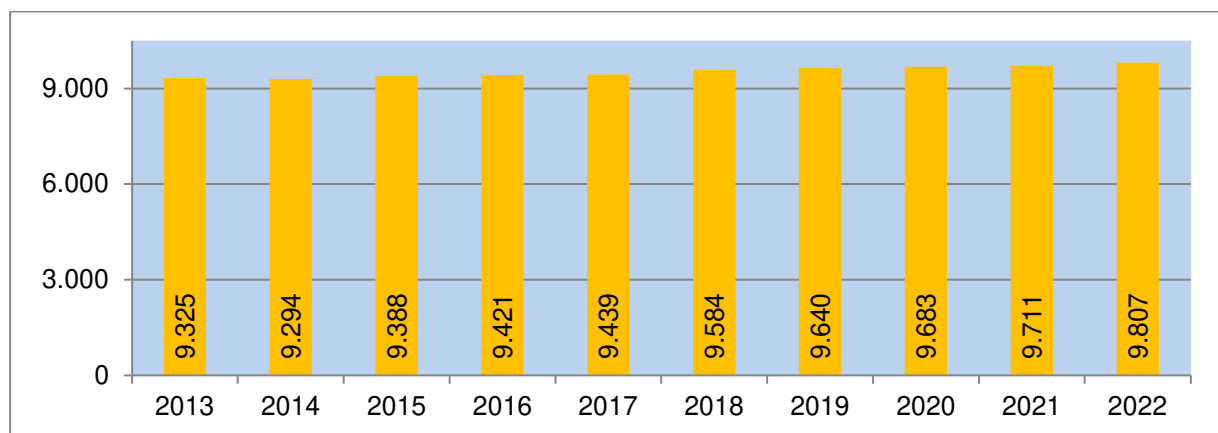
6	Ergebnisplan	1
7	Finanzplan	2
8	Produktbereiche und Produkte	3 - 235
9	Anlagen	
9.1	Stellenplan/Stellenübersicht	A 1
9.2	Haushaltsquerschnitt	A 7
9.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A 11
9.4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 78 Abs. 2 GO NRW	A 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 (2022)	A 15
9.8	NKF-Kennzahlenset	A 19
9.9	Nebenrechnung Außerordentliche Erträge	A 21

Statistische Angaben

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Nordwalde beträgt 10.057 Einwohner (Stand: 02.10.2023) davon 9.959 mit Hauptwohnsitz.

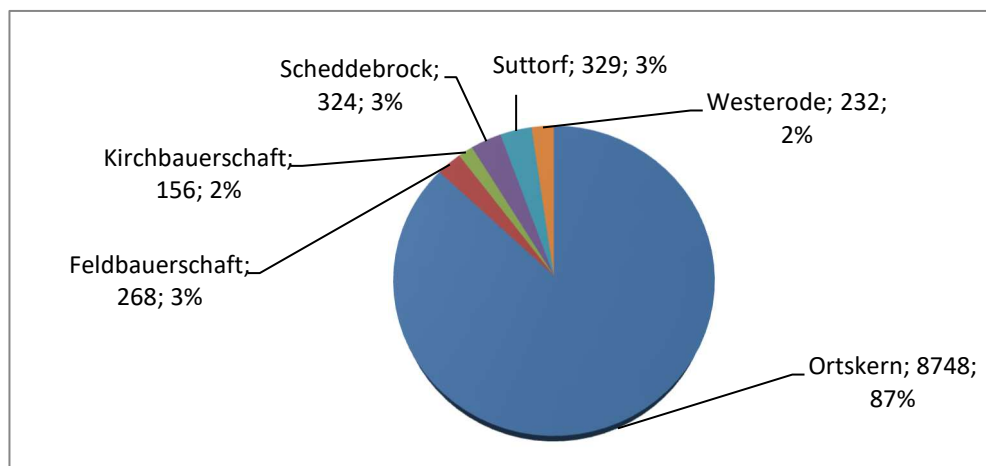
Entwicklung der Einwohnerzahl der Gemeinde Nordwalde (Hauptwohnsitz)¹

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
Stand am 31.12.2022	9.807



Einwohner je Bezirk / Bauernschaft

Ortskern	8.748
Feldbauerschaft	268
Kirchbauerschaft	156
Scheddebrock	324
Suttorf	329
Westerode	232
Summe	10.057



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

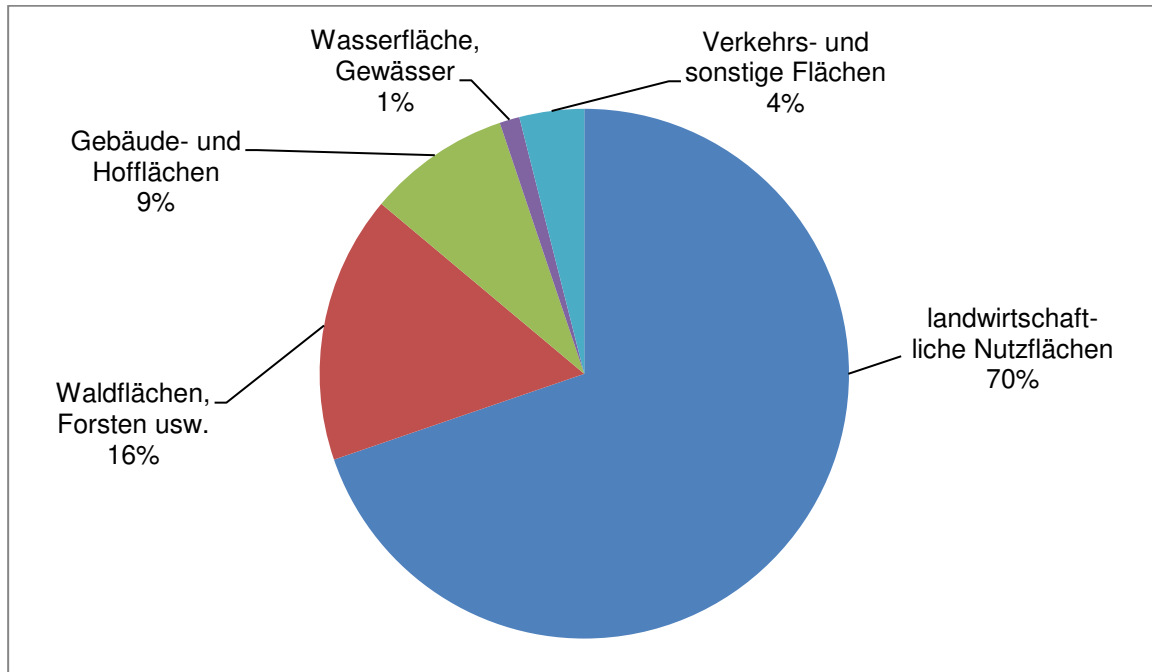
Flächengröße der Gemeinde²

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

3.599 ha
843 ha
451 ha
63 ha
204 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 2024

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 _____ 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	24.293.760	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.666.630	EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	19.819.900	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	23.198.750	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.301.850	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.224.600	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.301.600	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.461.100	EUR

festgesetzt.

V 4

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.922.750 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 7.135.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 372.870 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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	501 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 2024

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

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

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

Der Haushaltsentwurf enthält die Schlussbilanz des Vorvorjahres (2022). Der vom Rechnungsprüfungsausschuss am 19.10.2023 geprüfte Jahresabschluss wird dem Rat der Gemeinde Nordwalde in seiner Sitzung am 24.10.2023 zur Beschlussfassung vorgelegt. Auf dieser Basis soll der Bürgermeisterin vom Rat einstimmig Entlastung erteilt werden.

Entgegen der Haushaltsplanung hat die Ergebnisrechnung 2022 mit einem höheren positiven Jahresergebnis abgeschlossen. Im ursprünglich vom Rat beschlossenen Haushalt 2022 wurde mit einem positiv geplanten Jahresergebnis in Höhe von 31 T€ gerechnet. Tatsächlich wurde ein positives Jahresergebnis von 149 T€ erreicht.

Die Haushaltsplanung für 2023 schließt den Planungen nach mit einem negativen Jahresergebnis von 387 T€ ab. Aufgrund der Nachwirkungen aus der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg ist es noch zu früh, um eine Jahresprognose aufzustellen. Erst nach Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2023 zeigt sich, inwieweit das tatsächliche Jahresergebnis vom geplanten negativen Jahresergebnis abweicht.

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital im Entwurf des Haushalt 2024 um 372.870 €. Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.461.100 €.

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 2023

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 2023 der Gemeinde Nordwalde (u. a. bedingt durch die Corona-Pandemie sowie den Krieg in der Ukraine) ungefähr so dar, wie bei der Verabschiedung des Haushaltes veranschlagt. Eine Aussage über das mögliche Jahresergebnis ist angesichts der Nachwirkungen aus dem Ukraine-Krieg sowie der noch nicht gelösten Lieferkettenprobleme, der hohen Inflation, der gestiegenen Energie- und Logistikkosten und der Zinsen nur sehr schwer möglich.

Auf der Ertragsseite schlagen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben vor allem die höheren Gewerbesteuererträge von derzeit rd. 1.545 T€ zu buche. Bei der Grundsteuer A und B liegen die bisherigen Festsetzungen geringfügig unter dem Plan. Es werden beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer aufgrund der Zahlen der ersten beiden Quartale insgesamt höhere Einnahmen von ca. 138 T€ erwartet.

Derzeit werden die Zuwendungen und allg. Umlagen niedriger als geplant ausgewiesen. Aufgrund der deutlich geringeren Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund und Land, bedingt durch die noch nicht erhaltenen Mittel aus dem DigitalPakt Schule 2019 – 2024, einem bundesweiten Förderprogramm zur Förderung der Digitalisierung an Schulen. Es wird hier mit Mindererträgen in Höhe von rd. 263 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 2023 mit rd. 1.500 T€ veranschlagt. Mit der Veräußerung der Flächen im Gewerbegebiet Süd hat sich die Politik in den letzten Sitzungen befasst, jedoch wird die Vermarktung der Flächen voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2024 erfolgen. Der geplante Ansatz bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird voraussichtlich um rd. 1.579 T€ unterschritten.

Die Personalaufwendungen werden aller Voraussicht nach zum Jahresende 2023 nur geringfügig über dem geplanten Wert von 3.938 T€ liegen. Bei den Versorgungsaufwendungen wird der geplante Ansatz voraussichtlich nicht überschritten.

Für das zweite Halbjahr 2023 sind neue Stromverträge mit niedrigeren Tarifen abgeschlossen worden, so dass im Strombereich davon ausgegangen wird, dass der geplante Ansatz deutlich unterschritten wird. Die Aufwendungen für Gas/Öl liegen derzeit um rd. 80 T€ unter dem Haushaltsansatz für das Jahr 2023.

Bei den Transferaufwendungen wird aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge damit gerechnet, dass auch die Gewerbesteuerumlage höher ausfällt (rd. 155 T€). Aufgrund der Festsetzungen werden die Planansätze bei der Kreis- und Jugendamtsumlage um rd. 12 T€ unterschritten. Die geplanten Aufwendungen im Produktbereich 050203 „Leistungen nach AsylbLG“ werden aller Voraussicht nach bis zum Jahresende um rd. 53 T€ höher ausfallen. Insgesamt wird bei den Transferaufwendungen davon ausgegangen, dass der Planansatz um rd. 485 T€ überschritten wird.

Bis zum Jahresende werden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen aller Voraussicht nach den geplanten Wert von 1.462 T€ um rd. 82 T€ überschreiten.

Wie hoch das Jahresergebnis letztlich ausfallen wird, bleibt bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 abzuwarten.

Finanzplan:

Der Finanzplan 2023 weist in der Planung ein Defizit bei der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 1.461 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 31.12.2022 tatsächliche Liquiditätskredite in Höhe von 2.000 T€ hatte.

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit hat der Rat der Gemeinde Nordwalde das Liquiditätsvolumen für den Haushalt 2023 auf 6.000 T€ festgelegt.

1.6 Eckpunkte des Haushaltsentwurf 2024

1.6.1 Allgemeines

Für den Entwurf der Haushaltsplanung 2024 sind die derzeit vorliegenden Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 (GFG 2024) zu berücksichtigen. Hieraus errechnet sich der fiktive Finanzbedarf der Gemeinde. Nach der Mai-Steuerschätzung beträgt die originäre Finanzausgleichsmasse rd. 15,166 Mrd. €. Somit liegt diese um rd. 167 Mio. € über dem Wert aus dem GFG 2023.

Auf Basis der von der Landesregierung NRW am 22.08.2023 beschlossenen Daten der Eckpunkte für die Gemeindefinanzierung 2024 erfolgte eine „Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (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.

Die „Arbeitskreisrechnung GFG“ sowie der Orientierungsdatenerlass liegen inzwischen vor. Im Vergleich zum Jahr 2023 erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen um rd. 1.276 T€. Die Investitionspauschale steigt um rd. 9 T€ auf 927 T€. Im GFG 2024 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 Haushalt geplanten Ansätzen der „Arbeitskreisrechnung GFG“ verringern sich die Zuweisungen / Zuwendungen im Jahr 2024 im Vergleich zur bisherigen Haushaltsplanung um rd. 6 T€.

Dies stellt sich wie folgt dar:

Art der Zuweisung / Zuwendung	Plan für 2024	Vorjahresplanung für 2024
Schlüsselzuweisungen	3.107.000 €	3.118.300 €
Investitionspauschale	927.400 €	935.000 €
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	174.500 €	178.000 €
Schul-/Bildungspauschale	408.300 €	391.600 €
Sportpauschale	60.000 €	60.000 €
Gesamtzuweisungen	4.677.200 €	4.682.900 €

Die Verringerung der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zur Vorjahresplanung 2024 ist auf die höhere Ausgangsmesszahl bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisung zurückzuführen. Entgegen der Vorjahresplanung für 2024 stellt sich die eigene Steuerkraft besser dar (Vorjahresplanung für 2024 = 11.876 T€ / Plan 2024 = 12.493 T€). Aus den Eckpunkten für das GFG 2024 geht hervor, dass sich das Volumen der Schlüsselzuweisungen des Steuerverbundes 2024 gegenüber dem Steuerverbund 2023 um rd. 0,91 % erhöht.

Im GFG 2024 verbleibt der Verbundsatz 2024 wie bislang bei 23 %. An der Aussage der gemeinsamen Stellungnahme des Landkreistages NRW und des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 22.07.2016 bezüglich Kritik an der Schieflage des kommunalen Finanzausgleichs hat sich nichts geändert.

Die Daten des Ergebnisplanes stellen sich für den Haushalt 2024 wie folgt dar:

Ergebnisplan	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Ansatz 2026 T€	Ansatz 2027 T€
Ordentliche Erträge	23.645	23.344	25.121	25.075
Ordentliche Aufwendungen	-23.787	-24.604	-24.760	-25.193
Ordentliches Ergebnis	-142	-1.260	361	-118
Finanzerträge	98	98	98	98
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-880	-962	-984	-973
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-924	-2.124	-525	-993
Außerordentliches Ergebnis	551	482	0	0
Jahresergebnis	-373	-1.642	-525	-993

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	320	320	320	320	320	320
Grundsteuer B	475	475	475	475	493	501
Gewerbsteuer	425	425	425	425	425	425

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit auf - 924 T€. Gegenüber dem Plan des Vorjahres für das Jahr 2024 in Höhe von – 1.277 T€ ergibt sich damit eine Verbesserung um 353 T€.

Dieses ist im Wesentlichen auf die höheren sonstigen ordentlichen Erträge sowie den höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Transferaufwendungen zurückzuführen.

Laut Ergänzung zum Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt vom 24.08.2023 zum Entwurf des Kreishaushaltes 2024 ist mit Hebesätzen für die allgemeine Kreisumlage von 33,5 % (Vorjahr = 28,7 %) und 27,76 % (Vorjahr = 26,11 %) für die Jugendamtsumlage zu rechnen. Dies bedeutet für die Gemeinde Nordwalde, dass die allgemeine Kreisumlage auf 5.226 T€ und die Jugendamtsumlage auf 4.331 T€ steigt. Im Vergleich zum Planansatz 2024 im Haushalt 2023 ergibt sich eine Steigerung von insgesamt 972 T€, wobei bei der Jugendamtsumlage das positive Jahresergebnis 2022 in Höhe von 6,75 Mio. € (für die Gemeinde Nordwalde rd. 259 T€) eine entscheidende Rolle spielt.

1.6.2 Produktinformationen / Bewirtschaftungsregeln

Erträge (ohne außerordentliche Erträge und interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2023 / 2024

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Innere Verwaltung	1.521.840 €	1.187.840 €
02	Sicherheit und Ordnung	192.500 €	218.600 €
03	Schulträgeraufgaben	450.050 €	566.200 €
04	Kultur und Wissenschaft	2.500 €	2.500 €
05	Soziale Hilfen und Leistungen	790.300 €	763.100 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3.700 €	3.700 €
08	Sportförderung	48.250 €	67.300 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	26.850 €	31.950 €
10	Bauen und Wohnen	2.550 €	2.550 €
11	Ver- und Entsorgung	1.073.970 €	1.099.340 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	708.560 €	720.870 €
13	Natur- und Landschaftspflege	151.150 €	151.760 €
14	Dienstleistungen im Umweltmanagement	40.910 €	14.600 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.515.400 €	3.160.150 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.594.400 €	15.751.900 €
	Summe Erträge	21.122.930 €	23.742.360 €

Begründung der wesentlichen Veränderungen:

- Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ => Niedrigere Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
- Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ => Höhere Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
- Produktbereich 05 „Soziale Hilfen und Leistungen“ => Keine Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund
- Produktbereich 14 „Dienstleistungen im Umweltmanagement“ => Wegfall Zuschuss für Schäden in Folge ausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz
- Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“ => Höhere Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Süd
- Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ => Geringere Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer; Höhere Schlüsselzuweisungen

Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2023 / 2024

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Innere Verwaltung	6.005.310 €	6.785.900 €
02	Sicherheit und Ordnung	732.040 €	766.990 €
03	Schulträgeraufgaben	1.689.760 €	2.002.370 €
04	Kultur und Wissenschaft	193.530 €	181.090 €
05	Soziale Hilfen und Leistungen	1.017.450 €	1.170.460 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	549.900 €	391.370 €
08	Sportförderung	107.830 €	115.970 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	195.040 €	243.860 €
10	Bauen und Wohnen	135.070 €	96.380 €
11	Ver- und Entsorgung	796.680 €	822.950 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.417.730 €	1.520.750 €
13	Natur- und Landschaftspflege	162.130 €	164.710 €
14	Dienstleistungen im Umweltmanagement	136.450 €	127.020 €
15	Wirtschaft und Tourismus	55.040 €	61.580 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.866.340 €	10.215.230 €
	Summe Aufwendungen	22.060.300 €	24.666.630 €

Begründung der wesentlichen Veränderungen:

- Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ => Gestiegene Personal- und Versorgungsaufwendungen; Höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere bei den Aufwendungen für Reinigung); Höhere bilanzielle Abschreibungen; Höhere sonstige ordentliche Aufwendungen (insbesondere bei Mieten, Pachten, Erbbauzinsen)
- 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 06 „Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe“ => Geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (keine Veranschlagung Aufwendungen für KOT); Geringere sonstige ordentliche Aufwendungen
- Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ => Höhere Unterhaltungsaufwendungen für Straßen, Wege, Brücken; 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 2024 - konsumtiv

Nr.	Produktbereich	Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€
01	Innere Verwaltung	1.187,8 €	6.785,9 €	-5.598,1 €
02	Sicherheit und Ordnung	218,6 €	767,0 €	-548,4 €
03	Schulträgeraufgaben	566,2 €	2.002,4 €	-1.436,2 €
04	Kultur und Wissenschaft	2,5 €	181,1 €	-178,6 €
05	Soziale Hilfen und Leistungen	763,1 €	1.170,5 €	-407,4 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3,7 €	391,4 €	-387,7 €
08	Sportförderung	67,3 €	116,0 €	-48,7 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	32,0 €	243,8 €	-211,8 €
10	Bauen und Wohnen	2,5 €	96,4 €	-93,9 €
11	Ver- und Entsorgung	1.099,3 €	822,9 €	276,4 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	720,9 €	1.520,7 €	-799,8 €
13	Natur- und Landschaftspflege	151,8 €	164,7 €	-12,9 €
14	Dienstleistungen im Umweltmanagement	14,6 €	127,0 €	-112,4 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.160,2 €	61,6 €	3.098,6 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.751,9 €	10.215,2 €	5.536,7 €
	Gesamt	23.742,4 €	24.666,6 €	-924,2 €

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 2024 hat der Kämmerer gem. § 80 Abs. 1 GO NRW am 12.10.2023 aufgestellt und der Bürgermeisterin zur Bestätigung vorgelegt. Die von der Bürgermeisterin bestätigte Entwurfsfassung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist am 24.10.2023 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 __.__.2023 beschlossen.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan ist in der Satzung mit 24.294 T€ festgesetzt, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 24.667 T€.

Damit bleiben die Erträge um 373 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 2022 einen Betrag von 3.669 T€ aus.

Im Vorjahresvergleich sind die ordentlichen Erträge um rd. 2.604 T€ gestiegen. Dieses ist im Wesentlichen auf die höheren Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (hier insbesondere die Schlüsselzuweisung) sowie die sonstigen ordentlichen Erträge (hier die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken) zurückzuführen.

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um rd. 2.246 T€. Im Wesentlichen finden sich die Veränderungen bei den Aufwendungen in den folgenden Gliederungspositionen wieder:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen rd. + 247,2 T€
- Bilanzielle Abschreibungen rd. + 171,3 T€
- Transferaufwendungen rd. + 1.703,2 T€
- Sonstige ordentliche Aufwendungen rd. + 105,8 T€

Im Finanzplan ist der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 19.820 T€ und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 23.199 T€ festgesetzt. Im Ergebnis entsteht damit ein negativer Zahlungsstrom aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 3.379 T€.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 6.302 T€ (ohne Finanzierungseinzahlungen), der Gesamtbetrag der Auszahlungen (ohne die ordentlichen Tilgungen – 1.461 T€-) aus Investitionstätigkeit beträgt 12.225 T€. Damit übersteigen die Investitionsauszahlungen die –einzahlungen um 5.923 T€. Zur Deckung wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.923 T€ veranschlagt.

Im Haushaltsentwurf 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7.135 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 6.000 T€ festgesetzt. Durch diesen Kreditrahmen kann bei Bedarf die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sichergestellt werden.

Kreditbedarf für Investitionen	
1. Zahlungsart	Betrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.819.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.198.750 €
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.378.850 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.669.400 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.152.450 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	480.000 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.301.850 €
Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.310.000 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.462.600 €
- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.452.000 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.224.600 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.922.750 €
2. Ermittlung des Kreditbedarfs	
Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW (bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)	5.922.750 €
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	0 €
Ermittelter Kreditbedarf	5.922.750 €
Übernahme als Höhe der Kreditermächtigung	5.922.750 €

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

Die Steuerhebesätze haben für das Haushaltsjahr 2024 folgende Veränderung erfahren:

- Grundsteuer A 320 v.H.
- Grundsteuer B 501 v.H. (Vorjahr = 493 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.

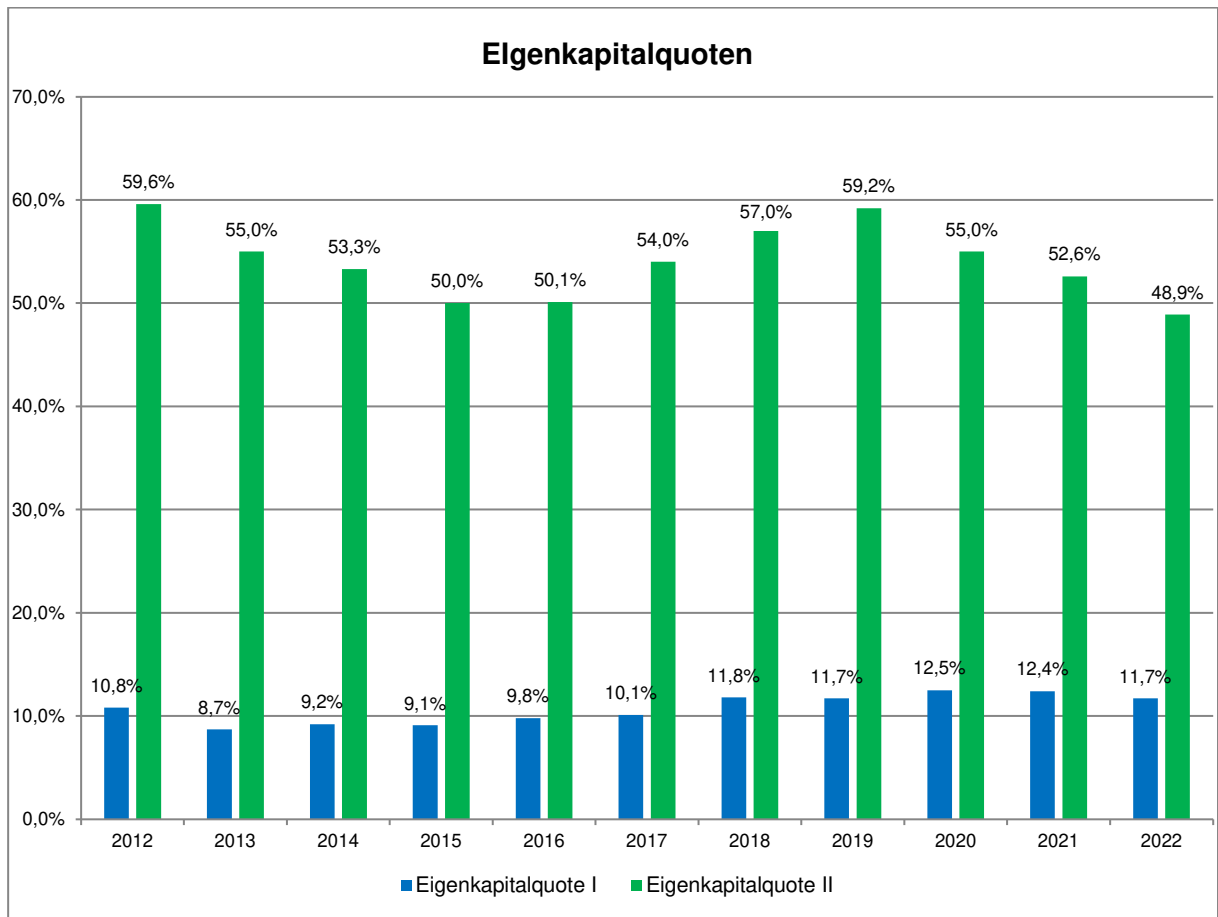
1.7 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital steht auf der Passivseite der kommunalen Bilanz und weist folgende Positionen und Beträge zum 31.12.2022 (endgültige Bilanzwerte für 2022 liegen vor) aus:

- Allgemeine Rücklage	5.304.919,38 €
- Ausgleichsrücklage	3.519.511,73 €
- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	+ 149.254,67 €

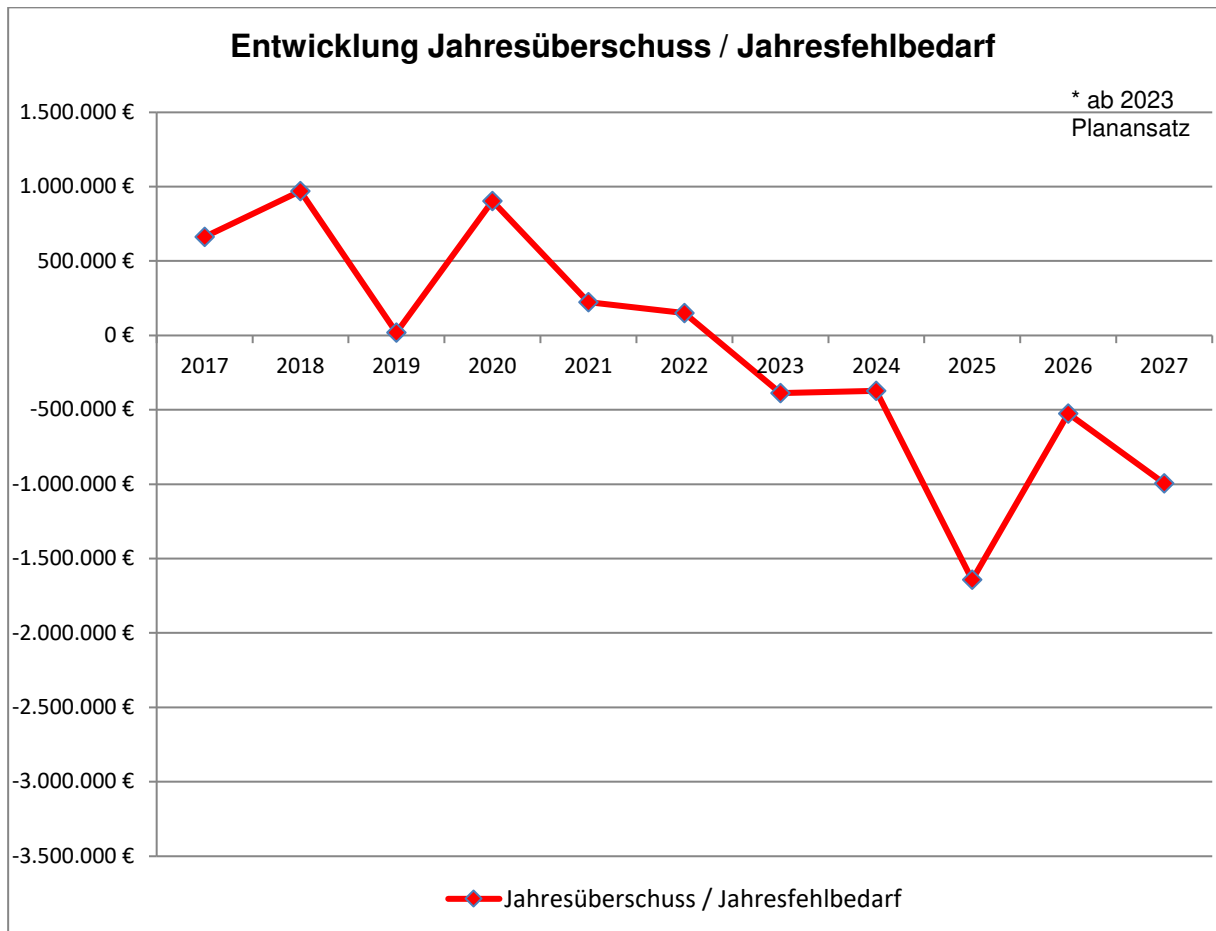
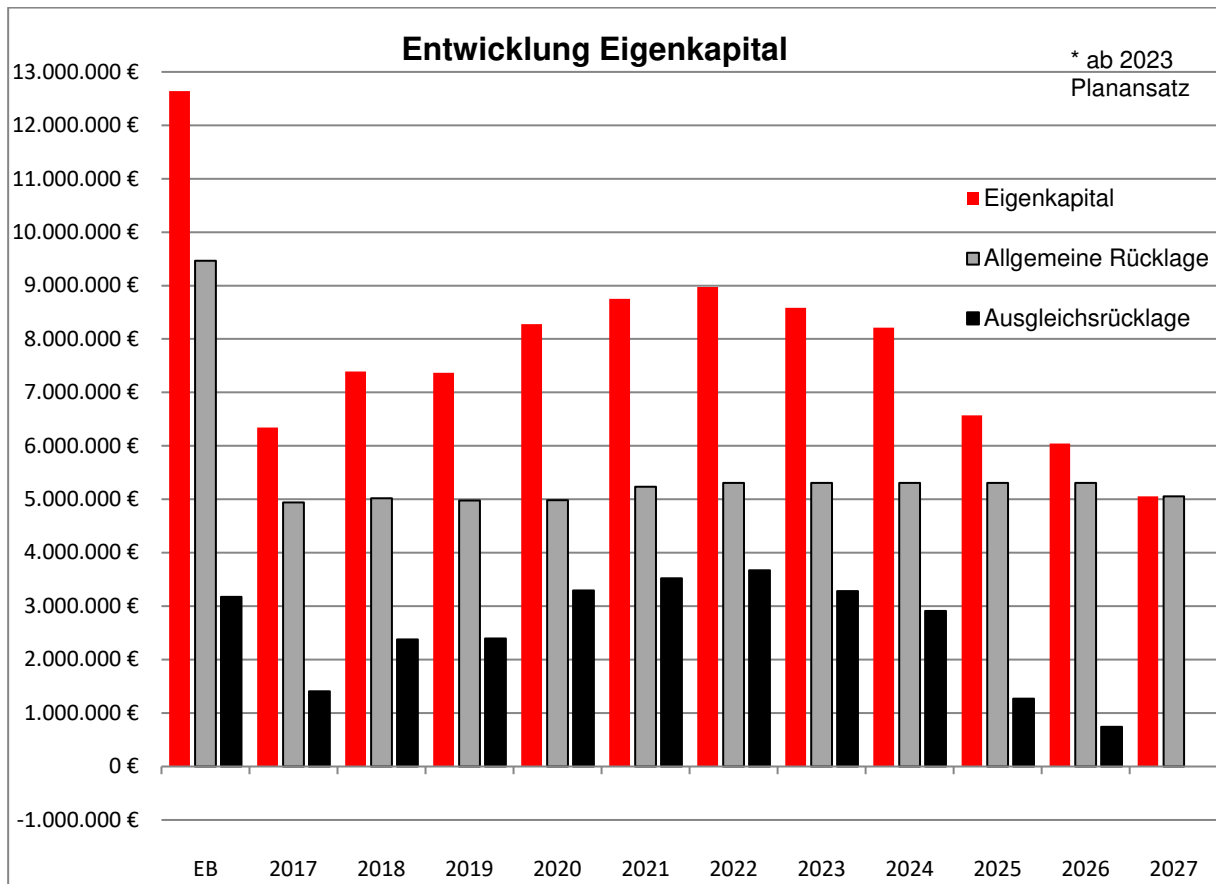
Zum 31.12.2022 werden folgende betriebswirtschaftliche Eigenkapitalquoten ausgewiesen:

- Eigenkapitalquote I => 11,7 %
- Eigenkapitalquote II => 48,9 %



Die Eigenkapitalquote I hat sich, trotz des positiven Jahresergebnisses 2022, um 0,7 % 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 weiteren Verschlechterung der Eigenkapitalquoten zu rechnen.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann im Haushaltsjahr 2024 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 positiven Jahresergebnisse von 2016 bis 2022 erfolgte keine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage. Das zu erwartende negative Haushaltsergebnis 2023 kann der Ausgleichsrücklage entnommen werden, so dass der Betrag der allgemeinen Rücklage bei rd. 5,3 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 2022 ist die Ausgleichsrücklage aufgefüllt worden und weist nun einen Betrag von rd. 3.669 T€ aus. Dieser wird durch das zu erwartende negative Haushaltsergebnis 2023 zwar reduziert, jedoch ist noch ein ausreichender Betrag zur Deckung der Jahresfehlbeträge 2025 bis 2027 vorhanden. Die in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesenen Jahresfehlbeträge sollen zunächst durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

1.8 Finanzielle Situation der Kommunen in NRW

Die Perspektiven für die Kommunalhaushalte wird sich, bedingt durch sinkende Steuereinnahmen, die zunehmende Eintrübung der Konjunktur sowie steigenden Kosten in vielen Bereichen und die Folgen des Tarifabschlusses, in den nächsten Jahren deutlich verschlechtern.

Auch die stetig ansteigenden Beträge für die Kreisumlage, welche die Landschaftsumlage an den Landschaftsverband beinhaltet, sowie die Jugendamtsumlage führen zu einer weiteren Belastung für die zukünftigen Haushalte. Beide Umlagen zusammen belaufen sich für den Haushalt 2024 auf rd. 39,1 % der ordentlichen Aufwendungen bzw. 39,3 % der ordentlichen Erträge.

	2024	2025	2026	2027
Kreisumlage allgemein	5.226.000 €	5.312.600 €	5.392.300 €	5.473.200 €
Jugendamtsumlage	4.071.700 €	4.402.600 €	4.468.600 €	4.535.600 €

Nach der Steuerschätzung von Mai 2023 beträgt die „originäre Finanzausgleichsmasse“ rd. 15,166 Mrd. €, was gegenüber dem GFG 2023 einer Steigerung von rd. 167 Mio. € entspricht. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse weist für das GFG 2024, nach Berücksichtigung der Vorwegabzüge (rd. 38,9 Mio. €) und Voraberhöhungen (rd. 215,0 Mio. €) einen Betrag von 15,342 Mrd. € aus.

Die seit langem bestehende schlechte Finanzsituation der Kommunen hat weiterhin Bestand. 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 30.06. der Jahre 2022 und 2023 wie folgt veröffentlicht:

	Schulden 30.06.2023 Mio. €	Schulden 30.06.2022 Mio. €	Veränderung - % -
Bund	1.669.531	1.574.369	+6,0
Länder	597.699	632.566	-5,5
Gemeinden / GV	149.792	136.994	+9,3
Gesamt	2.417.022	2.343.929	+3,1

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

Um rd. 3,1 % oder 73,1 Mrd. € stieg die öffentliche Verschuldung zum 30. Juni 2023 gegenüber dem 30. Juni 2022. Während die Schulden der Länder deutlich gesunken sind, stiegen die Schulden des Bundes und der Gemeinden deutlich, um rd. 108,0 Mrd. € bzw. 6,3 %, an.

Im aktuellen KfW-Kommunalpanel 2023 wird der kommunale Investitionsstau bundesweit auf 165,5 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 gestiegenen Baupreise führen teilweise zu einem weiter steigenden Investitionsstau. Den größten Anteil am Investitionsrückstand haben – wie auch schon in den Vorjahren – die Schul- bzw. die Straßeninfrastruktur.

2 Wesentliche Ziele und Strategien

Grundsätzlich ist die Gemeinde Nordwalde bestrebt, einen ausgeglichenen Haushalt sowohl planerisch als auch im Ergebnis zu erreichen. Im Vergleich zu den jeweiligen Haushaltsplänen, stellen sich die tatsächlichen Jahresergebnisse seit dem Haushaltsjahr 2016 deutlich positiver dar.

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2024 wurde daher nach sorgfältiger Leistungs- und Maßnahmenprüfung aufgestellt.

- Der Haushaltsentwurf 2024 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 2024 in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2027 negative Jahresergebnisse aus.

Eines der wichtigsten Anliegen der Landesregierung ist die Sanierung der Kommunalfinzen. 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 2024 werden die Ergebnisse der fortgeschriebenen Zensusdaten bezogen auf die Einwohnerzahlen zu den Stichtagen 31.12.2020, 31.12.2021 und 31.12.2022 berücksichtigt. Am 22.08.2023 hat die Landesregierung NRW die Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2024 beraten und beschlossen. In den Haushaltsentwurf 2024 sind die Werte der „Arbeitskreisrechnung“ zum GFG 2024 eingeflossen.

Die danach ermittelten Schlüsselzuweisungen 2024 für die Gemeinde Nordwalde fallen, gegenüber dem Vorjahr 2023, um rd. 1.276 T€ oder 69,7 % höher aus. Nähere Informationen können den Erläuterungen zum Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft entnommen werden.

Die weitere Digitalisierung der Nordwalder Schulen steht 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, hier ist bereits die Vorentwurfsplanung von der Politik beschlossen worden.

Die Planungen und die begonnene Vermarktung 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 Entwicklungssträgervertrag abgeschlossen. In der Ratssitzung am 19.09.2023 sind nun auch die Straßennamen für die öffentlichen Straßenverkehrsflächen beschlossen worden. Mit der Erschließung des Wohngebietes ist bereits begonnen worden.

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 noch im Haushaltsjahr 2023 begonnen werden. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist geplant, die gewerblichen Flächen zu veräußern.

Der Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses am Langenkamp 10 (Förderung sozialer Wohnungsbau) wird derzeit von der Verwaltung vorangetrieben, die Planungen sind abgeschlossen, der Bauantrag wurde eingereicht und die Umsetzung der Baumaßnahme hat begonnen.

Die Coronapandemie wurde mittlerweile für beendet erklärt (politische Aussage), so dass keine Einschränkungen „mehr“ vorliegen.

Allerdings sind die globalen Folgen des andauernden Angriffskrieges in der Ukraine weitreichend, so dass die Auswirkungen für die Wirtschaft und damit auch die Gewerbesteuererhebungen der Gemeinde Nordwalde in den nächsten Jahren mit viel Unsicherheit belegt ist. Sprunghaft sind die Rohstoff- und Energiepreise im Laufe des Jahres 2022 angestiegen und teilweise kam es bei einigen Waren zu Lieferengpässen. Folge hiervon war im Jahr 2022 ein Anstieg der Inflationsrate mit einer durchschnittlichen Inflationsrate von rd. 7,9 % verglichen zum Vorjahr. Derzeit liegt die Inflationsrate in Deutschland lt. statistischem Bundesamt für September 2023 bei 4,5 %.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat, um dem weiteren Anstieg der Inflation entgegenzuwirken die Leitzinsen in mehreren Schritten auf nunmehr 4,5 % erhöht. Die seit Jahren anhaltende Niedrigzinsphase ist vorbei und Kredite können momentan zu durchschnittlichen Zinsen von 3 % bis 5 % p. a. aufgenommen werden.

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine führte zu einer erneuten Flüchtlingswelle, so dass für die Unterbringung und Versorgung der geflüchteten Personen sowohl finanzielle als auch personelle Ressourcen benötigt wurden. Vom Land Nordrhein-Westfalen gab es hierfür bisher im Jahr 2023 eine Zuweisung aus dem Ukraine-Sondervermögen, welche aber bei weitem nicht ausreicht, die finanziellen Auswirkungen aufzufangen.

Die Zahl der Zuweisungen von Flüchtlingen ist in den letzten Monaten extrem stark angestiegen, wobei der Anteil der ukrainischen Flüchtlinge deutlich zurückgegangen ist. Da für die Gemeinde Nordwalde die Unterbringung zunehmend schwieriger wird, wurde ein Aufruf in der Bevölkerung bzgl. zur Verfügungstellung von Wohnraum gestartet. Nach wie vor ist ein großer Anteil der Asylbewerber nicht zuschussfähig, da sie bereits das Asylverfahren abgeschlossen haben, aber nach wie vor in den gemeindlichen Unterkünften leben.

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 2024 erhält die Gemeinde Nordwalde für den Haushalt 2024 höhere Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Schlüsselmasse für die Gemeinden hat sich im Vergleich zum Steuerverbund 2023 um rd. 91,8 Mio. € erhöht.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Finanzausgleichsmasse auch noch durch erhebliche Vorwegabzüge durch das Land NRW belastet werden sollte. Laut den Eckpunkten des GFG 2024 vom 21.06.2023 sollte im Zusammenhang mit dem Einstieg in eine kommunale

Altschuldenlösung im Jahr 2024 ein Vorwegabzug in Höhe von 230 Mio. € erfolgen. Die generelle Aufstockung der Verbundmasse (Corona-Kreditierungen) in den Jahren 2021 und 2022 mit insgesamt rd. 1,5 Mrd. € wird über 50 Jahre (Tilgungszeit des nordrhein-westfälischen Rettungsschirms) mit jährlich 29,8 Mio. € getilgt und somit als Vorwegabzug der Finanzausgleichsmasse entzogen.

Im laufenden Haushaltsjahr 2023 stellt sich die eigene Steuerkraft der Gemeinde besser dar, die Gewerbesteuererträge liegen derzeit über dem Planansatz.

Die untenstehende Tabelle zeigt die Veränderungen bezogen auf das Haushaltsjahr 2023 sowie die fiktiven Hebesätze für Kreisangehörige Städte und Gemeinden auf.

Steuerart	fiktive Hebesätze GFG NRW (lt. Eckpunkten zum GFG 2024 v. 22.08.2023)		Veränderung	Hebesätze Gemeinde Nordwalde		Veränderung
	GFG 2023	GFG 2024		2023	2024	
	Grundsteuer A	254		259	+5	
Grundsteuer B	493	501	+8	493	501	+8
Gewerbesteuer	416	416	0	425	425	0

Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit Blick auf die derzeitigen Ergebnisse bei der Grundsteuer A sowie der Gewerbesteuer mit leichten Verbesserungen gerechnet. Eine Erhöhung / Anhebung bei der Grundsteuer B auf den fiktiven Hebesatz ist im Haushaltsentwurf 2024 geplant.

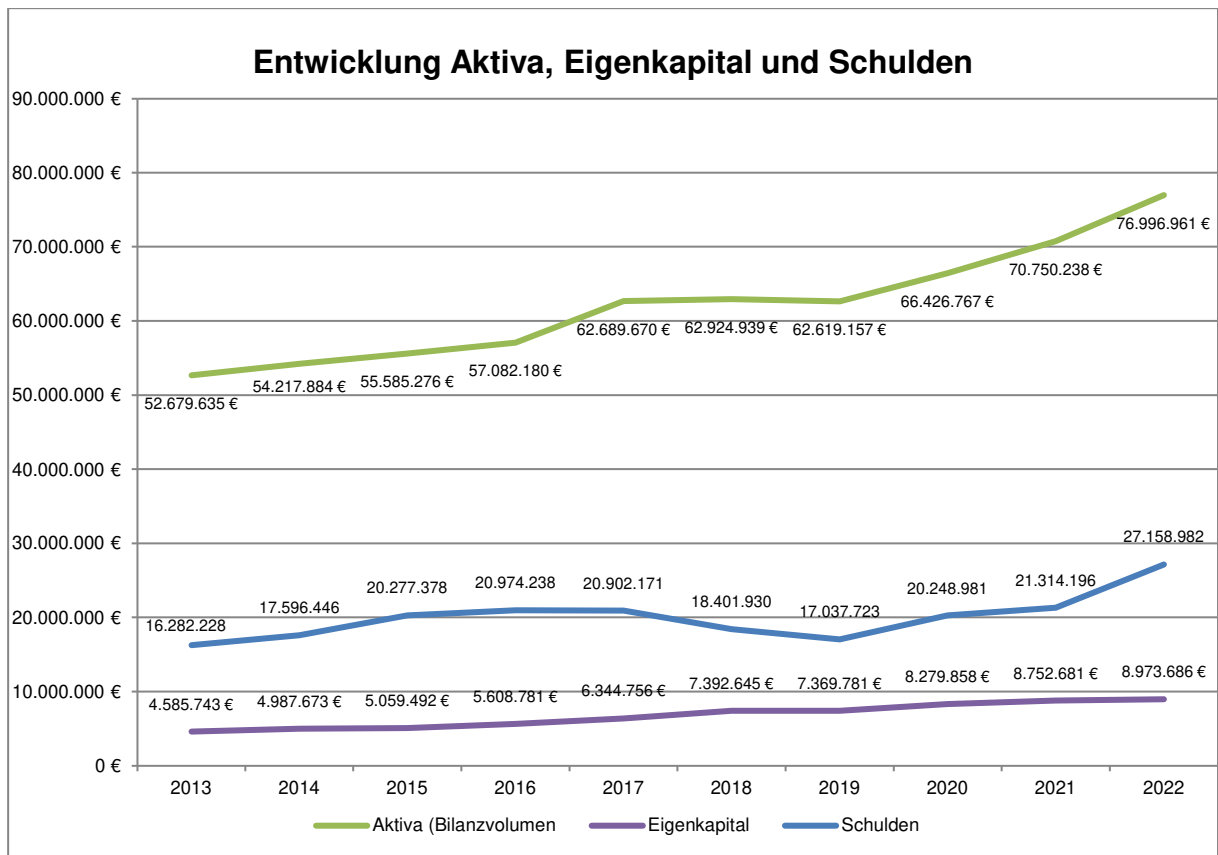
2.2 Vermögens- und Schuldenentwicklung

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	62.689.670,34 €	62.924.939,12 €	62.619.157,31 €	66.426.767,22 €	70.750.237,90 €	76.996.960,59 €
Eigenkapital	6.344.755,70 €	7.392.644,96 €	7.369.780,88 €	8.279.857,83 €	8.752.681,21 €	8.973.685,78 €
davon Allgemeine Rücklage	4.939.279,68 €	5.017.215,17 €	4.976.406,81 €	4.984.303,81 €	5.233.169,48 €	5.304.919,38 €
davon Ausgleichsrücklage	742.512,86 €	1.405.476,02 €	2.375.429,79 €	2.393.374,07 €	3.295.554,02 €	3.519.511,73 €
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	662.963,16 €	969.953,77 €	17.944,28 €	902.179,95 €	223.957,71 €	149.254,67 €
Sonderposten	27.619.322,72 €	28.594.521,44 €	29.730.917,18 €	28.366.773,02 €	28.592.548,54 €	28.890.786,05 €
Rückstellungen	7.790.299,66 €	8.475.933,82 €	8.254.361,69 €	9.172.066,69 €	9.296.192,05 €	9.168.685,57 €
Verbindlichkeiten	20.902.170,98 €	18.401.929,80 €	17.037.722,86 €	20.248.980,73 €	21.314.196,09 €	27.158.981,85 €
Passive Rechnungsabgrenzung	33.121,28 €	59.909,10 €	226.374,70 €	359.088,95 €	2.794.620,01 €	2.804.821,34 €

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 2022 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 2024 sieht Investitionen (Neubau Bürgerzentrum, EDV- und Büroausstattung Bürgerzentrum, Auenpark, Umgestaltung Fläche Rathaus-/Amillyplatz, Erschließung Gewerbegebiet Süd, Erwerb von Grundstücken Industrie- und Gewerbegebiet u. a.) in Höhe von rd. 12.225 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investitionskredite	10.504.859,23 €	9.958.532,04 €	9.171.972,80 €	10.207.932,84 €	9.683.730,21 €	14.000.869,37 €
Kassenkredite	6.237.487,74 €	4.077.180,22 €	3.736.100,22 €	4.225.020,22 €	3.912.575,43 €	2.390.170,64 €
Einwohner	9.439	9.584	9.640	9.683	9.711	9.807
Pro-Kopf-Verschuldung	1.773,74 €	1.464,52 €	1.339,04 €	1.490,55 €	1.400,09 €	1.671,36 €

Nachdem im Jahr 2022 die tatsächlichen Kassenkredite um 1,5 Mio. € auf 2,0 Mio. € verringert werden konnten, bleibt abzuwarten, ob eine weitere Reduzierung im laufenden Haushaltsjahr 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 2024 werden auch die folgenden drei Jahre geplant und abgebildet.

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

Zu einer weiteren Belastung für das Haushaltsjahr 2024 sowie die zukünftigen Haushaltsjahre führen die weiter steigenden Beträge für die Kreisumlage, welche die Landschaftsumlage beinhaltet, sowie die Mehrbelastung Jugendamt (Jugendamtsumlage).

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 von einer weiteren Veränderung im Finanzausgleich des Bundes und der Länder abhängig.

2.4 Liquiditätsentwicklung

Nach dem Finanzplan betragen im Haushaltsjahr 2024 die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 19.820 T€ und die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 23.199 T€, so dass

sich ein negativer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.379 T€ ergibt. In den Folgejahren werden ebenfalls negative Werte ausgewiesen.

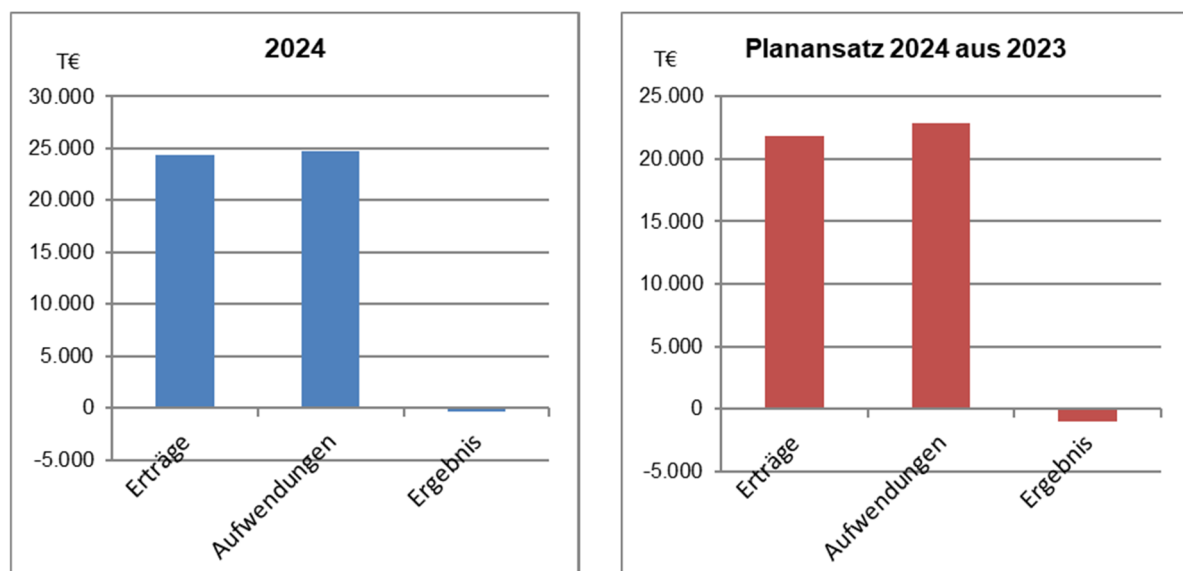
Die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde kann zurzeit nur durch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung sichergestellt werden. Auch die Finanzierung notwendiger Investitionen zur Substanzerhaltung erfordert mittel- bis langfristig die Aufnahme von weiteren Krediten. Hieraus ergeben sich zwangsläufig steigende Zinsbelastungen die den Handlungsspielraum für die Gemeinde einschränken. Mit der kräftigen Anhebung des Leitzinses auf 4,5 Prozentpunkte im September 2023 hat die Europäische Zentralbank (EZB) die lange erwartete Zinswende eingeleitet. Angesichts der hohen Inflationsrate und des strafferen geldpolitischen Kurses der Notenbanken wird davon ausgegangen, dass die Zinsen möglicherweise in den kommenden Jahren weiter steigen werden.

Weitere 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 2024 im Vergleich zur Prognose des fortgeschriebenen Ansatzes 2023 dar.



Im Vergleich zum Planansatz 2024 aus dem Haushalt 2023 erhöhen sich im Haushalt 2024 die Erträge um rd. 11,2 % und die Aufwendungen steigen um rd. 7,8 %. Daraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 eine Verringerung des, im Haushalt 2023 geplanten Defizit in Höhe von rd. 678 T€.

Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 24.294 T€; diesen stehen Aufwendungen in Höhe von 24.667 T€ gegenüber, so dass der Ergebnisplan ein Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwand von rd. -373 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 Gemeinde Nordwalde hat in den letzten Jahresabschlüssen keine corona-bedingten Haushaltsbelastungen isoliert.

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 wurden in einer Nebenrechnung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 ermittelt und als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan ausgewiesen. Die Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen wird nachstehend im Einzelnen erläutert.

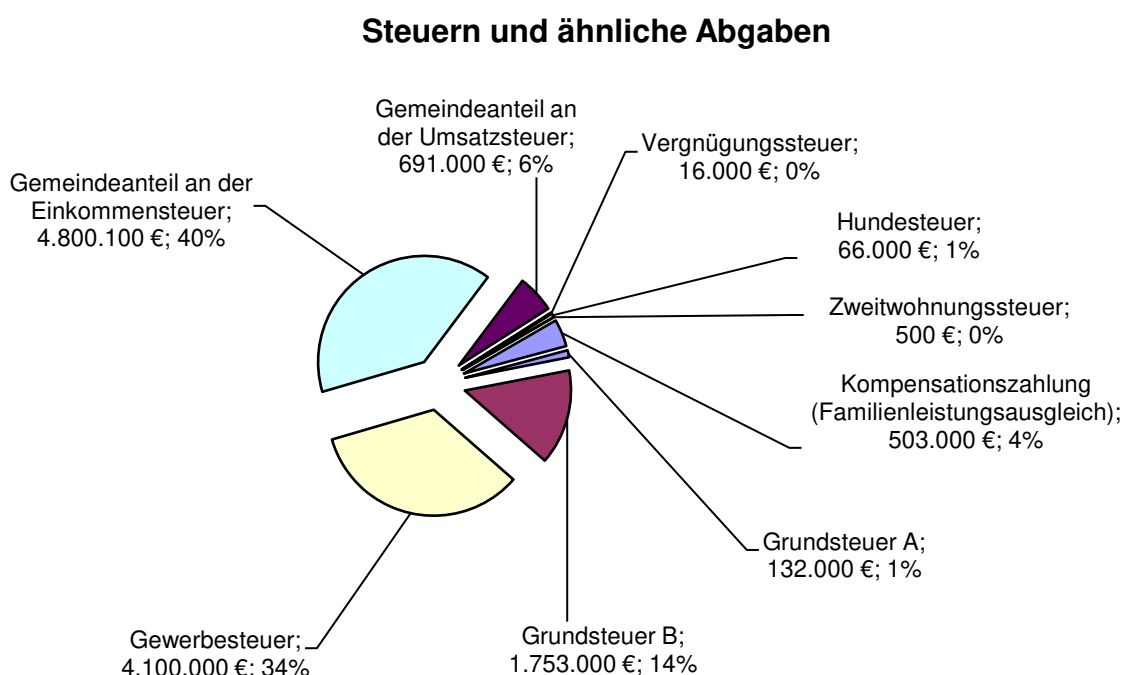
3.1 Erträge

Übersicht Ertragsarten		
	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	12.061.600 €	49,65%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.748.510 €	23,66%
Sonstige Transfererträge	0 €	0,00%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310.040 €	5,39%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.000 €	1,91%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.060 €	2,03%
Sonstige ordentliche Erträge	3.567.650 €	14,69%
Aktivierete Eigenleistungen	0 €	0,00%
Ordentliche Erträge	23.644.860 €	97,33%
Finanzerträge	97.500 €	0,40%
Außerordentliche Erträge	551.400 €	2,27%
Summe	24.293.760 €	100,00%

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01 - Ergebnisplan)

Bei der Entwicklung der Steuereinnahmen ist für den Bereich der Realsteuern, hier der Grundsteuer A kein Ertragsanstieg zu verzeichnen. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B, auf den fiktiven Hebesatz von 501 %, eingeplant. Für die Entwicklung der sonstigen Steuereinnahmen sind die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2024 bis 2027 bzw. die eigenen Wachstumsraten angewandt worden.

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



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich wie folgt entwickelt und wurden entsprechend veranschlagt:

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse				Ansatz	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	% - Veränderung zum Vorjahr					
Grundsteuer A	127.451 €	123.955 €	134.662 €	132.332 €	132.000 €	132.000 €
		-2,74%	8,64%	-1,73%	-0,25%	0,00%
Grundsteuer B	1.601.040 €	1.609.820 €	1.644.141 €	1.649.395 €	1.727.100 €	1.753.000 €
		0,55%	2,13%	0,32%	4,71%	1,50%
Gewerbesteuer	4.448.634 €	3.939.828 €	4.149.980 €	5.490.705 €	3.950.000 €	4.100.000 €
		-11,44%	5,33%	32,31%	-28,06%	3,80%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.450.198 €	4.265.481 €	4.683.161 €	4.594.626 €	5.075.300 €	4.800.100 €
		-4,15%	9,79%	-1,89%	10,46%	-5,42%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	640.233 €	699.614 €	769.989 €	697.003 €	778.700 €	691.000 €
		9,27%	10,06%	-9,48%	11,72%	-11,26%
andere Steuern	83.129 €	79.322 €	76.542 €	85.561 €	79.000 €	82.500 €
		-4,58%	-3,50%	11,78%	-7,67%	4,43%
Familienleistungsausgleich	416.313 €	377.072 €	445.118 €	473.631 €	476.700 €	503.000 €
		-9,43%	18,05%	6,41%	0,65%	5,52%
insgesamt	11.766.998 €	11.766.998 €	11.095.092 €	11.903.593 €	12.218.800 €	12.061.600 €

Grundsteuer A und B

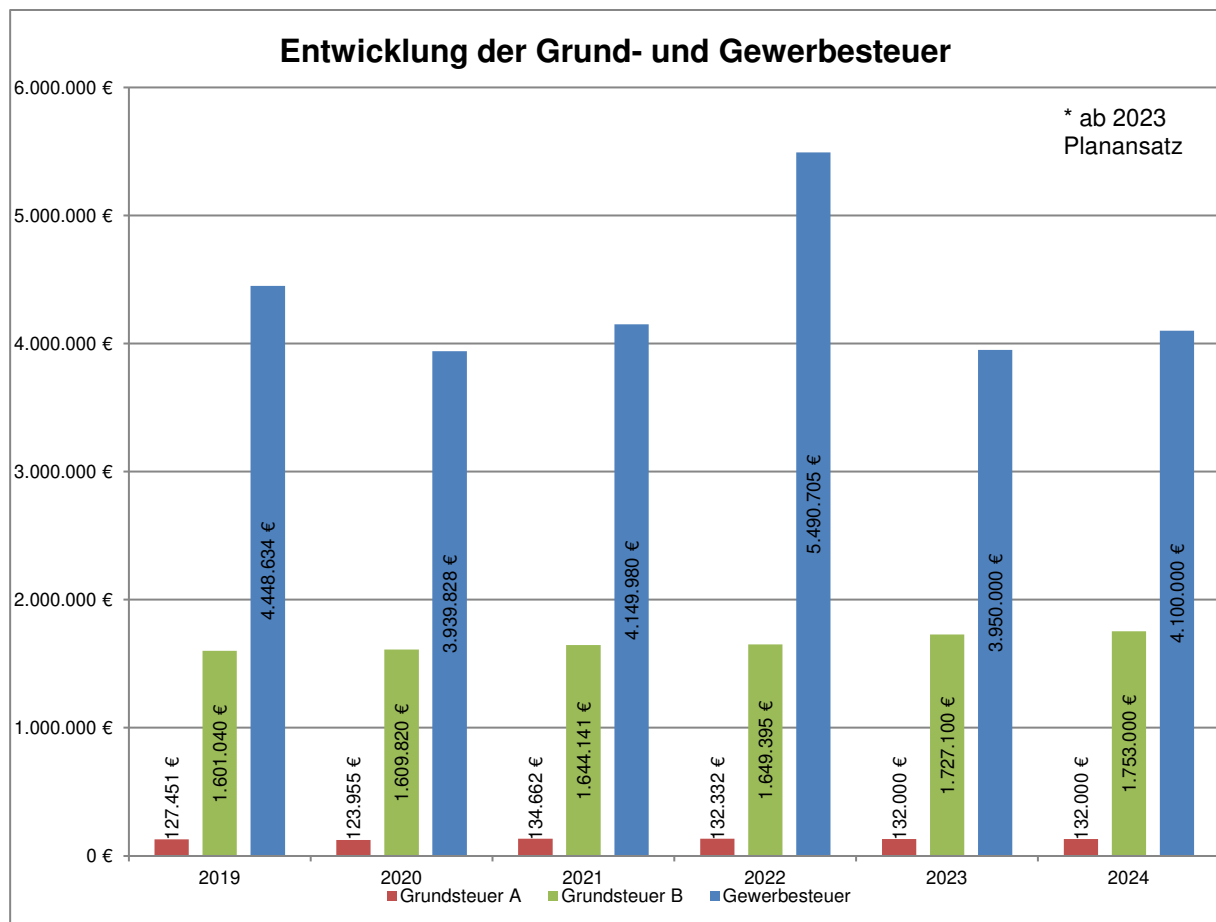
Das Aufkommen der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist gegenüber dem Vorjahresansatz gleichgeblieben. Durch die fortgesetzten Bautätigkeiten sowie der Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf den fiktiven Hebesatz von 501 % wird mit einem höheren Ertrag gerechnet. Laut den aktuellen Orientierungsdaten des Landes (2024 – 2027) werden die Grundsteuern mit einer Steigerungsrate von 1,2 % hochgerechnet. Die letzte Steuererhöhung der Grundsteuer A erfolgte im Jahr 2015, die der Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2023.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt für das Haushaltsjahr 2024 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 2023 stellt sich die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens, trotz der Nachwirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges 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 2023 angesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2024 sowie die Folgejahre gestaltet sich die Prognose der Gewerbesteuereinnahmen unverändert sehr schwierig. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus den letzten Jahren ist im Haushaltsentwurf 2024 ein Betrag von 4,1 Mio. € angesetzt worden.

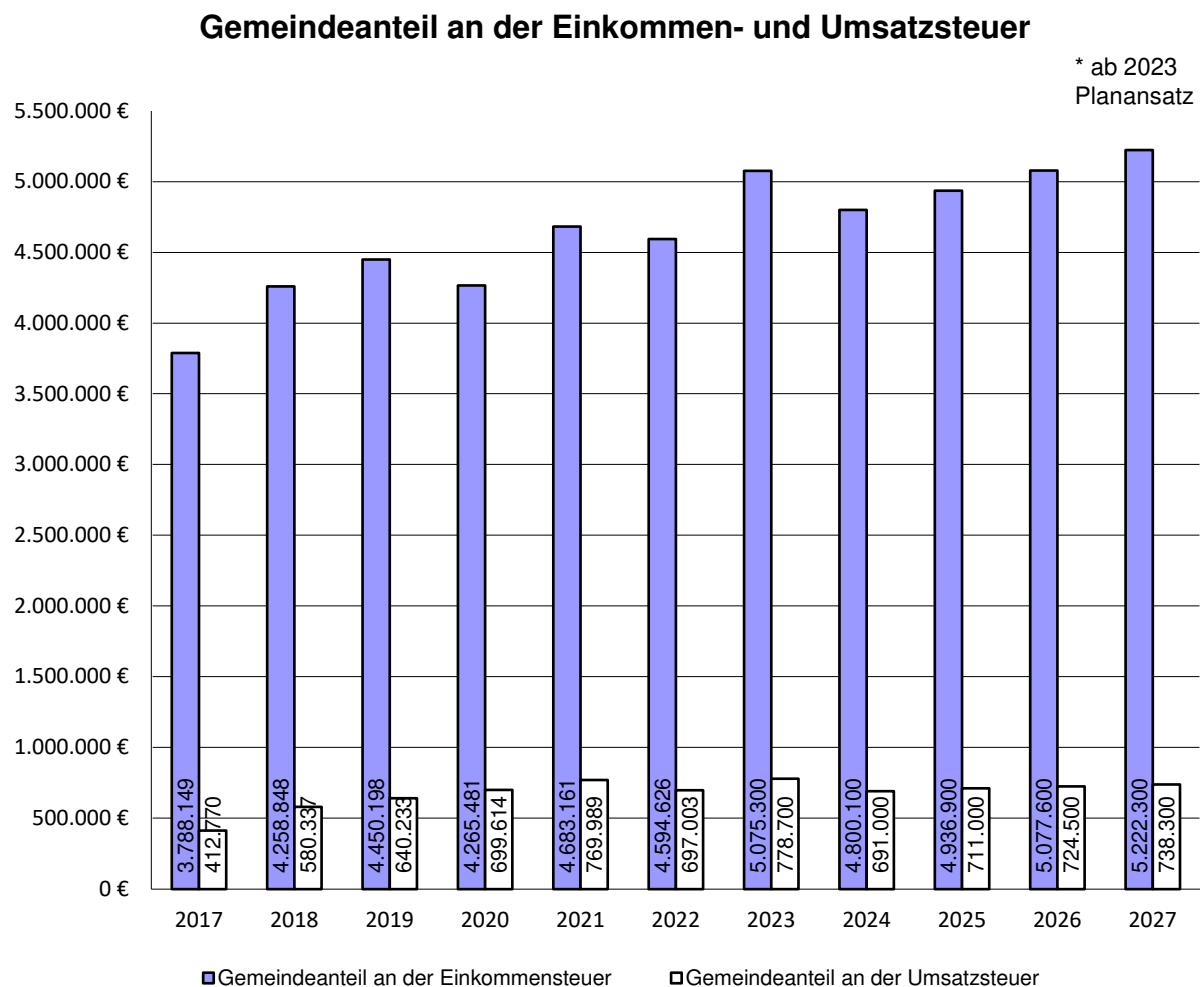


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

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 2024 bis 2026 wurden vorläufige Schlüsselzahlen mitgeteilt und betragen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0,0005200 (2021 bis 2023 = 0,0005160) sowie für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0,000390823 (2021 bis 2023 = 0,000364045).

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.

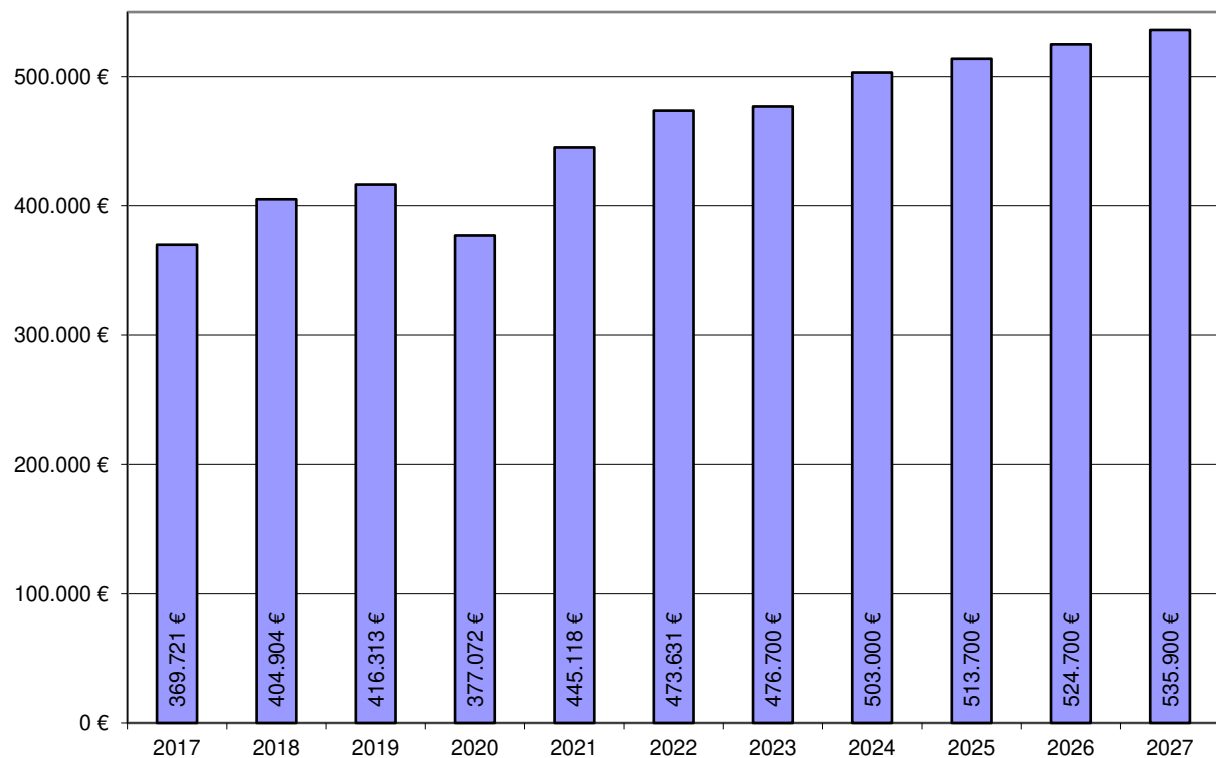
Eine Zweitwohnungssteuersatzung ist zum 1. Januar 2016 eingeführt worden. Durch die Einführung der Zweitwohnungssteuer wurde das Melderegister bereinigt, so dass nun z. B. einige Einwohner ihren Hauptwohnsitz in Nordwalde haben. Dieses hat sich positiv auf die Schlüsselzuweisungen ausgewirkt.

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 2023
Planansatz

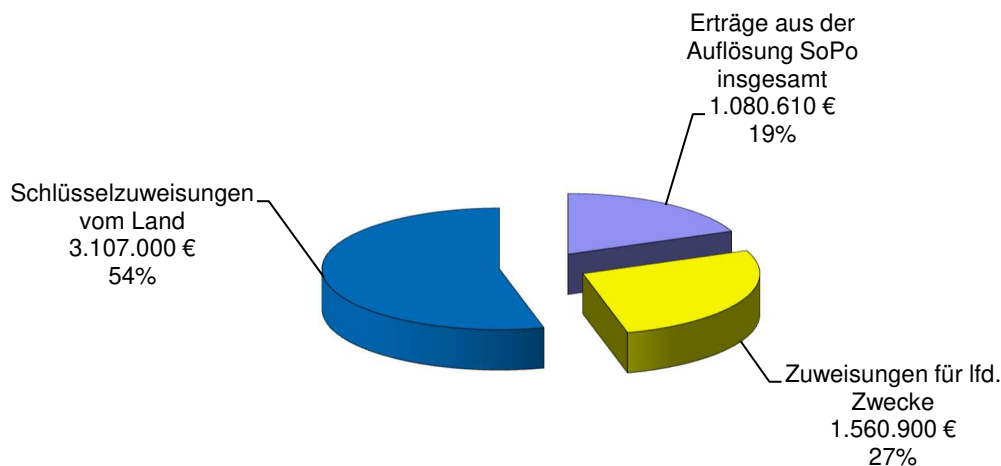


Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02 - Ergebnisplan)

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 Haushalt der Gemeinde Nordwalde in Höhe von 5.748 T€ (Vorjahr 4.774 T€) stellen sich wie folgt dar:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



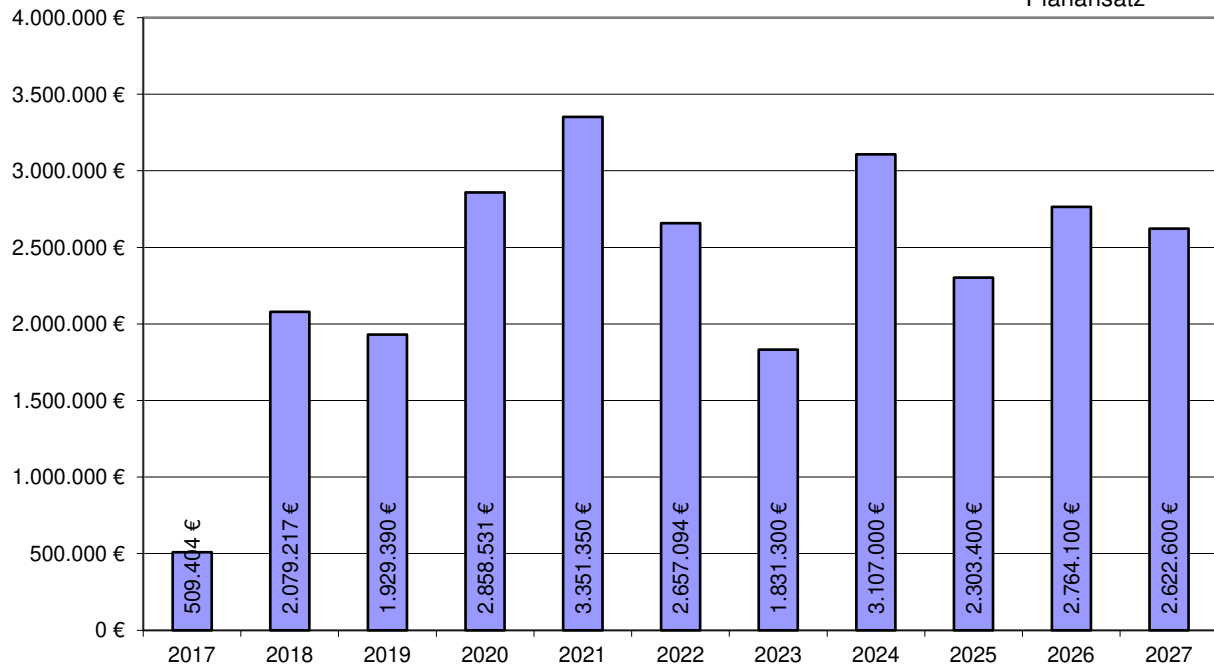
Die abgebildeten Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen basieren auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024.

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 2024, der Orientierungsdatenerlass, das Eckpunktepapier zum GFG 2024 sowie der Gesetzentwurf zum GFG 2024 berücksichtigt. Nach Abzug der eigenen Steuerkraft ergibt sich für die Gemeinde Nordwalde im Haushaltsjahr 2024 rechnerisch (90% Anteil) ein Betrag in Höhe von 3.107 T€ bei den Schlüsselzuweisungen.

Schlüsselzuweisungen

* ab 2023
Planansatz



Zuweisungen für lfd. Zwecke

Im Vergleich zum Haushalt 2023 ist bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke eine Verringerung um rd. 323 T€ zu erkennen. Aufgrund der hohen Anzahl an OGS-Plätzen erhält die Gemeinde Nordwalde weiterhin hohe Landeszuweisungen. 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 2023 um rd. 357 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.

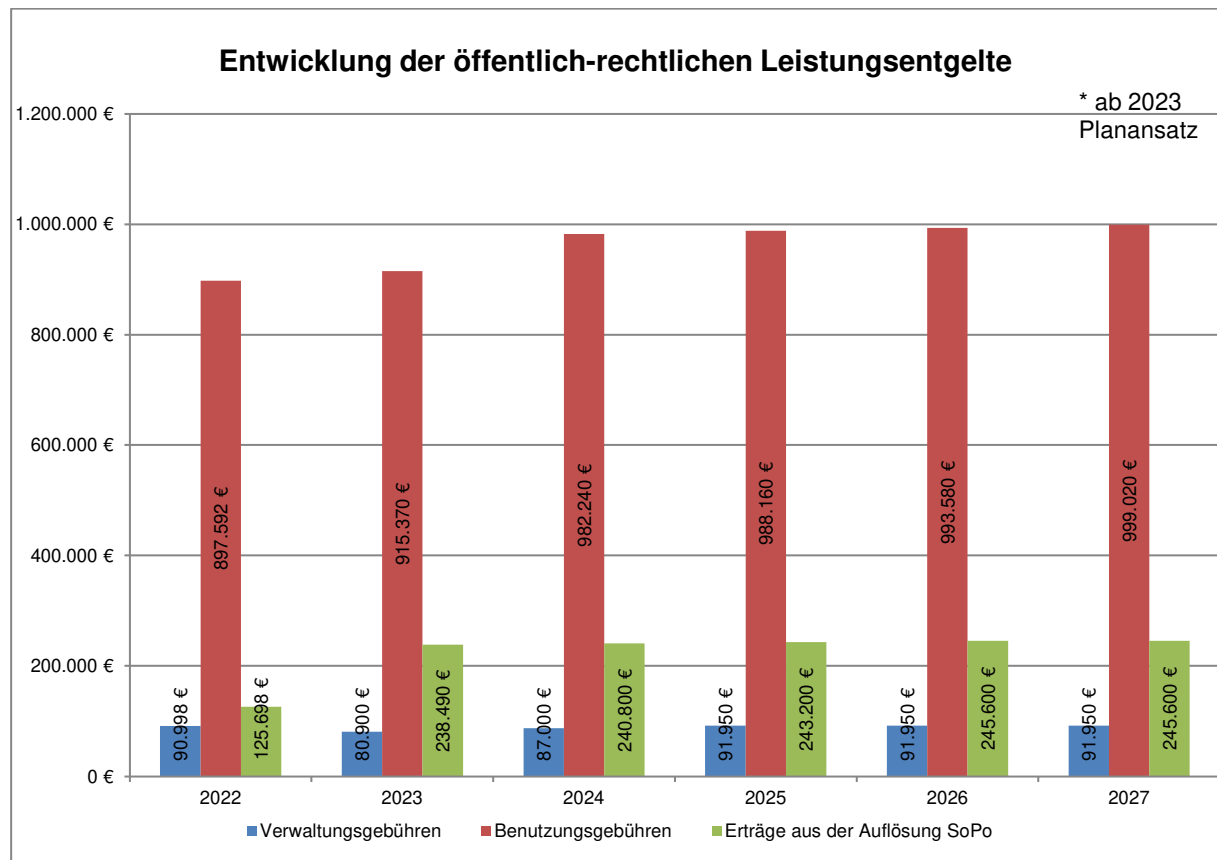
Die Haushaltsansätze für die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen der Folgejahre zeigen für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum schwankende Werte bei den Einnahmen an.

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 2024 sind hier keine Ansätze mehr geplant.

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 87,0 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 982,2 T€ veranschlagt.

Diese teilen sich wie folgt auf:

• Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle	65,0 T€
• Benutzungsgebühren für die Müllabfuhr	512,5 T€
• WABO-Beiträge	151,3 T€
• OGS-Beiträge	155,4 T€
• ÜMi-Beiträge	78,5 T€
• Sonstige Benutzungsgebühren (Märkte u.a.)	19,5 T€

Die Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle liegen um rd. 16 T€ über dem Vorjahressniveau, dieses zeigt, dass sich die Investitionen und Anschaffungen in die Schwimmhalle auszahlen. Mit den Anschaffungen (z. B. Räder für das Aquacycling) werden zusätzliche Kurse in der Schwimmhalle angeboten. Es sollen 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. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach OGS- und ÜMi-Plätzen steigen die Beiträge im Vergleich zum Vorjahr in Summe um rd. 45,4 T€.

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 2024 mit 240,8 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. 464 T€ zu erwarten. Die Mieten und Pachten belaufen sich auf rd. 446 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. Die sonstigen Leistungsentgelte in Höhe von rd. 17 T€ generieren sich u. a. aus den Entgelten für Raumnutzung durch Externe. Im Vergleich zum Haushalt 2023 steigt diese Ertragsposition um rd. 24 T€, welches auf höhere Miet- und Pachteinahmen zurückzuführen ist.

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. 493 T€. Vom Bund erhält die Gemeinde Nordwalde Erstattungen bzgl. der Europawahl sowie im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes. 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. 315 T€ in Ansatz gebracht. Es handelt sich um die Erstattung der Verwaltungskostenanteile durch das Wasser- und Abwasserwerk. Die Erstattungen vom übrigen Bereich betragen rd. 10,8 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 2024 einen Betrag in Höhe von rd. 3.568 T€ aus. Diese teilen sich wie folgt auf:

Konzessionsabgaben

Als Gegenleistung für das der Innogy SE und der Gelsenwasser Energienetze GmbH eingeräumte Wegebenutzungsrecht zur Einrichtung und zum Betrieb von Strom- und Gasleitungen werden für Strom 235 T€ und für Gas 25 T€ als Erträge aus Konzessionsabgaben veranschlagt.

Die Konzessionsverträge Strom und Gas der Gemeinde Nordwalde sind im Jahr 2018 neu abgeschlossen worden und haben eine Laufzeit bis zum 02.04.2038 (Strom) bzw. 31.08.2039 (Gas). In beiden Verträgen sind jeweils Sonderkündigungstermine zum 31.12.2024 enthalten. 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

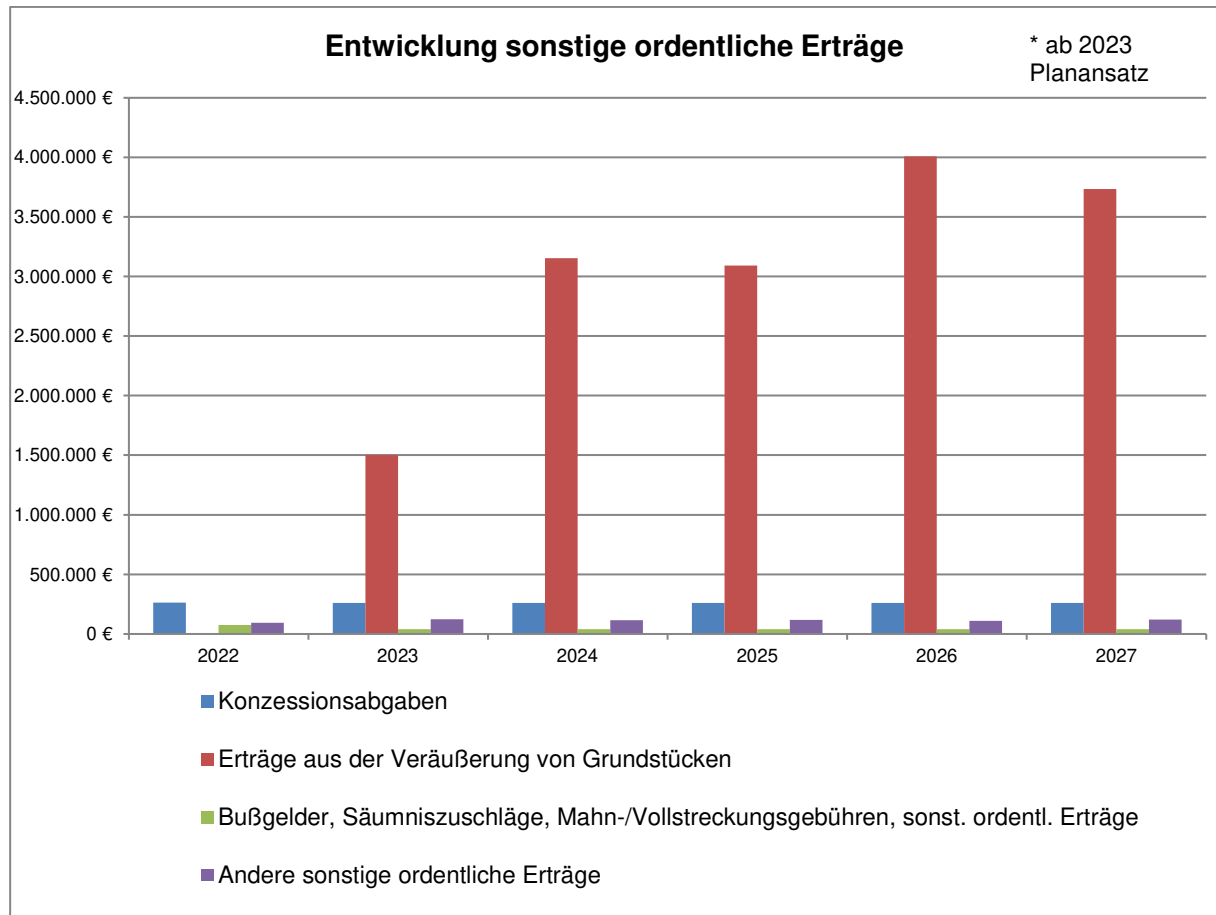
Aus der Veräußerung von Grundstücken (Grundstücke im Gewerbegebiet Süd) werden ergebniswirksame Erträge in Höhe von mindestens 3.152 T€ erwartet. Der Rat hat in seiner nicht-öffentlichen Sitzung am 19.09.2023 die Verkaufspreise für die Grundstücke im Gewerbegebiet Süd festgelegt, so dass die Vermarktung ab dem Haushaltsjahr 2024 erfolgen kann.

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

Es handelt sich hierbei um die Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren und den Stundungszinsen (40,1 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 2024 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 2024 ist hierfür ein Betrag in Höhe von 69,5 T€ veranschlagt.

Im Vergleich zum Haushalt 2023 ist bei den Finanzerträgen eine Steigerung um rd. 16 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.

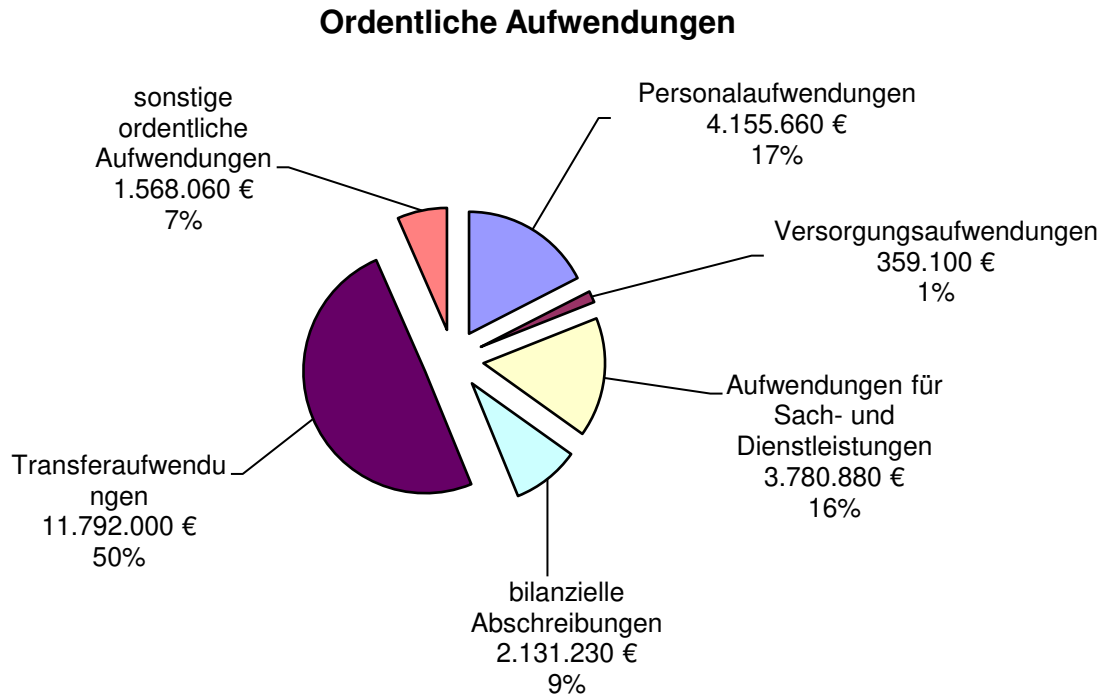
Das Land NRW hat am 29. September 2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-CIG) erlassen. Das Gesetz wurde im Jahr 2022 überarbeitet und auf die Belastungen durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ausgeweitet auf das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG). 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 wurden in einer Nebenrechnung für die Haushaltsjahre 2024 und 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 | 205,0 T€ |
| • Mehraufwendungen für Gas/Öl | 213,0 T€ |
| • Mehraufwendungen Unterhaltung und Bewirtschaftung | 43,4 T€ |
| • Mehraufwendungen bei den Leistungen AsylbLG | 90,0 T€ |

3.2 Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 23.787 T€ (Vorjahr 21.541 T€) teilen sich wie folgt auf:



Übersicht Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	4.155.660 €	16,85%
Versorgungsaufwendungen	359.100 €	1,46%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780.880 €	15,33%
Bilanzielle Abschreibungen	2.131.230 €	8,64%
Transferaufwendungen	11.792.000 €	47,81%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568.060 €	6,36%
Ordentliche Aufwendungen	23.786.930 €	96,43%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	879.700 €	3,57%
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0,00%
Summe	24.666.630 €	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 4.156 T€ um rd. 218 T€ höher wie im Vorjahr veranschlagt worden. In diesem Betrag sind u. a. berücksichtigt worden:

- Besoldungserhöhung für Beamte
- Tarifsteigerung der Beschäftigten
- Anpassungen für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Veränderungen bei den Rückstellungen für Altersteilzeit
- Veränderungen aus dem Stellenplan 2024

In der mittelfristigen Ergebnisplanung wurde für das Jahr 2025 eine Tarif- und Besoldungsanpassung von + 2,5 % und für die Jahre 2026 und 2027 von durchschnittlich + 2,0 % eingeplant.

Die Zuführungsbeträge bei den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgte unter Zugrundelegung der Prognoseberechnungen für die Jahre 2023 bis 2027 der kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw), Münster. Im Vergleich zum Vorjahr fallen diese im Haushaltsjahr 2024 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.

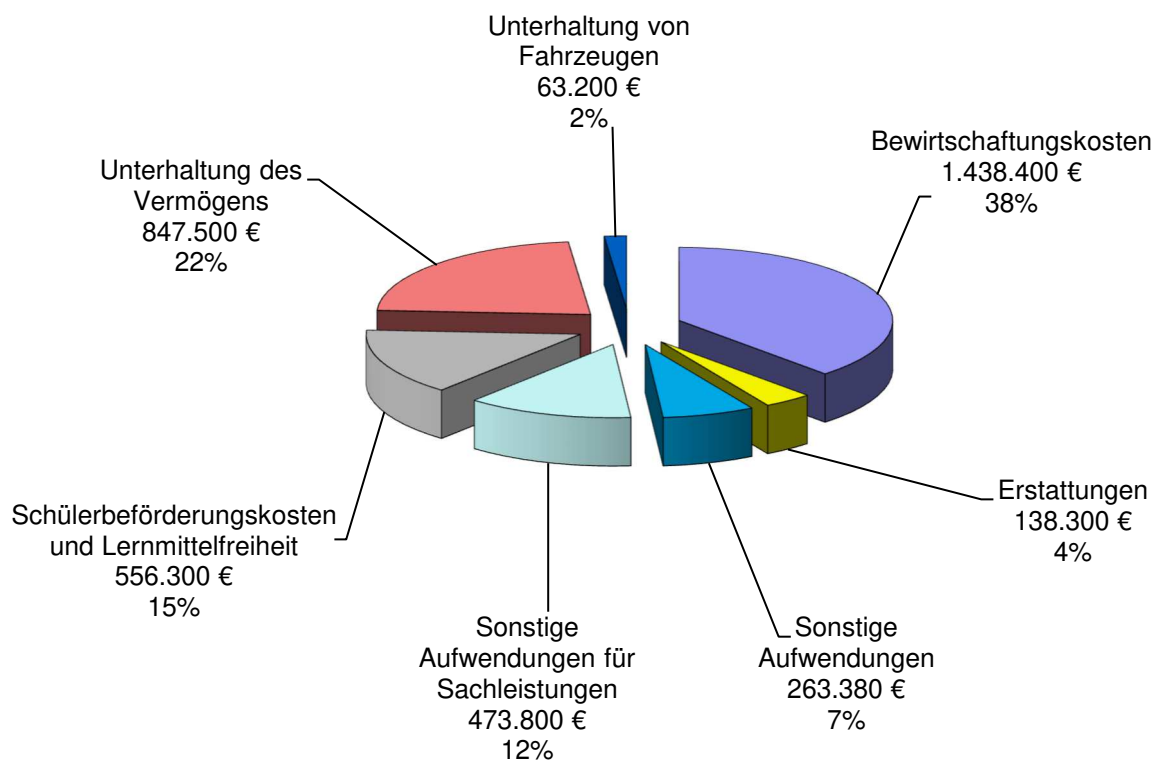
Der Ansatz der Versorgungsaufwendungen ist mit 359 T€ um rd. 30 T€ höher als der Vorjahresansatz von 329 T€. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus den Veränderungen bei den Beiträgen zur kommunalen Versorgungskasse. Die Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurden unter Zugrundelegung der Prognoseberechnungen für die Jahre 2023 bis 2027 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 (536 T€) und Bewirtschaftung (1.329 T€) der Gebäude. Bei den Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen (265 T€) handelt es sich um Unterhaltungsmaßnahmen am gemeindlichen Straßennetz.

Der Gesamtbetrag für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf rd. 3.781 T€. Im Vorjahresvergleich erhöhen sich die Aufwendungen insgesamt um 18 T€. Die Aufwendungen für den Haushaltsentwurf 2024 setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



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

Bezeichnung	2023	2024
Bewirtschaftungskosten	1.330.800 €	1.438.400 €
Erstattungen	123.200 €	138.300 €
Sonstige Aufwendungen	261.400 €	263.380 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	497.000 €	473.800 €
Schülerbeförderungskosten und Lernmittelfreiheit	565.200 €	556.300 €
Unterhaltung des Vermögens	921.600 €	847.500 €
Unterhaltung von Fahrzeugen	63.500 €	63.200 €
Insgesamt	3.762.700 €	3.780.880 €

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. 108 T€ im Vergleich zum Vorjahresansatz. Wobei die Erhöhungen im Wesentlichen auf die zu erwartenden steigenden Reinigungsaufwendungen zurückzuführen sind.

Erstattungen

Die veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 138 T€ verteilen sich mit 40 T€ auf die Erstattungen an den Bund für den Bereich des Einwohnerwesens. Die übrigen 98 T€ beziffern den Ansatz für die Erstattungen an verbundene Unternehmen und den Kreis Steinfurt hinsichtlich Denkmalschutzes. Bei den Erstattungen an verbundene Unternehmen handelt es sich um die Gebührenerstattung für den Bereich Straßenentwässerung.

Sonstige Aufwendungen

Bei den mit rd. 263 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 Erhöhung von rd. 2 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. 474 T€ eine Reduzierung von 23 T€ vorgesehen.

Schülerbeförderung und Lehrmittelfreiheit

Dieser Bereich erfährt einen um 9 T€ niedrigeren Ansatz im Vorjahresvergleich. Die Kosten für Lernmittelfreiheit steigen um rd. 1 T€, während die Schülerbeförderungskosten um rd. 10 T€ reduziert werden. Bei den Schülerbeförderungskosten wurde eine Anpassung an die aktuellen Zahlen durchgeführt.

Unterhaltung des Vermögens

Die Unterhaltung des Vermögens mit einem Ansatz von rd. 848 T€ erfährt im Haushaltsentwurf 2024 eine Reduzierung von rd. 74 T€ im Vorjahresvergleich. Dieses ist im Wesentlichen den Unterhaltungsmaßnahmen der Grundstücke und baulichen Anlagen geschuldet.

Folgende wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2024 geplant:

Maßnahmen Wichern-Grundschule

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| • Allgemeine Unterhaltung | 5.000 € |
| • Anstrich der Holzfassade WC-Anlage | 9.000 € |

Maßnahmen Gangolf-Grundschule

- | | |
|---|----------|
| • Allgemeine Unterhaltung | 4.000 € |
| • Klassenräume streichen | 12.000 € |
| • Rauchschutztür für Serverraum / Lager | 5.000 € |

Maßnahmen Gangolf-Sporthalle

- | | |
|---|-----------|
| • Allgemeine Unterhaltung | 2.000 € |
| • Erneuerung des Hallenbodens mit Prallschutz + Seiltaschen | 150.000 € |

Maßnahmen KvG-Gesamtschule

- | | |
|---|----------|
| • Allgemeine Unterhaltung | 10.000 € |
| • Unterhaltung der Außenanlagen | 15.000 € |
| • Umsetzung Brandschutz | 10.000 € |
| • Wiederkehrende jährliche Anstriche + Erneuerung Bodenbeläge | 5.000 € |
| • Kellerlichtschächte erneuern oder reparieren | 7.000 € |
| • Akustikdecke + LED und Anstrich im Sekretariat | 8.000 € |
| • Akustikdecke und Anstrich „Rote Aula“ | 30.000 € |

Maßnahmen KvG-Sporthalle

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| • Allgemeine Unterhaltung | 5.000 € |
| • Fortschreibung Brandschutzkonzept | 15.000 € |

Maßnahmen altes Heimatmuseum

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Abriss altes Heimatmuseum | 10.000 € |
|-----------------------------|----------|

Maßnahmen Schwimmhalle inkl. Foyer

- | | |
|---|----------|
| • Allgemeine Unterhaltung | 20.000 € |
| • Digitale Wassertiefenanzeige | 4.000 € |
| • Reparatur Fliesenwände im Beckenbereich | 10.000 € |
| • Sanierung Damen-WC | 7.000 € |
| • Fortschreibung Brandschutzkonzept | 15.000 € |

Im Übrigen verteilen sich die Aufwendungen auf die allgemeinen Unterhaltungsausgaben bei weiteren gemeindlichen Gebäuden sowie einer Vielzahl von kleineren Maßnahmen.

Unterhaltung von Fahrzeugen

Berücksichtigt sind hier Treibstoff-, Reparatur- und Wartungskosten der gemeindlichen Fahrzeuge (Verwaltung, Bauhof und Feuerwehr). Der Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig verringert.

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. 2.131 T€ wird gemindert um die Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen (1.080 T€) und aus Beiträgen (241 T€). Danach ergibt sich eine Netto-Abschreibung in Höhe von rd. 810T€.

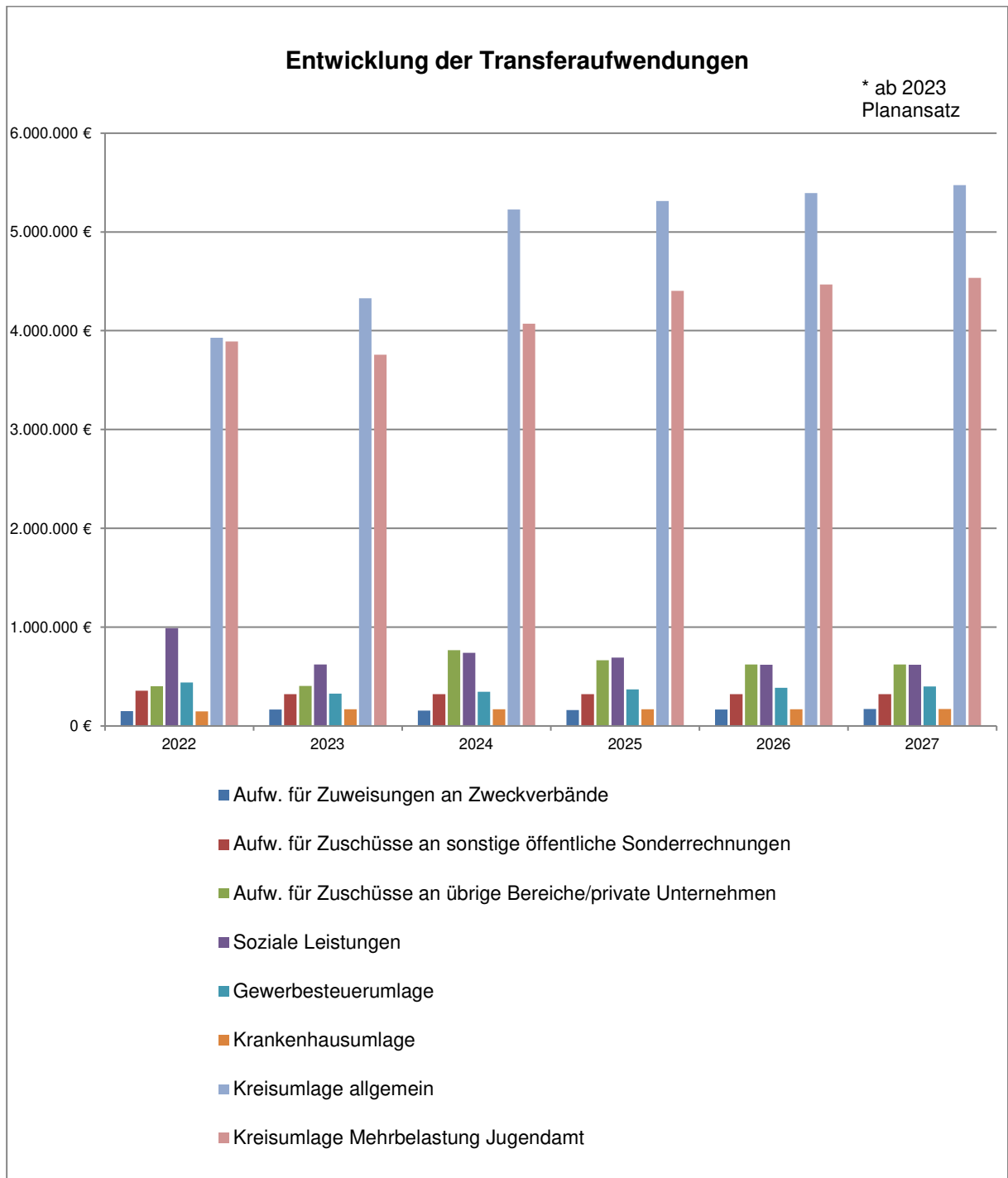
Produkt-Nummer und Bezeichnung		Bilanzielle Abschreibung	Auflösung SoPo Zuwendungen	Auflösung SoPo Beiträge	Netto-Abschreibung
01 01 01	Politische Gremien	800 €	600 €	0 €	200 €
01 04 01	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	31.600 €	14.350 €	0 €	17.250 €
01 04 02	Bauhof	74.300 €	53.400 €	0 €	20.900 €
01 07 02	Finanzbuchhaltung, Kassenwesen	5.400 €	5.400 €	0 €	0 €
01 08 01	Organisation und TUV	21.450 €	7.450 €	0 €	14.000 €
01 10 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	931.780 €	462.240 €	0 €	469.540 €
02 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Hilfe bei Wohnproblemen	1.800 €	1.300 €	0 €	500 €
02 04 01	Einwohnerangelegenheiten	3.300 €	3.300 €	0 €	0 €
02 06 01	Statistik	0 €	100 €	0 €	-100 €
02 08 01	Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz	102.800 €	62.650 €	0 €	40.150 €
02 08 02	Hochwasserschutz	28.100 €	10.400 €	0 €	17.700 €
03 01 02	Gangolf-Grundschule und Sporthalle	10.000 €	1.500 €	0 €	8.500 €
03 01 03	Wichern-Grundschule und Sporthalle	8.200 €	800 €	0 €	7.400 €
03 01 04	Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle	44.600 €	18.400 €	0 €	26.200 €
03 02 01	OGT (Offener Ganztagsbereich)	500 €	0 €	0 €	500 €
04 01 01	Kulturförderung/Heimatmuseum	500 €	0 €	0 €	500 €
06 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	800 €	800 €	0 €	0 €
06 02 01	Förderung von Kinder und Jugendlichen (KOT-Heim)	7.950 €	3.700 €	0 €	4.250 €
09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	3.600 €	2.300 €	0 €	1.300 €
10 01 01	Maßnahmen der Bauaufsicht / Behördliche Beratung und Information	26.300 €	26.700 €	0 €	-400 €
12 02 02	Öffentliche Beleuchtung	779.850 €	388.320 €	240.800 €	150.730 €
12 04 01	ÖPNV	18.800 €	1.200 €	0 €	17.600 €
15 01 01	Wirtschaftsförderung	27.600 €	14.600 €	0 €	13.000 €
15 02 01	Tourismus	1.700 €	1.100 €	0 €	600 €
Gesamt		2.131.730 €	1.080.610 €	240.800 €	810.320 €

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.

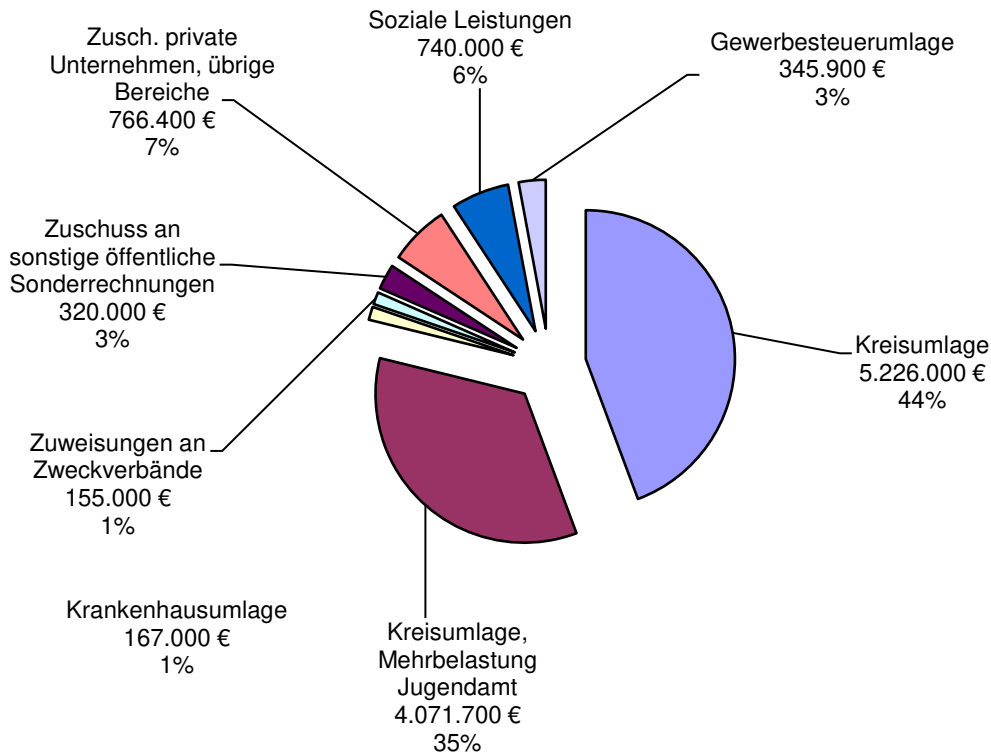
Wie man der Entwicklung der Transferaufwendungen der Gemeinde Nordwalde entnehmen kann, sind diese geprägt durch die Kreisumlage allgemein sowie die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt. Der folgenden Tabelle kann man die Prozentanteile der Kreisumlage an den gesamten Transferaufwendungen entnehmen:

Bezeichnung	Betrag in €	Prozentanteil
Kreisumlage, allgemein	5.226.000 €	44,3 %
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	4.071.700 €	34,5 %
Gesamtsumme Transferaufwendungen	11.792.000 €	100,0 %



Die Transferaufwendungen weisen einen Ansatz von insgesamt rd. 11.792 T€ aus. Der Vorjahresansatz wird damit um rd. 1.703 T€ höher ausgewiesen. Im Einzelnen verteilen sich diese Leistungen wie folgt:

Transferaufwendungen



Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

Der hier ausgewiesene Gesamtaufwand von 155 T€ stellt unter anderem die Beteiligung am Kulturforum Steinfurt dar. Die Zuweisung an den Zweckverband erfährt im Vergleich zum Vorjahr keine Erhöhung.

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 Tarifabschluss im öffentlichen Dienst sowie weitere Kostensteigerungen haben auch Auswirkungen auf die finanzielle Situation vieler Kindertageseinrichtungen. Die Landesregierung hat hier eine Ergänzungsvorlage zum Haushalt 2024 erstellt, in welcher der bereits vorgesehene Ansatz der für 2024/2025 geplanten KiBiz-Pauschalen um rd. 4 % erhöht werden soll.

Der von der Gemeinde zu tragende Anteil zu den Betriebskosten beläuft sich im Haushaltsentwurf 2024 auf 320 T€ und verbleibt damit auf dem Vorjahresansatz.

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche/private Unternehmen

Diese belaufen sich auf rd. 766 T€ und liegen um rd. 361 T€ über dem Vorjahresansatz. Auf den Schulbereich entfallen rd. 271 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€), ein Mietnebenkostenzuschuss (1,8 T€) als Betriebskostenzuschuss zu einer KiTa-Einrichtung sowie der Werteverzehr des Rechnungsabgrenzungsposten für die Kita Bullerbü (78,1 T€). 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 740 T€ veranschlagt. Die Ausgaben in diesem Bereich liegen damit um insgesamt 120 T€ über den Ansätzen des Vorjahres. Zurückzuführen ist dieses auf die gestiegenen Neuzuweisungen von Flüchtlingen und Asylbewerbern.

Gewerbesteuerumlage

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

Insgesamt ist für den Haushaltsentwurf 2024 entsprechend der Entwicklung der Gewerbebesteuer ein Aufwand von insgesamt 346 T€ zu erwarten.

Allgemeine Umlagen an das Land

Hierzu zählt die Krankenhausinvestitionsumlage für 2024 in Höhe von 167 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 24.08.2023 zum Entwurf des Kreishaushaltes 2024 ist mit Hebesätzen für die allgemeine Kreisumlage von 33,5 % (Vorjahr = 28,7 %) und 27,76 % (Vorjahr = 26,11 %) für die Jugendamtsumlage zu rechnen.

Die Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2022 weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 6,75 Mio. € aus. Alle kreisangehörigen Kommunen ohne Jugendamt berücksichtigen diesen Betrag in Ihren Haushaltsentwürfen (für die Gemeinde Nordwalde rd. 259 T€).

Allgemeine Kreisumlage:

Die Kreisumlage richtet sich nach den Umlagegrundlagen entsprechend den Festsetzungen der „Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024“. Danach ist für die Gemeinde Nordwalde eine Steuerkraftmesszahl in Höhe von 15.599.981 Punkten maßgebend (Steuerkraftmesszahl 12.492.882 + Schlüsselzuweisungen 3.107.099). Der Hebesatz des Kreises Steinfurt ist gemäß Mitteilung vom 24.08.2023 zum Entwurf des Kreishaushaltes 2024 auf zunächst 33,5 v.H. festgesetzt worden (Vorjahr 28,7). Multipliziert mit der Messzahl der Gemeinde Nordwalde ist im Ergebnis mit einer Gesamtbelastung bei der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von rd. 5.226 T€ (Vorjahr: 4.328 T€) auszugehen.

Kreisumlage–Mehrbelastung (Kreisjugendamt):

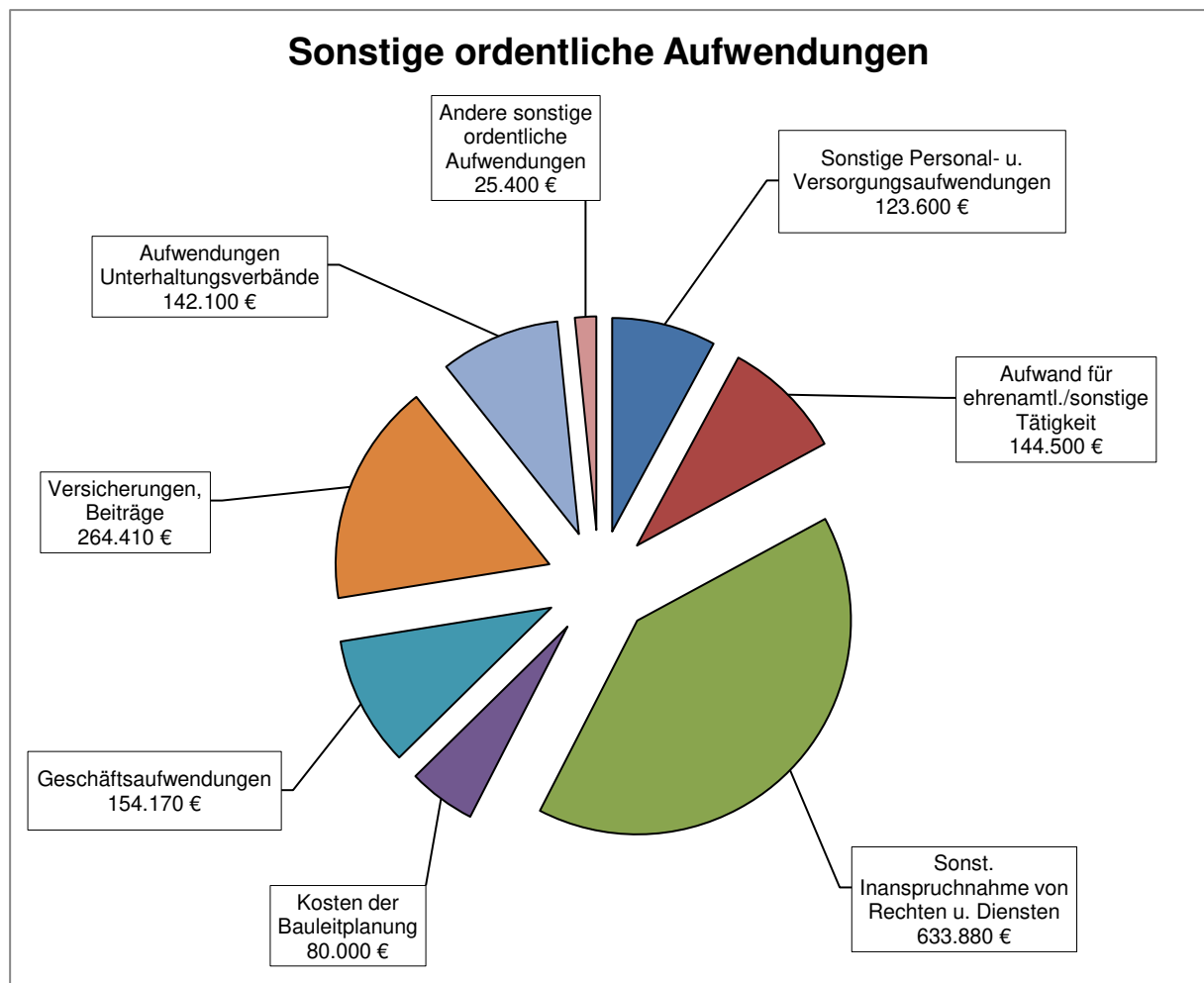
Der Zuschussbedarf für die Aufgaben der Jugendhilfe liegt im Haushaltsjahr 2024 gemäß Ergänzung der Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2024 bei rd. 114,0 Mio. € (Vorjahr 105,1 Mio. €). Unter Anwendung der Umlagegrundlagen der Gemeinden ohne Jugendamt im Kreis Steinfurt und Anwendung des festgelegten Hebesatzes von 27,76 v.H. für das Jahr 2024 ergibt sich für die Gemeinde Nordwalde ein Betrag von 4.331 T€. Hiervon wird der positive Jahresüberschuss aus dem Haushaltsjahr 2022 abgezogen (für die Gemeinde Nordwalde ein Anteil von 259 T€).

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse				Ansatz	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	% - Veränderung zum Vorjahr					
Gewerbesteuerumlage	432.104 €	244.918 €	352.239 €	439.967 €	325.300 €	345.900 €
		-43,32%	43,82%	24,91%	-26,06%	6,33%
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	362.162 €	-10.893 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		-103,01%				
Krankenhausumlage	131.740 €	142.162 €	144.166 €	146.280 €	167.300 €	167.000 €
		7,91%	1,41%	1,47%	14,37%	-0,18%
Kreisumlage allgemein	3.643.480 €	3.842.171 €	3.868.644 €	3.928.122 €	4.327.800 €	5.226.000 €
		5,45%	0,69%	1,54%	10,17%	20,75%
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.929.983 €	3.049.137 €	3.504.953 €	3.891.293 €	3.758.300 €	4.071.700 €
		4,07%	14,95%	11,02%	-3,42%	8,34%
insgesamt	7.499.469 €	7.499.469 €	7.267.496 €	7.870.002 €	8.578.700 €	9.810.600 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16 - Ergebnisplan)

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind. Insgesamt haben sich die Aufwendungen um 105,7 T€ gegenüber dem Vorjahr erhöht, wobei sich die wesentlichste Erhöhung bei den sonstigen Inanspruchnahmen von Rechten und Diensten (insbesondere externe EDV-Dienstleistungen) ergibt.

Größere Einzelpositionen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden die Aufwendungen für Unterhaltungsverbände (142 T€), Aufwendungen für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit (145 T€), Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (361 T€) sowie Versicherungsbeiträge (240 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 10,7 T€ bei einem Ansatz von 123,6 T€.

Die Ansätze für Dienst- und Schutzkleidung insbesondere beim Bauhof sowie bei der Feuerwehr wurden insgesamt um 2,7 T€ reduziert. Erhöhungen ergaben sich bei den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (+5,9 T€) und den allgemeinen Personalnebenaufwendungen (+5,5 T€).

Aufwand für ehrenamtl./sonstige Tätigkeit

In der Hauptsache finden sich unter diesen Aufwandspositionen Kosten des Rates und der Ausschüsse, Aufwandsentschädigungen für Wehrführer und Stellvertreter, Aufwendungen für das Schiedsmannwesen sowie sonstige Aufwendungen die im Zusammenhang mit ehrenamtlichen Tätigkeiten zu tun haben. Insgesamt haben sich die Aufwendungen in diesem Bereich gegenüber dem Vorjahresansatz um 5,3 T€ erhöht. Dieses auch vor dem Hintergrund, der am 01.01.2024 in Kraft tretenden neuen Entschädigungsverordnung (EntschVO NRW).

Sonst. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten

Diese Aufwandsposition mit insgesamt 633,9 T€ erfährt insgesamt eine Erhöhung um 61,3 T€ im Vorjahresvergleich. Es handelt sich hierbei um Miet- und Pachtzahlungen für durch die Gemeinde angemieteten Wohnraum, Pachtzahlungen für Sportflächen und Radwege, externe EDV-Dienstleistungen, Prüfungs- und Beratungskosten sowie die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten.

Gerade im Hinblick auf die vom Rat in seiner Sitzung am 19.09.2023 beschlossene Digitalisierungsstrategie der Gemeinde Nordwalde, ist der Ansatz bei den externen EDV-Dienstleistungen um rd. 45,7 T€ erhöht worden.

Kosten der Bauleitplanung

Dieser Ansatz verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 5 T€. Folgende Maßnahmen sollen in diesem Jahr zur Durchführung kommen:

Nr.	Bebauungsplanbezeichnung	Gesamtkosten	Kostenverteilung Folgejahre			
			2024	2025	2026	2027
8	Emsdettener Str. Ost	10.000 €				10.000 €
35	Fraling, Wiederaufnahme 1. Änderung nach § 13a BauGB	10.000 €	10.000 €			

Nr.	Bebauungsplanbezeichnung	Gesamtkosten	Kostenverteilung Folgejahre			
			2024	2025	2026	2027
69	Nachverdichtung B-Plan „Südlich Altenberger Str.“, Droste-Hülshoff-Str.	15.000 €			15.000 €	
78	Westlich Weidkamp/Amtmann-Daniel-Straße	15.000 €			5.000 €	10.000 €
102	Südlich Ollenkamp	5.000 €			5.000 €	
103	Am Höppenbach	5.000 €		5.000 €		
FNP	Erneuerbare Energien	10.000 €	10.000 €			
FNP	Überarbeitung FNP	25.000 €			10.000 €	15.000 €
	Weitere eigene Wohngebietsentwicklungen	25.000 €		10.000 €	15.000 €	
	Bebauungsplan Garten Franziskushaus	25.000 €	10.000 €	15.000 €		
	Überplanung Gelände Bauhof	15.000 €		15.000 €		
	Abschnittsweise Überplanung von Altplänen	15.000 €				15.000 €
	Erweiterung Gewerbegebiet Süd	20.000 €	10.000 €	10.000 €		
	Nachverdichtung, Allgemein	60.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Schaffung neues Industriegebiet im Suchraum 2	40.000 €		10.000 €	15.000 €	15.000 €
	Abschluss Verkehrskonzept	5.000 €	5.000 €			
	Bedarfsorientierte Anpassung von Bebauungsplänen in Gewerbe-/Industriegebieten	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Sonstige	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
			70.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €

Die oben genannten Aufwendungen werden alle im Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen dargestellt. Anfallende Aufwendungen für die Überplanung des Bereichs „Heimatmuseum / Schulgasse“ (10 T€) gehören auch zu den Kosten der Bauleitplanung, werden aber abweichend im Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement ausgewiesen.

Geschäftsaufwendungen

Hier finden sich Aufwendungen in Höhe von insgesamt 154,2 T€. Gegenüber dem Vorjahresansatz erfolgte eine Ansatzserhöhung von insgesamt 14,5 T€. Es handelt sich u.a. um den Materialaufwand für Schulen, Büromaterial, Telefonkosten, Zeitschriften und Bücher, Papierbedarf, Fotokopie, Gerichts- und Notarkosten. Die Erhöhung ist u. a. darauf zurückzuführen, dass

im Haushaltsjahr 2024 die Europawahl stattfindet. Ebenso sind höhere 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. 264,4 T€ um 11,6 T€ höher als der Vorjahresansatz. Im Haushaltsentwurf 2024 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 2023 hat sich eine Aufwandserhöhung von rd. 7,4 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.

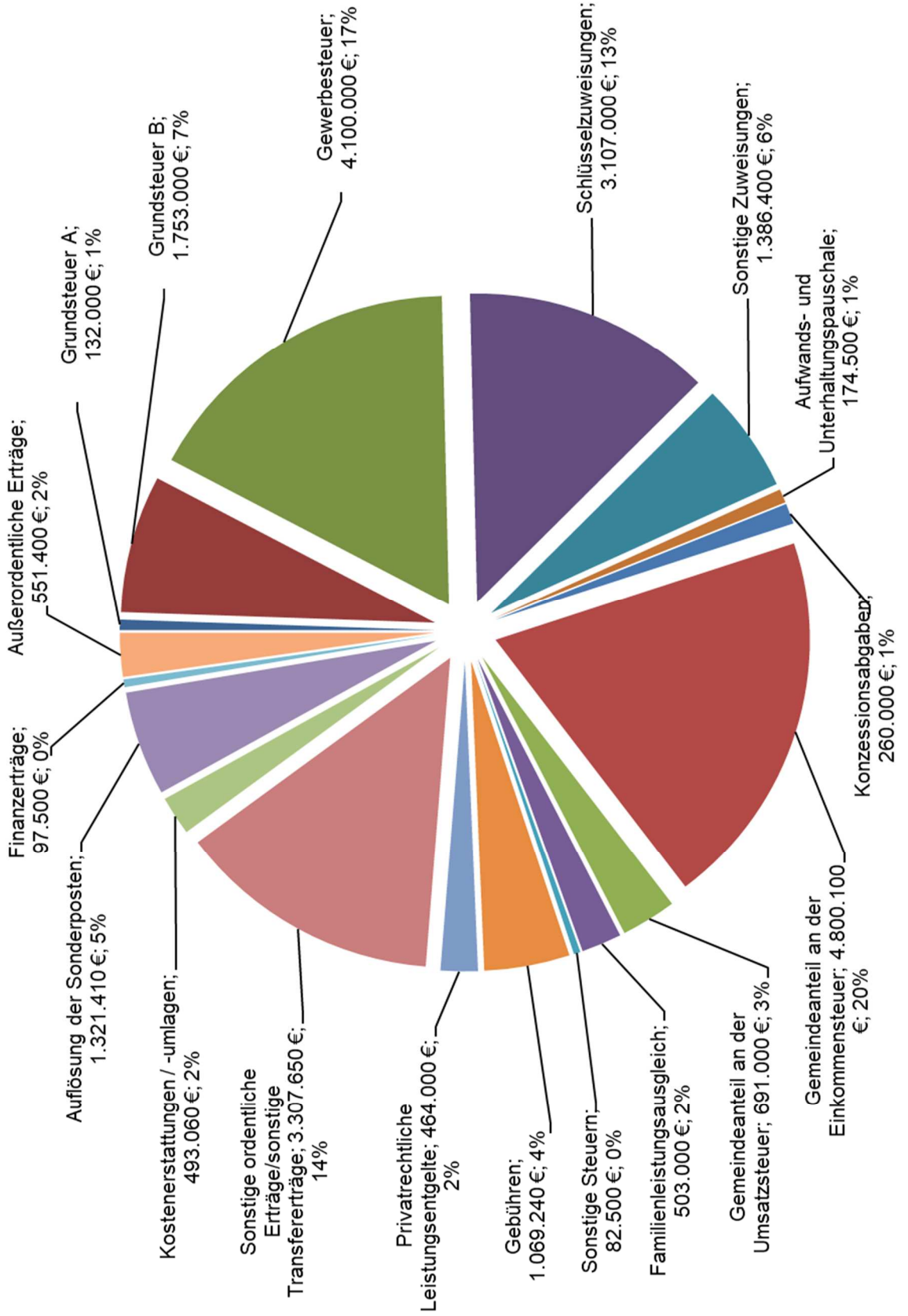
Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute erhöhen sich im Haushaltsjahr 2024 um rd. 282 T€, dieses ist auf die geplante Aufnahme von Darlehen im Haushaltsjahr 2024 zurückzuführen. In den zurückliegenden Jahren bewegten sich die Zinssätze auf einem historisch niedrigen Niveau. Die seit Jahren anhaltende Niedrigzinsphase ist nun vorbei und Kredite können zu momentanen durchschnittlichen Zinsen in Höhe von 3 % bis 5 % p. a. aufgenommen werden. 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 2024 findet sich keine Veranschlagung dazu.

3.3 Schaubild der Erträge

Erträge Haushalt 2024

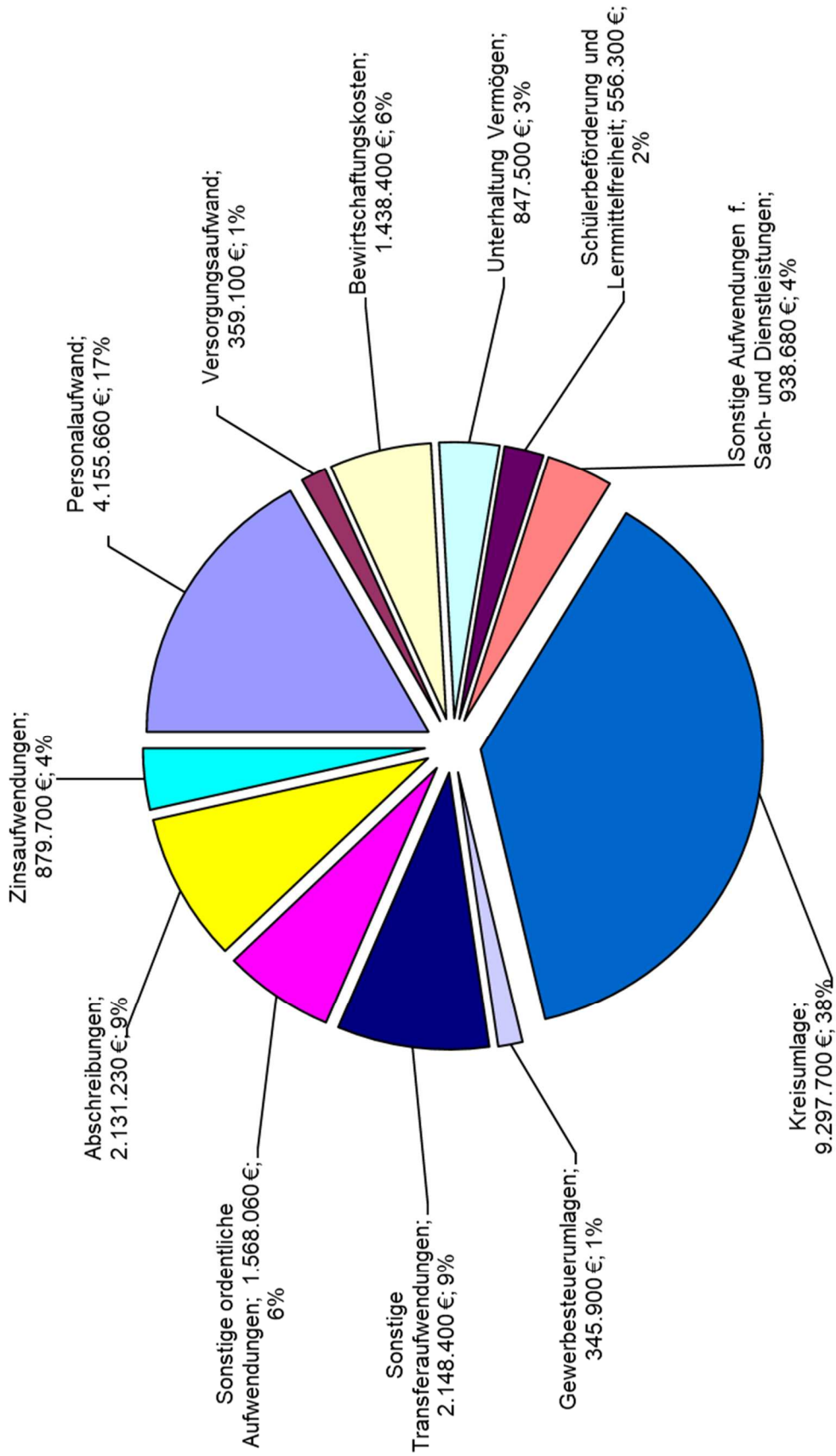


Aufteilung der Erträge aus dem Ergebnisplan (Buchungsgruppe 4)

Grundsteuer A	132.000 €
Grundsteuer B	1.753.000 €
Gewerbesteuer	4.100.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.800.100 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	691.000 €
Familienleistungsausgleich	503.000 €
Sonstige Steuern	82.500 €
Summe 01 Steuern und ähnliche Abgaben	12.061.600 €
Schlüsselzuweisungen	3.107.000 €
Sonstige Zuweisungen	1.386.400 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	174.500 €
Auflösung der Sonderposten	1.080.610 €
Summe 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.748.510 €
Gebühren	1.069.240 €
Auflösung der Sonderposten	240.800 €
Summe 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310.040 €
Summe 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.000 €
Summe 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.060 €
Konzessionsabgaben	260.000 €
Sonstige ordentliche Erträge/sonstige Transfererträge	3.307.650 €
Summe 03 Sonstige Transfererträge + 07 Sonstige ordentliche Erträge	3.567.650 €
Summe 19 Finanzerträge	97.500 €
Summe 23 Außerordentliche Erträge	551.400 €
Gesamtbetrag der Erträge:	24.293.760 €

3.4 Schaubild der Aufwendungen

Aufwendungen Haushalt 2024



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

Summe 11 Personalaufwendungen	4.155.660 €
Summe 12 Versorgungsaufwendungen	359.100 €
Bewirtschaftungskosten	1.438.400 €
Unterhaltung Vermögen	847.500 €
Schülerbeförderung und Lehrmittelfreiheit	556.300 €
Sonstige Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	938.680 €
<hr/>	
Summe 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780.880 €
Summe 14 Bilanzielle Abschreibungen	2.131.230 €
Kreisumlage	9.297.700 €
Gewerbesteuerumlage	345.900 €
Sonstige Transferaufwendungen	2.148.400 €
<hr/>	
Summe 15 Transferaufwendungen	11.792.000 €
Summe 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568.060 €
Summe 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	879.700. €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	24.666.630 €

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ergebnisplan - Gliederungsnummer						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.123.254	12.218.800	12.061.600	12.637.200	13.038.400	13.374.700
40110	Grundsteuer A	132.332	132.000	132.000	133.600	135.200	136.700
40120	Grundsteuer B	1.649.395	1.727.100	1.753.000	1.772.100	1.791.400	1.810.900
40130	Gewerbesteuer	5.490.705	3.950.000	4.100.000	4.481.400	4.696.500	4.842.100
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.594.626	5.075.300	4.800.100	4.936.900	5.077.600	5.222.300
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	697.003	778.700	691.000	711.000	724.500	738.300
40310	Vergnügungssteuer	19.249	12.000	16.000	18.000	18.000	18.000
40320	Hundesteuer	66.137	66.000	66.000	70.000	70.000	70.000
40340	Zweitwohnungssteuer	174	1.000	500	500	500	500
40510	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	473.631	476.700	503.000	513.700	524.700	535.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.775.953	4.773.630	5.748.510	4.876.430	5.352.000	5.207.800
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.657.094	1.831.300	3.107.000	2.303.400	2.764.100	2.622.600
41220	Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)	3.420					
41401	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	2.029	110.000				
41410	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.696.297	1.148.700	912.700	755.500	755.500	755.500
41420	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	26.487	5.320	5.400	5.400	5.400	5.400
41485	Erträge Schulpauschale	108.628	385.300	408.300	412.200	416.100	420.100
41486	Erträge Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41487	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	174.495	174.600	174.500	177.900	181.500	185.100
41601	Ertr.Aufl.v.SoPo aus Zuweis. vom Bund	1.648	1.630	1.700	1.700	1.700	1.700
41610	Ertr.Aufl.v.SoPo aus Zuweis. vom Land	931.436	981.800	1.004.810	1.086.230	1.093.600	1.083.300
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	8.741	8.650	8.800	8.800	8.800	8.800
41680	Ertr.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übrigen Bereich	102.705	63.330	62.300	62.300	62.300	62.300
03	sonstige Transfererträge	20.400	10.000				
42110	Kostenbeiträge/Aufwendungs- u. Kostenersatz	10.120	10.000				
42310	Schuldendiensthilfen vom Land	10.279					
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114.289	1.234.760	1.310.040	1.323.310	1.331.130	1.336.570
43110	Verwaltungsgebühren	90.998	80.900	87.000	91.950	91.950	91.950
43130	Zuführung in SoPo Gebührenausschleich	-117.472					
43230	Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle	87.066	46.000	65.000	65.000	65.000	65.000
43240	Benutzungsgebühren für Müllabfuhr	493.240	506.540	512.480	517.760	522.960	528.170
43245	WABO-Beiträge	145.699	150.730	151.260	151.900	152.120	152.350
43246	OGS-Beiträge	106.210	131.000	155.460	155.460	155.460	155.460
43247	ÜMi-Beiträge	47.820	57.600	78.540	78.540	78.540	78.540
43290	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.187	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
43295	Erstattung Feuerwehreinsatz- und Brandschaukosten	1.371	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43710	Ertr.Aufl.SoPo für Erschließungsbeiträge	216.370	233.350	235.700	238.100	240.500	240.500
43720	Ertr.Aufl.SoPo für Anliegerbeiträge	5.100	5.140	5.100	5.100	5.100	5.100
43810	Ertr.Aufl.SoPo für den Gebührenausschleich	21.700					
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	603.300	439.810	464.000	488.250	488.450	488.650
44110	Mieten und Pachten	480.302	422.760	445.600	468.500	468.500	468.500
44210	Erträge aus Verkauf von Vorräten	934	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
44220	Ertrag Altpapierverwertung	120.014					
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	15.900	17.250	18.600	18.800	19.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.516	443.130	493.060	509.630	494.680	514.580
44801	Erstattungen vom Bund	7.818		17.500	16.000	6.000	21.000
44810	Erstattungen vom Land	287.778	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44820	Erstattungen von Gemeinden (GV)				10.000		
44850	Erstattungen v.verb. Untern/Beteil/Sonderverm	325.178	282.830	314.760	322.830	327.880	332.780
44880	Erstattungen von übrigen Bereichen	32.742	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
07	<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>430.246</u>	<u>1.921.300</u>	<u>3.567.650</u>	<u>3.508.750</u>	<u>4.416.700</u>	<u>4.152.550</u>
45110	Konzessionsabgaben	261.784	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
45413	Ertr.a.d.Veräußerung v.Grund u.Boden (Ackerland)		1.500.000	2.512.500	1.172.500		
45416	Ertr.a.d.Veräußerung v.Aufbauten (Wald+Forsten)		100	100	100	100	100
45426	Ertr.a.d.Veräuß. v.GuB (Dienst-/Geschäftsbauten)					604.500	331.500
45520	Erträge aus der Veräußerung von Waren			639.850	1.919.550	3.401.700	3.401.700
45610	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	10.561	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
45620	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und dgl.	23.360	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
45660	Versicherungsentschädigungen	2.510	100	100	100	100	100
45820	Erträge a.d.Auflösung von Rückstellungen	1.880					
45860	Erträge zu Einzelwertberichtigung	36.795					
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	86.665	122.600	115.100	116.500	110.300	119.150
45911	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	6.691					
08	<u>aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>38.855</u>					
47110	Aktivierte Eigenleistungen	38.855					
10	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>21.759.813</u>	<u>21.041.430</u>	<u>23.644.860</u>	<u>23.343.570</u>	<u>25.121.360</u>	<u>25.074.850</u>
11	<u>Personalaufwendungen</u>	<u>3.532.581</u>	<u>3.938.160</u>	<u>4.155.660</u>	<u>4.260.470</u>	<u>4.419.220</u>	<u>4.511.930</u>
50110	Bezüge der Beamten	228.991	236.980	314.690	322.670	329.220	335.910
50115	Leistungsentgelt Beamte		4.810	6.380	6.550	6.800	7.050
50120	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.330.064	2.683.270	2.841.620	2.909.680	2.970.920	3.030.600
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	2.120	2.750	2.650	3.170	3.690	4.210
50125	Leistungsentgelte nach TVÖD	39.640	40.530	42.850	43.940	45.140	46.360
50190	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-6.506	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800
50192	Pausch. Lohnsteuer geringfügig Beschäftigte	695	600	730	790	850	910
50220	Beitr.z.Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	181.883	204.050	214.720	220.340	225.030	229.790
50320	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	479.913	537.900	571.890	586.440	598.400	610.640
50410	Beihilfe für Beamte u. Beschäftigte	76.405	100.000	105.000	110.000	115.000	115.000
50510	Zuführung Pensionsrückst. f. Beschäftigte	97.983	72.800	81.800	82.300	87.500	93.100
50511	Altersteilzeit	15.552	10.170	13.230	13.590	13.870	14.160
50512	Zuführung Rückst. Altersteilzeit	33.700	25.300	-66.100	-60.500		
50610	Zuführung Beihilferückst. f. Beschäftigte	23.391	19.000	26.300	21.700	23.100	24.500
50710	Zuführung Rückst. Urlaub	9.880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50720	Zuführung Rückst. Überstunden	18.870	500	500	500	500	500
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>308.474</u>	<u>329.400</u>	<u>359.100</u>	<u>329.900</u>	<u>336.000</u>	<u>332.000</u>
51210	Beitr.z.Versorgungskasse Beamte	437.655	470.000	480.000	480.000	490.000	490.000
51510	Zuführung Pensionsrückst. f. Versorgungsempf.	-89.075	-132.700	-140.200	-137.800	-139.300	-141.000
51610	Zuführung Beihilferückst. f. Versorgungsempf.	-40.106	-7.900	19.300	-12.300	-14.700	-17.000
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>3.691.342</u>	<u>3.762.700</u>	<u>3.780.880</u>	<u>3.853.030</u>	<u>3.682.430</u>	<u>3.908.230</u>
52110	Unterh. Grundstücke / baul. Anlagen	1.034.744	616.100	487.600	498.100	331.100	536.600
52130	Wartungskosten	37.742	48.300	50.300	51.800	51.800	51.800
52210	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	251.502	210.000	265.000	250.000	250.000	250.000
52301	Erstattungen an den Bund	44.841	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52320	Erstattungen an Gemeinden (GV)			10.000	10.000	10.000	10.000
52350	Erstattungen an verb.Untern/Beteil/Sonderverm	88.100	88.200	88.300	88.400	88.500	88.600
52410	Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	169.694	181.100	201.400	203.150	203.150	203.250

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	370.957	497.000	473.800	506.600	509.400	513.200
52495	Aufwendungen für schulische Inklusion	8.016	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52510	Unterhaltung von Fahrzeugen	68.462	63.500	63.200	63.200	63.400	63.600
52515	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	10.828	27.200	27.100	26.500	26.900	27.400
52550	Unterhaltung Maschinen u. Geräte	12.525	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
52610	Straßenschilder und Verkehrszeichen	9.213	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52620	Materialverbrauch	2.185	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
52710	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	49.820	65.200	66.300	67.400	67.400	67.400
52720	Schülerbeförderungskosten	396.006	500.000	490.000	500.000	500.000	500.000
52730	Aufwendungen Wirtschaftsforum	1.960	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52735	Aufwendungen für Partnerschaften	1.307	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52790	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	3.934	2.100	4.000	2.000	2.000	2.000
52791	Aufwendungen Personalrat	697	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52810	Aufwendungen für Strom	236.720	364.500	351.500	369.500	369.500	370.500
52820	Aufwendungen für Gas/Öl	247.635	394.000	352.000	348.000	348.000	348.000
52830	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52840	Aufwendungen für Reinigung	410.061	386.200	528.500	546.000	546.000	546.000
52910	Sonstige Aufw. f. Dienst-/Fremdleistungen	233.189	233.900	236.780	237.280	230.180	241.280
14	bilanzielle Abschreibungen	1.901.122	1.959.890	2.131.230	2.432.290	2.479.450	2.485.050
57103	Abschr.auf Lizenzen	7.576	4.500	8.800	8.900	8.500	8.500
57104	Abschr.auf DV-Software	2.388	16.600	19.600	20.350	21.650	22.450
57111	Abschr.auf Gebäude Grünflächen	134.673	129.390	119.000	113.600	111.600	108.200
57116	Abschr.auf Gebäude mit Schulen	314.133	335.170	333.170	333.170	333.170	333.170
57117	Abschr.auf Gebäude mit Wohnbauten	16.215	16.260	37.000	37.000	37.000	37.000
57118	Abschr.auf Gebäude mit Dienst-/Geschäftsräumen	234.910	248.300	279.010	437.730	462.730	462.730
57120	Abschr.auf Brücken und Tunnel	9.317	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
57121	Abschr.a.Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanl.	37.825	45.700	45.900	45.900	45.900	45.900
57122	Abschr.a.Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	645.773	671.200	709.850	736.750	818.250	837.600
57123	Abschr.auf sonst.Bauten d. Infrastrukturverm.	66.643	57.300	74.400	74.400	74.400	74.400
57124	Abschr.auf sonst.Bauten a. fremden Grund- u. Boden	60.263	58.350	64.300	64.300	32.000	27.000
57128	Abschr.auf Maschinen	11.153	17.300	18.100	17.100	16.700	16.200
57129	Abschr.auf technische Anlagen	82.877	77.000	121.700	226.110	224.110	222.210
57130	Abschr.auf Fahrzeuge	124.182	127.650	141.100	140.300	139.800	139.300
57132	Abschr.auf Betriebsausstattung	123.398	108.570	119.200	133.580	110.540	107.290
57134	Abschr.auf GWG	29.795	28.500	22.000	25.000	25.000	25.000
15	Transferaufwendungen	10.304.333	10.088.800	11.792.000	12.088.900	12.143.300	12.309.800
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	150.660	164.500	155.000	160.000	165.000	170.000
53160	Aufw. f.Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechn.	355.561	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
53161	Mietnebenkostenzuschuss	34.260	1.800	79.900	47.300	1.800	1.800
53170	Aufw. f.Zusch. an private Unternehmen	31.963	30.000	30.000	32.000	33.000	34.000
53180	Aufw. f.Zusch. an übrige Bereiche	336.647	373.500	656.500	586.500	586.500	586.500
53310	Soz. Leistungen f.nat.Pers.außerh.v.Einrichtungen	337.200	200.000	220.000	220.000	200.000	200.000
53380	Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.539					
53390	Sonstige Leistungen	64.453	70.300	70.000	70.000	70.000	70.000
53395	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	586.391	350.000	450.000	400.000	350.000	350.000
53410	Gewerbesteuerumlage	439.967	325.300	345.900	369.100	386.800	398.800
53710	Allg.Umlagen a.d. Land Krankenhausumlage	146.280	167.300	167.000	168.800	169.300	169.900
53740	Kreisumlage allgemein	3.928.122	4.327.800	5.226.000	5.312.600	5.392.300	5.473.200
53750	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.891.293	3.758.300	4.071.700	4.402.600	4.468.600	4.535.600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721.740	1.462.330	1.568.060	1.639.280	1.699.630	1.645.750
53145	Aufwendungen Unterhaltungsverbände	142.061	142.100	142.100	142.500	142.500	142.500

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54120	Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.188	28.800	34.700	35.200	36.200	37.200
54130	Aufw. für übernommene Reisekosten	6.276	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
54160	Aufw. für Dienst-/Schutzkleid./pers.Ausrüst.ggst.	49.707	67.100	64.400	64.400	54.400	34.400
54161	Aufw. für Reinigung von Dienstkleidung	2.050	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
54170	Personalnebenaufwendungen	29.132	11.800	17.300	17.300	17.300	17.300
54210	Aufw. für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	130.575	139.200	144.500	144.700	145.900	146.100
54215	Gesundheitsunters., Lohnausfälle	3.979	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
54220	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	320.915	359.910	360.910	360.910	360.910	360.910
54240	EDV-Kosten	29.957	28.620	41.720	45.220	48.720	52.220
54241	Externe EDV-Dienstleistungen	89.625	134.150	179.850	182.050	184.150	185.850
54250	Prüfungs- und Beratungskosten	21.043	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
54255	Kosten für Bauleitplanung	66.988	85.000	80.000	90.000	90.000	90.000
54280	Besondere Aufwendungen für Schulen	33.551					
54290	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	56.599	30.000	28.000	28.500	29.000	29.000
54311	Aufwand für Kommunalwahl				26.000		
54312	Aufwand für sonstige Wahlen	11.567		10.000	10.000		15.000
54315	sonstiger Materialaufw. f. Müllbeseitigung		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54316	sonstiger Materialaufw. f. Schulen	25.179	16.300	19.000	19.600	20.200	20.800
54320	Büromaterial / Bürobedarf	4.773	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
54325	Zeitschriften, Bücher, Infos	13.854	13.350	13.470	13.470	13.470	13.470
54330	Telefonkosten und Zustellungen	57.109	56.250	66.300	67.000	68.000	68.700
54340	Gerichts-, Notariats- u. Rechtsberatungskosten	19.104	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54350	Papierbedarf	15.133	8.100	7.400	7.400	7.400	7.400
54360	Aufwendungen für Fotokopien	25.154	15.300	13.800	13.800	13.800	13.800
54370	Ehrungen, Jubiläen, Empfänge, Repräsent.	8.955	6.100	6.100	16.100	6.100	6.100
54375	Getränke, Dekoration	4.322	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	184.115	213.300	225.510	241.400	244.630	248.200
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.524	14.900	14.100	14.200	14.300	14.400
54430	Beitr.z.Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	19.428	24.600	24.800	25.000	25.200	10.400
54480	Aufw.z.Rückst.,soweit n.unter and.Aufw.erfassbar	-179.429	-5.800	-5.900	-6.100	-6.200	-6.200
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	5					
54495	Aufwand zu Einzelwertberichtigung	438.205					
54720	Kraftfahrzeugsteuer	2.290	1.600	2.950	2.980	3.000	3.050
54826	Verl.a.d.Veräußerung v. GuB (Dienst-/Geschäfts)					102.300	56.100
54831	Verl.a.d.Veräußerung v. Brücken/Tunnel	3.580					
54910	Verfüungsmittel	4.574	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
54930	Aufwendungen für Schadensfälle	61					
54990	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	61.592	19.000	25.100	25.500	26.000	26.500
17	Ordentliche Aufwendungen	21.459.592	21.541.280	23.786.930	24.603.870	24.760.030	25.192.760
18	Ordentliches Ergebnis	300.221	-499.850	-142.070	-1.260.300	361.330	-117.910
19	Finanzerträge	123.788	81.500	97.500	97.500	97.500	97.500
46150	Zinserträge von verb. Untern/Beteil/Sonderverm	1.157	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46170	Zinserträge von Kreditinstituten	42					
46175	Zinserträge für Kassenkredite	1.797					
46905	Zinsertrag § 233a AO	26.638	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46910	Sonstige Finanzerträge	136					
46920	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	4					
46990	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	94.014	58.500	69.500	69.500	69.500	69.500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	274.754	519.020	879.700	961.810	983.910	973.400
55170	Zinsaufw. an Kreditinstitute	243.231	481.420	762.800	727.300	675.700	627.800

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
55175	Zinsaufw. für Kassenkredite	9.388	25.600	105.000	222.610	296.310	333.700
55195	Zinsaufwand § 233a AO	8.673	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55950	Bankgebühren	1.427	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55990	Sonstige Finanzaufwendungen	12.035	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
21	Finanzergebnis	-150.966	-437.520	-782.200	-864.310	-886.410	-875.900
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	149.255	-937.370	-924.270	-2.124.610	-525.080	-993.810
23	Außerordentliche Erträge		550.000	551.400	481.800		
49110	Außerordentliche Erträge		550.000	551.400	481.800		
24	Außerordentliche Aufwendungen						
26	Jahresergebnis	149.255	-387.370	-372.870	-1.642.810	-525.080	-993.810
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.784.344	2.243.030	2.643.990	2.577.310	2.872.890	2.841.270
48110	Erträge interne Leistungen Bauhof	640.019	507.200	510.260	513.320	516.400	519.490
48120	Erträge interne Leistungen Gebäudemanagement	2.109.107	1.734.370	2.131.940	2.061.870	2.354.040	2.319.000
48130	Erträge interne Leistungen Fuhrpark	161	1.460	1.790	2.120	2.450	2.780
48140	Erträge interne Leistungen Finanzen	35.057					
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.784.344	-2.243.030	-2.643.990	-2.577.310	-2.872.890	-2.841.270
58110	Aufw. interne Leistungen Bauhof	-640.019	-507.200	-510.260	-513.320	-516.400	-519.490
58120	Aufw. interne Leistungen Gebäudemanagement	-2.109.107	-1.734.370	-2.131.940	-2.061.870	-2.354.040	-2.319.000
58130	Aufw. interne Leistungen Fuhrpark	-161	-1.460	-1.790	-2.120	-2.450	-2.780
58140	Aufw. interne Leistungen Finanzen	-35.057					

4 Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan bildet alle Einzahlungen und Auszahlungen vollständig ab. Es werden Zahlungen erfasst, die keine 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 (2.669 T€):

- Investitionspauschale	927.400 €
- Zuschuss Auenpark	400.000 €
- Zuschuss Umgestaltung Fläche Rathaus- / Amillyplatz	874.000 €
- Zuschuss Umbau Haltestelle Hilgenbrinker Straße	90.000 €
- Zuschuss Umbau Haltestelle Am Brink	76.500 €
- Zuschuss Umbau Haltestelle Am Friedhof	121.500 €
- Zuschuss Beleuchtung Haltestellen	126.000 €
- Zuschuss Bau öffentlicher E-Ladesäulen	54.000 €

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

Die Position bildet den Zahlungsfluss (3.152 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 (480 T€) ab. Es handelt sich um Beitragseinnahmen für den Ausbau Stichweg Amtmann-Daniel-Straße und die Sanierung Greßkamp.

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

In diese Auszahlungsposition fließen nur die reinen Grunderwerbskosten von 3.310 T€. Hier sollen im Jahr 2024 ff. weitere Flächen für ein zukünftiges Gewerbegebiet erworben werden.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25 – Finanzplan)

Die Auszahlungen in Höhe von 7.463 T€ berücksichtigen u. a. die nachfolgenden Maßnahmen:

• Ausrüstung der Spielplätze	55.000 €
• Ökologische Kompensationsmaßnahmen	100.000 €
• Rückbau L 555	25.000 €
• Neubau des Bürgerzentrums	3.000.000 €
• Umgestaltung Fläche Rathaus- / Amillyplatz	1.248.600 €
• Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses (7 WE)	300.000 €
• Erschließung neues Gewerbegebiet	600.000 €
• Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich	125.000 €
• Sanierung Greßkamp	400.000 €
• Auenpark	500.000 €
• Umbau und Beleuchtung Haltestellen	460.000 €
• Bau öffentlicher E-Ladesäulen	100.000 €
• Zukunftskonzept Gangolf-Grundschule	110.000 €
• Beschattung Altbau Westseite KvG-Gesamtschule	80.000 €
• Neubau Bauhof	80.000 €
• Umbau Jubi (Nachnutzung für OGT / KOT)	80.000 €
• Überdachte Fahrradabstellanlage Wichern-Sporthalle	30.000 €
• Machbarkeit / Quartierskonzept Wärmenetz	60.000 €
• Neubau Brücke Van-Heyden-Straße	55.000 €

Für kleinere Baumaßnahmen (z. B. Erweiterung der Straßenbeleuchtung, Maßnahmen Hochwasserschutz, u. a.) ist ein Gesamtbetrag von 54.000 € 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 1.452 T€ zu verzeichnen.

Die größten Auszahlungen betreffen die folgenden Punkte:

1) Beschaffung Maschinen / Geräte Bauhof	73.000 €
2) Beschaffung neuer Schaltschränke im Ortskern	30.000 €
3) Beschaffung Lizenzen und Software	60.000 €
4) Anschaffung Fahrzeuge Bauhof und Feuerwehr	213.000 €
5) Beschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	102.500 €
6) Beschaffung Ausstattung und Digitalisierung in den Schulen	211.500 €
7) Beschaffung Ausstattung Rathaus / Bürgerzentrum	742.000 €

Für den offenen Ganztagsbereich (5.000 €) sowie die Schwimmhalle (15.000 €) sind ebenfalls Anschaffung von verschiedenen Investitionsgütern vorgesehen.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn (Zeile 33 – Finanzplan)

Die im Finanzplan für das Haushaltsjahr 2024 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 der Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses (7 WE) in Anspruch genommen.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 38 – 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 41 – 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 2022) in der entsprechenden Spalte des gemeindlichen Finanzplans anzugeben (355.407 €).

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, dass es sich dabei um eine Vermischung von Ist-Werten (tatsächliche vorhandene liquide Mittel zum 31.12.2022) mit Plan-Werten (voraussichtlich vorhandene liquide Mittel zum Ende des Jahres 2023) handelt.

Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2023-06 EDV- Ausstattung Bürgerzentrum	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -185.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -185.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2023-06 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Bürgersaal => 105.000 €								
Besprechungsräume => 80.000 €								
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -185.000,00

Investitionen Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. Bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2006-01 Bewegliches Anlagevermögen im Rathaus	-3.050,54	-13.500,00	-13.500,00	-3.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-96.597,50 -144.597,50
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.050,54	-13.500,00	-13.500,00	-3.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-96.597,50 -144.597,50
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-01 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Betriebsausstattung = 2.000 €								
Sachkonto 08131								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 1.000 €								
2016-04 Büroausstattung neues Bürgerzentrum	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00 -600.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00 -600.000,00
<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-	24.856,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	-10.087,78 -25.087,78
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna hmen	24.856,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	32.740,93 32.740,93
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	-42.828,71 -57.828,71
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-16 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 07131								
Anschaffung eines neuen Dienstwagen für den Hausmeister								
Gesamtsumme	21.806,39	-213.500,00	-213.500,00	-403.000,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-306.685,28 -769.685,28

Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-31 Beschaffung von Fahrzeugen - Bauhof-	-142.038,74	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-733.141,30 -776.141,30
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	21.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21.767,00 21.767,00
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	-163.805,74	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-754.259,30 -797.259,30
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-31 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 07131</u>								
Anschaffung eines neuen Kubota = 43.000 €								
2006-38 Maschinen/Geräte Bauhof	-22.327,00	-60.000,00	-60.000,00	-75.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-224.419,12 -320.419,12
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	-22.327,00	-60.000,00	-60.000,00	-75.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-223.452,58 -319.452,58
<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.) = 3.000 €								
Laubgitter für Anhänger Schlepper = 5.000 €								
Bewässerungssystem für Kubota = 35.000 €								
Unkrautvernichtungsgerät (Ersatz für defektes Gerät) = 30.000 €								
Gesamtsumme	-164.365,74	-60.000,00	-60.000,00	-118.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-957.560,42 -1.096.560,42

Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus	-1.761,97	-47.000,00	-47.000,00	-212.000,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00	-185.612,21 -628.612,21
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	-1.761,97	-47.000,00	-47.000,00	-212.000,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00	-184.065,21 -627.065,21
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-03 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 01201</u>								
Allgemeine Lizenzen = 5.000 €								
Umsetzung Digitalisierung (d.velop) = 25.000 €								
<u>Sachkonto 01301</u>								
Softwarebeschaffung allgemein = 5.000 €								
Umsetzung Digitalisierung (d.velop) = 25.000 €								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Trauzimmer + Meetingpoints + FBL-Büros = 70.000 €								
Server + Netzwerktechnik = 35.000 €								
Neue Drucker / Kopierer = 20.000 €								
Laptops, Dokinstations, Monitore = 25.000 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u.a.) = 2.000 €								
Gesamtsumme	-1.761,97	-47.000,00	-47.000,00	-212.000,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00	-185.612,21 -628.612,21

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-19 Ausrüstung der Spielplätze	-33.139,89	-25.000,00	-25.000,00	-55.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-318.678,15 -448.678,15
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	-33.139,89	-25.000,00	-25.000,00	-55.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-261.434,54 -391.434,54
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 €								
2024 => Ersatzbeschaffung Netzpyramide Wichernschule = 20.000 €								
2024 => Überarbeitung Spielplatz "Sieverts Kamp" = 30.000 €								
2009-08 Erwerb von Grundstücken	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-132.414,82 -152.414,82
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -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	-1.782.706,44	0,00	0,00	-3.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	-2.584.860,79 -6.084.860,79
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	2.395.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.079.000,00 3.079.000,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-202.461,67 -202.461,67
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.178.206,44	-8.665.000,00	-8.665.000,00	-3.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	-14.126.399,12 -17.626.399,12
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2012-04 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Fortführung der Baumaßnahme "Neubau des Bürgerzentrums"								
2014-02 Errichtung eines Mehrfamilienwoh- nhauses (7 WE)	-41.620,98	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-490.223,46 -790.223,46
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	-41.620,98	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.594.121,71 -1.894.121,71
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-02 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Fortführung der Baumaßnahme "Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses mit 7 Wohneinheiten"								

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2015-15 Wetterschutz, Lagergebäude Schulsportzentru m	-5.648,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-48.187,01 -48.187,01
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.648,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-48.187,01 -48.187,01
2015-16 Anschaffung Maschinen/Geräte Schulsportzentru m	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.840,50 -15.840,50
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.840,50 -15.840,50
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2015-16 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Anschaffung eines Striegels für das Schulsportzentrum								
2019-12 Anbau Funkraum Feuerwehrgeräteh aus	-1.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-47.307,75 -47.307,75
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-47.307,75 -47.307,75
2020-04 Ankauf altes Umspannwerk am "Sieverts Kamp"	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-205.470,71 -205.470,71
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.287,10 -153.287,10
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-52.183,61 -52.183,61
2022-01 Erweiterung Fahrzeughalle Feuerwehrgeräteh aus	34.251,85	-428.500,00	-428.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-408.919,33 -408.919,33
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna hmen	75.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-27.737,63	-603.500,00	-603.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-645.908,81 -645.908,81
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.010,52 -13.010,52
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-01 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Über das Sonderförderprogramm "Feuerwehnhäuser in Dörfern 2022" wird eine Zuwendung in Höhe von höchstens 250.000 € für die Maßnahme beantragt. Verteilung auf 2022 = 30 % / 2023 = 70 %								
zu Invest.-Nr. 2022-01 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Die bestehende Fahrzeughalle der freiwilligen Feuerwehr Nordwalde wird erweitert. Auf voraussichtlich 785.000 € belaufen sich die Baukosten.								
2022-02 Videoüberwachun g Wichern- Grundschule	-118,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-118,05 -118,05
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-118,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-118,05 -118,05
2022-03 Videoüberwachun g Gangolf- Grundschule	-21.316,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.316,02 -21.316,02
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-21.316,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.316,02 -21.316,02

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2022-04 Videoüberwachung KvG- Gesamtschule	-19.268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.268,20 -19.268,20
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.268,20 -19.268,20
2022-12 Erneuerung / Austausch Aufzug KvG- Gesamtschule	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	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. 2022-12 / 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.								
2022-13 Erweiterung / Umbau Sozialtrakt Feuerwehr	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500.000,00	-200.000,00 -1.700.000,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00 -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
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-13 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Durch die Vorgaben des beschlossenen Brandschutzbedarfsplanes soll das Feuerwehrgerätehaus in zwei Bauabschnitten erweitert bzw. umgebaut werden. Die Erweiterung der Fahrzeughalle ist unter der Invest.-Nr. 2022-01 eingeplant. Für den 2. Bauabschnitt (Erweiterung / Umbau der Sozialräume) wird eine Betrag von 1,5 Mio. € in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.								
2022-16 Zukunftskonzept Gangolf- Grundschule	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -110.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -110.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-16 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Es soll ein Zukunftskonzept für die Gangolf-Grundschule erstellt werden. Erste Planungskosten bis zur Bauantragsstellung werden mit 110.000 € angesetzt.								
2022-19 Maßnahmen DigitalPakt Wichernschule	-49.582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-49.582,40 -49.582,40
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-49.582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-49.582,40 -49.582,40
2022-20 Maßnahmen DigitalPakt Gangolfschule	-173,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-173,47 -173,47
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-173,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-173,47 -173,47
2022-21 Maßnahmen DigitalPakt KvG- Gesamtschule	-3.250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.250,28 -3.250,28
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.250,28 -3.250,28

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2022-22 Errichtung eines Boule-Platzes	-4.354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.354,36 -4.354,36
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.354,36 -4.354,36
2023-01 Erwerb Jugendbildungsst ätte	-101.260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-101.260,32 -101.260,32
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-101.260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-101.260,32 -101.260,32
2023-03 Software Spielplatz- und Straßenkontrolle	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00 -7.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00 -7.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2023-03 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 01301								
Anschaffung Software Spielplatz- und Straßenkontrolle								
2023-04 Beschattung Altbau Westseite KvG- Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -80.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -80.000,00
<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	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-80.000,00	-2.500.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00 0,00	-125.000,00 -2.705.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-80.000,00	-2.500.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00 0,00	-125.000,00 -2.705.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2023-05 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
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. Die Hälfte davon trägt das Wasserwerk (siehe Wirtschaftsplan).								
2024-03 Umbau Jubi (Nachnutzung für OGT / KOT)	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -80.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -80.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2024-03 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Für die Nachnutzung der ehemaligen Jugendbildungsstätte (Jubi) müssen einige Voraussetzungen geschaffen werden (Barrierefreiheit / Brandschutz).								
2024-04 Überdachte Fahrradabstellanla ge Wichernsperthalle	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
zu Invest.-Nr. 2024-04 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Es soll eine überdachte Fahrradabstellanlage an der Wichernsporthalle installiert werden. Hierzu gibt es Fördergelder vom Land.								
Gesamtsumme	-2.031.397,82	-1.114.500,00	-1.114.500,00	-3.740.000,00	-3.000.000,00	-1.530.000,00	-1.530.000,00 -1.530.000,00	-4.803.225,62 -13.133.225,62

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2023-02 Notstromaggregat für "Blackout"	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2023-02 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 07111</u>								
Anschaffung eines Notstromaggregates für "Blackout"								
Gesamtsumme	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00

Investitionen Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2024-02 Neue Schaltschränke Ortskern	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00 -60.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00 -60.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2024-02 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 07121</u>								
2024 => Erneuerung von 3 Schaltschränken im Ortskern (Amtmann-Daniel-Str., Kirchstr., Hoppenstiege)								
2025 => Erneuerung von 3 Schaltschränken im Ortskern								
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00 -60.000,00

Investitionen Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-05 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände FFW	-33.855,62	-105.500,00	-105.500,00	-102.500,00	0,00	-40.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-405.249,67 -557.749,67
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	-33.855,62	-105.500,00	-105.500,00	-102.500,00	0,00	-40.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-413.865,67 -566.365,67
<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 07111</u>								
Anschaffung größerer Maschinen und Geräte (z. B. Motorsäge, Hochleistungslüfter u. a.) = 2.500 €								
<u>Sachkonto 07131</u>								
Anschaffung technischer Anlagen = 1.500 €								
<u>Sachkonto 08111</u>								
2024								
Technische Hilfe (TH) Kleidung = 5.000 €								
Hygienekonzept-Paket = 6.500 €								
Umstellung Atemschutzgeräte = 70.000 €								
3 Stück Digitalfunkgeräte HRT = 6.000 €								
5 Stück Rollwagen = 10.000 €								
2025								
Technische Hilfe (TH) Kleidung = 5.000 €								
Umstellung Melder, Verschlüsselung auf DME = 30.000 €								
2006-39 Beschaffung von Fahrzeugen - Feuerwehr-	-176.000,65	-400.000,00	-400.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00	-1.238.721,58 -1.468.721,58
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-176.000,65	-400.000,00	-400.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00	-1.238.721,58 -1.468.721,58
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-39 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 07131</u>								
Anschaffung neuer LF20								
2026 => Anschaffung neuer MTF (Ersatz für Fahrzeug aus 2012)								
Gesamtsumme	-209.856,27	-505.500,00	-505.500,00	-272.500,00	0,00	-40.000,00	-65.000,00 -5.000,00	-1.643.971,25 -2.026.471,25

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2011-03 Hochwasserschutz	-3.296,98	-50.000,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-186.957,95 -266.957,95
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-183.660,97 -263.660,97
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.296,98 -3.296,98
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu Invest.-Nr. 2011-03 / Gliederungsziffer 25</p> <p><u>Sachkonto 09121</u></p> <p>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.</p> <p>Für die Weiterführung von Hochwasserschutzmaßnahmen wird ein Betrag von 20.000 € eingestellt.</p>								
2019-04 Auenpark	-17.995,60	0,00	0,00	-100.000,00	-450.000,00	-90.000,00	0,00 0,00	-248.143,05 -438.143,05
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	360.000,00	0,00 0,00	105.200,00 865.200,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-289.737,06 -289.737,06
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-17.995,60	0,00	0,00	-500.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00 0,00	-63.605,99 -1.013.605,99
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu Invest.-Nr. 2019-04 / Gliederungsziffer 18</p> <p>Förderung in Höhe von 80 %</p> <p>zu Invest.-Nr. 2019-04 / Gliederungsziffer 25</p> <p><u>Sachkonto 09121</u></p> <p>Ausführungskosten in den Jahren 2024 und 2025</p>								
Gesamtsumme	-21.292,58	-50.000,00	-50.000,00	-120.000,00	-450.000,00	-110.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-435.101,00 -705.101,00

Investitionen Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-12 Beschaffung bewegl. Vermögen Gangolfschule	-5.702,58	-15.500,00	-15.500,00	-14.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-92.688,22 -120.688,22
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.702,58	-15.500,00	-15.500,00	-14.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-92.688,22 -120.688,22
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-12 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.500 €								
Sachkonto 08131								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
Sachkonto 08111								
Austausch Klassensatz Schulmöbel, Tornisterregale = 10.000 €								
2009-11 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gangolfsporth.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.250,00 -10.250,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna hmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	354,66 354,66
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.604,66 -10.604,66
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-11 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111 und 08131								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 2.000 €								
2021-01 Fortführung Digitalisierung Gangolfschule	-5.223,60	-7.600,00	-7.600,00	-16.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-13.126,10 -53.126,10
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.223,60	-7.600,00	-7.600,00	-16.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-13.126,10 -53.126,10
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2021-01 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Fortführung der Digitalisierung in der Gangolf-Grundschule = 8.000 €								
Umstellung auf IServ im Jahr 2024 = 8.000 €								
Gesamtsumme	-10.926,18	-25.100,00	-25.100,00	-32.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00 -14.500,00	-108.064,32 -184.064,32

Investitionen Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-10 Beschaffung bewegl. Vermögen Wichernschule	-18.747,79	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00	-79.781,28 -147.781,28
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.747,79	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00	-79.781,28 -147.781,28
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-10 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Allgemeine Hardwarebeschaffung = 5.000 €								
<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	-18.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -58.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-18.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -58.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2021-02 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Fortführung der Digitalisierung in der Wichern-Grundschule = 10.000 €								
Umstellung auf IServ im Jahr 2024 = 8.000 €								
Gesamtsumme	-18.747,79	-29.000,00	-29.000,00	-37.000,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00 -29.000,00	-96.180,18 -220.180,18

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-14 Beschaffung bewegl. Vermögen KvG- Gesamtschule	-14.064,19	-69.600,00	-69.600,00	-42.000,00	0,00	-29.600,00	-29.600,00 -29.600,00	-306.045,79 -436.845,79
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna hmen	0,00	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	-14.064,19	-69.600,00	-69.600,00	-42.000,00	0,00	-29.600,00	-29.600,00 -29.600,00	-386.920,45 -517.720,45
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-14 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Umrüstung von Beamerwagen auf Deckenbeamer = 13.000 €								
Jährliche Beschaffung Klassenmobilar = 20.000 €								
Sachkonto 08131								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u.a.) = 9.000 €								
2009-12 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen KvG-Sporth	-4.578,83	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-20.515,82 -40.515,82
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.578,83	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-20.515,82 -40.515,82
<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 €								
Anschaffung diverser Kleingeräte = 2.000 €								
2021-03 Fortführung Digitalisierung KvG- Gesamtschule	-29.480,25	-30.500,00	-30.500,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00 -95.000,00	-59.980,25 -439.980,25
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.480,25	-30.500,00	-30.500,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00 -95.000,00	-59.980,25 -439.980,25
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2021-03 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Fortführung der Digitalisierung in der KvG-Gesamtschule								
neue iPads (Jahrgänge 5) und Ladeboxen								
Gesamtsumme	-48.123,27	-105.100,00	-105.100,00	-142.000,00	0,00	-129.600,00	-129.600,00 -129.600,00	-386.541,86 -917.341,86

Investitionen Produkt 030201 OGT (Offener Ganztagsbereich)

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2024-01 Beschaffung bewegl. Vermögen OGT	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 -20.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 -20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2024-01 / Gliederungsziffer 26</u>								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Beschaffung diverser Möbel / Geräte für den offenen Ganztagsbereich								
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 -20.000,00

Investitionen Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2015-11 Ersteinrichtung neuer Kindergarten	-30.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-224.358,63 -224.358,63
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	-30.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-201.806,31 -201.806,31
<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	-30.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-224.358,63 -224.358,63

Investitionen Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2017-12 Anschaffung Maschinen/Geräte Schwimmhalle	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-15.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-19.251,72 -43.251,72
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-15.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-19.251,72 -43.251,72
<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 = 1.000 €								
Anschaffung einer Babyrutsche = 10.000 €								
Gesamtsumme	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-15.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-19.251,72 -43.251,72

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2009-05 Ökologische Kompensationsm aßnahmen	-23.899,00	-410.000,00	-410.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.182.872,62 -1.282.872,62
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	-9.643,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-418.999,04 -418.999,04
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-14.255,97	-410.000,00	-410.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.579.988,58 -1.679.988,58
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-05 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Gewerbegebiet Süd (Grünstreifen + Teich) Aufwertung 2024 = 100.000 €								
2024-05 Machbarkeit / Quartierskonzept Wärmenetz	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	45.000,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna hmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00 0,00	0,00 45.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -60.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2024-05 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Fernwärmeversorgung des Quartiers Up`n Meer / Barkhof wird derzeit vorbereitet. Es gibt hier von der KfW-Bank einen 75%igen Zuschuss.								
Gesamtsumme	-23.899,00	-410.000,00	-410.000,00	-160.000,00	0,00	45.000,00	0,00 0,00	-1.182.872,62 -1.297.872,62

Investitionen Produkt 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2017-08 Breitbandausbau im Außenbereich	-2.916,69	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-92.815,17 -92.815,17
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.323.099,08 3.323.099,08
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.916,69	-615.000,00	-615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.415.914,25 -3.415.914,25
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2017-08 / Gliederungsziffer 18 und 25</u>								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung des Breitbandausbau								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Rund 107 förderfähige Adressen sollen mit Breitband versorgt werden.								
Gesamtsumme	-2.916,69	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-92.815,17 -92.815,17

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. Bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-21 Grunderwerb für den Straßenbau - allgemein	-2.760,80	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-69.255,78 -89.255,78
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.760,80	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-68.555,78 -88.555,78
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								
<u>Sachkonto 04111</u>								
Allgemeiner Grunderwerb für den Straßenbau								
2009-14 Rückbau L 555	-28.846,35	-50.000,00	-50.000,00	-25.000,00	0,00	-652.500,00	0,00 -274.500,00	-172.580,24 -1.124.580,24
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00	0,00 850.500,00	0,00 1.323.000,00
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	783,00 783,00
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	-29.629,35	-50.000,00	-50.000,00	-25.000,00	0,00	-1.125.000,00	0,00 -1.125.000,00	-173.129,94 -2.448.129,94
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-14 / Gliederungsziffer 18								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung der Maßnahme mit 70 %								
zu Invest.-Nr. 2009-14 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Der Rückbau der L 555 soll in drei Bauabschnitten erfolgen. Für das Haushaltsjahr 2024 sind weitere Planungskosten angesetzt.								
Der 1. Bauabschnitt (Welle) soll im Jahr 2025 erfolgen, im Jahr 2027 kommt der 2. Bauabschnitt vom Knotenpunkt Bahnhofstr./ Felix-Fraling-Str. bis zur Wehrstraße und im Jahr 2029 soll der 3. Bauabschnitt zwischen Wehrstraße und Amtmann-Daniel-Str. durchgeführt werden.								
2013-02 2. Erweiterung Gewerbe- und Industriepark Nordwest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -470.000,00	-410.074,07 -880.074,07
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.772,13 -6.772,13
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -470.000,00	-403.301,94 -873.301,94
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2013-02 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2027 => Endausbau der Straßen "An den Bahngleisen"								
2013-07 Wohngebietsentw- icklung alter Sportplatz	-3.610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.255.374,41 -1.255.374,41
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	125.490,55 125.490,55
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.380.384,96 -1.380.384,96

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. Bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
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/Amil- lyplatz	-22.547,54	-249.800,00	-249.800,00	-374.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-248.377,54 -622.977,54
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	0,00	582.700,00	582.700,00	874.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	606.700,00 1.480.700,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-22.547,54	-832.500,00	-832.500,00	-1.248.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-855.077,54 -2.103.677,54
<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								
2014-08 Erschließung neues Gewerbegebiet	-46.552,56	-200.000,00	-200.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00 -600.000,00	-246.552,56 -1.446.552,56
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-46.552,56	-200.000,00	-200.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00 -600.000,00	-246.552,56 -1.446.552,56
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-08 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Herstellung der Baustraße soll im Jahr 2024 erfolgen und der Endausbau im Jahr 2027								
2016-02 Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich	-160.280,36	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00 -125.000,00	-1.352.469,99 -1.852.469,99
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-160.280,36	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00 -125.000,00	-1.352.469,99 -1.852.469,99
<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	-186.187,64	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	48.345,84 48.345,84
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	252.000,00 252.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-186.187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-203.654,16 -203.654,16
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2016-03 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
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 -10.000,00	0,00 -10.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 90.000,00	0,00 90.000,00
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

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. Bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2017-03 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Sanierung der Droste-Hülshoff-Straße								
2018-03 Sanierung Meisengrund	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	0,00 180.000,00	0,00 180.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00 -200.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
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	-5.109,67	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00 0,00	-5.109,67 -1.105.109,67
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.109,67	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00 0,00	-5.109,67 -1.105.109,67
<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.	-9.545,91	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.545,91 110.454,09
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 120.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-9.545,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.545,91 -9.545,91
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-05 / Gliederungsziffer 21								
<u>Sachkonto 23211</u>								
2024 => Erschließungsbeiträge								
zu Invest.-Nr. 2018-05 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Die Baumaßnahme ist durch die Politik beschlossen worden.								
2018-07 Sanierung Greßkamp	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -140.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 360.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -500.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-07 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Mit der Maßnahme Greßkamp ist im Jahr 2023 begonnen worden. Durchführung der Maßnahme 2024.								
2018-14 Marienstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-70.000,00 0,00	0,00 -120.000,00

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. Bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00 0,00	0,00 630.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-700.000,00 0,00	0,00 -750.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-14 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Nach dem Umbau der Straße "Grebbeck" und der Umlegung der RW-Kanals zum Grebbeck, soll die Marienstraße erneuert werden.								
Planungskosten in 2025 = 50.000 € / Umsetzung der Maßnahme in 2026 = 700.000 €								
2019-05 Errichtung Haltestellenkap Altenberger Str.	4.490,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.892,53 -33.892,53
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna hmen	4.490,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	95.864,80 95.864,80
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-129.757,33 -129.757,33
2019-06 Zentrale Omnibus Haltestelle Ortsmitte	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung 70 %								
zu Invest.-Nr. 2019-06 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Ausbau im Jahr 2026								
2019-07 Wendeplatz ÖPNV an KvG- Gesamtschule	-41.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-187.996,63 -187.996,63
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna hmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	619.800,00 619.800,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-41.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-807.796,63 -807.796,63
2020-02 Kreisverkehr Bahnhofstr./Feldst r./Finkenbreil	-254.212,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-390.097,42 -390.097,42
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna hmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	461.200,00 461.200,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-239,68 -239,68
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-253.972,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-851.057,74 -851.057,74
2020-03 Kreisverkehr Bahnhofstr./Felix- Fraling-Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	-985.000,00	-565.000,00	0,00 0,00	-6.573,49 -571.573,49
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

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. Bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-985.000,00	-985.000,00	0,00 0,00	-6.573,49 -991.573,49
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2020-03 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Förderung 70 %								
zu Invest.-Nr. 2020-03 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Bau eines Kreisverkehrs am Knotenpunkt Bahnhofstraße/Felix-Fraling-Str.								
weitere Planung und Ausbau ab 2025 nach Förderzusage								
2021-04 Verlängerung Westring	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00 -125.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00 -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								
2021-06 Neubau der Brücke Scheddebröcker Stiege im Suttorf	-95.449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-107.158,34 -107.158,34
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-95.449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-107.158,34 -107.158,34
2021-07 Endausbau Einfahrtsbereich Industriestraße	-6.150,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.150,69 -6.150,69
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.150,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.150,69 -6.150,69
2022-05 Erschließung Altes Umspannwerk	0,00	-115.000,00	-195.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	-175.893,73 -215.893,73
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00 0,00	0,00 180.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-115.000,00	-195.000,00	-20.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-175.893,73 -395.893,73
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-05 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Für das Jahr 2024 sind Planungskosten angesetzt, in 2025 soll der Endausbau erfolgen.								
2022-06 Brücken am Hellbach / Fürstengrund	-17.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.024,00 -17.024,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-17.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.024,00 -17.024,00
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	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000.000,00 -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.								

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. Bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2024-07 Neubau Brücke Van- Heyden-Straße	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -55.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -55.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2024-07 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Austausch der Brücke über den Hellbach vom Pättchen zur van-Heyden-Straße								
Gesamtsumme	-874.912,00	-727.800,00	-807.800,00	-1.124.600,00	-2.685.000,00	-1.417.500,00	-1.337.000,00 -1.504.500,00	-4.870.781,16 -10.254.381,16

Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-24.177,53	-6.000,00	-6.000,00	-14.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-284.666,85 -316.666,85
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	-24.177,53	-6.000,00	-6.000,00	-14.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-284.481,19 -316.481,19
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-30 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 04511								
allgemein = 6.000 €								
Zusätzliche Straßenbeleuchtung (Ergänzung) = 8.000 €								
Gesamtsumme	-24.177,53	-6.000,00	-6.000,00	-14.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-284.666,85 -316.666,85

Investitionen Produkt 120401 ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2021-08 Umbau Bushaltestellen zum barrierefreien Einstieg	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00
2022-07 Beleuchtung Haltestellen	0,00	-6.900,00	-6.900,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.900,00 -20.900,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna hmen	0,00	62.100,00	62.100,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	62.100,00 188.100,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-69.000,00	-69.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-69.000,00 -209.000,00
<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, Melchers und Nienau sollen mit LED-Beleuchtung ausgestattet werden.								
2022-08 Umbau Haltestelle Hilgenbrinker Straße	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna hmen	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 90.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-08 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Förderung durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mit 90 %								
zu Invest.-Nr. 2022-08 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Umbau der Haltestelle "Hilgenbrinker Straße"								
2022-09 Umbau Haltestelle Am Brink	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -8.500,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna hmen	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 76.500,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -85.000,00
<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	-4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.900,00 -4.900,00

Investitionen Produkt 120401 ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	44.100,00 44.100,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-49.000,00 -49.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-10 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Förderun durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mit 90 %								
zu Invest.-Nr. 2022-10 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Umbau der Haltestelle "Parkhotel"								
2022-11 Umbau Haltestellen Bahnhofstr. / An der Wallhecke	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500,00 -8.500,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	76.500,00 76.500,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00 -85.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-11 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Förderung durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mit 90 %								
zu Invest.-Nr. 2022-11 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Umbau der Haltestellen "Bahnhofstraße / An der Wallhecke"								
2024-06 Umbau Haltestelle Am Friedhof	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -13.500,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 121.500,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -135.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2024-06 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Förderung durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mit 90 %								
zu Invest.-Nr. 2024-06 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Umbau der Haltestelle Am Friedhof. Es soll die Beleuchtung mit LED erfolgen und auch Fahrgastinformationssäulen installiert werden.								
Gesamtsumme	-8.000,00	-20.300,00	-20.300,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.300,00 -74.300,00

Investitionen Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2019-09 Mobilstation am Bahnhof	-148.343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.689,58 -175.689,58
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	3.509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	74.935,20 74.935,20
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-151.853,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.624,78 -250.624,78
2019-13 Installation von E- Ladeboxen	15.046,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.671,86 -1.671,86
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	15.046,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.046,74 15.046,74
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	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>								
<u>zu Invest.-Nr. 2022-14 / Gliederungsziffer 18</u>								
Sachkonto 23111								
Von den 100.000 € sind nur 90.000 € förderfähige Kosten. Auf diese förderfähigen Kosten bekommt die Gemeinde eine Förderung von 60%.								
<u>zu Invest.-Nr. 2022-14 / Gliederungsziffer 25</u>								
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	-133.296,82	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00 0,00	-223.361,44 -315.361,44

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-33 Erwerb von Grundstücken Industrie- u. Gewerbegeb.	-2.140.791,11	-800.000,00	-800.000,00	-3.300.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	-7.053.456,07 -11.353.456,07
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	-1.093.403,30	-800.000,00	-800.000,00	-3.300.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	-5.630.435,54 -9.930.435,54
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	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	-1.047.387,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.412.868,37 -1.412.868,37
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-33 / Gliederungsziffer 24								
Sachkonto 04111								
Erwerb von weiteren Flächen für ein zukünftiges Gewerbegebiet im Suchraum 2 (je 1 Mio.€ in 2024 und 2025).								
Einstellung von Mittel für den Erwerb von Tauschflächen (2024 = 2,3 Mio.€)								
Gesamtsumme	-2.140.791,11	-800.000,00	-800.000,00	-3.300.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	-7.053.456,07 -11.353.456,07

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Ergebnisplan							
Gemeinde Nordwalde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.123.254	12.218.800	12.061.600	12.637.200	13.038.400	13.374.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.775.953	4.773.630	5.748.510	4.876.430	5.352.000	5.207.800
03	+ Sonstige Transfererträge	20.400	10.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114.289	1.234.760	1.310.040	1.323.310	1.331.130	1.336.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.300	439.810	464.000	488.250	488.450	488.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.516	443.130	493.060	509.630	494.680	514.580
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	430.246	1.921.300	3.567.650	3.508.750	4.416.700	4.152.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.855	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.759.812	21.041.430	23.644.860	23.343.570	25.121.360	25.074.850
11	- Personalaufwendungen	-3.532.581	-3.938.160	-4.155.660	-4.260.470	-4.419.220	-4.511.930
12	- Versorgungsaufwendungen	-308.474	-329.400	-359.100	-329.900	-336.000	-332.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.691.342	-3.762.700	-3.780.880	-3.853.030	-3.682.430	-3.908.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.901.122	-1.959.890	-2.131.230	-2.432.290	-2.479.450	-2.485.050
15	- Transferaufwendungen	-10.304.333	-10.088.800	-11.792.000	-12.088.900	-12.143.300	-12.309.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.721.740	-1.462.330	-1.568.060	-1.639.280	-1.699.630	-1.645.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.459.591	-21.541.280	-23.786.930	-24.603.870	-24.760.030	-25.192.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	300.220	-499.850	-142.070	-1.260.300	361.330	-117.910
19	+ Finanzerträge	123.788	81.500	97.500	97.500	97.500	97.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-274.754	-519.020	-879.700	-961.810	-983.910	-973.400
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	-150.966	-437.520	-782.200	-864.310	-886.410	-875.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	149.255	-937.370	-924.270	-2.124.610	-525.080	-993.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0	550.000	551.400	481.800	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	550.000	551.400	481.800	0	0
26	= Jahresergebnis	149.255	-387.370	-372.870	-1.642.810	-525.080	-993.810
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 26 u. 27)	149.255	-387.370	-372.870	-1.642.810	-525.080	-993.810
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	76.152	365.225	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-4.402	-365.225	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (Zellen 29 bis 32)	71.750	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Finanzplan							
Gemeinde Nordwalde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.956.442	12.218.800	12.061.600	12.637.200	13.038.400	13.374.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.530.505	3.715.220	4.667.900	3.714.400	4.182.600	4.048.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.116	10.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.312	996.270	1.069.240	1.080.110	1.085.530	1.090.970
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.003	439.810	464.000	488.250	488.450	488.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	649.202	443.130	493.060	509.630	494.680	514.580
07	+ Sonstige Einzahlungen	453.919	971.200	966.600	898.400	410.400	419.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.517	81.500	97.500	97.500	97.500	97.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.281.016	18.875.930	19.819.900	19.425.490	19.797.560	20.034.350
10	- Personalauszahlungen	-3.330.059	-3.819.560	-4.112.160	-4.215.470	-4.307.120	-4.392.830
11	- Versorgungsauszahlungen	-450.196	-329.400	-359.100	-329.900	-336.000	-332.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.894.839	-3.857.700	-4.481.830	-3.953.030	-3.782.430	-4.008.230
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-277.763	-519.020	-879.700	-961.810	-983.910	-973.400
14	- Transferauszahlungen	-10.451.739	-10.230.900	-11.934.100	-12.231.400	-12.285.800	-12.452.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.412.749	-1.326.030	-1.431.860	-1.502.880	-1.461.030	-1.453.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.817.345	-20.082.610	-23.198.750	-23.194.490	-23.156.290	-23.612.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.671	-1.206.680	-3.378.850	-3.769.000	-3.358.730	-3.577.760
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.928.447	2.493.900	2.669.400	2.302.100	1.068.700	1.899.400
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	79.655	1.800.100	3.152.450	3.092.150	3.904.000	3.677.200
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	49.641	252.000	480.000	180.000	630.000	270.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.057.743	4.546.000	6.301.850	5.574.250	5.602.700	5.846.600
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.106.047	-1.020.000	-3.310.000	-1.010.000	-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.739.042	-14.870.000	-7.462.600	-4.586.000	-3.576.000	-4.171.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.610.015	-1.132.200	-1.452.000	-365.100	-345.100	-285.100
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	-8.455.104	-17.022.200	-12.224.600	-5.961.100	-3.931.100	-4.466.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.397.361	-12.476.200	-5.922.750	-386.850	1.671.600	1.380.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.933.689	-13.682.880	-9.301.600	-4.155.850	-1.687.130	-2.197.260
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.402.900	12.476.200	5.922.750	386.850	0	0
34	+ Aufnahme Kredite z. Liquiditätssicherung	4.500.000	1.206.680	3.378.850	3.769.000	3.358.730	3.577.760
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.068.253	-1.468.700	-1.461.100	-1.667.800	-1.670.800	-1.287.000
36	- Tilgung Kredite z. Liquiditätssicherung	-6.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.834.647	12.214.180	7.840.500	2.488.050	1.687.930	2.290.760
38	= Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-1.099.043	-1.468.700	-1.461.100	-1.667.800	800	93.500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.348.230	-298.962	-1.767.662	-3.228.762	-4.896.562	-4.895.762
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	106.220	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	355.407	-1.767.662	-3.228.762	-4.896.562	-4.895.762	-4.802.262

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Nordwalde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898.847	991.780	630.690	704.030	695.530	693.130
03	+ Sonstige Transfererträge	10.279	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395	350	350	350	350	350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.127	421.960	445.550	469.600	469.600	469.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.402	62.500	76.500	78.700	78.900	78.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.569	45.250	34.750	29.850	633.350	360.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.855	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.587.475	1.521.840	1.187.840	1.282.530	1.877.730	1.602.380
11	- Personalaufwendungen	-1.290.692	-1.725.730	-1.857.050	-1.905.980	-2.013.450	-2.056.660
12	- Versorgungsaufwendungen	-308.474	-329.400	-359.100	-329.900	-336.000	-332.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.120.032	-1.911.300	-1.943.100	-1.977.350	-1.810.550	-2.020.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-913.595	-998.100	-1.065.330	-1.341.010	-1.312.110	-1.301.010
15	- Transferaufwendungen	-32.516	0	-78.100	-45.500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-580.567	-786.860	-962.220	-971.140	-1.080.790	-1.026.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.245.877	-5.751.390	-6.264.900	-6.570.880	-6.552.900	-6.736.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-3.658.402	-4.229.550	-5.077.060	-5.288.350	-4.675.170	-5.134.550
19	+ Finanzerträge	136	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.793	-253.920	-521.000	-505.200	-489.200	-473.100
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	-1.657	-253.920	-521.000	-505.200	-489.200	-473.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.660.059	-4.483.470	-5.598.060	-5.793.550	-5.164.370	-5.607.650
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	-3.660.059	-4.483.470	-5.598.060	-5.793.550	-5.164.370	-5.607.650
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.659.773	2.233.850	2.640.200	2.572.420	2.867.710	2.836.490
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-494.196	-280.640	-274.930	-286.780	-731.630	-505.720
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-1.494.482	-2.530.260	-3.232.790	-3.507.910	-3.028.290	-3.276.880
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.494.482	-2.530.260	-3.232.790	-3.507.910	-3.028.290	-3.276.880

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.774	444.200	87.250	88.950	90.750	92.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395	350	350	350	350	350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.372	421.960	445.550	469.600	469.600	469.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.939	62.500	76.500	78.700	78.900	78.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.677	45.250	34.750	29.850	28.850	28.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	908.294	974.260	644.400	667.450	668.450	670.300
10	- Personalauszahlungen	-1.388.499	-1.607.130	-1.813.550	-1.860.980	-1.901.350	-1.937.560
11	- Versorgungsauszahlungen	-467.050	-329.400	-359.100	-329.900	-336.000	-332.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.880.101	-1.911.300	-2.544.050	-1.977.350	-1.810.550	-2.020.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.777	-253.920	-521.000	-505.200	-489.200	-473.100
14	- Transferauszahlungen	0	0	-78.100	-45.500	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-839.462	-792.660	-968.120	-977.240	-984.690	-976.510
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.576.889	-4.894.410	-6.283.920	-5.696.170	-5.521.790	-5.740.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.668.596	-3.920.150	-5.639.520	-5.028.720	-4.853.340	-5.069.720
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.517.124	175.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	67.364	300.000	0	0	502.200	275.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.584.488	475.000	0	0	502.200	275.400
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-205.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.639.288	-10.938.500	-3.735.000	-1.525.000	-1.525.000	-1.525.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-236.849	-331.500	-918.000	-114.000	-99.000	-99.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.876.138	-11.475.000	-4.658.000	-1.644.000	-1.629.000	-1.629.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.291.650	-11.000.000	-4.658.000	-1.644.000	-1.126.800	-1.353.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.960.246	-14.920.150	-10.297.520	-6.672.720	-5.980.140	-6.423.320

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Produktbeschreibung 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010101	Politische Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Jan Brinkmann

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

- 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 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591	590	600	600	100	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	15.400	0	15.500	15.500	15.500	15.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	213	15.500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.204	16.090	16.100	16.100	15.600	15.500
11	- Personalaufwendungen	-101.411	-71.590	-79.120	-81.130	-82.780	-84.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-591	-200	-800	-800	-300	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.299	-130.800	-133.400	-133.400	-134.400	-134.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.302	-202.590	-213.320	-215.330	-217.480	-219.080
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-210.098	-186.500	-197.220	-199.230	-201.880	-203.580
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	-210.098	-186.500	-197.220	-199.230	-201.880	-203.580
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	-210.098	-186.500	-197.220	-199.230	-201.880	-203.580
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)	-210.098	-186.560	-197.300	-199.330	-202.000	-203.720
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-210.098	-186.560	-197.300	-199.330	-202.000	-203.720

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.400	0	15.500	15.500	15.500	15.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	213	15.500	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.613	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen	-66.218	-71.590	-79.120	-81.130	-82.780	-84.480
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.945	-130.800	-133.400	-133.400	-134.400	-134.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.163	-202.390	-212.520	-214.530	-217.180	-218.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.551	-186.890	-197.020	-199.030	-201.680	-203.380
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-185.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-185.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-185.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-174.551	-186.890	-382.020	-199.030	-201.680	-203.380

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2023-06 EDV-Ausstattung Bürgerzentrum	0	0	-185.000	0	0	0	0 -185.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-185.000	0	0	0	0 -185.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2023-06 / Gliederungsziffer 26</u>								
Sachkonto 08111								
Bürgersaal => 105.000 €								
Besprechungsräume => 80.000 €								
Gesamtsumme	0	0	-185.000	0	0	0	0 -185.000	0

Haushaltsplan 2024 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		Jan Brinkmann
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 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.619	4.000	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	2.619	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-70.011	-46.000	-49.860	-51.140	-52.220	-53.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.232	-6.350	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.243	-52.350	-56.310	-57.590	-58.670	-59.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-79.624	-48.350	-52.310	-53.590	-54.670	-55.760
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	-79.624	-48.350	-52.310	-53.590	-54.670	-55.760
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	-79.624	-48.350	-52.310	-53.590	-54.670	-55.760
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-80	-100	-120	-140	-160
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-79.624	-48.430	-52.410	-53.710	-54.810	-55.920
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-79.624	-48.430	-52.410	-53.710	-54.810	-55.920

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.958	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.958	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-41.327	-46.000		-49.860	-51.140	-52.220	-53.310
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.130	-6.350		-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.457	-52.350		-56.310	-57.590	-58.670	-59.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.499	-48.350		-52.310	-53.590	-54.670	-55.760
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.499	-48.350		-52.310	-53.590	-54.670	-55.760

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Produktbeschreibung 010301 Prüfungen		
Gemeinde Nordwalde		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Prüfungen
Produkt	010301	Prüfungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I		Jan Brinkmann
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 Gesamtabschlusses Aufwendungen für externe Prüfungen an wie z. B. die vorgeschriebenen, kostenpflichtigen Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).		

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010301 Prüfungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.869	-3.610	-3.170	-3.280	-3.380	-3.480
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	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.557	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.426	-11.610	-11.170	-11.280	-11.380	-11.480
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-10.426	-11.610	-11.170	-11.280	-11.380	-11.480
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	-10.426	-11.610	-11.170	-11.280	-11.380	-11.480
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	-10.426	-11.610	-11.170	-11.280	-11.380	-11.480
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)	-10.426	-11.610	-11.170	-11.280	-11.380	-11.480
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.426	-11.610	-11.170	-11.280	-11.380	-11.480

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010301 Prüfungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.614	-3.610	-3.170	-3.280	-3.380	-3.480
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.557	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.171	-11.610	-11.170	-11.280	-11.380	-11.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.171	-11.610	-11.170	-11.280	-11.380	-11.480
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.171	-11.610	-11.170	-11.280	-11.380	-11.480

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Produktbeschreibung 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010401	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Jan Brinkmann

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

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

- 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 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.132	11.250	14.350	11.850	10.450	10.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800	12.600	12.800	12.800	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.947	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	34.931	24.400	27.700	25.200	24.000	23.900
11	- Personalaufwendungen	-182.965	-189.620	-276.510	-283.450	-289.150	-294.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.098	-7.000	-18.000	-7.000	-7.200	-7.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.722	-17.900	-31.600	-47.000	-46.900	-46.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.187	-144.400	-138.450	-140.180	-141.900	-128.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.972	-358.920	-464.560	-477.630	-485.150	-477.410
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-286.041	-334.520	-436.860	-452.430	-461.150	-453.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.041	-334.520	-436.860	-452.430	-461.150	-453.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-286.041	-334.520	-436.860	-452.430	-461.150	-453.510
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-228	-350	-370	-390	-410	-430
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-286.269	-334.870	-437.230	-452.820	-461.560	-453.940
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-286.269	-334.870	-437.230	-452.820	-461.560	-453.940

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.800	12.600	12.800	12.800	13.000	13.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.975	400	400	400	400	400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.826	13.150	13.350	13.350	13.550	13.550
10	- Personalauszahlungen	-167.511	-189.620	-276.510	-283.450	-289.150	-294.960
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.131	-7.000	-18.000	-7.000	-7.200	-7.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.963	-144.400	-138.450	-140.180	-141.900	-128.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.604	-341.020	-432.960	-430.630	-438.250	-431.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.778	-327.870	-419.610	-417.280	-424.700	-417.460
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	24.857	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.857	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.051	-213.500	-403.000	-30.000	-15.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.051	-213.500	-403.000	-30.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.806	-213.500	-403.000	-30.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-240.972	-541.370	-822.610	-447.280	-439.700	-432.460

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Investitionen Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-01 Bewegliches Anlagevermögen im Rathaus	-3.051	-13.500	-3.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-96.598 -144.598	-87.201
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.051	-13.500	-3.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-96.598 -144.598	-87.201
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-01 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Betriebsausstattung = 2.000 €								
Sachkonto 08131								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 1.000 €								
2016-04 Büroausstattung neues Bürgerzentrum	0	-200.000	-400.000	0	0	0 0	-200.000 -600.000	-15.851
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-200.000	-400.000	0	0	0 0	-200.000 -600.000	-15.851
<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-	24.857	0	0	0	-15.000	0 0	-10.088 -25.088	-9.863
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	24.857	0	0	0	0	0 0	32.741 32.741	32.966
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-15.000	0 0	-42.829 -57.829	-42.829
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2018-16 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 07131								
Anschaffung eines neuen Dienstwagen für den Hausmeister								
Gesamtsumme	21.806	-213.500	-403.000	0	-30.000	-15.000 -15.000	-306.685 -769.685	-112.915

Haushaltsplan 2024 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 - Handwerksaktivitäten bei der Unterhaltung öffentlicher Gebäude - Spezialdienste, wie Transporte (Möbel, Geräte, etc.), Aufbauen und Herrichten (Bühnen, techn. Anlagen), - Sperrung und Beschilderung bei Veranstaltungen 		
Erläuterungen		
Erläuterungen zum Ergebnisplan 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse unter anderem für Fuhrpark und Maschinen		
27_T Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis der Kosten- und Leistungsrechnung durch Fortentwicklung und Zuordnung der Leistungserbringung des Produktes Bauhof bei den jeweiligen Leistungsempfangenden Produkten.		

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.824	50.750	53.400	52.800	52.200	51.300
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	30.560	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	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	75.384	52.750	55.400	54.800	54.200	53.300
11	- Personalaufwendungen	-553.339	-560.910	-597.450	-612.420	-624.690	-637.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.399	-60.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.722	-80.800	-74.300	-73.900	-73.400	-72.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.526	-19.600	-21.700	-21.800	-21.900	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-681.986	-721.810	-749.450	-764.120	-775.990	-788.120
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-606.602	-669.060	-694.050	-709.320	-721.790	-734.820
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	-606.602	-669.060	-694.050	-709.320	-721.790	-734.820
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	-606.602	-669.060	-694.050	-709.320	-721.790	-734.820
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	640.019	507.200	510.260	513.320	989.060	765.270
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-116.084	-105.670	-104.400	-114.200	-85.160	-85.580
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-82.667	-267.530	-288.190	-310.200	182.110	-55.130
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-82.667	-267.530	-288.190	-310.200	182.110	-55.130

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.560	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.687	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.246	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-550.074	-560.910	-597.450	-612.420	-624.690	-637.220
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-54.873	-60.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.907	-19.600	-21.700	-21.800	-21.900	-22.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-623.854	-641.010	-675.150	-690.220	-702.590	-715.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.608	-639.010	-673.150	-688.220	-700.590	-713.220
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	21.767	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	38.750	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.517	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-186.150	-60.000	-118.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.150	-60.000	-118.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.633	-60.000	-118.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-689.241	-699.010	-791.150	-695.220	-707.590	-720.220

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-31 Beschaffung von Fahrzeugen - Bauhof-	-142.039	0	-43.000	0	0	0	-733.141 -776.141	-690.022
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	21.767	0	0	0	0	0	21.767 21.767	97.201
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	-163.806	0	-43.000	0	0	0	-754.259 -797.259	-786.574
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-31 / Gliederungsziffer 26</u>								
<u>Sachkonto 07131</u>								
Anschaffung eines neuen Kubota = 43.000 €								
2006-38 Maschinen/Geräte Bauhof	-22.327	-60.000	-75.000	0	-7.000	-7.000 -7.000	-224.419 -320.419	-184.231
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	-967 -967	-967
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.327	-60.000	-75.000	0	-7.000	-7.000 -7.000	-223.453 -319.453	-183.265
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-38 / Gliederungsziffer 26</u>								
<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.) = 3.000 €								
Laubgitter für Anhänger Schlepper = 5.000 €								
Bewässerungssystem für Kubota = 35.000 €								
Unkrautvernichtungsgerät (Ersatz für defektes Gerät) = 30.000 €								
Gesamtsumme	-164.366	-60.000	-118.000	0	-7.000	-7.000 -7.000	-957.560 -1.096.560	-874.253

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Produktbeschreibung 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010501	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Jan Brinkmann

Uwe Schmitz (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

- Amtliche Veröffentlichungen und Redaktion des Amtsblattes
- Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Pressebetreuung
- Internetpräsentation
- Einheitliches Erscheinungsbild (Corporate Design)
- Medienbeobachtung und -auswertung
- Redaktion von Informationsbroschüren

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	350	350	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	250	250	350	350	400
11	- Personalaufwendungen	-53.594	-52.800	-53.140	-54.490	-55.620	-56.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.780	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.740	-55.800	-54.140	-55.490	-56.620	-57.780
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-55.740	-55.550	-53.890	-55.140	-56.270	-57.380
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.740	-55.550	-53.890	-55.140	-56.270	-57.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-55.740	-55.550	-53.890	-55.140	-56.270	-57.380
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20	-30	-40	-50	-60
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-55.740	-55.570	-53.920	-55.180	-56.320	-57.440
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-55.740	-55.570	-53.920	-55.180	-56.320	-57.440

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	250	250	350	350	400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	250	250	350	350	400
10	- Personalauszahlungen	-45.958	-52.800	-53.140	-54.490	-55.620	-56.780
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-367	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.780	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.105	-55.800	-54.140	-55.490	-56.620	-57.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.105	-55.550	-53.890	-55.140	-56.270	-57.380
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.105	-55.550	-53.890	-55.140	-56.270	-57.380

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Produktbeschreibung 010601 Personalmanagement		
Gemeinde Nordwalde		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Produkt	010601	Personalmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I		Jan Brinkmann
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 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.700	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	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	138.792	-280.820	-200.520	-208.290	-281.440	-289.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-308.474	-329.400	-359.100	-329.900	-336.000	-332.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-837	-4.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.965	-52.200	-61.000	-62.200	-63.600	-65.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.553	-667.220	-622.620	-602.390	-683.040	-688.710
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-52.553	-663.520	-618.920	-598.690	-679.340	-685.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.553	-663.520	-618.920	-598.690	-679.340	-685.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-52.553	-663.520	-618.920	-598.690	-679.340	-685.010
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-110	-130	-150	-170	-190
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-52.553	-663.630	-619.050	-598.840	-679.510	-685.200
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-52.553	-663.630	-619.050	-598.840	-679.510	-685.200

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	- Personalauszahlungen	-86.970	-162.220	-157.020	-163.290	-169.340	-170.510
11	- Versorgungsauszahlungen	-467.050	-329.400	-359.100	-329.900	-336.000	-332.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.197	-4.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.919	-58.000	-66.900	-68.300	-69.800	-71.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-598.136	-554.420	-585.020	-563.490	-577.140	-575.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.136	-550.720	-581.320	-559.790	-573.440	-572.110
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	-598.136	-550.720	-581.320	-559.790	-573.440	-572.110

Haushaltsplan 2024 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 2024 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-5.047	-5.280	-5.530	-5.680	-5.820	-5.970
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	-5.047	-5.280	-5.530	-5.680	-5.820	-5.970
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-5.047	-5.280	-5.530	-5.680	-5.820	-5.970
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	-5.047	-5.280	-5.530	-5.680	-5.820	-5.970
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	-5.047	-5.280	-5.530	-5.680	-5.820	-5.970
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)	-5.047	-5.280	-5.530	-5.680	-5.820	-5.970
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.047	-5.280	-5.530	-5.680	-5.820	-5.970

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.814	-5.280	-5.530	-5.680	-5.820	-5.970
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.814	-5.280	-5.530	-5.680	-5.820	-5.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.814	-5.280	-5.530	-5.680	-5.820	-5.970
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.428	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.428	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.428	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.243	-5.280	-5.530	-5.680	-5.820	-5.970

Haushaltsplan 2024 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 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.668	0	5.400	5.400	5.400	2.800
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	7.683	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	10.351	11.500	16.900	16.900	16.900	14.300
11	- Personalaufwendungen	-140.573	-145.110	-158.400	-161.830	-165.090	-168.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.668	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-878	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.120	-145.210	-163.900	-167.330	-170.590	-173.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-133.768	-133.710	-147.000	-150.430	-153.690	-159.610
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.793	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	-1.793	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.562	-135.110	-148.400	-151.830	-155.090	-161.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-135.562	-135.110	-148.400	-151.830	-155.090	-161.010
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-30	-40	-50	-60	-70
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-135.562	-135.140	-148.440	-151.880	-155.150	-161.080
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-135.562	-135.140	-148.440	-151.880	-155.150	-161.080

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.046	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.046	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
10	- Personalauszahlungen	-136.904	-145.110	-158.400	-161.830	-165.090	-168.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.777	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-763	-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.445	-146.610	-159.900	-163.330	-166.590	-169.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.399	-135.110	-148.400	-151.830	-155.090	-158.410
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.777	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.777	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.777	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-157.176	-135.110	-148.400	-151.830	-155.090	-158.410

Haushaltsplan 2024 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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

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

- 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 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	344	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	344	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-34.269	-25.330	-27.450	-28.160	-28.770	-29.390
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	-293	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.562	-25.480	-27.600	-28.310	-28.920	-29.540
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-34.218	-25.280	-27.400	-28.110	-28.720	-29.340
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	-34.218	-25.280	-27.400	-28.110	-28.720	-29.340
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	-34.218	-25.280	-27.400	-28.110	-28.720	-29.340
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20	-30	-40	-50	-60
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-34.218	-25.300	-27.430	-28.150	-28.770	-29.400
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.218	-25.300	-27.430	-28.150	-28.770	-29.400

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-23.500	-25.330	-27.450	-28.160	-28.770	-29.390
15	- Sonstige Auszahlungen	-293	-150	-150	-150	-150	-150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.792	-25.480	-27.600	-28.310	-28.920	-29.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.449	-25.280	-27.400	-28.110	-28.720	-29.340
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.449	-25.280	-27.400	-28.110	-28.720	-29.340

Haushaltsplan 2024 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		Jan Brinkmann
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 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.163	7.450	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	1.163	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
11	- Personalaufwendungen	-75.330	-140.350	-166.210	-170.390	-173.830	-177.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.801	-22.050	-21.450	-22.300	-23.300	-24.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.192	-102.800	-141.000	-143.000	-145.000	-147.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.323	-265.200	-328.660	-335.690	-342.130	-348.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-123.160	-257.250	-320.710	-327.740	-334.180	-340.690
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	-123.160	-257.250	-320.710	-327.740	-334.180	-340.690
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	-123.160	-257.250	-320.710	-327.740	-334.180	-340.690
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-80	-100	-120	-140	-160
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-123.160	-257.330	-320.810	-327.860	-334.320	-340.850
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-123.160	-257.330	-320.810	-327.860	-334.320	-340.850

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-71.405	-140.350	-166.210	-170.390	-173.830	-177.340
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.981	-102.800	-141.000	-143.000	-145.000	-147.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.386	-243.150	-307.210	-313.390	-318.830	-324.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.386	-242.650	-306.710	-312.890	-318.330	-323.840
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.762	-47.000	-212.000	-77.000	-77.000	-77.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.762	-47.000	-212.000	-77.000	-77.000	-77.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.762	-47.000	-212.000	-77.000	-77.000	-77.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.148	-289.650	-518.710	-389.890	-395.330	-400.840

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus	-1.762	-47.000	-212.000	0	-77.000	-77.000 -77.000	-185.612 -628.612	-151.499
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	-1.547 -1.547	-1.547
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.762	-47.000	-212.000	0	-77.000	-77.000 -77.000	-184.065 -627.065	-149.952
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-03 / Gliederungsziffer 26</u>								
<u>Sachkonto 01201</u>								
Allgemeine Lizenzen = 5.000 €								
Umsetzung Digitalisierung (d.velop) = 25.000 €								
<u>Sachkonto 01301</u>								
Softwarebeschaffung allgemein = 5.000 €								
Umsetzung Digitalisierung (d.velop) = 25.000 €								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Trauzimmer + Meetingpoints + FBL-Büros = 70.000 €								
Server + Netzwerktechnik = 35.000 €								
Neue Drucker / Kopierer = 20.000 €								
Laptops, Dokinstations, Monitore = 25.000 €								
<u>Sachkonto 08131</u>								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u.a.) = 2.000 €								
Gesamtsumme	-1.762	-47.000	-212.000	0	-77.000	-77.000 -77.000	-185.612 -628.612	-151.499

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/angepachtete), insbesondere Verwaltungsgebäude; Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen; Vorhaltung Reinigungsdienst für öffentliche Gebäude; Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung oder kommunale Maßnahmen) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf, An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Beschaffung und Bestellung von Rechten an Fremdgrundstücken (Durchleitungsrechte); Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Mieterverwaltung, Nebenkostenabrechnung und Bewirtschaftung der kommunalen Immobilien (Ver- und Entsorgung, Reinigung etc.); Neubau, Umbau, Modernisierung, Sanierung und Instandhaltung der kommunalen Immobilien; zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung für andere Produkte. Bereitstellung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bolz-, Spiel- und Sportplätze einschließlich Neuanlage. Die Pflege wird überwiegend durch den gemeindlichen Bauhof vorgenommen und entsprechend der Stundenanzahl verrechnet. Raumbelastungsverwaltung zur Nutzung der öffentlichen Gebäude durch Dritte.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Bau- und Nutzungsinteressenten, Nutzer der gemeindeeigenen Gebäude, Gewerbe- und Industrie, Ansiedlungswillige, Kinder und Jugendliche

Strategische Ziele

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

- 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

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.

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.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Größte Aufwandsposition in diesem Bereich sind die laufenden Unterhaltungs- und Wartungskosten. Der Haushaltsplan sieht hier Aufwendungen von 535.700 € vor. Der Ansatz hat sich zum Vorjahr um 77.500 € reduziert.

Haushaltsplan 2024 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 2024	Ansatz 2023	Differenz
52410 Bewirtschaftung (Grundbesitzabg. u.a.)	201.400 €	181.100 €	+ 20.300 €
52810 Strom	242.000 €	255.000 €	- 13.000 €
52820 Gas/Öl	352.000 €	394.000 €	- 42.000 €
52830 Wasser / Abwasser	5.000 €	5.000 €	+ 0 €
52840 Reinigung	528.500 €	386.200 €	+ 142.300 €

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 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829.468	921.740	549.490	625.930	619.930	621.230
03	+ Sonstige Transfererträge	10.279	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.127	421.460	445.050	469.100	469.100	469.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.642	49.900	48.200	50.400	50.400	50.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.107	7.900	12.900	7.900	611.400	338.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.855	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.446.480	1.401.000	1.055.640	1.153.330	1.750.830	1.479.130
11	- Personalaufwendungen	-210.074	-204.310	-239.690	-245.720	-250.660	-255.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.059.025	-1.834.500	-1.864.600	-1.909.850	-1.742.850	-1.949.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-832.090	-877.150	-931.780	-1.191.610	-1.162.810	-1.151.810
15	- Transferaufwendungen	-32.516	0	-78.100	-45.500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.046	-322.460	-451.970	-455.860	-559.290	-514.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.504.752	-3.238.420	-3.566.140	-3.848.540	-3.715.610	-3.871.530
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-2.058.272	-1.837.420	-2.510.500	-2.695.210	-1.964.780	-2.392.400
19	+ Finanzerträge	136	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-252.520	-519.600	-503.800	-487.800	-471.700
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	136	-252.520	-519.600	-503.800	-487.800	-471.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.058.136	-2.089.940	-3.030.100	-3.199.010	-2.452.580	-2.864.100
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	-2.058.136	-2.089.940	-3.030.100	-3.199.010	-2.452.580	-2.864.100
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.019.754	1.726.650	2.129.940	2.059.100	1.878.650	2.071.220
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-377.884	-174.120	-169.540	-171.450	-645.200	-418.730
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-416.266	-537.410	-1.069.700	-1.311.360	-1.219.130	-1.211.610
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-416.266	-537.410	-1.069.700	-1.311.360	-1.219.130	-1.211.610

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.774	444.200	87.250	88.950	90.750	92.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.372	421.460	445.050	469.100	469.100	469.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.179	49.900	48.200	50.400	50.400	50.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.800	7.900	12.900	7.900	6.900	6.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	806.261	923.460	593.400	616.350	617.150	618.950
10	- Personalauszahlungen	-191.202	-204.310	-239.690	-245.720	-250.660	-255.710
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.817.227	-1.834.500	-2.465.550	-1.909.850	-1.742.850	-1.949.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-252.520	-519.600	-503.800	-487.800	-471.700
14	- Transferauszahlungen	0	0	-78.100	-45.500	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-481.680	-322.460	-451.970	-455.860	-456.990	-458.460
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.490.110	-2.613.790	-3.754.910	-3.160.730	-2.938.300	-3.135.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.683.849	-1.690.330	-3.161.510	-2.544.380	-2.321.150	-2.516.370
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.470.500	175.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	28.614	300.000	0	0	502.200	275.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.499.114	475.000	0	0	502.200	275.400
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-205.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.639.288	-10.938.500	-3.735.000	-1.525.000	-1.525.000	-1.525.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.682	-11.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.657.970	-11.154.500	-3.740.000	-1.530.000	-1.530.000	-1.530.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.158.856	-10.679.500	-3.740.000	-1.530.000	-1.027.800	-1.254.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.842.705	-12.369.830	-6.901.510	-4.074.380	-3.348.950	-3.770.970

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-19 Ausrüstung der Spielplätze	-33.140	-25.000	-55.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-318.678 -448.678	-302.251
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	-33.140	-25.000	-55.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-261.435 -391.435	-245.007
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 €								
2024 => Ersatzbeschaffung Netzpyramide Wichernschule = 20.000 €								
2024 => Überarbeitung Spielplatz "Sieverts Kamp" = 30.000 €								
2009-08 Erwerb von Grundstücken	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-132.415 -152.415	-196.685
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-132.415 -152.415	-196.685
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-08 / Gliederungsziffer 24								
Sachkonto 02411								
Erwerb von Grundstücken								
2012-04 Neubau des Bürgerzentrums	-1.782.706	0	-3.000.000	-500.000	-500.000	0 0	-2.584.861 -6.084.861	-6.624.569
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.395.500	0	0	0	0	0 0	3.079.000 3.079.000	3.079.000
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	-4.178.206	-8.665.000	-3.000.000	-500.000	-500.000	0 0	-14.126.399 -17.626.399	-9.501.107
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2012-04 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Fortführung der Baumaßnahme "Neubau des Bürgerzentrums"								
2014-02 Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses (7 WE)	-41.621	-300.000	-300.000	0	0	0 0	-490.223 -790.223	-256.712
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	-41.621	-1.500.000	-300.000	0	0	0 0	-1.594.122 -1.894.122	-160.610
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-02 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Fortführung der Baumaßnahme "Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses mit 7 Wohneinheiten"								
2015-15 Wetterschutz, Lagergebäude Schulsportzentrum	-5.648	0	0	0	0	0 0	-48.187 -48.187	-48.187
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.648	0	0	0	0	0 0	-48.187 -48.187	-48.187
2015-16 Anschaffung Maschinen/Geräte Schulsportzentrum	0	-4.000	0	0	0	0 0	-15.841 -15.841	-16.339
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	-4.498
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000	0	0	0	0 0	-15.841 -15.841	-11.841
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
zu Invest.-Nr. 2015-16 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 08111</u>								
Anschaffung eines Striegels für das Schulsportzentrum								
2019-12 Anbau Funkraum Feuerwehrgerätehaus	-1.961	0	0	0	0	0	-47.308 -47.308	-47.308
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.961	0	0	0	0	0	-47.308 -47.308	-47.308
2020-04 Ankauf altes Umspannwerk am "Sieverts Kamp"	-1.250	0	0	0	0	0	-205.471 -205.471	-205.471
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-153.287 -153.287	-153.287
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.250	0	0	0	0	0	-52.184 -52.184	-52.184
2022-01 Erweiterung Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus	34.252	-428.500	0	0	0	0	-408.919 -408.919	-407.930
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	75.000	175.000	0	0	0	0	250.000 250.000	75.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-27.738	-603.500	0	0	0	0	-645.909 -645.909	-469.920
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.011	0	0	0	0	0	-13.011 -13.011	-13.011
<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 wird erweitert. Auf voraussichtlich 785.000 € belaufen sich die Baukosten.								
2022-02 Videoüberwachung Wichern- Grundschule	-118	0	0	0	0	0	-118 -118	-23.881
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-118	0	0	0	0	0	-118 -118	-23.881
2022-03 Videoüberwachung Gangolf- Grundschule	-21.316	0	0	0	0	0	-21.316 -21.316	-36.096
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-21.316	0	0	0	0	0	-21.316 -21.316	-36.096
2022-04 Videoüberwachung KvG- Gesamtschule	-19.268	0	0	0	0	0	-19.268 -19.268	-28.151
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.268	0	0	0	0	0	-19.268 -19.268	-28.151
2022-12 Erneuerung / Austausch Aufzug KvG-Gesamtschule	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000	-19.897
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000	-19.897
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-12 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Der bestehende Aufzug in der KvG-Gesamtschule kann lt. TÜV Nord nicht eingeschränkt sicher nach dem Stand der Technik verwendet werden. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es sinnvoll, einen Komplettaustausch des Aufzuges vorzunehmen.								
2022-13 Erweiterung / Umbau Sozialtrakt Feuerwehr	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000 -1.700.000	0
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000 -200.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -1.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
zu Invest.-Nr. 2022-13 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Durch die Vorgaben des beschlossenen Brandschutzbedarfsplanes soll das Feuerwehrgerätehaus in zwei Bauabschnitten erweitert bzw. umgebaut werden. Die Erweiterung der Fahrzeughalle ist unter der Invest.-Nr. 2022-01 eingeplant. Für den 2. Bauabschnitt (Erweiterung / Umbau der Sozialräume) wird eine Betrag von 1,5 Mio. € in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.								
2022-16 Zukunftskonzept Gangolf-Grundschule	0	0	-110.000	0	0	0	0 -110.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0	0 -110.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-16 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Es soll ein Zukunftskonzept für die Gangolf-Grundschule erstellt werden. Erste Planungskosten bis zur Bauantragsstellung werden mit 110.000 € angesetzt.								
2022-19 Maßnahmen DigitalPakt Wichernschule	-49.582	0	0	0	0	0	0 -49.582	-67.763
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0	-3.875
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-49.582	0	0	0	0	0	0 -49.582	-63.889
2022-20 Maßnahmen DigitalPakt Gangolfschule	-173	0	0	0	0	0	0 -173	-41.850
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-173	0	0	0	0	0	0 -173	-41.850
2022-21 Maßnahmen DigitalPakt KvG-Gesamtschule	-3.250	0	0	0	0	0	0 -3.250	-156.471
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.250	0	0	0	0	0	0 -3.250	-156.471
2022-22 Errichtung eines Boule-Platzes	-4.354	0	0	0	0	0	0 -4.354	-4.354
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.354	0	0	0	0	0	0 -4.354	-4.354
2023-01 Erwerb Jugendbildungsstätte	-101.260	0	0	0	0	0	0 -101.260	-1.032.092
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-101.260	0	0	0	0	0	0 -101.260	-1.032.092
2023-03 Software Spielplatz- und Straßenkontrolle	0	-7.000	0	0	0	0	0 -7.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-7.000	0	0	0	0	0 -7.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2023-03 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 01301</u>								
Anschaffung Software Spielplatz- und Straßenkontrolle								
2023-04 Beschattung Altbau Westseite KvG-Gesamtschule	0	0	-80.000	0	0	0	0 -80.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0 -80.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2023-04 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
An der Westseite des Altbau KvG-Gesamtschule sollen die Klassenräume mit einer Beschattung inkl. elektrischer Bedienung ausgestattet werden.								
2023-05 Neubau Bauhof	0	-125.000	-80.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.500.000	0 -125.000 -2.705.000	0

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-125.000	-80.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.500.000 0	-125.000 -2.705.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2023-05 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
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. Die Hälfte davon trägt das Wasserwerk (siehe Wirtschaftsplan).								
2024-03 Umbau Jubi (Nachnutzung für OGT / KOT)	0	0	-80.000	0	0	0 0	0 -80.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0 0	0 -80.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2024-03 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Für die Nachnutzung der ehemaligen Jugendbildungsstätte (Jubi) müssen einige Voraussetzungen geschaffen werden (Barrierefreiheit / Brandschutz).								
2024-04 Überdachte Fahrradabstellanlage Wichernsporthalle	0	0	-30.000	0	0	0 0	0 -30.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0 0	0 -30.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2024-04 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Es soll eine überdachte Fahrradabstellanlage an der Wichernsporthalle installiert werden. Hierzu gibt es Fördergelder vom Land.								
Gesamtsumme	-2.031.398	-1.114.500	-3.740.000	-3.000.000	-1.530.000	-1.530.000 -1.530.000	-4.803.226 -13.133.226	-9.516.006

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Produktbeschreibung 011101 Städtepartnerschaften

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Städtepartnerschaften
Produkt	011101	Städtepartnerschaften

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Jan Brinkmann

Kurzbeschreibung

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.
Betreuung der Städtepartnerschaften.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Partnerkommunen

Strategische Ziele

1. Umsetzung der Ziele lt. Partnerschaftsvertrag
2. Austausch über kommunale Themen
3. Förderung von Verständnis

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang

- Pflege der Städtepartnerschaften zu den Gemeinden Amilly und Treuenbrietzen
- Geschäftsführung Partnerschaftskomitee
- Sonstige nationale und internationale Begegnungen
- Unterstützung des Fördervereins

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.307	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.544	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.851	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-2.851	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-5.000
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	-2.851	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-5.000
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	-2.851	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-5.000
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-110	-120	-130	-140
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-2.851	-1.600	-1.610	-1.620	-1.630	-5.140
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.851	-1.600	-1.610	-1.620	-1.630	-5.140

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.307	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.544	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.851	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.851	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-5.000
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	-2.851	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-5.000

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.365	75.750	77.750	75.130	72.150	67.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.049	101.500	103.600	108.600	108.600	108.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	934	650	650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.940	0	10.000	20.000	0	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.059	14.600	26.600	26.100	26.100	26.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	540.348	192.500	218.600	230.480	207.500	218.300
11	- Personalaufwendungen	-337.817	-327.250	-336.370	-345.050	-352.270	-359.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.346	-147.500	-116.400	-105.400	-104.400	-104.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.768	-104.090	-136.000	-132.900	-131.000	-128.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.847	-153.100	-178.220	-215.320	-160.820	-156.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-748.777	-731.940	-766.990	-798.670	-748.490	-749.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-208.430	-539.440	-548.390	-568.190	-540.990	-530.730
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-100	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	-100	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.430	-539.540	-548.390	-568.190	-540.990	-530.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-208.430	-539.540	-548.390	-568.190	-540.990	-530.730
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-47.127	-49.130	-58.850	-59.020	-79.990	-80.160
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-255.557	-588.670	-607.240	-627.210	-620.980	-610.890
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-255.557	-588.670	-607.240	-627.210	-620.980	-610.890

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.334	101.500	103.600	108.600	108.600	108.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	934	650	650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.614	0	10.000	20.000	0	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.169	14.600	26.600	26.100	26.100	26.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.051	116.750	140.850	155.350	135.350	150.350
10	- Personalauszahlungen	-255.085	-327.250	-336.370	-345.050	-352.270	-359.610
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-96.977	-147.500	-116.400	-105.400	-104.400	-104.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-100	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-189.228	-153.100	-178.220	-215.320	-160.820	-156.420
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-541.290	-627.950	-630.990	-665.770	-617.490	-620.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.239	-511.200	-490.140	-510.420	-482.140	-470.080
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	41.466	36.000	400.000	360.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.466	36.000	400.000	360.000	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-18.645	-50.000	-520.000	-470.000	-20.000	-20.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-214.452	-535.500	-302.500	-70.000	-65.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.098	-585.500	-822.500	-540.000	-85.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.632	-549.500	-422.500	-180.000	-85.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-272.871	-1.060.700	-912.640	-690.420	-567.140	-495.080

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Produktbeschreibung 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Aufgaben der allgemeinen Gefahrenabwehr; Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten; Unterbringung von psychisch Kranken; Schöffen und Schiedsmannswesen; Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen; Überwachung der Jagd- und Fischereisicherheit; Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; Wildschaden; Erlass von Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug; Sonn- und Feiertagsschutz; Beseitigung von Schrottautos; Genehmigung zur Sondernutzung öffentlicher Flächen, z. B. zum Lagern von Baumaterial; Ausnahmen von Parkverbot und Plakattierung; Erteilung von Erlaubnissen zum Halten von Hunden und Überwachung der Anzeigepflicht
Verwaltung und Belegung der gemeindeeigenen Obdachlosen- und Wohnunterkunft für Aussiedler und Flüchtlinge.
Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen, Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit z. B. bei Kündigung oder Räumungsklagen durch Sicherung der Wohnung durch Beschlagnahme u. a.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Wohnungssuchende, Obdachlose Personen, Aussiedler, Flüchtlinge

Strategische Ziele

1. Vorbeugung und Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit
2. Beaufsichtigung und Förderung der Fischerei in stehenden und fließenden Gewässern
3. Vermeidung und Beseitigung der Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand
4. Vorhalten, herrichten und belegen der gemeindeeigenen Unterkünfte
5. Wohnraumversorgung verschiedener Personengruppen unter Berücksichtigung sozialer Aspekte

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

- Zivile Verteidigung
- Maßnahmen zur Ordnungserhaltung
- Schöffen / Schiedsmann
- Unterbringung nach PsychKG
- Fundsachen und Bußgelder
- Maßnahmen für die Fischereisicherheit
- Hundeerfassung
- Sondernutzungen öffentlicher Flächen
- Maßnahmen gegen wildes Plakatieren
- Mitwirkung bei der Kampfmittelräumung
- amtliche Bestattungen
- Wildschaden
- Hilfe für Wohnungslose

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.206	0	1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.195	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.308	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.330	1.600	2.100	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	328.039	4.100	5.900	5.400	5.400	5.400
11	- Personalaufwendungen	-137.849	-94.310	-114.160	-117.050	-119.420	-121.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.283	-5.100	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-227	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.433	-8.200	-7.700	-7.300	-7.300	-7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.793	-107.610	-141.660	-134.150	-136.520	-139.040
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	139.246	-103.510	-135.760	-128.750	-131.120	-133.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-100	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	-100	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	139.246	-103.610	-135.760	-128.750	-131.120	-133.640
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	139.246	-103.610	-135.760	-128.750	-131.120	-133.640
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-820	-850	-880	-910	-940
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	139.246	-104.430	-136.610	-129.630	-132.030	-134.580
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	139.246	-104.430	-136.610	-129.630	-132.030	-134.580

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.049	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.308	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.217	1.600	2.100	1.600	1.600	1.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327.574	4.100	4.600	4.100	4.100	4.100
10	- Personalauszahlungen	-88.930	-94.310	-114.160	-117.050	-119.420	-121.840
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.419	-5.100	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-100	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.343	-8.200	-7.700	-7.300	-7.300	-7.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.691	-107.710	-139.860	-132.350	-134.720	-137.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.883	-103.610	-135.260	-128.250	-130.620	-133.140
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	177.883	-133.610	-135.260	-128.250	-130.620	-133.140

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2022-18 Neue Sirenenanlage	0	0	0	0	0	0	0	-20.290
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-20.290
<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	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-49.925
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-49.925
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2023-02 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 07111								
Anschaffung eines Notstromaggregates für "Blackout"								
Gesamtsumme	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-70.214

Haushaltsplan 2024 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 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.935	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	6.935	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	-40.848	-75.320	-64.070	-65.710	-67.070	-68.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-840	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	-45	-650	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.733	-75.970	-64.770	-66.410	-67.770	-69.160
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-34.798	-68.970	-55.770	-57.410	-58.770	-60.160
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.798	-68.970	-55.770	-57.410	-58.770	-60.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-34.798	-68.970	-55.770	-57.410	-58.770	-60.160
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-34.798	-68.970	-55.770	-57.410	-58.770	-60.160
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.798	-68.970	-55.770	-57.410	-58.770	-60.160

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.902	7.000		9.000	9.000	9.000	9.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.902	7.000		9.000	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	-37.942	-75.320		-64.070	-65.710	-67.070	-68.460
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-672	0		0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-45	-650		-700	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.659	-75.970		-64.770	-66.410	-67.770	-69.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.757	-68.970		-55.770	-57.410	-58.770	-60.160
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.757	-68.970		-55.770	-57.410	-58.770	-60.160

Haushaltsplan 2024 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 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.212	10.500	9.600	9.600	9.600	9.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.820	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	20.032	15.500	14.600	14.600	14.600	14.600
11	- Personalaufwendungen	-3.904	-2.390	-2.560	-2.650	-2.740	-2.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.074	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.740	-7.500	-6.500	-7.000	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.718	-20.890	-19.060	-19.650	-20.240	-20.330
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-8.686	-5.390	-4.460	-5.050	-5.640	-5.730
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.686	-5.390	-4.460	-5.050	-5.640	-5.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-8.686	-5.390	-4.460	-5.050	-5.640	-5.730
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.395	-6.540	-6.580	-6.620	-6.660	-6.700
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-20.080	-11.930	-11.040	-11.670	-12.300	-12.430
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.080	-11.930	-11.040	-11.670	-12.300	-12.430

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.451	10.500	9.600	9.600	9.600	9.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.641	15.500	14.600	14.600	14.600	14.600
10	- Personalauszahlungen	-2.246	-2.390	-2.560	-2.650	-2.740	-2.830
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.556	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.954	-7.500	-6.500	-7.000	-7.500	-7.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.755	-20.890	-19.060	-19.650	-20.240	-20.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.114	-5.390	-4.460	-5.050	-5.640	-5.730
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-30.000	-30.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.114	-5.390	-34.460	-35.050	-5.640	-5.730

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Investitionen Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2024-02 Neue Schaltschranke Ortskern	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	-30.000	0	-60.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2024-02 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 07121</u>								
2024 => Erneuerung von 3 Schaltschranken im Ortskern (Amtmann-Daniel-Str., Kirchstr., Hoppenstiege)								
2025 => Erneuerung von 3 Schaltschranken im Ortskern								
Gesamtsumme	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Produktbeschreibung 020301 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301	Verkehrsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

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

- Regelung, Lenkung und Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
- Anregung verkehrsregelnder Maßnahmen und Genehmigungen beim Straßenverkehrsamt
- Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	9.231	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.231	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	-10.940	-9.940	-11.590	-11.910	-12.190	-12.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-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	-2.584	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.724	-12.840	-14.990	-15.310	-15.590	-15.870
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-4.493	-4.840	-5.490	-5.810	-6.090	-6.370
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.493	-4.840	-5.490	-5.810	-6.090	-6.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-4.493	-4.840	-5.490	-5.810	-6.090	-6.370
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-400	-420	-440	-460	-480
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-4.493	-5.240	-5.910	-6.250	-6.550	-6.850
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.493	-5.240	-5.910	-6.250	-6.550	-6.850

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.121	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.121	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
10	- Personalauszahlungen	-9.282	-9.940	-11.590	-11.910	-12.190	-12.470
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-200	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.584	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.065	-12.840	-14.990	-15.310	-15.590	-15.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.945	-4.840	-5.490	-5.810	-6.090	-6.370
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.945	-4.840	-5.490	-5.810	-6.090	-6.370

Haushaltsplan 2024 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 Ereilung 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 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.425	3.380	3.300	3.280	3.200	3.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.728	60.000	65.000	70.000	70.000	70.000
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	74.152	63.380	68.300	73.280	73.200	73.200
11	- Personalaufwendungen	-34.390	-35.030	-47.350	-48.570	-49.580	-50.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.841	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.615	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.891	-14.000	-18.400	-18.900	-19.400	-19.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.736	-87.230	-109.050	-110.770	-112.280	-113.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-23.583	-23.850	-40.750	-37.490	-39.080	-40.100
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	-23.583	-23.850	-40.750	-37.490	-39.080	-40.100
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	-23.583	-23.850	-40.750	-37.490	-39.080	-40.100
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)	-23.583	-23.850	-40.750	-37.490	-39.080	-40.100
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.583	-23.850	-40.750	-37.490	-39.080	-40.100

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.888	60.000	65.000	70.000	70.000	70.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.888	60.000	65.000	70.000	70.000	70.000
10	- Personalauszahlungen	-29.412	-35.030	-47.350	-48.570	-49.580	-50.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.605	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.997	-14.000	-18.400	-18.900	-19.400	-19.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.013	-84.030	-105.750	-107.470	-108.980	-110.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.125	-24.030	-40.750	-37.470	-38.980	-40.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.299	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.299	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.299	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.424	-24.030	-40.750	-37.470	-38.980	-40.000

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Produktbeschreibung 020501 Personenstandsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandsangelegenheiten
Produkt	020501	Personenstandsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	13.609	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	934	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	14.543	12.150	13.150	13.150	13.150	13.150
11	- Personalaufwendungen	-47.241	-52.500	-40.760	-41.800	-42.660	-43.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.499	-11.900	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.740	-64.400	-53.760	-54.900	-55.860	-56.830
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-49.197	-52.250	-40.610	-41.750	-42.710	-43.680
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	-49.197	-52.250	-40.610	-41.750	-42.710	-43.680
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	-49.197	-52.250	-40.610	-41.750	-42.710	-43.680
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20	-30	-40	-50	-60
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-49.197	-52.270	-40.640	-41.790	-42.760	-43.740
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-49.197	-52.270	-40.640	-41.790	-42.760	-43.740

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.609	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	934	650	650	650	650	650
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.543	12.150	13.150	13.150	13.150	13.150
10	- Personalauszahlungen	-37.365	-52.500	-40.760	-41.800	-42.660	-43.530
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.499	-11.900	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.865	-64.400	-53.760	-54.900	-55.860	-56.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.322	-52.250	-40.610	-41.750	-42.710	-43.680
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	-39.322	-52.250	-40.610	-41.750	-42.710	-43.680

Haushaltsplan 2024 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

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Landwirtschaftliche Betriebe, Gemeinde und deren Eigen- und Regiebetriebe
 Jeweiliger Wahlleiter; EinwohnerInnen; Aktiv und passiv Wahlberechtigte; beteiligte Behörden

Strategische Ziele

Erhalt und Weitergabe verlässlicher Planungsdaten
 Korrekte Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden

Auftragsgrundlage

Europagesetze, Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

- 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 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261	100	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	15.632	0	10.000	20.000	0	15.000
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	15.894	100	10.100	20.100	100	15.100
11	- Personalaufwendungen	-5.856	-7.020	-3.810	-3.930	-4.040	-4.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-261	-150	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.991	-350	-11.500	-37.500	-1.500	-16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.225	-7.520	-15.310	-41.430	-5.540	-20.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-3.331	-7.420	-5.210	-21.330	-5.440	-5.550
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	-3.331	-7.420	-5.210	-21.330	-5.440	-5.550
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	-3.331	-7.420	-5.210	-21.330	-5.440	-5.550
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.914	-1.810	-1.820	-1.830	-1.840	-1.850
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-5.245	-9.230	-7.030	-23.160	-7.280	-7.400
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.245	-9.230	-7.030	-23.160	-7.280	-7.400

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.306	0	10.000	20.000	0	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.306	0	10.000	20.000	0	15.000
10	- Personalauszahlungen	-3.369	-7.020	-3.810	-3.930	-4.040	-4.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-116	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.132	-350	-11.500	-37.500	-1.500	-16.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.617	-7.370	-15.310	-41.430	-5.540	-20.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.311	-7.370	-5.310	-21.430	-5.540	-5.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.311	-7.370	-5.310	-21.430	-5.540	-5.650

Haushaltsplan 2024 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 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.477	61.870	62.650	60.050	57.150	52.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.371	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.679	0	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.526	71.870	77.650	75.050	72.150	67.950
11	- Personalaufwendungen	-55.393	-49.730	-51.000	-52.300	-53.380	-54.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.079	-92.000	-44.000	-43.000	-42.000	-42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.244	-73.350	-102.800	-99.700	-97.800	-95.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.702	-104.000	-113.420	-123.820	-104.220	-84.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.418	-319.080	-311.220	-318.820	-297.400	-276.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-202.892	-247.210	-233.570	-243.770	-225.250	-208.650
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	-202.892	-247.210	-233.570	-243.770	-225.250	-208.650
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	-202.892	-247.210	-233.570	-243.770	-225.250	-208.650
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-33.819	-39.360	-48.950	-48.990	-69.830	-69.870
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-236.711	-286.570	-282.520	-292.760	-295.080	-278.520
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-236.711	-286.570	-282.520	-292.760	-295.080	-278.520

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.642	0	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.077	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-45.636	-49.730	-51.000	-52.300	-53.380	-54.480
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.496	-92.000	-44.000	-43.000	-42.000	-42.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.713	-104.000	-113.420	-123.820	-104.220	-84.620
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.844	-245.730	-208.420	-219.120	-199.600	-181.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.768	-235.730	-193.420	-204.120	-184.600	-166.100
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	41.466	36.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.466	36.000	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-650	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-209.856	-505.500	-272.500	-40.000	-65.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.506	-505.500	-272.500	-40.000	-65.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.040	-469.500	-272.500	-40.000	-65.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-317.808	-705.230	-465.920	-244.120	-249.600	-171.100

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Investitionen Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-05 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände FFW	-33.856	-105.500	-102.500	0	-40.000	-5.000 -5.000	-405.250 -557.750	-386.866
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	8.616 8.616	8.616
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.856	-105.500	-102.500	0	-40.000	-5.000 -5.000	-413.866 -566.366	-395.482
<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 07111</u>								
Anschaffung größerer Maschinen und Geräte (z. B. Motorsäge, Hochleistungslüfter u. a.) = 2.500 €								
<u>Sachkonto 07131</u>								
Anschaffung technischer Anlagen = 1.500 €								
<u>Sachkonto 08111</u>								
2024								
Technische Hilfe (TH) Kleidung = 5.000 €								
Hygienekonzept-Paket = 6.500 €								
Umstellung Atemschutzgeräte = 70.000 €								
3 Stück Digitalfunkgeräte HRT = 6.000 €								
5 Stück Rollwagen = 10.000 €								
2025								
Technische Hilfe (TH) Kleidung = 5.000 €								
Umstellung Melder, Verschlüsselung auf DME = 30.000 €								
2006-39 Beschaffung von Fahrzeugen - Feuerwehr-	-176.001	-400.000	-170.000	0	0	-60.000 0	-1.238.722 -1.468.722	-959.498
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	52.111
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	-166.137
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-176.001	-400.000	-170.000	0	0	-60.000 0	-1.238.722 -1.468.722	-845.472
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-39 / Gliederungsziffer 26								
<u>Sachkonto 07131</u>								
Anschaffung neuer LF20								
2026 => Anschaffung neuer MTF (Ersatz für Fahrzeug aus 2012)								
2022-23 Herstellung von zwei Wasserentnahmestellen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	-42.460
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	-42.460
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-23								
<u>Sachkonto 05111</u>								
An Reuters Teich (Suttorf) sollen zwei Wasserentnahmestellen für die Feuerwehr hergestellt werden.								
Gesamtsumme	-209.856	-505.500	-272.500	0	-40.000	-65.000 -5.000	-1.643.971 -2.026.471	-1.388.824

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Produktbeschreibung 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020802	Hochwasserschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabstelle

Verantwortliche Person(en)

Daniel Matlik

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 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.996	10.400	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	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
11	- Personalaufwendungen	-1.395	-1.010	-1.070	-1.130	-1.190	-1.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.914	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.420	-27.390	-28.100	-28.100	-28.100	-28.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.962	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.691	-36.400	-37.170	-37.230	-37.290	-37.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-20.695	-26.000	-26.770	-26.830	-26.890	-26.850
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	-20.695	-26.000	-26.770	-26.830	-26.890	-26.850
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	-20.695	-26.000	-26.770	-26.830	-26.890	-26.850
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-180	-200	-220	-240	-260
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-20.695	-26.180	-26.970	-27.050	-27.130	-27.110
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.695	-26.180	-26.970	-27.050	-27.130	-27.110

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-904	-1.010	-1.070	-1.130	-1.190	-1.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.914	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.962	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.780	-9.010	-9.070	-9.130	-9.190	-9.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.780	-9.010	-9.070	-9.130	-9.190	-9.250
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	400.000	360.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	360.000	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-17.996	-50.000	-520.000	-470.000	-20.000	-20.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.297	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.293	-50.000	-520.000	-470.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.293	-50.000	-120.000	-110.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.073	-59.010	-129.070	-119.130	-29.190	-29.250

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2011-03 Hochwasserschutz	-3.297	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-186.958 -266.958	-136.958
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-183.661 -263.661	-133.661
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.297	0	0	0	0	0 0	-3.297 -3.297	-3.297
<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 20.000 € eingestellt.								
2019-04 Auenpark	-17.996	0	-100.000	-450.000	-90.000	0 0	-248.143 -438.143	-251.924
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	400.000	0	360.000	0 0	105.200 865.200	105.200
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	-289.737 -289.737	-289.737
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-17.996	0	-500.000	-450.000	-450.000	0 0	-63.606 -1.013.606	-67.387
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2019-04 / Gliederungsziffer 18								
Förderung in Höhe von 80 %								
zu Invest.-Nr. 2019-04 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Ausführungskosten in den Jahren 2024 und 2025								
Gesamtsumme	-21.293	-50.000	-120.000	-450.000	-110.000	-20.000 -20.000	-435.101 -705.101	-388.882

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.935	255.150	323.700	271.700	268.900	268.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.040	188.600	234.000	234.000	234.000	234.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.760	0	7.500	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	528	6.300	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	592.263	450.050	566.200	512.700	509.900	509.900
11	- Personalaufwendungen	-407.540	-479.360	-504.970	-517.730	-528.240	-538.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.113	-602.900	-595.900	-605.400	-605.800	-606.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.446	-60.100	-63.300	-64.980	-66.740	-68.590
15	- Transferaufwendungen	-335.390	-379.500	-650.000	-580.000	-580.000	-580.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.093	-167.900	-188.200	-193.000	-198.200	-203.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.549.582	-1.689.760	-2.002.370	-1.961.110	-1.978.980	-1.996.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-957.319	-1.239.710	-1.436.170	-1.448.410	-1.469.080	-1.487.030
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	-957.319	-1.239.710	-1.436.170	-1.448.410	-1.469.080	-1.487.030
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	-957.319	-1.239.710	-1.436.170	-1.448.410	-1.469.080	-1.487.030
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.923	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.204.676	-729.810	-1.149.270	-1.039.480	-1.014.450	-1.225.920
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-2.133.072	-1.969.520	-2.585.440	-2.487.890	-2.483.530	-2.712.950
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.133.072	-1.969.520	-2.585.440	-2.487.890	-2.483.530	-2.712.950

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.899	239.900		303.000	253.000	253.000	253.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.684	188.600		234.000	234.000	234.000	234.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.760	0		7.500	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	740	6.300		1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	524.233	434.800		545.500	494.000	494.000	494.000
10	- Personalauszahlungen	-377.148	-479.360		-504.970	-517.730	-528.240	-538.940
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-680.076	-602.900		-595.900	-605.400	-605.800	-606.300
14	- Transferauszahlungen	-337.879	-379.500		-650.000	-580.000	-580.000	-580.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-251.359	-167.900		-188.200	-193.000	-198.200	-203.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.646.462	-1.629.660		-1.939.070	-1.896.130	-1.912.240	-1.928.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.122.229	-1.194.860		-1.393.570	-1.402.130	-1.418.240	-1.434.340
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-81.326	-159.200		-216.500	-178.100	-178.100	-178.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.326	-159.200		-216.500	-178.100	-178.100	-178.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.326	-159.200		-216.500	-178.100	-178.100	-178.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.203.555	-1.354.060		-1.610.070	-1.580.230	-1.596.340	-1.612.440

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.095	11.900	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	157	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	20.252	11.900	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.744	-5.940	-3.870	-3.990	-4.110	-4.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.676	-500.000	-490.000	-500.000	-500.000	-500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.742	-3.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.161	-508.940	-500.370	-510.490	-510.610	-510.730
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-400.910	-497.040	-500.370	-510.490	-510.610	-510.730
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.910	-497.040	-500.370	-510.490	-510.610	-510.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-400.910	-497.040	-500.370	-510.490	-510.610	-510.730
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20	-30	-40	-50	-60
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-400.910	-497.060	-500.400	-510.530	-510.660	-510.790
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-400.910	-497.060	-500.400	-510.530	-510.660	-510.790

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.085	11.900	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	157	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.242	11.900	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.096	-5.940	-3.870	-3.990	-4.110	-4.230
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-473.691	-500.000	-490.000	-500.000	-500.000	-500.000
14	- Transferauszahlungen	347	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.482	-3.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.922	-508.940	-500.370	-510.490	-510.610	-510.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.680	-497.040	-500.370	-510.490	-510.610	-510.730
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-454.680	-497.040	-500.370	-510.490	-510.610	-510.730

Haushaltsplan 2024 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		Jan Brinkmann
Kurzbeschreibung		
<p>Die Gemeinde Nordwalde gewährleistet die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit schulischen Bildungsangeboten. Bei der Ausgestaltung des schulischen Angebotes orientiert sich Nordwalde an den Bedürfnissen der Bevölkerung und den strukturpolitischen Zielsetzungen (z. B. Bevölkerungswachstum, Attraktivität insb. für junge Familien o. ä.). Die Ausgestaltung des Angebots umfasst deshalb auch Betreuungsangebote, die auf die Belange berufstätiger Eltern ausgerichtet sind. Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Zur Versorgung mit schulischen Angeboten gehört auch eine gute Erreichbarkeit und ein sicherer Schulweg. Als flankierende Leistung sorgt die Gemeinde deshalb für ein bedarfsbezogenes Angebot zur inner- und überörtlichen Schülerbeförderung. Bereitstellung der Gebäude und baulichen Anlagen sowie von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Fortbildung des nicht-lehrenden Personals; Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten; Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen nach dem Unterricht (Offene Ganztagsgrundschule); Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten.</p>		
Zielgruppe		
SchülerInnen im Primärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen		
Strategische Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes 2. Sicherstellung des Unterrichts und des Schulsports sowie der erforderlichen Räumlichkeiten 3. Förderung des Schulsports 		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung - Bereitstellung der Gangolf-Grundschule und Sporthalle - Schülerbeförderung zur Gangolf-Grundschule - Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars (Schulinventars) - Übermittagsbetreuung - Offene Ganztagsgrundschule - Lernmittelfreiheit - Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten 		
Erläuterungen		
<p>Erläuterungen zum Ergebnisplan 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltungsaufwendungen des sonstigen bewegl. Vermögens - Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz <p>Erläuterungen zum Finanzplan 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anschaffung neuer Hardware sowie Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte - Fortführung Digitalisierung 		

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.434	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.500	0	4.500	3.000	3.000	3.000
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	17.934	1.300	6.000	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	-60.043	-74.790	-81.620	-83.690	-85.390	-87.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.466	-8.100	-8.200	-8.400	-8.500	-8.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.557	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.879	-25.700	-30.850	-32.250	-33.650	-35.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.945	-118.590	-130.670	-134.340	-137.540	-140.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-115.011	-117.290	-124.670	-129.840	-133.040	-136.260
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	-115.011	-117.290	-124.670	-129.840	-133.040	-136.260
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	-115.011	-117.290	-124.670	-129.840	-133.040	-136.260
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.923	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-143.750	-259.550	-137.690	-92.830	-395.970
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-86.088	-261.040	-384.220	-267.530	-225.870	-532.230
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-86.088	-261.040	-384.220	-267.530	-225.870	-532.230

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.013	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500	0		4.500	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.663	0		4.500	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-57.441	-74.790		-81.620	-83.690	-85.390	-87.110
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.765	-8.100		-8.200	-8.400	-8.500	-8.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.144	-25.700		-30.850	-32.250	-33.650	-35.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.349	-108.590		-120.670	-124.340	-127.540	-130.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.687	-108.590		-116.170	-121.340	-124.540	-127.760
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.926	-25.100		-32.500	-14.500	-14.500	-14.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.926	-25.100		-32.500	-14.500	-14.500	-14.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.926	-25.100		-32.500	-14.500	-14.500	-14.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.613	-133.690		-148.670	-135.840	-139.040	-142.260

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Investitionen Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-12 Beschaffung bewegl. Vermögen Gangolfschule	-5.703	-15.500	-14.500	0	-4.500	-4.500 -4.500	-92.688 -120.688	-77.568
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.703	-15.500	-14.500	0	-4.500	-4.500 -4.500	-92.688 -120.688	-77.568
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-12 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.500 €								
Sachkonto 08131								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 €								
Sachkonto 08111								
Austausch Klassensatz Schulmöbel, Tornisterregale = 10.000 €								
2009-11 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gangolfsporth.	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								
Sachkonto 08111 und 08131								
Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 2.000 €								
2021-01 Fortführung Digitalisierung Gangolfschule	-5.224	-7.600	-16.000	0	-8.000	-8.000 -8.000	-13.126 -53.126	-5.526
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.224	-7.600	-16.000	0	-8.000	-8.000 -8.000	-13.126 -53.126	-5.526
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2021-01 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Fortführung der Digitalisierung in der Gangolf-Grundschule = 8.000 €								
Umstellung auf IServ im Jahr 2024 = 8.000 €								
Gesamtsumme	-10.926	-25.100	-32.500	0	-14.500	-14.500 -14.500	-108.064 -184.064	-83.344

Haushaltsplan 2024 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		Jan Brinkmann
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		
Erläuterungen zum Ergebnisplan 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltungsaufwendungen des sonstigen bewegl. Vermögens - Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 		
Erläuterungen zum Finanzplan 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <ul style="list-style-type: none"> - Anschaffung neue Hardware sowie Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte - Fortführung Digitalisierung 		

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.870	3.000	3.800	3.800	3.400	3.400
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	2.260	0	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.300	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.130	8.300	6.800	6.800	6.400	6.400
11	- Personalaufwendungen	-83.817	-102.530	-120.020	-123.040	-125.520	-128.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.480	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.410	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
15	- Transferaufwendungen	0	-5.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.955	-33.700	-35.350	-36.850	-38.350	-39.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.663	-160.230	-173.970	-178.590	-182.670	-186.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-131.533	-151.930	-167.170	-171.790	-176.270	-180.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.533	-151.930	-167.170	-171.790	-176.270	-180.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-131.533	-151.930	-167.170	-171.790	-176.270	-180.400
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-123.776	-143.480	-184.700	-249.920	-279.050	-180.180
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-255.308	-295.410	-351.870	-421.710	-455.320	-360.580
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-255.308	-295.410	-351.870	-421.710	-455.320	-360.580

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.243	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.260	0		3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	5.300		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.563	8.300		6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-78.596	-102.530		-120.020	-123.040	-125.520	-128.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.127	-10.300		-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
14	- Transferauszahlungen	-2.836	-5.500		0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.136	-33.700		-35.350	-36.850	-38.350	-39.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.695	-152.030		-165.770	-170.390	-174.470	-178.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.132	-143.730		-159.770	-164.390	-168.470	-172.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.748	-29.000		-37.000	-29.000	-29.000	-29.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.748	-29.000		-37.000	-29.000	-29.000	-29.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.748	-29.000		-37.000	-29.000	-29.000	-29.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-142.880	-172.730		-196.770	-193.390	-197.470	-201.600

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Investitionen Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-10 Beschaffung bewegl. Vermögen Wichernschule	-18.748	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000 -17.000	-79.781 -147.781	-66.695
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.748	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000 -17.000	-79.781 -147.781	-66.695
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-10 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Allgemeine Hardwarebeschaffung = 5.000 €								
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	-6.306
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-6.399 -14.399	-6.306
<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	-18.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -58.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	-18.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -58.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2021-02 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Fortführung der Digitalisierung in der Wichern-Grundschule = 10.000 €								
Umstellung auf IServ im Jahr 2024 = 8.000 €								
Gesamtsumme	-18.748	-29.000	-37.000	0	-29.000	-29.000 -29.000	-96.180 -220.180	-73.002

Haushaltsplan 2024 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		Jan Brinkmann
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		
<p>Erläuterungen zum Ergebnisplan 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Hierunter finden sich die Aufwendungen u.a. für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.</p> <p>15 Transferaufwendungen Kosten für Leistungen des KulturForums Steinfurt für schulische Angebote.</p> <p>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für den allgemeinen Schulbetrieb (z. B. EDV-Kosten, Büromaterial, Telefonkosten, Papier- und Fotokopierkosten).</p> <p>Erläuterungen zum Finanzplan 26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Neuanschaffung diverser Geräte (Beamer, Laptop) sowie Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte - Fortführung Digitalisierung</p>		

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.423	13.950	74.400	16.400	14.000	14.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	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	372	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	134.805	14.950	75.400	17.400	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-230.020	-267.990	-272.390	-279.240	-284.860	-290.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.491	-69.500	-72.800	-72.000	-72.200	-72.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.464	-41.400	-44.600	-46.280	-48.040	-49.890
15	- Transferaufwendungen	-44.000	-54.000	-130.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.931	-104.100	-114.100	-116.000	-118.300	-120.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-526.908	-536.990	-633.890	-573.520	-583.400	-593.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-392.103	-522.040	-558.490	-556.120	-568.400	-578.280
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	-392.103	-522.040	-558.490	-556.120	-568.400	-578.280
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	-392.103	-522.040	-558.490	-556.120	-568.400	-578.280
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.080.901	-442.560	-704.990	-651.830	-642.520	-649.710
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-1.473.003	-964.600	-1.263.480	-1.207.950	-1.210.920	-1.227.990
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.473.003	-964.600	-1.263.480	-1.207.950	-1.210.920	-1.227.990

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.445	0	56.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.038	1.000	57.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-210.785	-267.990	-272.390	-279.240	-284.860	-290.590
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-61.533	-69.500	-72.800	-72.000	-72.200	-72.500
14	- Transferauszahlungen	-44.000	-54.000	-130.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.866	-104.100	-114.100	-116.000	-118.300	-120.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.184	-495.590	-589.290	-527.240	-535.360	-543.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.146	-494.590	-532.290	-526.240	-534.360	-542.390
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.123	-105.100	-142.000	-129.600	-129.600	-129.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.123	-105.100	-142.000	-129.600	-129.600	-129.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.123	-105.100	-142.000	-129.600	-129.600	-129.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-415.269	-599.690	-674.290	-655.840	-663.960	-671.990

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Investitionen Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-14 Beschaffung bewegl. Vermögen KvG-Gesamtschule	-14.064	-69.600	-42.000	0	-29.600	-29.600 -29.600	-306.046 -436.846	-263.197
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	80.875 80.875	80.875
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.064	-69.600	-42.000	0	-29.600	-29.600 -29.600	-386.920 -517.720	-344.072
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-14 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Umrüstung von Beamerwagen auf Deckenbeamer = 13.000 €								
Jährliche Beschaffung Klassenmobilar = 20.000 €								
Sachkonto 08131								
Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u.a.) = 9.000 €								
2009-12 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen KvG-Sporth	-4.579	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-20.516 -40.516	-15.516
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.579	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-20.516 -40.516	-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 €								
Anschaffung diverser Kleingeräte = 2.000 €								
2021-03 Fortführung Digitalisierung KvG- Gesamtschule	-29.480	-30.500	-95.000	0	-95.000	-95.000 -95.000	-59.980 -439.980	-69.287
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.480	-30.500	-95.000	0	-95.000	-95.000 -95.000	-59.980 -439.980	-69.287
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2021-03 / Gliederungsziffer 26								
Sachkonto 08111								
Fortführung der Digitalisierung in der KvG-Gesamtschule								
neue iPads (Jahrgänge 5) und Ladeboxen								
Gesamtsumme	-48.123	-105.100	-142.000	0	-129.600	-129.600 -129.600	-386.542 -917.342	-348.000

Haushaltsplan 2024 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		Jan Brinkmann
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 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 030201 OGT (Offener Ganztagsbereich)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.113	225.000	244.000	250.000	250.000	250.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.030	188.600	234.000	234.000	234.000	234.000
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	400.143	413.600	478.000	484.000	484.000	484.000
11	- Personalaufwendungen	-24.915	-28.110	-27.070	-27.770	-28.360	-28.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.014	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-291.390	-320.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.905	-365.010	-563.470	-564.170	-564.760	-565.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	82.238	48.590	-85.470	-80.170	-80.760	-81.360
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	82.238	48.590	-85.470	-80.170	-80.760	-81.360
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	82.238	48.590	-85.470	-80.170	-80.760	-81.360
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)	82.238	48.590	-85.470	-80.170	-80.760	-81.360
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	82.238	48.590	-85.470	-80.170	-80.760	-81.360

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 030201 OGT (Offener Ganztagsbereich)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.113	225.000	244.000	250.000	250.000	250.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.615	188.600	234.000	234.000	234.000	234.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.728	413.600	478.000	484.000	484.000	484.000
10	- Personalauszahlungen	-22.230	-28.110	-27.070	-27.770	-28.360	-28.960
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-121.961	-15.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Transferauszahlungen	-291.390	-320.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.730	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-470.311	-364.510	-562.970	-563.670	-564.260	-564.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.584	49.090	-84.970	-79.670	-80.260	-80.860
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.528	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.528	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.528	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-76.112	49.090	-89.970	-84.670	-85.260	-85.860

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Investitionen Produkt 030201 OGT (Offener Ganztagsbereich)

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2024-01 Beschaffung bewegl. Vermögen OGT	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	0 -20.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	0 -20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2024-01 / Gliederungsziffer 26</u>								
Sachkonto 08111								
Beschaffung diverser Möbel / Geräte für den offenen Ganztagsbereich								
Gesamtsumme	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	0 -20.000	0

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	2.500	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-20.059	-23.530	-23.090	-23.730	-24.260	-24.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-14.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-150.660	-155.000	-155.000	-160.000	-165.000	-170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.085	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.303	-193.530	-181.090	-186.730	-192.260	-197.820
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-175.303	-191.030	-178.590	-184.230	-189.760	-195.320
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	-175.303	-191.030	-178.590	-184.230	-189.760	-195.320
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	-175.303	-191.030	-178.590	-184.230	-189.760	-195.320
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.709	-35.370	-34.970	-1.700	-1.730	-1.760
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-188.859	-226.400	-213.560	-185.930	-191.490	-197.080
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-188.859	-226.400	-213.560	-185.930	-191.490	-197.080

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-18.963	-23.530		-23.090	-23.730	-24.260	-24.820
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-14.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Transferauszahlungen	-150.660	-155.000		-155.000	-160.000	-165.000	-170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.085	-500		-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.208	-193.530		-181.090	-186.730	-192.260	-197.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.208	-191.030		-178.590	-184.230	-189.760	-195.320
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	-174.208	-191.030		-178.590	-184.230	-189.760	-195.320

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Produktbeschreibung 040101 Kulturförderung		
Gemeinde Nordwalde		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturförderung
Produkt	040101	Kulturförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I		Jan Brinkmann
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 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	2.500	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-14.341	-16.260	-16.280	-16.720	-17.080	-17.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-14.500	-2.500	-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	-5.051	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.892	-31.260	-19.280	-19.720	-20.080	-20.460
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-18.892	-28.760	-16.780	-17.220	-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	-18.892	-28.760	-16.780	-17.220	-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	-18.892	-28.760	-16.780	-17.220	-17.580	-17.960
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.709	-35.370	-34.970	-1.700	-1.730	-1.760
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-32.448	-64.130	-51.750	-18.920	-19.310	-19.720
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.448	-64.130	-51.750	-18.920	-19.310	-19.720

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-13.643	-16.260	-16.280	-16.720	-17.080	-17.460
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-14.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.051	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.194	-31.260	-19.280	-19.720	-20.080	-20.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.194	-28.760	-16.780	-17.220	-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	-18.194	-28.760	-16.780	-17.220	-17.580	-17.960

Haushaltsplan 2024 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		Jan Brinkmann
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 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-5.718	-7.270	-6.810	-7.010	-7.180	-7.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-150.660	-155.000	-155.000	-160.000	-165.000	-170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.411	-162.270	-161.810	-167.010	-172.180	-177.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-156.411	-162.270	-161.810	-167.010	-172.180	-177.360
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	-156.411	-162.270	-161.810	-167.010	-172.180	-177.360
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	-156.411	-162.270	-161.810	-167.010	-172.180	-177.360
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)	-156.411	-162.270	-161.810	-167.010	-172.180	-177.360
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-156.411	-162.270	-161.810	-167.010	-172.180	-177.360

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.321	-7.270	-6.810	-7.010	-7.180	-7.360
14	- Transferauszahlungen	-150.660	-155.000	-155.000	-160.000	-165.000	-170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-33	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.014	-162.270	-161.810	-167.010	-172.180	-177.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.014	-162.270	-161.810	-167.010	-172.180	-177.360
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.014	-162.270	-161.810	-167.010	-172.180	-177.360

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938.204	630.200	613.000	505.800	505.700	505.700
03	+ Sonstige Transfererträge	10.120	10.000	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	251.895	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252	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	1.200.471	790.300	763.100	655.900	655.800	655.800
11	- Personalaufwendungen	-402.067	-390.730	-424.640	-435.370	-444.250	-453.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.686	-100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-809	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-989.583	-620.300	-740.000	-690.000	-620.000	-620.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.517	-5.520	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.410.662	-1.017.450	-1.170.460	-1.131.190	-1.070.070	-1.079.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-210.190	-227.150	-407.360	-475.290	-414.270	-423.310
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.190	-227.150	-407.360	-475.290	-414.270	-423.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-210.190	-227.150	-407.360	-475.290	-414.270	-423.310
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.212	5.320	1.700	2.470	2.430	1.700
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-60.145	-209.810	-239.160	-219.290	-178.730	-171.820
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-213.124	-431.640	-644.820	-692.110	-590.570	-593.430
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-213.124	-431.640	-644.820	-692.110	-590.570	-593.430

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878.064	629.400	612.200	505.000	505.000	505.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.116	10.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.729	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	252	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.141.161	789.500	762.300	655.100	655.100	655.100
10	- Personalauszahlungen	-360.987	-390.730	-424.640	-435.370	-444.250	-453.290
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.613	-100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Transferauszahlungen	-1.066.813	-620.300	-740.000	-690.000	-620.000	-620.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.718	-5.520	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.449.130	-1.016.650	-1.169.660	-1.130.390	-1.069.270	-1.078.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.969	-227.150	-407.360	-475.290	-414.170	-423.210
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-307.969	-227.150	-407.360	-475.290	-414.170	-423.210

Haushaltsplan 2024 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 2024 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-38.751	-35.350	-37.390	-38.350	-39.160	-39.980
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	-184	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.935	-35.350	-37.390	-38.350	-39.160	-39.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-38.935	-35.350	-37.390	-38.350	-39.160	-39.980
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	-38.935	-35.350	-37.390	-38.350	-39.160	-39.980
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	-38.935	-35.350	-37.390	-38.350	-39.160	-39.980
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)	-38.935	-35.350	-37.390	-38.350	-39.160	-39.980
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.935	-35.350	-37.390	-38.350	-39.160	-39.980

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-33.398	-35.350	-37.390	-38.350	-39.160	-39.980
15	- Sonstige Auszahlungen	-184	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.582	-35.350	-37.390	-38.350	-39.160	-39.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.582	-35.350	-37.390	-38.350	-39.160	-39.980
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	-33.582	-35.350	-37.390	-38.350	-39.160	-39.980

Haushaltsplan 2024 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

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

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

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

- 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 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	14.400	7.200	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	155.897	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	164.897	164.400	157.200	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	-152.730	-147.410	-162.200	-166.290	-169.670	-173.110
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	-337.200	-200.000	-220.000	-220.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.045	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.976	-347.410	-382.200	-386.290	-369.670	-373.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-326.079	-183.010	-225.000	-236.290	-219.670	-223.110
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	-326.079	-183.010	-225.000	-236.290	-219.670	-223.110
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	-326.079	-183.010	-225.000	-236.290	-219.670	-223.110
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.244	3.510	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-18.010	-14.660	-14.780	-14.820	-14.960
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-306.834	-197.510	-239.660	-251.070	-234.490	-238.070
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-306.834	-197.510	-239.660	-251.070	-234.490	-238.070

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	14.400	7.200	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.897	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.897	164.400	157.200	150.000	150.000	150.000
10	- Personalauszahlungen	-136.553	-147.410	-162.200	-166.290	-169.670	-173.110
14	- Transferauszahlungen	-370.749	-200.000	-220.000	-220.000	-200.000	-200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.976	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-511.278	-347.410	-382.200	-386.290	-369.670	-373.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.381	-183.010	-225.000	-236.290	-219.670	-223.110
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	-346.381	-183.010	-225.000	-236.290	-219.670	-223.110

Haushaltsplan 2024 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 vollqualifizierende 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 2024 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-94.227	-91.280	-95.630	-98.050	-100.050	-102.100
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	-300	-300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.619	-91.580	-95.630	-98.050	-100.050	-102.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-94.619	-91.580	-95.630	-98.050	-100.050	-102.100
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	-94.619	-91.580	-95.630	-98.050	-100.050	-102.100
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	-94.619	-91.580	-95.630	-98.050	-100.050	-102.100
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)	-94.619	-91.580	-95.630	-98.050	-100.050	-102.100
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-94.619	-91.580	-95.630	-98.050	-100.050	-102.100

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-83.154	-91.280	-95.630	-98.050	-100.050	-102.100
14	- Transferauszahlungen	-300	-300	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-92	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.546	-91.580	-95.630	-98.050	-100.050	-102.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.546	-91.580	-95.630	-98.050	-100.050	-102.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.546	-91.580	-95.630	-98.050	-100.050	-102.100

Haushaltsplan 2024 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

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

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 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.204	615.800	605.800	505.800	505.700	505.700
03	+ Sonstige Transfererträge	10.120	10.000	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	95.998	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252	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	1.035.574	625.900	605.900	505.900	505.800	505.800
11	- Personalaufwendungen	-116.358	-116.690	-129.420	-132.680	-135.370	-138.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.686	-100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-809	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-652.083	-420.000	-520.000	-470.000	-420.000	-420.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.196	-5.520	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-786.133	-543.110	-655.240	-608.500	-561.190	-563.920
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	249.442	82.790	-49.340	-102.600	-55.390	-58.120
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	249.442	82.790	-49.340	-102.600	-55.390	-58.120
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	249.442	82.790	-49.340	-102.600	-55.390	-58.120
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.967	1.810	1.700	2.470	2.430	1.700
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-60.145	-191.800	-224.500	-204.510	-163.910	-156.860
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	227.264	-107.200	-272.140	-304.640	-216.870	-213.280
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	227.264	-107.200	-272.140	-304.640	-216.870	-213.280

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.064	615.000	605.000	505.000	505.000	505.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.116	10.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.832	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	252	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	976.264	625.100	605.100	505.100	505.100	505.100
10	- Personalauszahlungen	-107.881	-116.690	-129.420	-132.680	-135.370	-138.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.613	-100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Transferauszahlungen	-695.765	-420.000	-520.000	-470.000	-420.000	-420.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.467	-5.520	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-820.725	-542.310	-654.440	-607.700	-560.390	-563.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.539	82.790	-49.340	-102.600	-55.290	-58.020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	155.539	82.790	-49.340	-102.600	-55.290	-58.020

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.720	3.700	3.700	3.700	1.000	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	475	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	4.195	3.700	3.700	3.700	1.000	0
11	- Personalaufwendungen	-84.020	-63.850	-55.420	-56.880	-58.150	-59.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653	-41.000	-1.000	-41.000	-41.000	-41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.442	-8.050	-7.950	-7.950	-2.650	-550
15	- Transferaufwendungen	-358.561	-325.300	-325.300	-325.300	-325.300	-325.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.846	-111.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.523	-549.900	-391.370	-432.830	-428.800	-427.990
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-472.328	-546.200	-387.670	-429.130	-427.800	-427.990
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	-472.328	-546.200	-387.670	-429.130	-427.800	-427.990
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	-472.328	-546.200	-387.670	-429.130	-427.800	-427.990
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-177.030	-114.830	-115.020	-112.970	-113.330	-110.990
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-649.336	-661.030	-502.690	-542.100	-541.130	-538.980
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-649.336	-661.030	-502.690	-542.100	-541.130	-538.980

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	519	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	519	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-47.603	-63.850	-55.420	-56.880	-58.150	-59.440
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-653	-41.000	-1.000	-41.000	-41.000	-41.000
14	- Transferauszahlungen	-356.561	-325.300	-325.300	-325.300	-325.300	-325.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.846	-111.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.663	-541.850	-383.420	-424.880	-426.150	-427.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.143	-541.850	-383.420	-424.880	-426.150	-427.440
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.000	-100.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-100.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-100.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-460.143	-641.850	-383.420	-424.880	-426.150	-427.440

Haushaltsplan 2024 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

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

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.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Familien

Strategische Ziele

Sicherstellung des Kindergartenanspruches

Auftragsgrundlage

Gesetz über Kindertageseinrichtungen -GTKKinder-
Jugendhilfegesetz -KHJG
Ratsbeschlüsse
Satzungen des Kreises

Leistungsumfang

- Zuschüsse an Kindergärten
- Festsetzung von Kindergartenbeiträgen

Erläuterungen**Erläuterungen zum Ergebnisplan****15 Transferaufwendungen**

Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse für die in freier bzw. kirchlicher Trägerschaft stehenden Kindertageseinrichtungen.

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.720	3.700	3.700	3.700	1.000	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	3.720	3.700	3.700	3.700	1.000	0
11	- Personalaufwendungen	-80.116	-54.530	-54.120	-54.160	-55.290	-56.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.442	-8.050	-7.950	-7.950	-2.650	-550
15	- Transferaufwendungen	-357.304	-321.800	-321.800	-321.800	-321.800	-321.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.594	-111.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-470.457	-495.780	-385.270	-385.310	-381.140	-380.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-466.737	-492.080	-381.570	-381.610	-380.140	-380.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.737	-492.080	-381.570	-381.610	-380.140	-380.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-466.737	-492.080	-381.570	-381.610	-380.140	-380.190
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-58.210	-20	-30	-40	-50	-60
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-524.925	-492.100	-381.600	-381.650	-380.190	-380.250
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-524.925	-492.100	-381.600	-381.650	-380.190	-380.250

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-45.356	-54.530	-54.120	-54.160	-55.290	-56.440
14	- Transferauszahlungen	-355.304	-321.800	-321.800	-321.800	-321.800	-321.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.594	-111.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.255	-487.730	-377.320	-377.360	-378.490	-379.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.255	-487.730	-377.320	-377.360	-378.490	-379.640
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.000	-100.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-100.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-100.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-456.255	-587.730	-377.320	-377.360	-378.490	-379.640

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Investitionen Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2015-11 Ersteinrichtung neuer Kindergarten	-30.000	-100.000	0	0	0	0	-224.359	-124.359
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.552	-22.552
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.000	-100.000	0	0	0	0	-201.806	-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	-30.000	-100.000	0	0	0	0	-224.359	-124.359

Haushaltsplan 2024 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 2024 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.952	-8.100	0	-1.360	-1.430	-1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.978	-48.100	0	-41.360	-41.430	-41.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-1.978	-48.100	0	-41.360	-41.430	-41.500
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	-1.978	-48.100	0	-41.360	-41.430	-41.500
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	-1.978	-48.100	0	-41.360	-41.430	-41.500
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-770	-780	-790	-800	-810
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-1.978	-48.870	-780	-42.150	-42.230	-42.310
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.978	-48.870	-780	-42.150	-42.230	-42.310

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.123	-8.100		0	-1.360	-1.430	-1.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.000		0	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-26	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.149	-48.100		0	-41.360	-41.430	-41.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.149	-48.100		0	-41.360	-41.430	-41.500
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	-1.149	-48.100		0	-41.360	-41.430	-41.500

Haushaltsplan 2024 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

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche, Familien

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang

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

Erläuterungen**Erläuterungen zum Ergebnisplan****15 Transferaufwendungen**

Zuschuss zur psychologischen Beratungsstelle

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	475	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	475	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.952	-1.220	-1.300	-1.360	-1.430	-1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.257	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.088	-6.020	-6.100	-6.160	-6.230	-6.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-3.613	-6.020	-6.100	-6.160	-6.230	-6.300
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	-3.613	-6.020	-6.100	-6.160	-6.230	-6.300
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	-3.613	-6.020	-6.100	-6.160	-6.230	-6.300
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-118.820	-114.040	-114.210	-112.140	-112.480	-110.120
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-122.433	-120.060	-120.310	-118.300	-118.710	-116.420
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-122.433	-120.060	-120.310	-118.300	-118.710	-116.420

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	519	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	519	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.123	-1.220	-1.300	-1.360	-1.430	-1.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-653	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-1.257	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-226	-300	-300	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.259	-6.020	-6.100	-6.160	-6.230	-6.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.739	-6.020	-6.100	-6.160	-6.230	-6.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.739	-6.020	-6.100	-6.160	-6.230	-6.300

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.481	2.250	2.300	2.300	2.100	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.066	46.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259	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	89.806	48.250	67.300	67.300	67.100	67.100
11	- Personalaufwendungen	-85.981	-91.030	-93.620	-95.980	-97.930	-99.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.324	-11.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.247	-4.100	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.102	-107.830	-115.970	-118.230	-120.180	-122.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-14.295	-59.580	-48.670	-50.930	-53.080	-55.070
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	-14.295	-59.580	-48.670	-50.930	-53.080	-55.070
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	-14.295	-59.580	-48.670	-50.930	-53.080	-55.070
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-511.782	-556.120	-500.900	-585.710	-479.170	-469.540
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-526.077	-615.700	-549.570	-636.640	-532.250	-524.610
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-526.077	-615.700	-549.570	-636.640	-532.250	-524.610

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.210	46.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	259	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.469	46.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	- Personalauszahlungen	-85.861	-91.030	-93.620	-95.980	-97.930	-99.920
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.614	-11.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-554	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.029	-103.730	-112.370	-114.730	-116.680	-118.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.560	-57.730	-47.370	-49.730	-51.680	-53.670
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-6.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	-6.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.560	-63.730	-62.370	-52.730	-54.680	-56.670

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Produktbeschreibung 080101 Sportförderung		
Gemeinde Nordwalde		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080101	Sportförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I		Jan Brinkmann
Kurzbeschreibung		
Zuschüsse an Sportvereine für Veranstaltungen Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Sportvereinen Verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Gemeindegemeinschaftsverband		
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 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.481	2.250	2.300	2.300	2.100	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.066	46.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259	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	89.806	48.250	67.300	67.300	67.100	67.100
11	- Personalaufwendungen	-85.981	-91.030	-93.620	-95.980	-97.930	-99.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.324	-11.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.247	-4.100	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.102	-107.830	-115.970	-118.230	-120.180	-122.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-14.295	-59.580	-48.670	-50.930	-53.080	-55.070
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	-14.295	-59.580	-48.670	-50.930	-53.080	-55.070
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	-14.295	-59.580	-48.670	-50.930	-53.080	-55.070
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-511.782	-556.120	-500.900	-585.710	-479.170	-469.540
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-526.077	-615.700	-549.570	-636.640	-532.250	-524.610
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-526.077	-615.700	-549.570	-636.640	-532.250	-524.610

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.210	46.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	259	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.469	46.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	- Personalauszahlungen	-85.861	-91.030	-93.620	-95.980	-97.930	-99.920
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.614	-11.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-554	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.029	-103.730	-112.370	-114.730	-116.680	-118.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.560	-57.730	-47.370	-49.730	-51.680	-53.670
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-6.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	-6.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.560	-63.730	-62.370	-52.730	-54.680	-56.670

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Investitionen Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2017-12 Anschaffung Maschinen/Geräte Schwimmhalle	0	-6.000	-15.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-19.252 -43.252	-13.252
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-6.000	-15.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-19.252 -43.252	-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 = 1.000 €								
Anschaffung einer Babyrutsche = 10.000 €								
Gesamtsumme	0	-6.000	-15.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-19.252 -43.252	-13.252

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.487	26.600	26.700	26.700	26.700	26.700
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	20.249	250	5.250	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	40.736	26.850	31.950	31.950	31.950	31.950
11	- Personalaufwendungen	-136.079	-93.890	-147.560	-151.290	-154.370	-157.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.282	-26.150	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.810	-75.000	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.171	-195.040	-243.860	-267.590	-270.670	-273.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-191.435	-168.190	-211.910	-235.640	-238.720	-241.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.257	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	-7.257	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.692	-168.190	-211.910	-235.640	-238.720	-241.850
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	-198.692	-168.190	-211.910	-235.640	-238.720	-241.850
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-160	-180	-200	-220	-240
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-198.693	-168.350	-212.090	-235.840	-238.940	-242.090
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-198.693	-168.350	-212.090	-235.840	-238.940	-242.090

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.249	250		5.250	5.250	5.250	5.250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.249	250		5.250	5.250	5.250	5.250
10	- Personalauszahlungen	-108.983	-93.890		-147.560	-151.290	-154.370	-157.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.257	0		0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.193	-75.000		-70.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.433	-168.890		-217.560	-241.290	-244.370	-247.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.185	-168.640		-212.310	-236.040	-239.120	-242.250
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0		0	45.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	45.000	0	0
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-9.643	0		0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-14.256	-410.000		-160.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.899	-410.000		-160.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.899	-410.000		-160.000	45.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-189.084	-578.640		-372.310	-191.040	-239.120	-242.250

Haushaltsplan 2024 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

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

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.

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.

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).

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbe- und Industriebetreiber, EinwohnerInnen, Zuzugswillige und Investoren, Träger der Planungsverfahren

Strategische Ziele

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

- 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**Erläuterungen zum Ergebnisplan****16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Einzelheiten zu dieser Position findet man im Vorbericht.

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.487	26.600	26.700	26.700	26.700	26.700
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	20.249	250	5.250	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	40.736	26.850	31.950	31.950	31.950	31.950
11	- Personalaufwendungen	-136.079	-93.890	-147.560	-151.290	-154.370	-157.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.282	-26.150	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.810	-75.000	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.171	-195.040	-243.860	-267.590	-270.670	-273.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-191.435	-168.190	-211.910	-235.640	-238.720	-241.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.257	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	-7.257	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.692	-168.190	-211.910	-235.640	-238.720	-241.850
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	-198.692	-168.190	-211.910	-235.640	-238.720	-241.850
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-160	-180	-200	-220	-240
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-198.693	-168.350	-212.090	-235.840	-238.940	-242.090
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-198.693	-168.350	-212.090	-235.840	-238.940	-242.090

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.249	250	5.250	5.250	5.250	5.250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.249	250	5.250	5.250	5.250	5.250
10	- Personalauszahlungen	-108.983	-93.890	-147.560	-151.290	-154.370	-157.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.257	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.193	-75.000	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.433	-168.890	-217.560	-241.290	-244.370	-247.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.185	-168.640	-212.310	-236.040	-239.120	-242.250
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	45.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000	0	0
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-9.643	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-14.256	-410.000	-160.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.899	-410.000	-160.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.899	-410.000	-160.000	45.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-189.084	-578.640	-372.310	-191.040	-239.120	-242.250

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2009-05 Ökologische Kompensationsmaßnahmen	-23.899	-410.000	-100.000	0	0	0	-1.182.873 -1.282.873	-781.237
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	-9.643	0	0	0	0	0	-418.999 -418.999	-418.999
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-14.256	-410.000	-100.000	0	0	0	-1.579.989 -1.679.989	-1.178.353
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-05 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Gewerbegebiet Süd (Grünstreifen + Teich) Aufwertung 2024 = 100.000 €								
2024-05 Machbarkeit / Quartierskonzept Wärmenetz	0	0	-60.000	0	45.000	0	0 -15.000	0
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	0 45.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0 -60.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2024-05 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Fernwärmeversorgung des Quartiers Up'n Meer / Barkhof wird derzeit vorbereitet. Es gibt hier von der KfW-Bank einen 75%igen Zuschuss.								
Gesamtsumme	-23.899	-410.000	-160.000	0	45.000	0	-1.182.873 -1.297.873	-781.237

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.089	2.550	2.550	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	3.089	2.550	2.550	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-140.447	-133.870	-84.780	-86.980	-88.820	-90.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.593	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.040	-135.070	-96.380	-98.580	-100.420	-102.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-138.951	-132.520	-93.830	-96.080	-97.920	-99.800
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	-138.951	-132.520	-93.830	-96.080	-97.920	-99.800
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	-138.951	-132.520	-93.830	-96.080	-97.920	-99.800
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-82	-280	-310	-340	-370	-400
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-139.033	-132.800	-94.140	-96.420	-98.290	-100.200
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-139.033	-132.800	-94.140	-96.420	-98.290	-100.200

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.086	2.550	2.550	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.086	2.550	2.550	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-122.677	-133.870	-84.780	-86.980	-88.820	-90.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.454	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.131	-135.070	-96.380	-98.580	-100.420	-102.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.045	-132.520	-93.830	-96.080	-97.920	-99.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-121.045	-132.520	-93.830	-96.080	-97.920	-99.800

Haushaltsplan 2024 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 2024 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.089	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	3.089	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-71.282	-67.840	-7.950	-8.170	-8.360	-8.550
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	-292	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.574	-67.840	-7.950	-8.170	-8.360	-8.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-68.485	-65.340	-5.450	-5.670	-5.860	-6.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.485	-65.340	-5.450	-5.670	-5.860	-6.050
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	-68.485	-65.340	-5.450	-5.670	-5.860	-6.050
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-30	-40	-50	-60	-70
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-68.485	-65.370	-5.490	-5.720	-5.920	-6.120
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-68.485	-65.370	-5.490	-5.720	-5.920	-6.120

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.086	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.086	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-61.779	-67.840	-7.950	-8.170	-8.360	-8.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-153	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.932	-67.840	-7.950	-8.170	-8.360	-8.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.846	-65.340	-5.450	-5.670	-5.860	-6.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.846	-65.340	-5.450	-5.670	-5.860	-6.050

Haushaltsplan 2024 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

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

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.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigte von Denkmälern

Strategische Ziele

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

- 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 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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	50	50	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.464	-24.350	-12.760	-13.100	-13.390	-13.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
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	-27.464	-24.550	-22.960	-23.300	-23.590	-23.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-27.464	-24.500	-22.910	-23.300	-23.590	-23.890
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	-27.464	-24.500	-22.910	-23.300	-23.590	-23.890
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	-27.464	-24.500	-22.910	-23.300	-23.590	-23.890
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-82	-250	-270	-290	-310	-330
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-27.546	-24.750	-23.180	-23.590	-23.900	-24.220
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-27.546	-24.750	-23.180	-23.590	-23.900	-24.220

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-22.219	-24.350	-12.760	-13.100	-13.390	-13.690
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.219	-24.550	-22.960	-23.300	-23.590	-23.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.219	-24.500	-22.910	-23.300	-23.590	-23.890
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.219	-24.500	-22.910	-23.300	-23.590	-23.890

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Produktbeschreibung 100401 Förderung für Wohnraum		
Gemeinde Nordwalde		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Subjektbezogene Förderung
Produkt	100401	Förderung für Wohnraum
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Dagmar Hilgenbrink
Kurzbeschreibung		
Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, die einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss auf Antrag gewährt werden. Antragsannahme und Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit sowie Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen. Förderung von Wohneigentum und Modernisierung von Wohnraum (Antragsaufnahme und Weiterleitung) Koordination, Sicherung und Förderung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus in Zusammenarbeit mit der Bewilligungsbehörde. Wohnungsmarktbeobachtungen und Mietspiegelangelegenheiten		
Zielgruppe		
Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum, EinwohnerInnen mit geringem Einkommen		
Strategische Ziele		
1. Rechtmäßige Entscheidung über vollständige Wohngeldanträge 2. Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich 3. Sicherung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht		
Leistungsumfang		
- Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen von Wohngeldangelegenheiten - Mitwirkung bei der Erstellung des Mietspiegels		

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-41.701	-41.680	-64.070	-65.710	-67.070	-68.460
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	-1.301	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.002	-42.680	-65.470	-67.110	-68.470	-69.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-43.002	-42.680	-65.470	-67.110	-68.470	-69.860
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	-43.002	-42.680	-65.470	-67.110	-68.470	-69.860
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	-43.002	-42.680	-65.470	-67.110	-68.470	-69.860
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)	-43.002	-42.680	-65.470	-67.110	-68.470	-69.860
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-43.002	-42.680	-65.470	-67.110	-68.470	-69.860

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-38.679	-41.680		-64.070	-65.710	-67.070	-68.460
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.301	-1.000		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.980	-42.680		-65.470	-67.110	-68.470	-69.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.980	-42.680		-65.470	-67.110	-68.470	-69.860
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	-39.980	-42.680		-65.470	-67.110	-68.470	-69.860

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	391.751	506.540	512.480	517.760	522.960	528.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.014	11.900	12.100	12.300	12.500	12.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.160	228.330	246.760	252.630	257.480	262.380
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	276.834	327.200	328.000	328.800	329.600	330.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.012.760	1.073.970	1.099.340	1.111.490	1.122.540	1.133.650
11	- Personalaufwendungen	-244.795	-230.280	-250.750	-257.120	-262.350	-267.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.238	-564.800	-570.600	-576.400	-582.200	-588.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-753.033	-796.680	-822.950	-835.120	-846.150	-857.290
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	259.727	277.290	276.390	276.370	276.390	276.360
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	259.727	277.290	276.390	276.370	276.390	276.360
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	259.727	277.290	276.390	276.370	276.390	276.360
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-709	-3.900	-3.950	-4.000	-4.050	-4.100
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	259.018	273.390	272.440	272.370	272.340	272.260
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	259.018	273.390	272.440	272.370	272.340	272.260

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.795	506.540	512.480	517.760	522.960	528.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.323	11.900	12.100	12.300	12.500	12.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	224.160	228.330	246.760	252.630	257.480	262.380
07	+ Sonstige Einzahlungen	329.368	327.200	328.000	328.800	329.600	330.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.118.646	1.073.970	1.099.340	1.111.490	1.122.540	1.133.650
10	- Personalauszahlungen	-213.728	-230.280	-250.750	-257.120	-262.350	-267.690
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-553.359	-564.800	-570.600	-576.400	-582.200	-588.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-767.087	-796.680	-822.950	-835.120	-846.150	-857.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.559	277.290	276.390	276.370	276.390	276.360
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	545.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	545.000	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.917	-615.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.917	-615.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.917	-70.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	348.643	207.290	276.390	276.370	276.390	276.360

Haushaltsplan 2024 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 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	235.132	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	235.132	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	-1.145	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	-1.145	0		0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	233.988	235.000		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	233.988	235.000		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	233.988	235.000		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	-20		-30	-40	-50	-60
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	233.988	234.980		234.970	234.960	234.950	234.940
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	233.988	234.980		234.970	234.960	234.950	234.940

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	246.162	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.162	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.911	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.911	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.252	235.000	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	242.252	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000

Haushaltsplan 2024 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 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110102 Gasversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	26.652	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	26.652	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)	26.652	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	26.652	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	26.652	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	-20		-30	-40	-50	-60
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	26.652	24.980		24.970	24.960	24.950	24.940
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	26.652	24.980		24.970	24.960	24.950	24.940

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110102 Gasversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.292	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.292	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	23.292	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	23.292	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Produktbeschreibung 110103 Wasserversorgung

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110103	Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

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

- 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 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110103 Wasserversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	98.830	100.600	109.900	112.450	114.570	116.690
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	98.830	100.600	109.900	112.450	114.570	116.690
11	- Personalaufwendungen	-100.609	-92.740	-101.750	-104.320	-106.430	-108.590
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	-100.609	-92.740	-101.750	-104.320	-106.430	-108.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-1.779	7.860	8.150	8.130	8.140	8.100
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	-1.779	7.860	8.150	8.130	8.140	8.100
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	-1.779	7.860	8.150	8.130	8.140	8.100
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)	-1.779	7.860	8.150	8.130	8.140	8.100
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.779	7.860	8.150	8.130	8.140	8.100

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110103 Wasserversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.830	100.600		109.900	112.450	114.570	116.690
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.830	100.600		109.900	112.450	114.570	116.690
10	- Personalauszahlungen	-85.652	-92.740		-101.750	-104.320	-106.430	-108.590
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.652	-92.740		-101.750	-104.320	-106.430	-108.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.178	7.860		8.150	8.130	8.140	8.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.178	7.860		8.150	8.130	8.140	8.100

Haushaltsplan 2024 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 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	545.000		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	545.000		0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.917	-615.000		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.917	-615.000		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.917	-70.000		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.917	-70.000		0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Investitionen Produkt 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2017-08 Breitbandausbau im Außenbereich	-2.917	-70.000	0	0	0	0	-92.815 -92.815	-22.815
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	545.000	0	0	0	0	3.323.099 3.323.099	2.778.099
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.917	-615.000	0	0	0	0	-3.415.914 -3.415.914	-2.800.914
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2017-08 / Gliederungsziffer 18 und 25								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung des Breitbandausbau								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Rund 107 förderfähige Adressen sollen mit Breitband versorgt werden.								
Gesamtsumme	-2.917	-70.000	0	0	0	0	-92.815 -92.815	-22.815

Haushaltsplan 2024 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 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.795	506.540	512.480	517.760	522.960	528.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.323	11.900	12.100	12.300	12.500	12.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.914	67.200	68.000	68.800	69.600	70.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	625.032	585.640	592.580	598.860	605.060	611.270
10	- Personalauszahlungen	-14.198	-15.380	-16.490	-16.940	-17.310	-17.690
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-549.448	-564.800	-570.600	-576.400	-582.200	-588.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-563.646	-581.780	-588.690	-594.940	-601.110	-607.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.386	3.860	3.890	3.920	3.950	3.980
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	61.386	3.860	3.890	3.920	3.950	3.980

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Produktbeschreibung 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Thorsten Menzel

Kurzbeschreibung

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.

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

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

- 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 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	125.330	127.730	136.860	140.180	142.910	145.690
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	125.330	127.730	136.860	140.180	142.910	145.690
11	- Personalaufwendungen	-125.173	-122.160	-132.510	-135.860	-138.610	-141.410
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	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.173	-122.160	-132.510	-135.860	-138.610	-141.410
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	157	5.570	4.350	4.320	4.300	4.280
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	157	5.570	4.350	4.320	4.300	4.280
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	157	5.570	4.350	4.320	4.300	4.280
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)	157	5.570	4.350	4.320	4.300	4.280
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	157	5.570	4.350	4.320	4.300	4.280

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.330	127.730		136.860	140.180	142.910	145.690
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.330	127.730		136.860	140.180	142.910	145.690
10	- Personalauszahlungen	-113.878	-122.160		-132.510	-135.860	-138.610	-141.410
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.878	-122.160		-132.510	-135.860	-138.610	-141.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.452	5.570		4.350	4.320	4.300	4.280
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	11.452	5.570		4.350	4.320	4.300	4.280

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.317	466.770	476.770	492.870	521.120	522.020
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.471	238.490	240.800	243.200	245.600	245.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.209	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	665.354	708.560	720.870	739.370	770.020	770.920
11	- Personalaufwendungen	-177.040	-166.530	-178.900	-183.460	-187.250	-191.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.131	-453.700	-509.300	-494.400	-494.500	-494.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-729.682	-742.300	-798.650	-825.550	-907.050	-926.400
15	- Transferaufwendungen	-31.963	-30.000	-30.000	-32.000	-33.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.288	-2.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.392.103	-1.395.430	-1.520.750	-1.539.310	-1.625.700	-1.650.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-726.749	-686.870	-799.880	-799.940	-855.680	-879.090
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-22.300	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	-22.300	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-726.749	-709.170	-799.880	-799.940	-855.680	-879.090
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	-726.749	-709.170	-799.880	-799.940	-855.680	-879.090
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196	1.460	1.790	2.120	2.450	2.780
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-124.013	-130.740	-132.430	-133.120	-133.830	-134.540
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-850.566	-838.450	-930.520	-930.940	-987.060	-1.010.850
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-850.566	-838.450	-930.520	-930.940	-987.060	-1.010.850

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.248	87.300	87.250	88.950	90.750	92.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.417	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.665	90.600	90.550	92.250	94.050	95.850
10	- Personalauszahlungen	-156.117	-166.530	-178.900	-183.460	-187.250	-191.110
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-649.140	-548.700	-609.300	-594.400	-594.500	-594.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-22.300	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.503	-30.000	-30.000	-32.000	-33.000	-34.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.525	-2.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-820.286	-770.430	-822.100	-813.760	-818.650	-823.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.621	-679.830	-731.550	-721.510	-724.600	-727.760
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	88.071	765.400	1.288.000	892.500	63.000	850.500
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	12.291	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	49.641	252.000	480.000	180.000	630.000	270.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.003	1.017.400	1.768.000	1.072.500	693.000	1.120.500
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-912.082	-2.756.500	-2.947.600	-2.491.000	-2.031.000	-2.626.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-915.083	-2.771.500	-2.952.600	-2.496.000	-2.036.000	-2.631.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-765.079	-1.754.100	-1.184.600	-1.423.500	-1.343.000	-1.510.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.496.700	-2.433.930	-1.916.150	-2.145.010	-2.067.600	-2.238.260

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Produktbeschreibung 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsfl. u. sonst. Anlagen	
Gemeinde Nordwalde	
Produktgruppe	1201 öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsfl. u. sonst. Anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV	Marcus Klaus
Kurzbeschreibung	
Die Gemeinde stellt ihren EinwohnerInnen und der örtlichen Wirtschaft ein leistungsfähiges und sicheres Verkehrsnetz zur Verfügung. Hierzu gehören Straßen, Rad- und Fußwege, Parkraum und Wirtschaftswege, Brücken und sonstige bauliche Anlagen sowie Haltestellen und Buswarte-hallen im Gemeindegebiet. Neu-, Um- und Ausbau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen incl. der erforderlichen Plan- und Genehmigungsverfahren. Neu-, Um- und Ausbau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Brücken, Lärmschutzwänden und sonstigen baulichen Anlagen. Abrechnung von Erschließungs- und Kostenbeiträgen mit den BürgerInnen. Verpachtung von Werbeflächen an öffentlichen Verkehrsflächen.	
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer, EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen	
Strategische Ziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur 2. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit 3. Erstellung eines Straßenkatasters incl. Begleitgrün und Einteilung in Schadensklassen 4. Bewertung der Straßen entsprechend den Anforderungen nach NKF 5. Optimierung der gemeindeeigenen verkehrsmäßigen Infrastruktur 6. Vermeidung von Beeinträchtigungen für die Sicherheit und Lenkung des Verkehrs 7. Durchführung von Straßenbaumaßnahmen 8. Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Brücken, Lärmschutzanlagen sowie Wartehallen 	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Plätze, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege, Brücken und Wartehallen - Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle - Ermittlung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach dem BauGB und KAG sowie von Ablöseverträgen außerhalb des Grundstücks- und Gebäudemangements - Verkehrsberuhigungsmaßnahmen - Beschaffung von Verkehrszeichen und Straßenschildern - Planung und Durchführung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 	
Erläuterungen	
<p>Erläuterungen zum Ergebnisplan 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Es handelt sich um die Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale die zur Minderung der Abschreibungen dient.</p> <p>04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Auflösung des Sonderposten Erschließungsbeiträge aus denen ein Teil der Abschreibungen der Beitragspflichtigen Erschließungsanlage erfolgt.</p> <p>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Hier finden sich die Kosten für die Unterhaltung der Straßen und Wege, die mit insgesamt 265.000 € für 2024 beziffert sind. In diesem Ansatz sind lediglich die Unterhaltungsmaßnahmen zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht (220.000 €), die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns (15.000 €), die Unterhaltung der Straßenseitengräben (15.000 €) sowie die Brückenhauptprüfungen (15.000 €) enthalten.</p> <p>Erläuterungen zum Finanzplan 18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Es werden hier Fördergelder für die Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.</p> <p>25 Auszahlungen für Baumaßnahmen In 2024 sind mehrere Maßnahmen geplant (siehe Vorbericht)</p>	

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.121	465.570	475.570	491.670	519.920	520.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.471	238.490	240.800	243.200	245.600	245.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.209	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	664.158	705.060	717.370	735.870	766.520	767.420
11	- Personalaufwendungen	-147.918	-139.200	-149.250	-153.010	-156.110	-159.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.005	-307.700	-363.300	-348.400	-348.500	-348.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-711.079	-726.400	-779.850	-806.750	-888.250	-907.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.278	-2.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.220.279	-1.176.200	-1.296.300	-1.312.060	-1.396.760	-1.419.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-556.121	-471.140	-578.930	-576.190	-630.240	-651.940
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-22.300	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	-22.300	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.121	-493.440	-578.930	-576.190	-630.240	-651.940
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	-556.121	-493.440	-578.930	-576.190	-630.240	-651.940
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196	1.460	1.790	2.120	2.450	2.780
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-77.751	-93.820	-94.320	-94.820	-95.330	-95.840
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-633.677	-585.800	-671.460	-668.890	-723.120	-745.000
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-633.677	-585.800	-671.460	-668.890	-723.120	-745.000

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.248	87.300	87.250	88.950	90.750	92.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.417	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.665	88.300	88.250	89.950	91.750	93.550
10	- Personalauszahlungen	-131.281	-139.200	-149.250	-153.010	-156.110	-159.260
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-557.332	-402.700	-463.300	-448.400	-448.500	-448.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-22.300	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.515	-2.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-693.127	-567.100	-616.450	-605.310	-608.510	-611.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.462	-478.800	-528.200	-515.360	-516.760	-518.210
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	88.071	582.700	874.000	892.500	63.000	850.500
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	12.291	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	49.641	252.000	480.000	180.000	630.000	270.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.003	834.700	1.354.000	1.072.500	693.000	1.120.500
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-879.905	-2.547.500	-2.473.600	-2.485.000	-2.025.000	-2.620.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-882.905	-2.562.500	-2.478.600	-2.490.000	-2.030.000	-2.625.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-732.902	-1.727.800	-1.124.600	-1.417.500	-1.337.000	-1.504.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.337.364	-2.206.600	-1.652.800	-1.932.860	-1.853.760	-2.022.710

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-21 Grunderwerb für den Straßenbau - allgemein	-2.761	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-69.256 -89.256	-54.591
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	5.883
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.761	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-68.556 -88.556	-59.774
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	-700 -700	-700
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-21 / Gliederungsziffer 24								
Sachkonto 04111								
Allgemeiner Grunderwerb für den Straßenbau								
2009-14 Rückbau L 555	-28.846	-50.000	-25.000	0	-652.500	0 -274.500	-172.580 -1.124.580	-122.580
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	472.500	0 850.500	0 1.323.000	0
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	783	0	0	0	0	0 0	783 783	783
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	-233 -233	-233
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-29.629	-50.000	-25.000	0	-1.125.000	0 -1.125.000	-173.130 -2.448.130	-123.130
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2009-14 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Förderung der Maßnahme mit 70 %								
zu Invest.-Nr. 2009-14 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Der Rückbau der L 555 soll in drei Bauabschnitten erfolgen. Für das Haushaltsjahr 2024 sind weitere Planungskosten angesetzt.								
Der 1. Bauabschnitt (Welle) soll im Jahr 2025 erfolgen, im Jahr 2027 kommt der 2. Bauabschnitt vom Knotenpunkt Bahnhofstr./								
Felix-Fraling-Str. bis zur Wehrstraße und im Jahr 2029 soll der 3. Bauabschnitt zwischen Wehrstraße und Amtmann-Daniel-Str.								
durchgeführt werden.								
2013-02 2. Erweiterung Gewerbe- und Industriepark Nordwest	0	0	0	0	0	0 -470.000	-410.074 -880.074	-410.074
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	-6.772 -6.772	-6.772
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -470.000	-403.302 -873.302	-403.302
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2013-02 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
2027 => Endausbau der Straßen "An den Bahngleisen"								
2013-07 Wohngebietsentwicklung alter Sportplatz	-3.611	0	0	0	0	0 0	-1.255.374 -1.255.374	-1.255.374
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	2.720	0	0	0	0	0 0	125.491 125.491	125.491
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.331	0	0	0	0	0 0	-1.380.385 -1.380.385	-1.380.385
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	-480 -480	-480
2014-01 Umgestaltung Fläche Rathausplatz/Amillyplatz	-22.548	-249.800	-374.600	0	0	0 0	-248.378 -622.978	-18.034
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	582.700	874.000	0	0	0 0	606.700 1.480.700	24.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-22.548	-832.500	-1.248.600	0	0	0 0	-855.078 -2.103.678	-42.034
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
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								
2014-08 Erschließung neues Gewerbegebiet	-46.553	-200.000	-600.000	-600.000	0	0 -600.000	-246.553 -1.446.553	-57.345
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-46.553	-200.000	-600.000	-600.000	0	0 -600.000	-246.553 -1.446.553	-57.345
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2014-08 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Herstellung der Baustraße soll im Jahr 2024 erfolgen und der Endausbau im Jahr 2027								
2016-02 Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich	-160.280	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000 -125.000	-1.352.470 -1.852.470	-1.348.695
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-160.280	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000 -125.000	-1.352.470 -1.852.470	-1.348.695
<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	-186.188	252.000	0	0	0	0 0	48.346 48.346	-991.991
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	252.000	0	0	0	0 0	252.000 252.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-186.188	0	0	0	0	0 0	-203.654 -203.654	-991.991
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2016-03 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Baukosten für die Durchführung der Maßnahme.								
2017-03 Sanierung Droste-Hülshoff-Straße	0	0	0	0	0	0 -10.000	0 -10.000	0
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 90.000	0 90.000	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 25								
Sachkonto 09121								
Sanierung der Droste-Hülshoff-Straße								
2018-03 Sanierung Meisengrund	0	0	0	0	0	0 -20.000	0 -20.000	0
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 180.000	0 180.000	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 25								

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
<u>Sachkonto 09121</u> Sanierung Meisengrund als ersten Abschnitt im Bereich der Vogelstraßen.								
2018-04 Rückbau ZOB / Einrichtung Bürgerpark	-5.110	0	0	-1.100.000	0	-1.100.000 0	-5.110 -1.105.110	-5.110
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.110	0	0	-1.100.000	0	-1.100.000 0	-5.110 -1.105.110	-5.110
<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.	-9.546	0	120.000	0	0	0 0	-9.546 110.454	-9.546
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	120.000	0	0	0 0	0 120.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-9.546	0	0	0	0	0 0	-9.546 -9.546	-9.546
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2018-05 / Gliederungsziffer 21 <u>Sachkonto 23211</u> 2024 => Erschließungsbeiträge zu Invest.-Nr. 2018-05 / Gliederungsziffer 25 <u>Sachkonto 09121</u> Die Baumaßnahme ist durch die Politik beschlossen worden.								
2018-07 Sanierung Greßkamp	0	-100.000	-40.000	0	0	0 0	-100.000 -140.000	-14.205
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	360.000	0	0	0 0	0 360.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-100.000	-400.000	0	0	0 0	-100.000 -500.000	-14.205
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2018-07 / Gliederungsziffer 25 <u>Sachkonto 09121</u> Mit der Maßnahme Greßkamp ist im Jahr 2023 begonnen worden. Durchführung der Maßnahme 2024.								
2018-14 Marienstraße	0	0	0	0	-50.000	-70.000 0	0 -120.000	0
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	630.000 0	0 630.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-700.000 0	0 -750.000	0
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2018-14 / Gliederungsziffer 25 <u>Sachkonto 09121</u> Nach dem Umbau der Straße "Greßkamp" und der Umlegung der RW-Kanals zum Greßkamp, soll die Marienstraße erneuert werden. Planungskosten in 2025 = 50.000 € / Umsetzung der Maßnahme in 2026 = 700.000 €								
2019-05 Errichtung Haltestellenkap Altenberger Str.	4.490	0	0	0	0	0 0	-33.893 -33.893	-33.893
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.490	0	0	0	0	0 0	95.865 95.865	95.865
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	-129.757 -129.757	-129.757
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

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
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								
Sachkonto 23111								
Förderung 70 %								
zu Invest.-Nr. 2019-06 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Ausbau im Jahr 2026								
2019-07 Wendepplatz ÖPNV an KvG- Gesamtschule	-41.124	0	0	0	0	0	-187.997 -187.997	-172.405
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0 0	-3.091
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	619.800 619.800	638.935
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-41.124	0	0	0	0	0	-807.797 -807.797	-808.249
2020-02 Kreisverkehr Bahnhofstr./Feldstr./Finkenbreil	-254.212	0	0	0	0	0	-390.097 -390.097	-390.328
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	461.200 461.200	461.200
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-240	0	0	0	0	0	-240 -240	-240
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-253.972	0	0	0	0	0	-851.058 -851.058	-851.288
2020-03 Kreisverkehr Bahnhofstr./Felix- Fraling-Str.	0	0	0	-985.000	-565.000	0	-6.573 -571.573	-6.573
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	420.000	0	0 420.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-985.000	-985.000	0	-6.573 -991.573	-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. weitere Planung und Ausbau ab 2025 nach Förderzusage								
2021-04 Verlängerung Westring	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000 -125.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000 -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								
2021-06 Neubau der Brücke Scheddebröcker Stiege im Suttorf	-95.450	0	0	0	0	0	-107.158 -107.158	-214.053
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-95.450	0	0	0	0	0	-107.158 -107.158	-214.053
2021-07 Endausbau Einfahrtbereich Industriestraße	-6.151	0	0	0	0	0	-6.151 -6.151	-158.728
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.151	0	0	0	0	0	-6.151 -6.151	-158.728

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2022-05 Erschließung Altes Umspannwerk	0	-115.000	-20.000	0	-20.000	0	-175.894 -215.894	-60.894
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	180.000	0	0 180.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-115.000	-20.000	0	-200.000	0	-175.894 -395.894	-60.894
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-05 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Für das Jahr 2024 sind Planungskosten angesetzt, in 2025 soll der Endausbau erfolgen.								
2022-06 Brücken am Hellbach / Fürstengrund	-17.024	0	0	0	0	0	-17.024 -17.024	-175.949
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-17.024	0	0	0	0	0	-17.024 -17.024	-175.949
2023-07 Neugestaltung Amtmann-Daniel- Str. (Welle bis ZOB)	0	0	0	0	0	0	0 0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000 -1.000.000	0
<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.								
2024-07 Neubau Brücke Van-Heyden- Straße	0	0	-55.000	0	0	0	0 -55.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0	0 -55.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2024-07 / Gliederungsziffer 25								
Sachkonto 09121								
Austausch der Brücke über den Hellbach vom Pättchen zur van-Heyden-Straße								
Gesamtsumme	-874.912	-727.800	-1.124.600	-2.685.000	-1.417.500	-1.337.000 -1.504.500	-4.870.781 -10.254.381	-5.500.367

Haushaltsplan 2024 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 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-11.944	-11.340	-12.380	-12.710	-12.990	-13.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.635	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.603	-15.900	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.181	-128.240	-132.180	-132.510	-132.790	-133.080
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-95.985	-124.740	-128.680	-129.010	-129.290	-129.580
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	-95.985	-124.740	-128.680	-129.010	-129.290	-129.580
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	-95.985	-124.740	-128.680	-129.010	-129.290	-129.580
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7	-20	-30	-40	-50	-60
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-95.992	-124.760	-128.710	-129.050	-129.340	-129.640
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-95.992	-124.760	-128.710	-129.050	-129.340	-129.640

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-10.235	-11.340	-12.380	-12.710	-12.990	-13.280
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-66.592	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.827	-112.340	-113.380	-113.710	-113.990	-114.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.827	-110.040	-111.080	-111.410	-111.690	-111.980
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-24.178	-6.000	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.178	-6.000	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.178	-6.000	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.004	-116.040	-125.080	-117.410	-117.690	-117.980

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-24.178	-6.000	-14.000	0	-6.000	-6.000 -6.000	-284.667 -316.667	-280.755
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	-24.178	-6.000	-14.000	0	-6.000	-6.000 -6.000	-284.481 -316.481	-280.569
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-30 / Gliederungsziffer 25</u>								
Sachkonto 04511								
allgemein = 6.000 €								
Zusätzliche Straßenbeleuchtung (Ergänzung) = 8.000 €								
Gesamtsumme	-24.178	-6.000	-14.000	0	-6.000	-6.000 -6.000	-284.667 -316.667	-280.755

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Produktbeschreibung 120401 ÖPNV		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	1204	ÖPNV
Produkt	120401	ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I		Jan Brinkmann
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 Finanzplan 25 Ausz. für Baumaßnahmen Planungskosten für den Umbau von Bushaltestellen (Barrierefreiheit, Beleuchtung)		

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 120401 ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-5.235	-4.650	-4.890	-5.030	-5.160	-5.290
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	-31.963	-30.000	-30.000	-32.000	-33.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.207	-34.650	-34.890	-37.030	-38.160	-39.290
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-37.207	-34.650	-34.890	-37.030	-38.160	-39.290
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	-37.207	-34.650	-34.890	-37.030	-38.160	-39.290
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	-37.207	-34.650	-34.890	-37.030	-38.160	-39.290
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.460	-7.030	-8.050	-8.070	-8.090	-8.110
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-39.668	-41.680	-42.940	-45.100	-46.250	-47.400
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-39.668	-41.680	-42.940	-45.100	-46.250	-47.400

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 120401 ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.367	-4.650	-4.890	-5.030	-5.160	-5.290
14	- Transferauszahlungen	-10.503	-30.000	-30.000	-32.000	-33.000	-34.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.880	-34.650	-34.890	-37.030	-38.160	-39.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.880	-34.650	-34.890	-37.030	-38.160	-39.290
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	182.700	414.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	182.700	414.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.000	-203.000	-460.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	-203.000	-460.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	-20.300	-46.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.880	-54.950	-80.890	-37.030	-38.160	-39.290

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Investitionen Produkt 120401 ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2021-08 Umbau Bushaltestellen zum barrierefreien Einstieg	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000 -8.000	-18.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000 -8.000	-18.000
2022-07 Beleuchtung Haltestellen	0	-6.900	-14.000	0	0	0	-6.900 -20.900	0
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	62.100	126.000	0	0	0	62.100 188.100	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-69.000	-140.000	0	0	0	-69.000 -209.000	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, Melchers und Nienau sollen mit LED-Beleuchtung ausgestattet werden.								
2022-08 Umbau Haltestelle Hilgenbrinker Straße	0	0	-10.000	0	0	0	0 -10.000	0
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0 90.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0 -100.000	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	0	-8.500	0	0	0	0 -8.500	0
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	76.500	0	0	0	0 76.500	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0	0 -85.000	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	-4.900	0	0	0	0	-4.900 -4.900	-84.441
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	44.100	0	0	0	0	44.100 44.100	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-49.000	0	0	0	0	-49.000 -49.000	-84.441
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2022-10 / Gliederungsziffer 18								
Sachkonto 23111								
Förderun durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mit 90 %								

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Investitionen Produkt 120401 ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	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	-8.500	0	0	0	0	-8.500 -8.500	-115.559
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	76.500	0	0	0	0	76.500 76.500	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0	-85.000 -85.000	-115.559
<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"								
2024-06 Umbau Haltestelle Am Friedhof	0	0	-13.500	0	0	0	0 -13.500	0
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	121.500	0	0	0	0 121.500	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-135.000	0	0	0	0 -135.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2024-06 / Gliederungsziffer 18								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mit 90 %								
zu Invest.-Nr. 2024-06 / Gliederungsziffer 25								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Umbau der Haltestelle Am Friedhof. Es soll die Beleuchtung mit LED erfolgen und auch Fahrgastinformationssäulen installiert werden.								
Gesamtsumme	-8.000	-20.300	-46.000	0	0	0	-28.300 -74.300	-218.000

Haushaltsplan 2024 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 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-11.943	-11.340	-12.380	-12.710	-12.990	-13.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.492	-45.000	-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	-37.435	-56.340	-57.380	-57.710	-57.990	-58.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-37.435	-56.340	-57.380	-57.710	-57.990	-58.280
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	-37.435	-56.340	-57.380	-57.710	-57.990	-58.280
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	-37.435	-56.340	-57.380	-57.710	-57.990	-58.280
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-43.794	-29.870	-30.030	-30.190	-30.360	-30.530
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-81.229	-86.210	-87.410	-87.900	-88.350	-88.810
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-81.229	-86.210	-87.410	-87.900	-88.350	-88.810

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.235	-11.340	-12.380	-12.710	-12.990	-13.280
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.217	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.452	-56.340	-57.380	-57.710	-57.990	-58.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.452	-56.340	-57.380	-57.710	-57.990	-58.280
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	-35.452	-56.340	-57.380	-57.710	-57.990	-58.280

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397	320	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.427	150.730	151.260	151.900	152.120	152.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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	151.824	151.150	151.760	152.400	152.620	152.850
11	- Personalaufwendungen	-25.520	-19.380	-18.880	-19.390	-19.850	-20.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397	-400	-480	-480	-480	-480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.061	-142.350	-142.350	-142.750	-142.750	-142.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.978	-162.130	-164.710	-165.620	-166.080	-166.560
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-16.154	-10.980	-12.950	-13.220	-13.460	-13.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.154	-10.980	-12.950	-13.220	-13.460	-13.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-16.154	-10.980	-12.950	-13.220	-13.460	-13.710
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.009	2.400	300	300	300	300
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-148.224	-123.840	-125.530	-126.120	-126.720	-127.320
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-161.368	-132.420	-138.180	-139.040	-139.880	-140.730
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-161.368	-132.420	-138.180	-139.040	-139.880	-140.730

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397	320	400	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.808	150.730	151.260	151.900	152.120	152.350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.205	151.050	151.660	152.300	152.520	152.750
10	- Personalauszahlungen	-22.529	-19.380	-18.880	-19.390	-19.850	-20.330
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-311	-400	-480	-480	-480	-480
14	- Transferauszahlungen	-142.061	-142.100	-145.100	-145.500	-145.500	-145.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.902	-162.130	-164.710	-165.620	-166.080	-166.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.697	-11.080	-13.050	-13.320	-13.560	-13.810
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	-18.697	-10.980	-12.950	-13.220	-13.460	-13.710

Haushaltsplan 2024 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 2024 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397	320	400	400	400	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	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	397	420	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-16.154	-11.080	-10.050	-10.320	-10.560	-10.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397	-320	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.551	-11.400	-13.450	-13.720	-13.960	-14.210
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-16.154	-10.980	-12.950	-13.220	-13.460	-13.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.154	-10.980	-12.950	-13.220	-13.460	-13.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-16.154	-10.980	-12.950	-13.220	-13.460	-13.710
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.009	2.400	300	300	300	300
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-148.224	-123.840	-125.530	-126.120	-126.720	-127.320
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-161.368	-132.420	-138.180	-139.040	-139.880	-140.730
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-161.368	-132.420	-138.180	-139.040	-139.880	-140.730

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397	320	400	400	400	400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397	320	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	-14.908	-11.080	-10.050	-10.320	-10.560	-10.810
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-311	-320	-400	-400	-400	-400
14	- Transferauszahlungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.219	-11.400	-13.450	-13.720	-13.960	-14.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.822	-11.080	-13.050	-13.320	-13.560	-13.810
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	-14.822	-10.980	-12.950	-13.220	-13.460	-13.710

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.808	150.730		151.260	151.900	152.120	152.350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.808	150.730		151.260	151.900	152.120	152.350
10	- Personalauszahlungen	-7.621	-8.300		-8.830	-9.070	-9.290	-9.520
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-80		-80	-80	-80	-80
14	- Transferauszahlungen	-142.061	-142.100		-142.100	-142.500	-142.500	-142.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-250		-250	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.682	-150.730		-151.260	-151.900	-152.120	-152.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.875	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	-3.875	0		0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.021	40.910	14.600	14.600	14.600	14.600
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	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	12.621	40.910	14.600	14.600	14.600	14.600
11	- Personalaufwendungen	-105.743	-120.650	-92.820	-95.170	-97.110	-99.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.582	-1.300	-6.600	-6.600	-6.000	-6.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.161	-14.500	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.507	-136.450	-127.020	-129.370	-130.710	-133.290
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-104.886	-95.540	-112.420	-114.770	-116.110	-118.690
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.886	-95.540	-112.420	-114.770	-116.110	-118.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-104.886	-95.540	-112.420	-114.770	-116.110	-118.690
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-27	0	0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-104.913	-95.540	-112.420	-114.770	-116.110	-118.690
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-104.913	-95.540	-112.420	-114.770	-116.110	-118.690

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.029	35.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	600	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.629	35.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-107.783	-120.650	-92.820	-95.170	-97.110	-99.090
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.582	-1.300	-6.600	-6.600	-6.000	-6.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.364	-121.950	-99.420	-101.770	-103.110	-105.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.735	-86.950	-99.420	-101.770	-103.110	-105.690
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	18.557	54.000	54.000	54.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.557	54.000	54.000	54.000	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-151.853	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.853	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.297	-46.000	-46.000	-46.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-240.032	-132.950	-145.420	-147.770	-103.110	-105.690

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Produktbeschreibung 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement		
Gemeinde Nordwalde		
Produktgruppe	1401	Dienstleistungen im Umweltmanagement
Produkt	140101	Dienstleistungen im Umweltmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabstelle		Daniel Matlik
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 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.021	40.910	14.600	14.600	14.600	14.600
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	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	12.621	40.910	14.600	14.600	14.600	14.600
11	- Personalaufwendungen	-105.743	-120.650	-92.820	-95.170	-97.110	-99.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.582	-1.300	-6.600	-6.600	-6.000	-6.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.161	-14.500	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.507	-136.450	-127.020	-129.370	-130.710	-133.290
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-104.886	-95.540	-112.420	-114.770	-116.110	-118.690
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.886	-95.540	-112.420	-114.770	-116.110	-118.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-104.886	-95.540	-112.420	-114.770	-116.110	-118.690
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-27	0	0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-104.913	-95.540	-112.420	-114.770	-116.110	-118.690
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-104.913	-95.540	-112.420	-114.770	-116.110	-118.690

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.029	35.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	600	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.629	35.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-107.783	-120.650	-92.820	-95.170	-97.110	-99.090
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.582	-1.300	-6.600	-6.600	-6.000	-6.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.364	-121.950	-99.420	-101.770	-103.110	-105.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.735	-86.950	-99.420	-101.770	-103.110	-105.690
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	18.557	54.000	54.000	54.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.557	54.000	54.000	54.000	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-151.853	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.853	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.297	-46.000	-46.000	-46.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-240.032	-132.950	-145.420	-147.770	-103.110	-105.690

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Investitionen Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2019-09 Mobilstation am Bahnhof	-148.344	0	0	0	0	0	-175.690	-175.690
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.510	0	0	0	0	0	74.935	74.935
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-151.853	0	0	0	0	0	-250.625	-250.625
2019-13 Installation von E-Ladboxen	15.047	0	0	0	0	0	-1.672	-1.672
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	15.047	0	0	0	0	0	15.047	15.047
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-16.719	-16.719
2022-14 Bau öffentlicher E-Ladesäulen	0	-46.000	-46.000	0	-46.000	0	-46.000	-56.049
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	54.000	54.000	0	54.000	0	54.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-56.049
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>zu Invest.-Nr. 2022-14 / Gliederungsziffer 18</u></p> <p>Sachkonto 23111</p> <p>Von den 100.000 € sind nur 90.000 € förderfähige Kosten. Auf diese förderfähigen Kosten bekommt die Gemeinde eine Förderung von 60%.</p> <p><u>zu Invest.-Nr. 2022-14 / Gliederungsziffer 25</u></p> <p>Sachkonto 09121</p> <p>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.</p>								
Gesamtsumme	-133.297	-46.000	-46.000	0	-46.000	0	-223.361	-233.410

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.224	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.049	1.509.000	3.153.350	3.099.050	3.402.700	3.410.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.358	1.515.400	3.160.150	3.105.850	3.409.500	3.417.500
11	- Personalaufwendungen	-31.517	-27.140	-40.880	-39.250	-42.860	-43.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.339	-13.500	-6.000	-14.500	-6.000	-14.500
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	-7.230	-12.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.777	-55.040	-61.580	-68.450	-63.560	-72.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-37.419	1.460.360	3.098.570	3.037.400	3.345.940	3.344.520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.419	1.460.360	3.098.570	3.037.400	3.345.940	3.344.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-37.419	1.460.360	3.098.570	3.037.400	3.345.940	3.344.520
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.621	-8.340	-8.420	-8.500	-8.580	-8.660
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-40.040	1.452.020	3.090.150	3.028.900	3.337.360	3.335.860
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.040	1.452.020	3.090.150	3.028.900	3.337.360	3.335.860

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.224	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.049	9.000	1.000	7.000	1.000	9.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.273	14.300	6.700	12.700	6.700	14.700
10	- Personalauszahlungen	-23.020	-27.140	-40.880	-39.250	-42.860	-43.780
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.914	-13.500	-6.000	-14.500	-6.000	-14.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.230	-12.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.163	-53.340	-59.880	-66.750	-61.860	-71.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.889	-39.040	-53.180	-54.050	-55.160	-56.580
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	1.500.000	3.152.350	3.092.050	3.401.700	3.401.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000	3.152.350	3.092.050	3.401.700	3.401.700
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.093.403	-800.000	-3.300.000	-1.000.000	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.047.388	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.140.791	-800.000	-3.300.000	-1.000.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.140.791	700.000	-147.650	2.092.050	3.401.700	3.401.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.168.681	660.960	-200.830	2.038.000	3.346.540	3.345.120

Haushaltsplan 2024 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 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.224	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.501.000	3.153.350	3.091.050	3.402.700	3.402.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.309	1.507.400	3.160.150	3.097.850	3.409.500	3.409.500
11	- Personalaufwendungen	-22.635	-17.070	-17.500	-17.960	-18.360	-18.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.960	-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	-5.064	-8.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.349	-32.270	-33.000	-33.460	-33.860	-34.270
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-25.040	1.475.130	3.127.150	3.064.390	3.375.640	3.375.230
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	-25.040	1.475.130	3.127.150	3.064.390	3.375.640	3.375.230
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	-25.040	1.475.130	3.127.150	3.064.390	3.375.640	3.375.230
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.621	-7.600	-7.660	-7.720	-7.780	-7.840
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-27.661	1.467.530	3.119.490	3.056.670	3.367.860	3.367.390
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-27.661	1.467.530	3.119.490	3.056.670	3.367.860	3.367.390

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.224	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	-1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.224	6.300	6.700	4.700	6.700	6.700
10	- Personalauszahlungen	-14.445	-17.070	-17.500	-17.960	-18.360	-18.770
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.699	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.064	-8.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.208	-30.570	-31.300	-31.760	-32.160	-32.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.983	-24.270	-24.600	-27.060	-25.460	-25.870
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	1.500.000	3.152.350	3.092.050	3.401.700	3.401.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000	3.152.350	3.092.050	3.401.700	3.401.700
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.093.403	-800.000	-3.300.000	-1.000.000	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.047.388	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.140.791	-800.000	-3.300.000	-1.000.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.140.791	700.000	-147.650	2.092.050	3.401.700	3.401.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.156.774	675.730	-172.250	2.064.990	3.376.240	3.375.830

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-33 Erwerb von Grundstücken Industrie- u. Gewerbegeb.	-2.140.791	-800.000	-3.300.000	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-7.053.456 -11.353.456	-6.259.150
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	-9.855 -9.855	-9.855
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.093.403	-800.000	-3.300.000	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-5.630.436 -9.930.436	-4.833.676
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	-298 -298	-298
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.047.388	0	0	0	0	0 0	-1.412.868 -1.412.868	-1.415.322
<i>Erläuterungen:</i>								
zu Invest.-Nr. 2006-33 / Gliederungsziffer 24								
Sachkonto 04111								
Erwerb von weiteren Flächen für ein zukünftiges Gewerbegebiet im Suchraum 2 (je 1 Mio.€ in 2024 und 2025).								
Einstellung von Mittel für den Erwerb von Tauschflächen (2024 = 2,3 Mio.€)								
Gesamtsumme	-2.140.791	-800.000	-3.300.000	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-7.053.456 -11.353.456	-6.259.150

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

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

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.049	8.000	0	8.000	0	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.049	8.000	0	8.000	0	8.000
11	- Personalaufwendungen	-8.883	-10.070	-23.380	-21.290	-24.500	-25.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.380	-8.500	-1.000	-9.500	-1.000	-9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.165	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.428	-22.770	-28.580	-34.990	-29.700	-38.710
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-12.379	-14.770	-28.580	-26.990	-29.700	-30.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.379	-14.770	-28.580	-26.990	-29.700	-30.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-12.379	-14.770	-28.580	-26.990	-29.700	-30.710
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-740	-760	-780	-800	-820
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	-12.379	-15.510	-29.340	-27.770	-30.500	-31.530
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.379	-15.510	-29.340	-27.770	-30.500	-31.530

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 150201 Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.049	8.000	0	8.000	0	8.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.049	8.000	0	8.000	0	8.000
10	- Personalauszahlungen	-8.575	-10.070	-23.380	-21.290	-24.500	-25.010
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.215	-8.500	-1.000	-9.500	-1.000	-9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.165	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.955	-22.770	-28.580	-34.990	-29.700	-38.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.906	-14.770	-28.580	-26.990	-29.700	-30.710
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	-11.906	-14.770	-28.580	-26.990	-29.700	-30.710

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.123.254	12.218.800	12.061.600	12.637.200	13.038.400	13.374.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.657.094	2.276.600	3.575.300	2.775.600	3.240.200	3.102.700
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	59.162	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	15.839.510	14.512.900	15.654.400	15.430.300	16.296.100	16.494.900
11	- Personalaufwendungen	-43.264	-44.940	-45.930	-47.090	-48.060	-49.050
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	-8.405.661	-8.578.700	-9.810.600	-10.253.100	-10.417.000	-10.577.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.231	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.887.157	-8.623.640	-9.856.530	-10.300.190	-10.465.060	-10.626.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	6.952.353	5.889.260	5.797.870	5.130.110	5.831.040	5.868.350
19	+ Finanzerträge	123.652	81.500	97.500	97.500	97.500	97.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-265.703	-242.700	-358.700	-456.610	-494.710	-500.300
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	-142.051	-161.200	-261.200	-359.110	-397.210	-402.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.810.302	5.728.060	5.536.670	4.771.000	5.433.830	5.465.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	550.000	551.400	481.800	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	550.000	551.400	481.800	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	6.810.302	6.278.060	6.088.070	5.252.800	5.433.830	5.465.550
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.057	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-60	-70	-80	-90	-100
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	6.845.358	6.278.000	6.088.000	5.252.720	5.433.740	5.465.450
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.845.358	6.278.000	6.088.000	5.252.720	5.433.740	5.465.450

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.956.442	12.218.800		12.061.600	12.637.200	13.038.400	13.374.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.657.094	2.276.600		3.575.300	2.775.600	3.240.200	3.102.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.619	567.500		568.900	499.300	17.500	17.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.381	81.500		97.500	97.500	97.500	97.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.768.536	15.144.400		16.303.300	16.009.600	16.393.600	16.592.400
10	- Personalauszahlungen	-41.076	-44.940		-45.930	-47.090	-48.060	-49.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-268.728	-242.700		-358.700	-456.610	-494.710	-500.300
14	- Transferauszahlungen	-8.387.262	-8.578.700		-9.810.600	-10.253.100	-10.417.000	-10.577.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-96	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.697.163	-8.866.340		-10.215.230	-10.756.800	-10.959.770	-11.126.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.071.373	6.278.060		6.088.070	5.252.800	5.433.830	5.465.550
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.261.230	918.500		927.400	950.600	1.005.700	1.048.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.261.230	918.500		927.400	950.600	1.005.700	1.048.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.261.230	918.500		927.400	950.600	1.005.700	1.048.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.332.603	7.196.560		7.015.470	6.203.400	6.439.530	6.514.450

Haushaltsplan 2024 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 Festssetzung 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 Festssetzung 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 unverändert 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 501 %, wird mit einem höheren Ertrag gerechnet. Die letzte Steuererhöhung der Grundsteuer A erfolgte im Jahr 2015, die der Grundsteuer B im Jahr 2023.		
<i>Gewerbesteuer</i>		
Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit Blick auf das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2023 sowie aus den Einschätzungen örtlicher Unternehmer, mit einer leicht höheren Gewerbesteuererinnahme gerechnet. Der Haushaltsansatz für die Folgejahre orientiert sich an den Orientierungsdaten 2024 - 2027. 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 2024 - 2026 wurde die Schlüsselzahl aktualisiert und beträgt nunmehr 0,0005200 (2021 bis 2023 = 0,0005160). Eine weitere Aktualisierung wird für das Jahr 2027 erfolgen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit 4.800.100 € für das Haushaltsjahr 2024 geplant, welches durch die aktualisierte Schlüsselzahl sowie die gesamtwirtschaftlichen Einnahmeerwartungen in diesem Bereich geprägt wird. Für die Folgejahre ist dieser Planansatz mit den Steigerungsraten der eigenen Wachstumsrate 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 2024 - 2026 festgelegten Schlüsselzahl von 0,000390823 (2021 bis 2023 = 0,000364045) 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 2025 - 2027 werden die Aussagen zu den Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses angewandt.		
<i>Familienleistungsausgleich</i>		
Unter Anwendung der neuen Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (0,0005200) ergibt sich der veranschlagte Betrag. Dieser ist mit den Steigerungsraten der eigenen Wachstumsrate für die Folgejahre fortgeschrieben worden.		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Die verteilbare Finanzausgleichsmasse in den Eckpunkten für das GFG 2024 beträgt rd. 15,342 Mrd. €. Im Steuerverbund des GFG 2024 ist ein Vorwegabzug in Höhe von 38,907 Mio. € sowie eine Voraberhöhung in Höhe von 215,0 Mio. € enthalten.		

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Produktbeschreibung 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2024 entspricht den Aussagen der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024. Für das Haushaltsjahr 2025 erfolgte die Fortschreibung mit den Gewerbesteuereinnahmen des 2. Halbjahres 2023 sowie dem häufigen Anteil der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2024. 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. 78,8 % des Gesamtaufwandes dieser Gliederungsziffer ist die Kreisumlage der größte Aufwandsfaktor. Die für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt veranschlagte Kreisumlage berücksichtigt die Entwicklungen der Steuerkraftmesszahlen aus der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024.

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 105.000 € für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. Es wird von einem jahresdurchschnittlichen Liquiditätsvolumen von 6 Mio. € ausgegangen.

Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.123.254	12.218.800	12.061.600	12.637.200	13.038.400	13.374.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.657.094	2.276.600	3.575.300	2.775.600	3.240.200	3.102.700
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	59.162	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	15.839.510	14.512.900	15.654.400	15.430.300	16.296.100	16.494.900
11	- Personalaufwendungen	-43.264	-44.940	-45.930	-47.090	-48.060	-49.050
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	-8.405.661	-8.578.700	-9.810.600	-10.253.100	-10.417.000	-10.577.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.231	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.887.157	-8.623.640	-9.856.530	-10.300.190	-10.465.060	-10.626.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	6.952.353	5.889.260	5.797.870	5.130.110	5.831.040	5.868.350
19	+ Finanzerträge	123.652	81.500	97.500	97.500	97.500	97.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-265.703	-242.700	-358.700	-456.610	-494.710	-500.300
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 u. 20)	-142.051	-161.200	-261.200	-359.110	-397.210	-402.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.810.302	5.728.060	5.536.670	4.771.000	5.433.830	5.465.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	550.000	551.400	481.800	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 u. 24)	0	550.000	551.400	481.800	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	6.810.302	6.278.060	6.088.070	5.252.800	5.433.830	5.465.550
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.057	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-60	-70	-80	-90	-100
29_T	= Teilergebnis (Zellen 26_T, 27_T, 28_T)	6.845.358	6.278.000	6.088.000	5.252.720	5.433.740	5.465.450
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.845.358	6.278.000	6.088.000	5.252.720	5.433.740	5.465.450

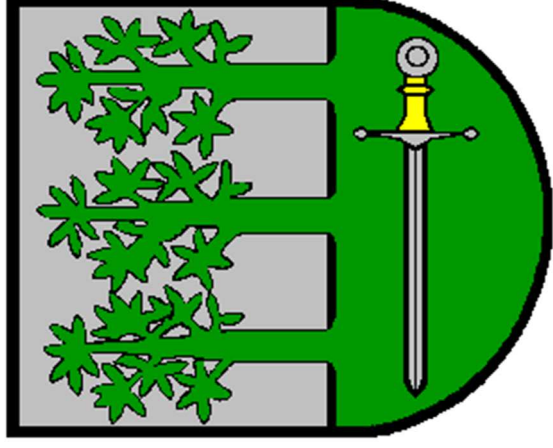
Haushaltsplan 2024 ENTWURF

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.956.442	12.218.800		12.061.600	12.637.200	13.038.400	13.374.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.657.094	2.276.600		3.575.300	2.775.600	3.240.200	3.102.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.619	567.500		568.900	499.300	17.500	17.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.381	81.500		97.500	97.500	97.500	97.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.768.536	15.144.400		16.303.300	16.009.600	16.393.600	16.592.400
10	- Personalauszahlungen	-41.076	-44.940		-45.930	-47.090	-48.060	-49.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-268.728	-242.700		-358.700	-456.610	-494.710	-500.300
14	- Transferauszahlungen	-8.387.262	-8.578.700		-9.810.600	-10.253.100	-10.417.000	-10.577.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-96	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.697.163	-8.866.340		-10.215.230	-10.756.800	-10.959.770	-11.126.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.071.373	6.278.060		6.088.070	5.252.800	5.433.830	5.465.550
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.261.230	918.500		927.400	950.600	1.005.700	1.048.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.261.230	918.500		927.400	950.600	1.005.700	1.048.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.261.230	918.500		927.400	950.600	1.005.700	1.048.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.332.603	7.196.560		7.015.470	6.203.400	6.439.530	6.514.450

Stellenplan 2024



Gemeinde Nordwalde

Teil A: Beamte					
Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stelle am 30.06.2023	Vermerk/ Erläuterung zu 2024
<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)	
<u>Mittlerer Dienst</u>					
Inspektor/In	A 9	2 (1,59)	1 (0,61)	1 (0,73)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 Teilzeitstellen ➤ 1 Stelle Beförderung von A 8
Gemeindehauptsekretär/In	A 8	1	2 (1,86)	2 (1,86)	➤ 1 Stelle Beförderung nach A 9
Gesamt:		5 (4,59)	5 (4,47)	5 (4,59)	
<u>Sondervermögen mit Sonderrechnung</u>					
Wasserwerk	keine				
Abwasserwerk	keine				

Teil B: Beschäftigte						
Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023		tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2023	Vermerk Erläuterung zu 2024
	Beschäftigte		Beschäftigte			
13	1 (1)		1 (1)		1 (1)	➤ Allgemeine Vertretung BM
12	3 (3)		3 (3)		3 (3)	➤ 1 Stelle ATZ Freistellungsphase bis 31.07.2025
11	2 (2)		3 (2,5)		2 (2,0)	➤ 0,5 Stelle ATZ ist in Freistellungsphase eingetreten
10	7 (7)		7 (7)		7 (7)	
9c	5 (5)		5 (5)		5 (5)	
9b	4 (3,5)		3 (2,5)		3 (2,5)	➤ 1 Stelle in EG 9a eingruppiert mit persönl. Zulage nach EG 9b ➤ 1 Stelle niedrigere Bewertung in EG 8 ➤ 1 Stelle Höhergruppierung von EG 6 ➤ 1 zusätzliche Stelle Digitalisierungsstrategie
9a	6 (6)		6 (6)		6 (6)	➤ 1 Stelle Abwasserwerk ➤ 1 Stelle Wasserwerk
8	8 (7,28)		5 (4,51)		6 (5,28)	➤ 2 Teilzeitstellen ➤ 1 Stelle Höhergruppierung von EG 6 ➤ 1 Stelle Höhergruppierung von EG 6 mit Aufstockung auf Vollzeit ➤ 1 Stelle niedrigere Bewertung von EG 9b
7	5 (5)		4 (4)		5 (5)	➤ 2 Stellen Wasserwerk ➤ 1 Stelle Abwasserwerk ➤ 1 Stelle ATZ mit Freistellung ab dem 01.04.2025 ➤ 1 Stelle Höhergruppierung von EG 6

6	17 (16,35) davon 1kw		20 (18,62) davon 1kw	17 (17,62)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 4 Teilzeitstellen ➤ 1 Stelle ATZ mit Freistellung ab dem 01.08.2024 ➤ 1 Stelle ATZ mit Freistellung ab dem 01.12.2024 ➤ 1 kw-Stelle (Bauhof) ➤ 1 Stelle Höhergruppierung in EG 9b ➤ 2 Stellen Höhergruppierung in EG 8 ➤ 1 Stelle Höhergruppierung in EG 7 ➤ 1 zusätzliche Stelle Empfang/Sekretariat Bürgerzentrum
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 3 geringfügig Beschäftigten – Kasse Schwimmhalle
Azubi	3 (3)		1 (1)	0	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 Azubis Verwaltung + 1 Azubi Schwimmhalle
Gesamt	65 (61,39)		62 (57,39)	59 (56,66)	<ul style="list-style-type: none"> 1 zusätzl. Stelle Digitalisierungsstrategie 1 zusätzl. Stelle Empfang/Sekretariat Bürgerzentrum 2 zusätzl. Stellen Auszubildende Verwaltung 2023 und 2024

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	A 9	A 8				
01	Innere Verwaltung	B 2 1			0,5								
02	Sicherheit und Ordnung									1			1
05	Soziale Leistungen									1			
09	Räumliche Planung u. Entwicklung												
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,5								
	Gesamt	1			1					2			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	2,5	2	2,77	2	9,89		0,64			2
02	Sicherheit und Ordnung	1				1,5		0,5	0,51							
03	Schulträgeraufgaben										4,54	1,12				
05	Soziale Leistungen					2,5		1	2							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe															
08	Sportförderung								1						0,51	1
09	Räumlich Planung u. Entwicklung			0,3					1							
10	Bauen und Wohnen		1				1	0,5								
11	Ver- und Entsorgung				1,5											
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				1,5											
14	Umweltschutz			0,7	1,25											
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		1								0,89					
Wi-Plan	Wasserwerk							1		2						
Wi-Plan	Abwasserwerk							1		1	1					
	Gesamt	1	3	2	7	5	3,5	6	7,28	5	16,32	1,12	0,64		0,51	3

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung									
Gemeinde Nordwalde									
Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes		
0101	16.100,00	-213.320,00	-197.220,00		-197.220,00		-197.220,00		
0102	4.000,00	-56.310,00	-52.310,00		-52.310,00		-52.310,00		
0103		-11.170,00	-11.170,00		-11.170,00		-11.170,00		
0104	83.100,00	-1.214.010,00	-1.130.910,00		-1.130.910,00		-1.130.910,00		
0105	250,00	-54.140,00	-53.890,00		-53.890,00		-53.890,00		
0106	3.700,00	-622.620,00	-618.920,00		-618.920,00		-618.920,00		
0107	17.100,00	-197.030,00	-179.930,00	-1.400,00	-181.330,00		-181.330,00		
0108	7.950,00	-328.660,00	-320.710,00		-320.710,00		-320.710,00		
0109									
0110	1.055.640,00	-3.567.640,00	-2.512.000,00	-519.600,00	-3.031.600,00		-3.031.600,00		
0111									
0201	20.500,00	-160.720,00	-140.220,00		-140.220,00		-140.220,00		
0202	9.000,00	-64.770,00	-55.770,00		-55.770,00		-55.770,00		
0203	9.500,00	-14.990,00	-5.490,00		-5.490,00		-5.490,00		
0204	68.300,00	-109.050,00	-40.750,00		-40.750,00		-40.750,00		
0205	13.150,00	-53.760,00	-40.610,00		-40.610,00		-40.610,00		
0206	10.100,00	-15.310,00	-5.210,00		-5.210,00		-5.210,00		
0207									
0208	88.050,00	-348.390,00	-260.340,00		-260.340,00		-260.340,00		
0301	566.200,00	-2.002.370,00	-1.436.170,00		-1.436.170,00		-1.436.170,00		
0401	2.500,00	-19.280,00	-16.780,00		-16.780,00		-16.780,00		
0402		-161.810,00	-161.810,00		-161.810,00		-161.810,00		
0403									
0404									
0501		-37.390,00	-37.390,00		-37.390,00		-37.390,00		
0502	763.100,00	-1.133.070,00	-369.970,00		-369.970,00		-369.970,00		
0503									
0601	3.700,00	-385.270,00	-381.570,00		-381.570,00		-381.570,00		
0602		-6.100,00	-6.100,00		-6.100,00		-6.100,00		
0701									
0801	67.300,00	-115.970,00	-48.670,00		-48.670,00		-48.670,00		
0901	31.950,00	-243.860,00	-211.910,00		-211.910,00		-211.910,00		

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	-7.950,00	-5.450,00		-5.450,00		-5.450,00		
1002									
1003	50,00	-22.960,00	-22.910,00		-22.910,00		-22.910,00		
1004		-65.470,00	-65.470,00		-65.470,00		-65.470,00		
1005									
1101	369.900,00	-101.750,00	268.150,00		268.150,00		268.150,00		
1102	592.580,00	-588.690,00	3.890,00		3.890,00		3.890,00		
1103	136.860,00	-132.510,00	4.350,00		4.350,00		4.350,00		
1201	717.370,00	-1.296.300,00	-578.930,00		-578.930,00		-578.930,00		
1202	3.500,00	-132.180,00	-128.680,00		-128.680,00		-128.680,00		
1203									
1204		-34.890,00	-34.890,00		-34.890,00		-34.890,00		
1205		-57.380,00	-57.380,00		-57.380,00		-57.380,00		
1301	151.760,00	-164.710,00	-12.950,00		-12.950,00		-12.950,00		
1302									
1401	14.600,00	-127.020,00	-112.420,00		-112.420,00		-112.420,00		
1501	3.160.150,00	-61.580,00	3.098.570,00		3.098.570,00		3.098.570,00		
1502									
1601	15.654.400,00	-9.856.530,00	5.797.870,00		5.797.870,00		5.797.870,00	551.400,00	6.088.070,00
Gesamtsumme	23.644.860,00	-23.786.930,00	-142.070,00	-782.200,00	-924.270,00	551.400,00	-372.870,00		

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	-212.520,00	-197.020,00		-185.000,00	-185.000,00	-382.020,00				
0102	4.000,00	-56.310,00	-52.310,00				-52.310,00				
0103		-11.170,00	-11.170,00				-11.170,00				
0104	15.350,00	-1.108.110,00	-1.092.760,00		-521.000,00	-521.000,00	-1.613.760,00				
0105	250,00	-54.140,00	-53.890,00				-53.890,00				
0106	3.700,00	-585.020,00	-581.320,00				-581.320,00				
0107	11.700,00	-193.030,00	-181.330,00				-181.330,00				
0108	500,00	-307.210,00	-306.710,00		-212.000,00	-212.000,00	-518.710,00				
0109											
0110	593.400,00	-3.756.410,00	-3.163.010,00		-3.740.000,00	-3.740.000,00	-6.903.010,00		-674.300,00	-674.300,00	-3.000.000,00
0111											
0201	19.200,00	-158.920,00	-139.720,00		-30.000,00	-30.000,00	-169.720,00				
0202	9.000,00	-64.770,00	-55.770,00				-55.770,00				
0203	9.500,00	-14.990,00	-5.490,00				-5.490,00				
0204	65.000,00	-105.750,00	-40.750,00				-40.750,00				
0205	13.150,00	-53.760,00	-40.610,00				-40.610,00				
0206	10.000,00	-15.310,00	-5.310,00				-5.310,00				
0207											
0208	15.000,00	-217.490,00	-202.490,00	400.000,00	-792.500,00	-392.500,00	-594.990,00				-450.000,00
0301	545.500,00	-1.939.070,00	-1.393.570,00		-216.500,00	-216.500,00	-1.610.070,00				
0401	2.500,00	-19.280,00	-16.780,00				-16.780,00				
0402		-161.810,00	-161.810,00				-161.810,00				
0403											
0404											
0501		-37.390,00	-37.390,00				-37.390,00				
0502	762.300,00	-1.132.270,00	-369.970,00				-369.970,00				
0503											
0601		-377.320,00	-377.320,00				-377.320,00				

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		-6.100,00	-6.100,00				-6.100,00					
0701												
0801	65.000,00	-112.370,00	-47.370,00		-15.000,00	-15.000,00	-62.370,00					
0901	5.250,00	-217.560,00	-212.310,00		-160.000,00	-160.000,00	-372.310,00					
1001	2.500,00	-7.950,00	-5.450,00				-5.450,00					
1002												
1003	50,00	-22.960,00	-22.910,00				-22.910,00					
1004		-65.470,00	-65.470,00				-65.470,00					
1005												
1101	369.900,00	-101.750,00	268.150,00				268.150,00					
1102	592.580,00	-588.690,00	3.890,00				3.890,00					
1103	136.860,00	-132.510,00	4.350,00				4.350,00					
1201	88.250,00	-616.450,00	-528.200,00	1.354.000,00	-2.478.600,00	-1.124.600,00	-1.652.800,00				-2.685.000,00	
1202	2.300,00	-113.380,00	-111.080,00		-14.000,00	-14.000,00	-125.080,00					
1203												
1204		-34.890,00	-34.890,00	414.000,00	-460.000,00	-46.000,00	-80.890,00					
1205		-57.380,00	-57.380,00				-57.380,00					
1301	151.660,00	-164.710,00	-13.050,00	100,00		100,00	-12.950,00					
1302												
1401		-99.420,00	-99.420,00	54.000,00	-100.000,00	-46.000,00	-145.420,00					
1501	6.700,00	-59.880,00	-53.180,00	3.152.350,00	-3.300.000,00	-147.650,00	-200.830,00				-1.000.000,00	
1502												
1601	16.303.300,00	-10.215.230,00	6.088.070,00	927.400,00		927.400,00	7.015.470,00	9.301.600,00	-786.800,00	8.514.800,00		
Gesamtsumme	19.819.900,00	-23.198.750,00	-3.378.850,00	6.301.850,00	-12.224.600,00	-5.922.750,00	-9.301.600,00	9.301.600,00	-1.461.100,00	7.840.500,00	-7.135.000,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	2022		
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.000.869,37 €	20.698.150,83 €	25.385.104,87 €
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	14.000.869,37 €	20.698.150,83 €	25.385.104,87 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	14.000.869,37 €	20.698.150,83 €	25.385.104,87 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.390.170,64 €	2.367.765,85 €	5.746.615,85 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	2.390.170,64 €	2.367.765,85 €	5.746.615,85 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *)	1.619.844,78 €	859.400,00 €	902.370,00 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *)	660.900,46 €	309.600,00 €	325.080,00 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten *)	495.776,66 €	548.400,00 €	575.820,00 €
8. Erhaltene Anzahlungen *)	7.991.419,94 €	4.842.300,00 €	5.084.415,00 €
Summe aller Verbindlichkeiten	27.158.981,85 €	29.625.616,68 €	38.019.405,72 €

*) Schätzwerte zum Anfang und Ende des Haushaltsjahres 2024

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

Invest.-Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan des Jahres			Fälligkeit der Auszahlungen	
		2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	
2006-33	Erwerb Grundstücke Industrie- u. Gewerbegebiete	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	
2012-04	Neubau des Bürgerzentrums	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	
2014-08	Erschließung neues Industriegebiet (Süd)	600.000 €	0 €	0 €	600.000 €	
2018-04	Rückbau ZOB / Einrichtung Bürgerpark	1.100.000 €	0 €	1.100.000 €	0 €	
2019-04	Auenpark	450.000 €	450.000 €	0 €	0 €	
2020-03	Kreisverkehr Bahnhofstr. / Felix-Fraling-Str.	985.000 €	985.000 €	0 €	0 €	
2023-05	Neubau Bauhof	2.500.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	0 €	
	Summe	7.135.000 €	3.935.000 €	2.600.000 €	600.000 €	
	<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		386.850 €	0 €	0 €	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2022	Erläuterungen
		2024 *)	2023		
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 €	276,12 €	
3	SPD, 3 Mitglieder	230,00 €	230,00 €	230,16 €	
4	UWG, 3 Mitglieder	230,00 €	230,00 €	230,16 €	
5	FDP, 2 Mitglied	190,00 €	190,00 €	184,08 €	
	Summe	1.670,00 €	1.670,00 €	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 2022

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.903.593,36 €	11.211.400,00 €	0,00 €	13.123.253,67 €	1.911.853,67 €	0,00 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.831.883,75 €	5.625.590,00 €	0,00 €	5.775.953,29 €	150.363,29 €	0,00 €
3. sonstige Transfererträge	106.777,39 €	8.000,00 €	0,00 €	20.399,62 €	12.399,62 €	0,00 €
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.028.299,52 €	1.078.255,00 €	0,00 €	1.114.288,86 €	36.033,86 €	0,00 €
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	340.567,12 €	251.570,00 €	0,00 €	603.299,68 €	351.729,68 €	0,00 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.063,37 €	441.960,00 €	0,00 €	653.515,59 €	211.555,59 €	0,00 €
7. sonstige ordentliche Erträge	554.791,91 €	1.566.350,00 €	0,00 €	430.245,79 €	-1.136.104,21 €	0,00 €
8. aktivierte Eigenleistungen	22.529,81 €	0,00 €	0,00 €	38.855,13 €	38.855,13 €	0,00 €
9. Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. ordentliche Erträge	20.209.506,23 €	20.183.125,00 €	0,00 €	21.759.811,63 €	1.576.686,63 €	0,00 €
11. Personalaufwendungen	-3.454.755,09 €	-3.555.876,00 €	0,00 €	-3.532.581,03 €	23.294,97 €	0,00 €
12. Versorgungsaufwendungen	-213.757,67 €	-257.600,00 €	0,00 €	-308.473,91 €	-50.873,91 €	0,00 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.745.123,83 €	-3.159.810,00 €	0,00 €	-3.691.341,57 €	-531.531,57 €	0,00 €
14. Bilanzielle Abschreibungen	-1.887.461,94 €	-1.840.280,00 €	0,00 €	-1.901.121,96 €	-60.841,96 €	0,00 €
15. Transferaufwendungen	-9.220.742,20 €	-9.587.000,00 €	0,00 €	-10.304.333,32 €	-717.333,32 €	0,00 €
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.402.924,05 €	-1.539.951,00 €	0,00 €	-1.721.739,50 €	-181.788,50 €	0,00 €
17. ordentliche Aufwendungen	-19.924.764,78 €	-19.940.517,00 €	0,00 €	-21.459.591,29 €	-1.519.074,29 €	0,00 €
18. Ordentliches Ergebnis	284.741,45 €	242.608,00 €	0,00 €	300.220,34 €	57.612,34 €	0,00 €
19. Finanzerträge	161.266,44 €	76.500,00 €	0,00 €	123.787,93 €	47.287,93 €	0,00 €
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-222.050,18 €	-288.410,00 €	0,00 €	-274.753,60 €	13.656,40 €	0,00 €
21. Finanzergebnis	-60.783,74 €	-211.910,00 €	0,00 €	-150.965,67 €	60.944,33 €	0,00 €
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	223.957,71 €	30.698,00 €	0,00 €	149.254,67 €	118.556,67 €	0,00 €
23. außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25. außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26. Jahresergebnis	223.957,71 €	30.698,00 €	0,00 €	149.254,67 €	118.556,67 €	0,00 €
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	304.301,61 €	0,00 €	0,00 €	76.151,90 €	76.151,90 €	0,00 €
28. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29. Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-55.435,94 €	0,00 €	0,00 €	-4.402,00 €	-4.402,00 €	0,00 €
30. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31. Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	248.865,67 €	0,00 €	0,00 €	71.749,90 €	71.749,90 €	0,00 €


Gemeinde Nordwalde
Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.068.552,64 €	11.211.400,00 €	0,00 €	12.956.442,49 €	1.745.042,49 €	0,00 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.504.465,05 €	4.598.920,00 €	0,00 €	4.530.504,54 €	-68.415,46 €	0,00 €
3. sonstige Transfereinzahlungen	11.305,12 €	8.000,00 €	0,00 €	12.116,14 €	4.116,14 €	0,00 €
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.806,65 €	873.355,00 €	0,00 €	978.312,28 €	104.957,28 €	0,00 €
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	344.870,53 €	251.570,00 €	0,00 €	564.002,99 €	312.432,99 €	0,00 €
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	430.498,79 €	441.960,00 €	0,00 €	649.201,99 €	207.241,99 €	0,00 €
7. sonstige Einzahlungen	503.437,64 €	431.250,00 €	0,00 €	453.919,14 €	22.669,14 €	0,00 €
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.896,29 €	76.500,00 €	0,00 €	136.516,50 €	60.016,50 €	0,00 €
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.774.832,71 €	17.892.955,00 €	0,00 €	20.281.016,07 €	2.388.061,07 €	0,00 €
10. Personalauszahlungen	3.146.892,05 €	3.479.676,00 €	0,00 €	3.330.058,56 €	-149.617,44 €	0,00 €
11. Versorgungsauszahlungen	459.957,37 €	257.600,00 €	0,00 €	450.195,78 €	192.595,78 €	0,00 €
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.523.600,90 €	3.254.810,00 €	0,00 €	3.894.839,49 €	640.029,49 €	0,00 €
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	222.064,14 €	288.410,00 €	0,00 €	277.762,50 €	-10.647,50 €	0,00 €
14. Transferauszahlungen	8.767.281,89 €	9.707.000,00 €	0,00 €	10.451.738,97 €	744.738,97 €	0,00 €
15. sonstige Auszahlungen	1.217.277,48 €	1.362.350,00 €	0,00 €	1.412.749,37 €	50.399,37 €	0,00 €
16. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.337.073,83 €	18.349.846,00 €	0,00 €	19.817.344,67 €	1.467.498,67 €	0,00 €
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437.758,88 €	-456.891,00 €	0,00 €	463.671,40 €	920.562,40 €	0,00 €
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.942.398,37 €	4.430.500,00 €	0,00 €	3.928.447,04 €	-502.052,96 €	0,00 €
19. Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	330.457,44 €	1.072.099,00 €	0,00 €	79.654,90 €	-992.444,10 €	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	256.303,50 €	300.000,00 €	0,00 €	49.641,11 €	-250.358,89 €	0,00 €
22. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.529.159,31 €	5.802.599,00 €	0,00 €	4.057.743,05 €	-1.744.855,95 €	0,00 €
24. Ausz. für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	444.387,68 €	2.110.000,00 €	1.100.000,00 €	1.106.046,81 €	-1.003.953,19 €	1.206.900,00 €
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.029.964,27 €	14.056.570,00 €	7.030.070,00 €	5.739.041,86 €	-8.317.528,14 €	4.304.620,00 €
26. Ausz. für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	432.869,98 €	1.019.300,00 €	246.800,00 €	1.610.015,08 €	590.715,08 €	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	5.907.221,93 €	17.185.870,00 €	8.376.870,00 €	8.455.103,75 €	-8.730.766,25 €	5.868.120,00 €
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-378.062,62 €	-11.383.271,00 €	-8.376.870,00 €	-4.397.360,70 €	6.985.910,30 €	-5.868.120,00 €
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.059.696,26 €	-11.840.162,00 €	-8.376.870,00 €	-3.933.689,30 €	7.906.472,70 €	-5.868.120,00 €
33. Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen	435.000,00 €	3.006.400,00 €	0,00 €	5.402.900,00 €	2.396.500,00 €	0,00 €
34. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500.000,00 €	4.500.000,00 €	0,00 €
35. Tilgung und Gewährung von Darlehen	936.589,96 €	1.190.300,00 €	0,00 €	1.068.253,36 €	-122.046,64 €	0,00 €
36. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	0,00 €
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-801.589,96 €	1.816.100,00 €	0,00 €	2.834.646,64 €	1.018.546,64 €	0,00 €
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	258.106,30 €	-10.024.062,00 €	-8.376.870,00 €	-1.099.042,66 €	-2.117.589,30 €	-5.868.120,00 €
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.132.194,29 €	1.348.229,94 €	0,00 €	1.348.229,94 €	0,00 €	0,00 €
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-42.070,65 €	0,00 €	0,00 €	106.219,63 €	106.219,63 €	0,00 €
41. Liquide Mittel	1.348.229,94 €	-8.675.832,06 €	-8.376.870,00 €	355.406,91 €	9.031.238,97 €	-5.868.120,00 €


Gemeinde Nordwalde
Bilanz zum 31. Dezember 2022
AKTIVSEITE

	31.12.2022	31.12.2021
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	38.838,88 €	18.069,46 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen (Grund und Boden + Aufbauten)	6.113.390,61 €	6.217.314,88 €
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 €	354.660,47 €
	<u>7.304.399,76 €</u>	<u>7.408.324,03 €</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Schulen	13.021.777,51 €	13.335.910,66 €
1.2.2.2 Wohnbauten	769.096,85 €	785.311,87 €
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.771.197,44 €	5.690.035,79 €
	<u>19.562.071,80 €</u>	<u>19.811.258,32 €</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.282.634,87 €	5.262.925,07 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	408.422,08 €	209.265,46 €
1.2.3.3 Entwässerungsanlagen	1.738.321,77 €	1.766.503,91 €
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.462.970,95 €	15.661.739,08 €
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.941.782,39 €	1.134.050,94 €
	<u>24.834.132,06 €</u>	<u>24.034.484,46 €</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	618.929,08 €	614.964,38 €
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	7,00 €	7,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.779.349,43 €	1.661.908,06 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	527.287,05 €	562.429,31 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.255.031,93 €	3.667.448,25 €
	<u>62.881.208,11 €</u>	<u>57.760.823,81 €</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	67.514.818,21 €	62.373.664,49 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.700,00 €	6.700,00 €
2.1.2 Waren	4.642.080,58 €	2.498.836,09 €
2.1.3 Geleistete Anzahlungen, sonstige Vorräte	52.180,76 €	52.180,76 €
	<u>4.700.961,34 €</u>	<u>2.557.716,85 €</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.217.938,78 €	1.530.664,28 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	112.831,29 €	89.695,65 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	75,62 €	10.417,01 €
	<u>1.330.845,69 €</u>	<u>1.630.776,94 €</u>
2.3 Liquide Mittel	355.406,91 €	1.348.229,94 €
Summe Umlaufvermögen	6.387.213,94 €	5.536.723,73 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.094.928,44 €	2.839.849,68 €
	<u>76.996.960,59 €</u>	<u>70.750.237,90 €</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2022	31.12.2021
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	5.304.919,38 €	5.233.169,48 €
1.2 Ausgleichsrücklage	3.519.511,73 €	3.295.554,02 €
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	149.254,67 €	223.957,71 €
	8.973.685,78 €	8.752.681,21 €
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	19.421.272,45 €	18.920.733,61 €
2.2 für Beiträge	5.533.060,11 €	5.745.510,94 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	232.336,63 €	136.564,49 €
2.4 für sonstige	3.704.116,86 €	3.789.739,50 €
	28.890.786,05 €	28.592.548,54 €
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	6.991.016,00 €	6.998.823,00 €
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.504.351,07 €	1.534.558,05 €
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	673.318,50 €	762.811,00 €
	9.168.685,57 €	9.296.192,05 €
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.5 von Kreditinstituten	14.000.869,37 €	9.683.730,21 €
	<i>14.000.869,37 €</i>	<i>9.683.730,21 €</i>
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.390.170,64 €	3.912.575,43 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.619.844,78 €	924.535,01 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	660.900,46 €	681.333,50 €
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	495.776,66 €	459.885,71 €
4.6 Erhaltene Anzahlungen	7.991.419,94 €	5.652.136,23 €
	<i>13.158.112,48 €</i>	<i>11.630.465,88 €</i>
	27.158.981,85 €	21.314.196,09 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.804.821,34 €	2.794.620,01 €
	76.996.960,59 €	70.750.237,90 €

NKF-Kennzahlenset NRW

Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

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

	Vorvorjahr (IST)		Vorjahr (Plan)		1. Planjahr		2. Planjahr		3. Planjahr	
	2022	2023	HHJ	2024	2025	2026	2027			
Haushaltsjahr										
Daten aus dem Ergebnisplan/ der Ergebnisrechnung										
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg. Umlagen)	13.123.254	12.218.800	12.061.600	12.637.200	13.038.400	13.374.700				
Erträge aus Zuwendungen	5.775.953	4.773.630	5.748.510	4.876.430	5.352.000	5.207.800				
Ordentliche Erträge	21.759.812	21.041.430	23.644.860	23.343.570	25.121.360	25.074.850				
Personalaufwendungen	3.532.581	3.938.160	4.155.660	4.260.470	4.419.220	4.511.930				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.691.342	3.762.700	3.780.880	3.853.030	3.682.430	3.908.230				
Bilanzielle Abschreibungen	1.901.122	1.959.890	2.131.230	2.432.290	2.479.450	2.485.050				
Transferaufwendungen	10.304.333	10.088.800	11.792.000	12.088.900	12.143.300	12.309.800				
Ordentliche Aufwendungen	21.459.591	21.541.280	23.786.930	24.603.870	24.760.030	25.192.760				
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	274.754	519.020	879.700	961.810	983.910	973.400				
Finanzergebnis	-150.966	-437.520	-782.200	-864.310	-886.410	-875.900				
Außerordentliches Ergebnis	0	550.000	551.400	481.800	0	0				
Daten aus dem Finanzplan/ der Finanzrechnung										
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	463.671	-1.206.680	-3.378.850	-3.769.000	-3.358.730	-3.577.760				
Bilanzdaten										
Status der Bilanz	Entwurf	Entwurf								
Infrastrukturvermögen	24.834.132	0								
Anlagevermögen	67.514.818	0								
Liquide Mittel	355.407	0								
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0				
Allgemeine Rücklage	5.304.919	5.304.919	5.304.919	5.304.919	5.304.919	5.051.745				
Ausgleichsrücklage	3.519.512	3.281.396	2.908.526	1.265.716	740.636	0				
Eigenkapital gesamt	8.973.686	8.586.315	8.213.445	6.570.635	6.045.555	5.051.745				
Sonderposten für Zuwendungen + sonstige	23.125.389	0								
Sonderposten für Beiträge	5.533.060	0								
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	232.337									
Pensionsrückstellungen	6.991.016	0								
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0								
Rückstellungen gesamt	9.168.686									
Fremdkapital gesamt	27.158.982	0								
Bilanzsumme	76.996.961	0								
Sonstige Daten										
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenpiegel)	7.051.041	0								
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenpiegel)	0	0								
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenpiegel)	242.570	0								
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenpiegel)	1.901.124	0								
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	14.179.186	0								
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	8.994.870	0								
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	1.148.736	0								
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	1.268.974	1.296.900	1.321.410	1.405.230	1.415.000	1.404.700				
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	439.967	325.300	345.900	369.100	386.800	398.800				
Jahresergebnis:	149.255	-387.370	-372.870	-1.642.810	-525.080	-993.810				

Kennzahl	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwandsdeckungsgrad	101,4%	97,7%	99,4%	94,9%	101,5%	99,5%
Eigenkapitalquote 1	11,7%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Eigenkapitalquote 2	48,9%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Fehlbetragsquote	-1,7%	4,5%	4,5%	25,0%	8,7%	19,7%
Infrastrukturquote	32,3%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Abschreibungsintensität	8,9%	9,1%	9,0%	9,9%	10,0%	9,9%
Drittfinanzierungsquote	66,7%	66,2%	62,0%	57,8%	57,1%	56,5%
Investitionsquote	328,9%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Anlagendeckungsgrad 2	79,8%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Dynamischer Verschuldungsgrad	75,60	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Liquidität 2. Grades	10,6%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	18,4%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Zinslastquote	1,3%	2,4%	3,7%	3,9%	4,0%	3,9%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	59,5%	57,4%	50,3%	53,4%	51,1%	52,6%
Zuwendungsquote	26,5%	22,7%	24,3%	20,9%	21,3%	20,8%
Personalintensität	16,5%	18,3%	17,5%	17,3%	17,8%	17,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,2%	17,5%	15,9%	15,7%	14,9%	15,5%
Transferaufwandsquote	48,0%	46,8%	49,6%	49,1%	49,0%	48,9%
Jahresergebnis:	149.255	-387.370	-372.870	-1.642.810	-525.080	-993.810

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 2024	Planansatz 2024	Differenz
Aufwendungen für Strom	178.500,00 €	383.500,00 €	205.000,00 €
Aufwendungen für Gas/Öl	176.000,00 €	389.000,00 €	213.000,00 €
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand	545.760,00 €	589.160,00 €	43.400,00 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	260.000,00 €	350.000,00 €	90.000,00 €
Außerordentlicher Ertrag			551.400,00 €

Ermittlung coronabedingte Mindererträge und Mehraufwendungen

Bezeichnung	Planansatz 2022 für das Haushaltsjahr 2025	Planansatz 2025	Differenz
Aufwendungen für Strom	178.000,00 €	356.000,00 €	178.000,00 €
Aufwendungen für Gas/Öl	176.000,00 €	361.500,00 €	185.500,00 €
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand	450.860,00 €	479.160,00 €	28.300,00 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	260.000,00 €	350.000,00 €	90.000,00 €
Außerordentlicher Ertrag			481.800,00 €