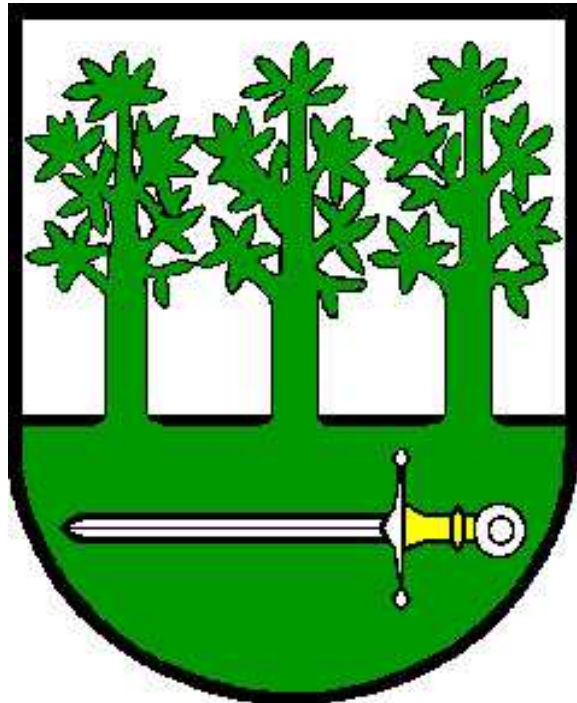


Gemeinde Nordwalde



Kommunaler Haushalt 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Statistische Angaben	V 1
Haushaltssatzung Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2025	V 3
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025	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 2024	V 12
1.6 Eckpunkte des Haushalts 2025	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 25
2 Wesentliche Ziele und Strategien	V 28
2.1 Entwicklung der Steuerkraft	V 31
2.2 Vermögens- und Schuldenentwicklung	V 32
2.3 Ergebnisentwicklung	V 34
2.4 Liquiditätsentwicklung	V 34
3 Erläuterungen zum Ergebnisplan	V 35
3.1 Erträge	V 36
3.2 Aufwendungen	V 49
3.3 Schaubild der Erträge	V 64
3.4 Schaubild der Aufwendungen	V 66
3.5 Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes	V 68
4 Erläuterungen zum Finanzplan	V 73
5 Investitionen je Produkt	V 78
6 Ergebnisplan	1
7 Finanzplan	2
8 Produktbereiche und Produkte	3 - 236

9 Anlagen

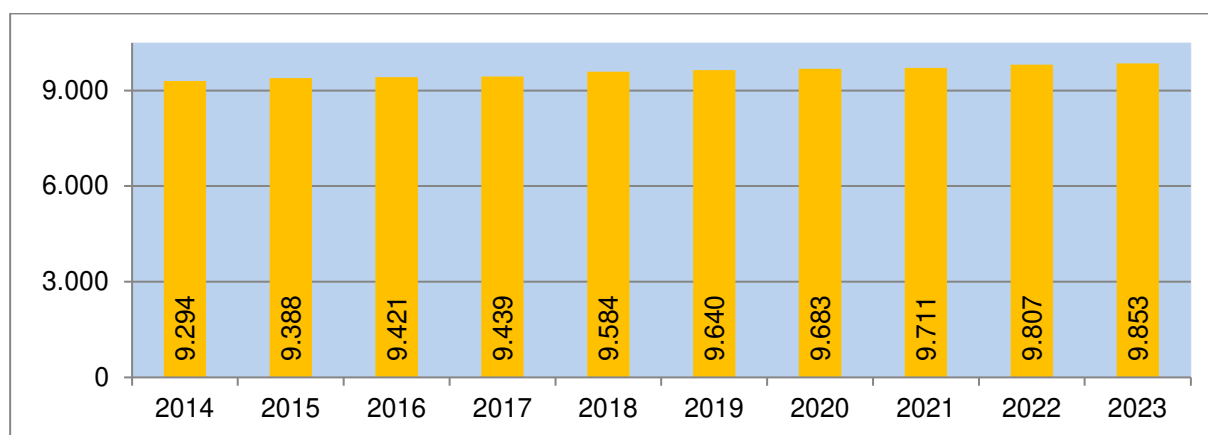
9.1	Stellenplan/Stellenübersicht	A 1
9.2	Haushaltsquerschnitt	A 7
9.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A 11
9.4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 78 Abs. 2 GO NRW	A 12
9.5	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (VE)	A 13
9.6	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	A 14
9.7	Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz des Vorjahres (2023)	A 15
9.8	Wirtschaftsplan 2025 des Wasserwerkes	A 19
9.9	Wirtschaftsplan 2025 des Abwasserwerkes	A 33
9.10	Jahresabschluss 2023 des Wasserwerkes	A 45
9.11	Jahresabschluss 2023 des Abwasserwerkes	A 48
9.12	NKF-Kennzahlenset	A 51

Statistische Angaben

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Nordwalde beträgt 10.106 Einwohner (Stand: 01.10.2024)
davon 10.030 mit Hauptwohnsitz.

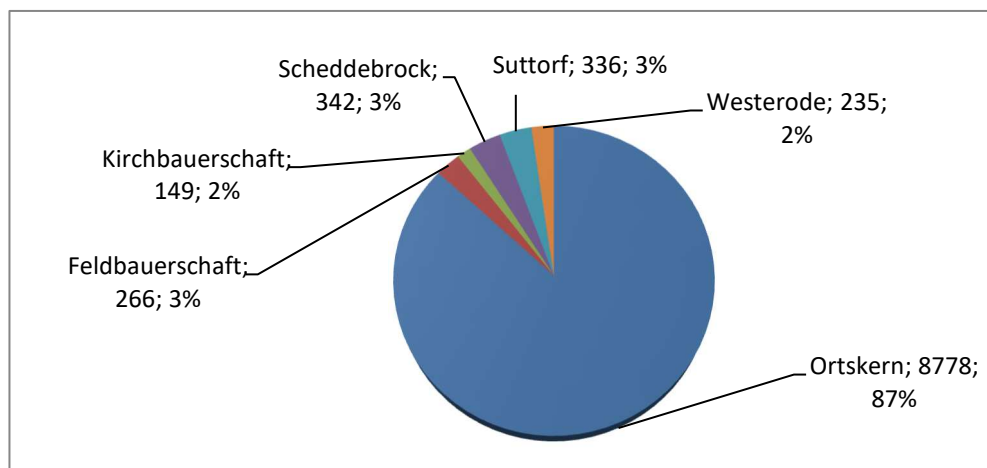
Entwicklung der Einwohnerzahl der Gemeinde Nordwalde (Hauptwohnsitz)¹

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
Stand am 31.12.2023	9.853



Einwohner je Bezirk / Bauernschaft

Ortskern	8.778
Feldbauerschaft	266
Kirchbauerschaft	149
Scheddebrock	342
Suttorf	336
Westerode	235
Summe	10.106



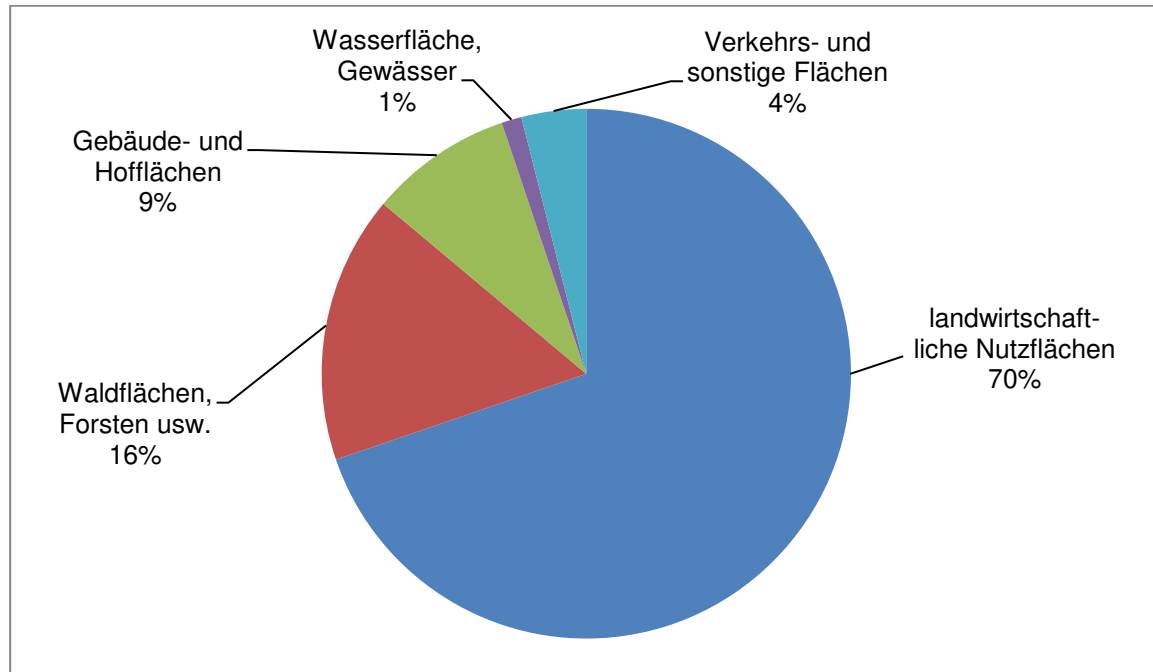
¹ lt. Statistik „Bevölkerungsstand - Gemeinden - Stichtag“ des Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), auf Basis des Zensus vom 09.05.2011

Flächengröße der Gemeinde²

5.160 ha

Davon entfallen auf

a) landwirtschaftliche Nutzflächen	3.599 ha
b) Waldflächen, Forsten usw.	843 ha
c) Gebäude- und Hofflächen	451 ha
d) Wasserfläche, Gewässer	63 ha
e) Verkehrs- und sonstige Flächen	204 ha



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

Haushaltssatzung der Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Nordwalde mit Beschluss vom 10. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	26.998.870	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.405.780	EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	21.086.390	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	24.991.080	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.156.800	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.101.600	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.904.690	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.435.960	EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 9.597.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 406.910 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 2025 wie folgt festgesetzt:

1	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	
	(Grundsteuer A) auf	332 v. H.
1.2	für die Grundstücke	
	(Grundsteuer B) auf	664 v. H.
1.3	für unbebaute, baureife Grundstücke	
	(Grundsteuer C) auf	2.500 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.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

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 Fachbereich 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 Haushalt enthält die Schlussbilanz des Vorvorjahres (2023). Der vom Prüfungsausschuss am 01.10.2024 geprüfte Jahresabschluss wurde dem Rat der Gemeinde Nordwalde in seiner Sitzung am 29.10.2024 zur Beschlussfassung vorgelegt. Auf dieser Basis wurde der Bürgermeisterin vom Rat Entlastung erteilt.

Entgegen der Haushaltsplanung hat die Ergebnisrechnung 2023 mit einem höheren positiven Jahresergebnis abgeschlossen. Im ursprünglich vom Rat beschlossenen Haushalt 2023 wurde mit einem negativen geplanten Jahresergebnis in Höhe von 387 T€ gerechnet. Tatsächlich wurde ein positives Jahresergebnis von 266 T€ erreicht.

Die Haushaltsplanung für 2024 schließt den Planungen nach mit einem negativen Jahresergebnis von 174 T€ ab. Aufgrund der Nachwirkungen aus dem Ukraine-Krieg und dem Nahost-Konflikt ist es noch zu früh, um eine Jahresprognose aufzustellen. Erst nach Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2024 zeigt sich, inwieweit das tatsächliche Jahresergebnis vom geplanten negativen Jahresergebnis abweicht.

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital im Haushalt 2025 um 406.910 €. Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 383.492 €.

1.4 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich bezieht sich 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 2024

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 2024 der Gemeinde Nordwalde (u. a. bedingt den Krieg in der Ukraine sowie den Nahost-Konflikt) 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. Im Vergleich zum Vorjahr sind die durchschnittlichen Strompreise für die Haushalte, aber auch für die Industrie gesunken. Für das Jahr 2024 konnte durch eine europaweite Ausschreibung ein günstiger Stromeinkauf durchgeführt werden.

Auf der Ertragsseite schlagen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben vor allem die höheren Gewerbesteuererträge von derzeit rd. 624 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. 609 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 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Bis zum

Jahresende werden die Zuwendungen und allg. Umlagen den geplanten Haushaltsansatz jedoch voraussichtlich erreichen.

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 2024 mit rd. 3.152 T€ veranschlagt. Mit den Verkaufspreisen im Baugebiet Windmühlenfeld hat sich die Politik in den letzten Sitzungen befasst. Die Vermarktung der Mehrfamilienhausgrundstücke wird voraussichtlich zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 erfolgen. Der geplante Ansatz bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird voraussichtlich um rd. 1.640 T€ unterschritten.

Die Personalaufwendungen werden aller Voraussicht nach zum Jahresende 2024 den geplanten Ansatz von 4.156 T€ um rd. 25 T€ unterschreiten. Bei den Versorgungsaufwendungen wird der geplante Ansatz voraussichtlich um rd. 95 T€ überschritten.

Aufgrund höherer Gaskosten, aber auch geringeren Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen und Wege im Innen- und Außenbereich, wird bis zum Jahresende damit gerechnet, dass der geplante Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt nur um rd. 34 T€ überschritten wird.

Die geplanten Sozialtransferaufwendungen werden aller Voraussicht nach bis zum Jahresende um rd. 219 T€ höher ausfallen. Durch die höheren Gewerbesteuererträge wird ebenfalls damit gerechnet, dass auch die Gewerbesteuerumlage höher ausfällt (rd. 35 T€). Aufgrund der Festsetzungen werden die Planansätze bei der Kreis- und Jugendamtsumlage um rd. 81 T€ unterschritten. Insgesamt wird bei den Transferaufwendungen davon ausgegangen, dass der Planansatz um rd. 74 T€ überschritten wird.

Bis zum Jahresende werden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen aller Voraussicht nach den geplanten Wert von 1.568 T€ um rd. 106 T€ überschreiten.

Wie hoch das Jahresergebnis letztlich ausfallen wird, bleibt bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2024 abzuwarten.

Finanzplan:

Der Finanzplan 2024 weist in der Planung ein Defizit bei der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 1.712 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 31.12.2023 tatsächliche Liquiditätskredite in Höhe von 2.000 T€ hatte.

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit hat der Rat der Gemeinde Nordwalde das Liquiditätsvolumen für den Haushalt 2024 auf 6.000 T€ festgelegt.

1.6 Eckpunkte des Haushalts 2025

1.6.1 Allgemeines

Für die Haushaltsplanung 2025 sind die derzeit vorliegenden Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2025 (GFG 2025) zu berücksichtigen. Hieraus errechnet sich der fiktive Finanzbedarf der Gemeinde. Nach der Mai-Steuerschätzung beträgt die originäre Finanzausgleichsmasse rd. 15,501 Mrd. €. Somit liegt diese, trotz der schwierigen Konjunkturlage um rd. 357 Mio. € über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2024.

Auf Basis der von der Landesregierung NRW am 02.07.2024 beschlossenen Daten der Eckpunkte für die Gemeindefinanzierung 2025 erfolgte eine „Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG)“. Die Flächendaten konnten aufgrund einer Softwareumstellung erst zur Modellrechnung Ende Oktober / Anfang November aktualisiert werden. Ziel der „Modellrechnung 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 „Modellrechnung GFG“ sowie der Orientierungsdatenerlass liegen inzwischen vor. Im Vergleich zum Jahr 2024 erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen um rd. 481 T€. Die Investitionspauschale steigt um rd. 32 T€ auf 958 T€. Im GFG 2025 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 „Modellrechnung GFG“ erhöhen sich die Zuweisungen / Zuwendungen im Jahr 2025 im Vergleich zur bisherigen Haushaltsplanung um rd. 1.228 T€.

Dies stellt sich wie folgt dar:

Art der Zuweisung / Zuwendung	Plan für 2025	Vorjahresplanung für 2025
Schlüsselzuweisungen	3.567.700 €	2.350.100 €
Investitionspauschale	957.800 €	949.000 €
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	174.600 €	177.900 €
Schul-/Bildungspauschale	416.500 €	411.600 €
Sportpauschale	60.000 €	60.000 €
Gesamtzuweisungen	5.176.600 €	3.948.600 €

Die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zur Vorjahresplanung 2025 ist auf die höhere Ausgangsmesszahl bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisung zurückzuführen. Entgegen der Vorjahresplanung für 2024 stellt sich die Ausgangsmesszahl besser dar (Vorjahresplanung für 2025 = 14.974 T€ / Plan 2025 = 16.934 T€). Aus den Eckpunkten für das GFG 2025 geht hervor, dass sich das Volumen der Schlüsselzuweisungen des Steuerverbundes 2025 gegenüber dem Steuerverbund 2024 um rd. 2,34 % erhöht.

Im GFG 2025 verbleibt der Verbundsatz 2025, trotz der angespannten Haushaltslage, 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 2025 T€	Ansatz 2026 T€	Ansatz 2027 T€	Ansatz 2028 T€
Ordentliche Erträge	26.901	26.910	27.112	27.625
Ordentliche Aufwendungen	-26.566	-26.912	-27.266	-27.620
Ordentliches Ergebnis	335	-2	-154	5
Finanzerträge	98	98	98	98
Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	-840	-981	-1.017	-881
Ergebnis der lfd. Verwal- tungstätigkeit	-407	-885	-1.073	-778
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Jahresergebnis	-407	-885	-1.073	-778

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025 *
Grundsteuer A	320	320	320	320	320	332
Grundsteuer B	475	475	475	493	501	664
Grundsteuer C	-	-	-	-	-	2.500
Gewerbesteuer	425	425	425	425	425	425

* nach der Grundsteuerreform

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit auf - 407 T€. Gegenüber dem Plan des Vorjahres für das Jahr 2025 in Höhe von – 1.991 T€ ergibt sich damit eine Verbesserung um 1.584 T€.

Dieses ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass bei den Erträgen insbesondere bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+1.481 T€) sowie den sonstigen ordentlichen Erträgen (+1.453 T€) deutlich höhere Ansätze geplant werden. Diesen stehen allerdings auch höhere Aufwendungen bei den Transferaufwendungen (+1.008 T€) sowie den Personal- und Versorgungsaufwendungen (+556 T€) gegenüber. Die Erträge steigen um rd. 3.374 T€ und die Aufwendungen nur um rd. 1.912 T€.

Laut Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt vom 19.08.2024 zum Entwurf des Kreishaushaltes 2025 ist mit Hebesätzen für die allgemeine Kreisumlage von 34,2 % (Vorjahr = 31,5 %) und 28,46 % (Vorjahr = 28,05 %) für die Jugendamtsumlage zu rechnen. Im Vorfeld der Sitzung des Kreistags des Kreises Steinfurt am 16.12.2024 ist den kreisangehörigen Kommunen mitgeteilt worden, dass der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage auf 33,5 % gesenkt werden soll. Dies bedeutet für die Gemeinde Nordwalde, dass die allgemeine Kreisumlage auf 5.540 T€ sinkt. Die Jugendamtsumlage reduziert sich aufgrund des Belastungsausgleichs Jugendhilfe auf 4.586 T€. Im Vergleich zum Planansatz 2025 im Haushalt 2024 ergibt sich eine Steigerung von insgesamt 492 T€, wobei bei der Jugendamtsumlage das positive Jahresergebnis 2023 in Höhe von 889 T€ (für die Gemeinde Nordwalde rd. 33 T€) eine entscheidende Rolle spielt.

1.6.2 Produktinformationen / Bewirtschaftungsregeln

Erträge (ohne außerordentliche Erträge und interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2024 / 2025

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Innere Verwaltung	1.187.840 €	1.367.380 €
02	Sicherheit und Ordnung	218.600 €	235.830 €
03	Schulträgeraufgaben	566.200 €	728.100 €
04	Kultur und Wissenschaft	2.500 €	2.500 €
05	Soziale Hilfen und Leistungen	913.100 €	803.400 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3.700 €	3.700 €
08	Sportförderung	67.300 €	69.300 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	31.950 €	91.700 €
10	Bauen und Wohnen	2.550 €	2.550 €
11	Ver- und Entsorgung	1.227.740 €	1.257.230 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	720.870 €	737.820 €
13	Natur- und Landschaftspflege	151.760 €	152.060 €
14	Dienstleistungen im Umweltmanagement	14.600 €	14.600 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.160.150 €	4.454.700 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.038.600 €	17.078.000 €
	Summe Erträge	24.307.460 €	26.998.870 €

Begründung der wesentlichen Veränderungen:

- Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ => Höhere Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
- Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ => Höhere Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land, sowie OGS- und ÜMi-Beiträge
- Produktbereich 05 „Soziale Hilfen und Leistungen“ => Niedrigere Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
- Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“ => Höhere Erstattungen bei der Bauleitplanung
- Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“ => Höhere Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Süd
- Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ => Höhere Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer; Höhere Schlüsselzuweisungen

Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2024 / 2025

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Innere Verwaltung	6.718.900 €	7.410.980 €
02	Sicherheit und Ordnung	768.690 €	977.360 €
03	Schulträgeraufgaben	2.002.370 €	2.358.780 €
04	Kultur und Wissenschaft	181.090 €	168.590 €
05	Soziale Hilfen und Leistungen	1.170.460 €	1.386.950 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	391.370 €	521.260 €
08	Sportförderung	115.970 €	128.060 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	243.860 €	281.790 €
10	Bauen und Wohnen	96.380 €	94.870 €
11	Ver- und Entsorgung	951.350 €	983.720 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.470.750 €	1.574.050 €
13	Natur- und Landschaftspflege	164.710 €	166.050 €
14	Dienstleistungen im Umweltmanagement	127.020 €	140.590 €
15	Wirtschaft und Tourismus	61.580 €	68.510 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.017.330 €	11.144.220 €
	Summe Aufwendungen	24.481.830 €	27.405.780 €

Begründung der wesentlichen Veränderungen:

- Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ => Gestiegene Personal- und Versorgungsaufwendungen; Höhere bilanzielle Abschreibungen; Höhere sonstige ordentliche Aufwendungen (insbesondere bei Mieten, Pachten, Erbbauzinsen)
- Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“ => Gestiegene Personalaufwendungen, Höhere sonstige ordentliche Aufwendungen (insbesondere Wahlen, Jubiläen und Versicherungsbeiträge)
- 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“ => Höhere Zuschüsse an die Nordwalder Kindertagesstätten

- 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 2025 - konsumtiv

Nr.	Produktbereich	Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€
01	Innere Verwaltung	1.367,4 €	7.411,0 €	-6.043,6 €
02	Sicherheit und Ordnung	235,8 €	977,4 €	-741,6 €
03	Schulträgeraufgaben	728,1 €	2.358,8 €	-1.630,7 €
04	Kultur und Wissenschaft	2,5 €	168,6 €	-166,1 €
05	Soziale Hilfen und Leistungen	803,4 €	1.386,9 €	-583,5 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3,7 €	521,3 €	-517,6 €
08	Sportförderung	69,3 €	128,1 €	-58,8 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	91,7 €	281,8 €	-190,1 €
10	Bauen und Wohnen	2,6 €	94,9 €	-92,3 €
11	Ver- und Entsorgung	1.257,2 €	983,7 €	273,5 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	737,8 €	1.574,0 €	-836,2 €
13	Natur- und Landschaftspflege	152,1 €	166,0 €	-13,9 €
14	Dienstleistungen im Umweltmanagement	14,6 €	140,6 €	-126,0 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4.454,7 €	68,5 €	4.386,2 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.078,0 €	11.144,2 €	5.933,8 €
	Gesamt	26.998,9 €	27.405,8 €	-406,9 €

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 2025 hat der Kämmerer gem. § 80 Abs. 1 GO NRW am 22.10.2024 aufgestellt und der Bürgermeisterin zur Bestätigung vorgelegt. Die von der Bürgermeisterin bestätigte Entwurfsfassung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist am 29.10.2024 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 10.12.2024 beschlossen.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan ist in der Satzung mit 26.998,9 T€ festgesetzt, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 27.405,8 T€.

Damit bleiben die Erträge um 406,9 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 2023 einen Betrag von 3.934,6 T€ aus.

Im Vorjahresvergleich sind die ordentlichen Erträge um rd. 2.690,9 T€ gestiegen. Dieses ist im Wesentlichen auf die höheren Steuern und ähnlichen Abgaben, 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. 2.963,9 T€. Im Wesentlichen finden sich die Veränderungen bei den Aufwendungen in den folgenden Gliederungspositionen wieder:

• Personal- und Versorgungsaufwendungen	rd.	+ 632,1 T€
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	rd.	+ 366,5 T€
• Bilanzielle Abschreibungen	rd.	+ 254,1 T€
• Transferaufwendungen	rd.	+ 1.421,1 T€
• Sonstige ordentliche Aufwendungen	rd.	+ 290,1 T€

Im Finanzplan ist der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 21.086,4 T€ und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 24.991,1 T€ festgesetzt. Im Ergebnis entsteht damit ein negativer Zahlungsstrom aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 3.904,7 T€.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 7.156,8 T€ (ohne Finanzierungseinzahlungen), der Gesamtbetrag der Auszahlungen (ohne die ordentlichen Tilgungen – 1.436,0 T€-) aus Investitionstätigkeit beträgt 6.101,6 T€. Damit übersteigen die Investitionseinzahlungen die -auszahlungen um 1.055,2 T€.

Im Haushalts 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.597,0 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	21.086.390 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.991.080 €
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.904.690 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.717.900 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.438.900 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.156.800 €
Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	310.000 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.246.000 €
- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	545.600 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.101.600 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.055.200 €
2. Ermittlung des Kreditbedarfs	
Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW (bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)	0 €
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	0 €
Übernahme als Höhe der Kreditermächtigung	0 €

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

Die Steuerhebesätze haben für das Haushaltsjahr 2025 folgende Veränderung erfahren:

• Grundsteuer A	332 v.H.	(altes Recht Vorjahr = 320 v. H.)
• Grundsteuer B	664 v.H.	(altes Recht Vorjahr = 501 v. H.)
• Grundsteuer C	2.500 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.

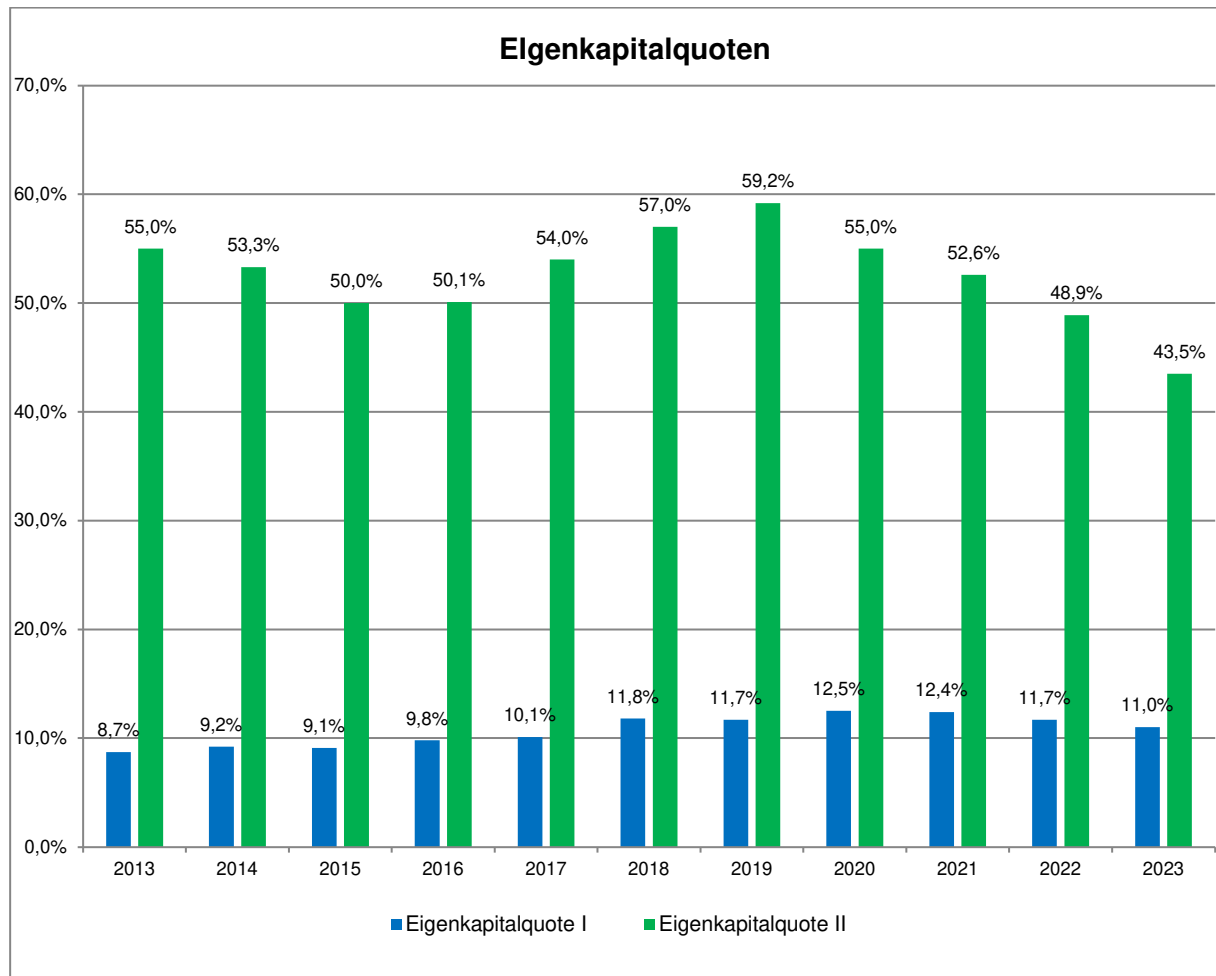
1.7 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital steht auf der Passivseite der kommunalen Bilanz und weist folgende Positionen und Beträge zum 31.12.2023 (endgültige Bilanzwerte für 2023 liegen vor) aus:

- Allgemeine Rücklage	5.691.081,57 €
- Ausgleichsrücklage	3.668.766,40 €
- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	+ 265.796,06 €

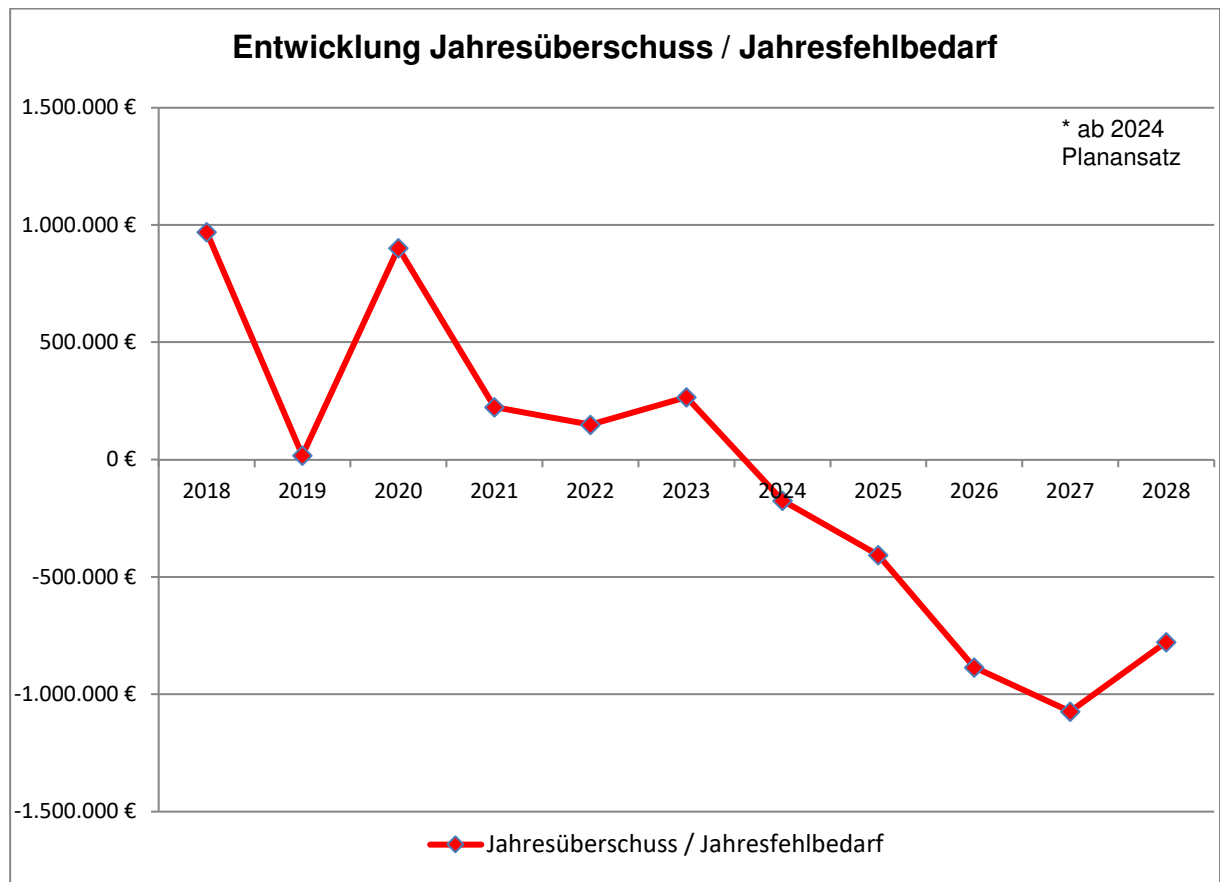
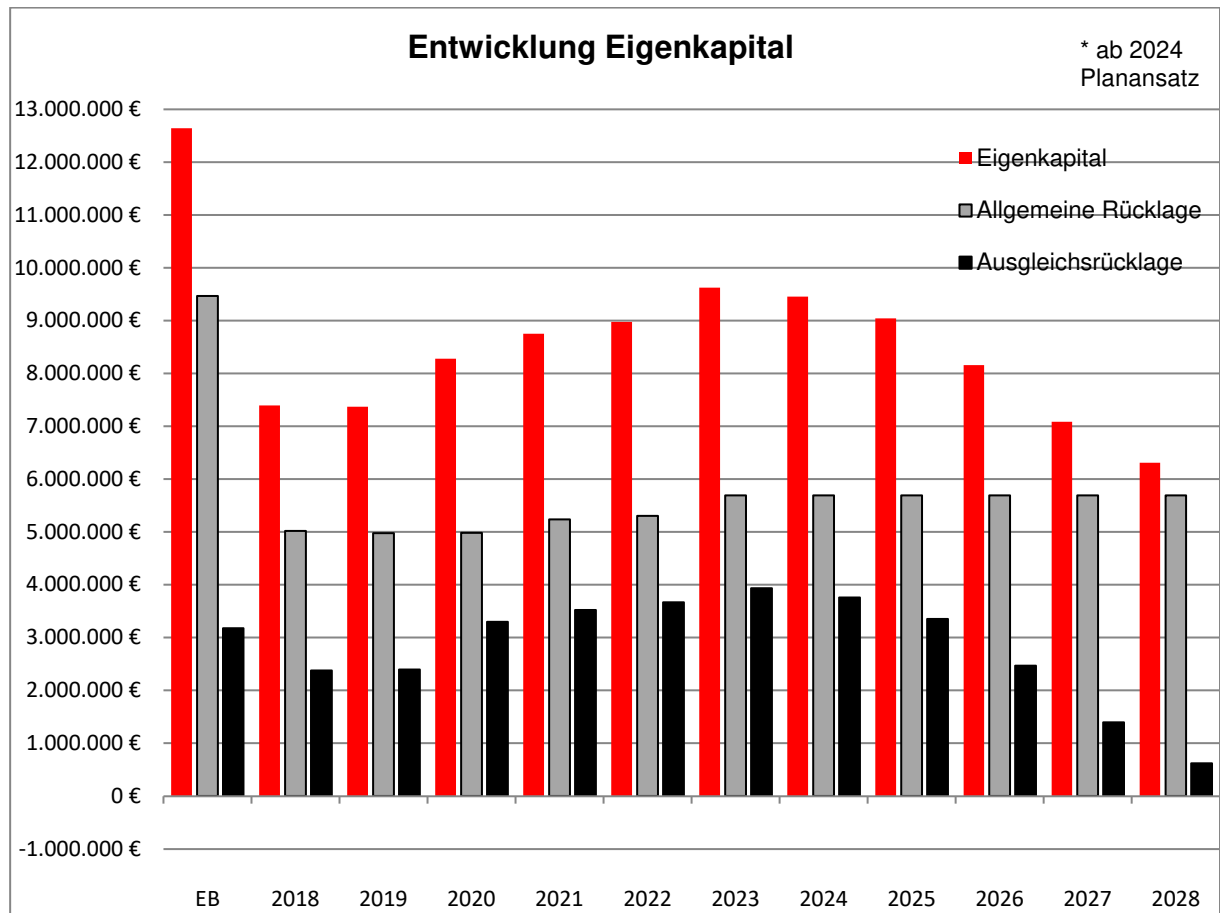
Zum 31.12.2023 werden folgende betriebswirtschaftliche Eigenkapitalquoten ausgewiesen:

- Eigenkapitalquote I => 11,0 %
- Eigenkapitalquote II => 43,5 %



Die Eigenkapitalquote I hat sich, trotz des positiven Jahresergebnisses 2023, 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 2025 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 2023 erfolgte keine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage. Das zu erwartende negative Haushaltsergebnis 2024 kann der Ausgleichsrücklage entnommen werden, so dass der Betrag der allgemeinen Rücklage bei rd. 5,7 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 2023 ist die Ausgleichsrücklage aufgefüllt worden und weist nun einen Betrag von rd. 3.935 T€ aus. Dieser wird durch das zu erwartende negative Haushaltsergebnis 2024 zwar reduziert, jedoch ist noch ein ausreichender Betrag zur Deckung der Jahresfehlbeträge 2025 bis 2028 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 werden sich, bedingt durch sinkende Steuereinnahmen, die zunehmende Eintrübung der Konjunktur sowie steigenden Kosten in vielen Bereichen und die Folgen der Tarifabschlüsse, in den nächsten Jahren deutlich verschlechtern. In den vergangenen fünf Jahren sind allein die Sozialausgaben der Kommunen um 4,5 Milliarden Euro gestiegen und haben sich seit 2009 auf 24 Milliarden Euro im vergangenen Jahr verdoppelt.

Unterfinanziert sind die zusätzlichen Aufgaben der Städte und Gemeinden, wie zum Beispiel die Digitalisierung an Schulen, der Ganztag für Grundschulkinder oder die Versorgung von Geflüchteten. Diese Aufgaben sind aber gesellschaftlich notwendig.

Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte zu Beginn des Jahres 2024 ihren geldpolitischen Kurs, die Inflation durch höhere Zinssätze zu stabilisieren, zunächst fort. Die EZB reagierte auf die relativ konstant sinkende Gesamtinflation mit Zinssenkungsschritten auf aktuell 3,4 % (Stand: Oktober 2024) für den Hauptrefinanzierungssatz. Für das Wachstumspotenzial ist diese Senkung positiv, bedeutet aber auch, dass die Inflationsrate nicht wieder deutlich in die andere Richtung geht.

Nach der Steuerschätzung von Mai 2024 beträgt die „originäre Finanzausgleichsmasse“ rd. 15,501 Mrd. €, was gegenüber dem GFG 2024 einer Steigerung von rd. 357 Mio. € entspricht. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse weist für das GFG 2025, nach Berücksichtigung der Vorwegabzüge (rd. 38,3 Mio. €) und Voraberhöhungen (rd. 215,4 Mio. €) einen Betrag von 15,678 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.

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.

Da die Wirtschaft immer noch mit weiteren strukturellen Herausforderungen zu kämpfen hat, wird das Wirtschaftswachstum in Deutschland im Jahr 2025 voraussichtlich nur moderat ausfallen. Mittel- und langfristig werden Transformations- und Digitalisierungsprozesse positive Wachstumspotenzial darstellen.

Eine gemeinsame Umfrage des Städtetags NRW und des Städte- und Gemeindebunds NRW unter allen 396 Kommunen in NRW zur kommunalen Finanzsituation hat ergeben, dass kaum eine Stadt oder Gemeinde in NRW in den nächsten fünf Jahren noch einen ausgeglichenen Haushalt darstellen kann.

Im aktuellen KfW-Kommunalpanel 2024 wird der kommunale Investitionsstau bundesweit auf 186,1 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.

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 2023 und 2024 wie folgt veröffentlicht:

	Schulden 30.06.2024 Mio. €	Schulden 30.06.2023 Mio. €	Veränderung - % -
Bund	1.697.241	1.669.531	+1,7
Länder	603.670	598.131	+0,9
Gemeinden / GV	158.840	149.820	+6,0
Gesamt	2.459.751	2.417.482	+1,7

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

Um rd. 1,7 % oder 42.269 Mio. € stieg die öffentliche Verschuldung zum 30. Juni 2024 gegenüber dem 30. Juni 2023. Während die Schulden von Bund und Ländern nur geringfügig erhöhten, stiegen die Schulden der Gemeinden deutlich, um rd. 9.020 Mio. € bzw. 6,0 % an.

Aufgrund der weiterhin hohen Verschuldung in den Kommunen besteht ein nicht unerhebliches Risiko in einem Anstieg des Zinsniveaus. Ebenso werden hohe Energie- und Baupreise die Städte und Gemeinden vor weitere Herausforderungen stellen. Die in der Bilanzierungshilfe isolierten Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine können beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. Alternativ kann die Bilanzierungshilfe einmalig im Jahr 2025 ergebnisneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden.

Für die kreisangehörigen Kommunen des Kreises Steinfurt, führen auch die stetig ansteigenden Beträge für die Kreisumlage, welche die Landschaftsumlage an den Landschaftsverband beinhaltet, und die Jugendamtsumlage, zu einer weiteren Belastung für die zukünftigen Haushalte. Beide Umlagen zusammen belaufen sich für den Haushalt 2025 auf rd. 38,1 % der ordentlichen Aufwendungen bzw. 37,7 % der ordentlichen Erträge.

	2025	2026	2027	2028
Kreisumlage allgemein	5.540.000 €	5.750.700 €	5.851.000 €	5.950.800 €
Jugendamtsumlage	4.586.000 €	4.787.000 €	4.872.100 €	4.956.500 €

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 Haushalt 2025 wurde daher nach sorgfältiger Leistungs- und Maßnahmenprüfung aufgestellt.

- Der Haushalt 2025 enthält alle voraussichtlich eingehenden Erträge und Einzahlungen sowie alle voraussichtlich notwendigen Aufwendungen und Auszahlungen zur Sicherung der ordnungsgemäßen und stetigen Aufgabenerfüllung.

Im Ergebnis weist der vorliegende Haushalt 2025 in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2028 negative Jahresergebnisse aus.

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

Bei der Lösung der Altschuldenproblematik bleiben konkrete Fortschritte weiterhin aus. Im Juni 2024 hat die Landesregierung NRW Eckpunkte für eine neue Entlastung beschlossen. Danach stellt das Land ab 2025 jährlich 250 Mio. € zur nachhaltigen Beseitigung der kommunalen Altschulden bereit. Die Entlastung beliefe sich in den nächsten 30 Jahren auf insgesamt 15 Mrd. €, wenn der Bund in eine gleichwertige Finanzierung einsteigt. Jedoch ist im Regierungsentwurf des Bundeshaushalts 2025 keine Finanzmittel für eine Beteiligung an einer Altschuldenlösung vorgesehen.

Im Gesetzentwurf zum GFG 2025 werden die Ergebnisse der fortgeschriebenen Zensusdaten 2011 bezogen auf die Einwohnerzahlen zu den Stichtagen 31.12.2021, 31.12.2022 und 31.12.2023 berücksichtigt. Die Ergebnisse des Zensus 2022 liegen derzeit noch nicht aufbereitet vor. Am 02.07.2024 hat das Landeskabinett NRW die Eckpunkte für ein Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 beraten und beschlossen. Am 01.08.2024 wurde, nach erfolgter Verbändeanhörung, die Arbeitskreisrechnung veröffentlicht. In den Haushalt 2025 sind die Werte der „Modellrechnung“ zum GFG 2025 eingeflossen.

Zur Erhebung der Grundsteuern sind im Jahr 2025 erstmals die „neuen“ bundes- und landesgesetzlichen Regelungen der Grundsteuerreform maßgeblich. Auf Grundlage der von der Finanzverwaltung NRW durchgeführten Neubewertung aller Objekte soll die Festsetzung der Grundsteuer 2025 erfolgen. Das Land NRW hat hierbei die Möglichkeit zur Erhebung sogenannter „differenzierender Hebesätze“ geschaffen. Das bedeutet, dass eine Unterscheidung zwischen Wohngrundstücken und Nichtwohngrundstücken vorgenommen werden kann.

Das Land NRW hat für jede Kommune individuell – ausgehend von den aktuellen Sätzen und dem Gebot einer Aufkommensneutralität für die Bürgerinnen und Bürger – eine Empfehlung zur Hebesatzhöhe ausgesprochen. Die Empfehlungen bedeuten, dass die Gemeinde Nordwalde nun für die Grundsteuer A einen Hebesatz von 332 % und die Grundsteuer B einen Hebesatz von 664 % vorsehen kann. Bei den differenzierten Hebesätzen werden bei der Grundsteuer B für Wohngrundstücke 621 % und – in Abgrenzung dazu – für die Grundsteuer B für Nichtwohngrundstücke 806 % empfohlen. Da es bei der Einspielung der Daten der Finanzverwaltung NRW in das EDV-Programm erhebliche Zeitverzögerungen gibt, werden die Steuerbescheide voraussichtlich noch nach dem „alten“ Recht erstellt und versendet. Die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B nach dem „neuen“ Recht kann bis zum 30.06.2025 nachgeholt werden.

Neu ist bei der Gemeinde Nordwalde die Einführung einer Grundsteuer C (gemäß § 25 Abs. 5 GrStG). Sie soll ab 2025 in Kraft treten und eröffnet den Kommunen erstmals die Möglichkeit, aus städtebaulichen Gründen einen gesonderten (höheren) Hebesatz für unbebaute baureife Grundstücke zu bestimmen. Ziel der Grundsteuer C ist es, unbebaute Grundstücke als Spekulationsobjekte unattraktiv zu machen und Anreize zur Schaffung von neuem Wohnraum zu geben. Der Hebesatz beläuft sich auf 2.500 %, was ca. dem fünffachen des Hebesatzes der Grundsteuer B (altes Recht) ausmacht.

Die nach der Modellrechnung ermittelten Schlüsselzuweisungen 2025 für die Gemeinde Nordwalde fallen, gegenüber dem Vorjahr 2024, um rd. 481,2 T€ oder 15,9 % höher aus. Nähere Informationen können den Erläuterungen zum Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft entnommen werden.

Nach dem fortgeschriebenen und beschlossenen Brandschutzbedarfsplan (2021 bis 2026) vom 21.09.2021 sind Ersatzbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen vorgesehen. Eine Zuwendung aus dem Sonderprogramm des Landes NRW „Feuerwehrhäuser in Dörfern 2022“ für die Erweiterung des Feuerwehrhauses hat die Gemeinde Nordwalde in Höhe von 250 T€ erhalten. Zudem ist die Erweiterung bzw. der Umbau des Sozialtraktes im Feuerwehrgerätehaus in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2025 ist ein möglicher Ankauf einer Erweiterungsfläche geplant.

Der Neubau des Bürgerzentrums soll im ersten Halbjahr 2025 fertiggestellt sein. Die Planungen für die Gestaltung des Rathaus- und Amillyplatzes schreiten weiter voran und so soll noch im Dezember 2024 von der Politik die Auftragsvergabe beschlossen werden.

Die begonnene Vermarktung für das Wohngebiet „Windmühlenfeld“ im Bereich Dömerstiege / Feldstraße findet zusammen mit der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH (NRW.URBAN KE) statt. Die Gemeinde Nordwalde hat mit der NRW.URBAN KE einen Entwicklungsträgervertrag abgeschlossen und ist der NRW.URBAN KE als Gesellschafter beigetreten. Die NRW.URBAN KE unterstützt die Gemeinde Nordwalde unter anderem mit der Aufstellung und Fortschreibung des Businessplans für dieses Projekt sowie der Bereitstellung der finanziellen Mittel über ein Treuhandkonto. Die Erschließung des Wohngebietes ist bereits im Jahr 2024 abgeschlossen worden.

Für das Gewerbegebiet Süd ist die Änderung des Flächennutzungsplans sowie die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 101 durchgeführt worden. Der überwiegende Teil der Flächen für das genannte Gewerbegebiet wurde bereits von der Gemeinde Nordwalde erworben. Mit der Verlegung der ersten Versorgungsleitungen (Strom, Telefon und Wasser) ist im Haushaltsjahr 2024 begonnen worden. Die Vergabe der eigentlichen Erschließungsarbeiten (Kanal- und Straßenbau) des neuen Gewerbegebiets soll im Dezember 2024 erfolgen. Der Ausführungsbeginn soll im Januar 2025 sein. Ab dem Haushaltsjahr 2025 ist geplant, die gewerblichen Flächen zu veräußern.

Der Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses am Langenkamp 10 (Förderung sozialer Wohnungsbau) soll Anfang des Jahres 2025 fertiggestellt werden. Derzeit sind die beauftragten Firmen mit den Gewerken im Inneren des Gebäudes beschäftigt.

Im Haushaltsjahr 2025 soll mit dem verkehrsgerechten Ausbau der Ortsdurchfahrt begonnen werden. Der Bereich vom Kreisverkehr Welle bis zur Felix-Fraling-Straße soll in drei Bauabschnitten verkehrsgerecht ausgebaut werden. In der Ratssitzung am 12.12.2023 ist die Bietergemeinschaft INGPLAN/IBB aus Coesfeld mit den Planungsleistungen der Verkehrsanlagen und Vermessungsleistungen beauftragt worden.

Auf dem Gelände „Kirchbauerschaft 6“ soll der Bauhof zusammen mit dem Wasserwerk neu angesiedelt werden. Erste Planungen und interne Abstimmungen sind erfolgt und sollen im Haushaltsjahr 2025 bis zum Beginn der Baumaßnahme fortgeführt werden. Von den geschätzten Kosten werden zunächst 40 % vom Wasserwerk getragen werden. Erst mit Beginn der Baumaßnahme können die entstehenden Kosten entsprechend zugeordnet werden.

Derzeit wird die ehemalige Jugendbildungsstätte von der Verwaltung als Übergangsverwaltungssitz und zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt. Zusätzlich ist ein kleiner Teil an den Verein „Schlaumacher e. V.“ (Schülernachhilfe) vermietet. In der Ratssitzung am 02.07.2024 ist der Verwaltung der Auftrag erteilt worden, die Nachnutzung des Gebäudes „Haus für Jugend und Bildung“ entsprechend dem Konzept der Verwaltung weiter umzusetzen. Bis zum Auszug der Verwaltung im Haushaltsjahr 2025 soll eine Baugenehmigung vorliegen. Neben der Umbaumaßnahmen der Räumlichkeiten sowie dem Brandschutz, ist auch ein weiterer baulicher Rettungsweg erforderlich. Eine grobe Kostenschätzung für die gesamte Maßnahme beläuft sich auf 750 T€.

Die Gemeinde Nordwalde erhält aus der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Förderrichtlinie Ganztagsausbau) eine Bundes- und Landesförderung in Höhe von insgesamt 402,6 T€. Durch die Auflösung des Vereins zur Förderung der offenen Ganztagsschulen in Nordwalde e. V. wird dem Gemeindehaushalt ein Betrag von über 200 T€ zur Verfügung stehen. Laut Satzung des Vereins muss dieser Betrag zweckgebunden für den offenen Ganztag verwendet werden. Hier ist ein Betrag in Höhe von 70 T€ als Sonderposten zur Finanzierung der Umbaumaßnahme veranschlagt.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat, um dem weiteren Anstieg der Inflation entgegenzuwirken die Leitzinsen in mehreren Schritten auf nunmehr 3,4 % festgesetzt. Die seit Jahren anhaltende Niedrigzinsphase ist vorbei und Kredite können momentan zu durchschnittlichen Zinsen von 2,5 % bis 4,5 % 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 Kostenerstattungen, welche aber bei weitem nicht ausreichten, die finanziellen Auswirkungen aufzufangen.

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 Modellrechnung zum GFG 2025 erhält die Gemeinde Nordwalde für den Haushalt 2025 höhere Schlüsselzuweisungen vom Land. Das gesamte Volumen der Schlüsselzuweisungen erhöht sich gegenüber dem Finanzausgleich 2024 um 301,0 Mio. € (2,34 %). Die Schlüsselmasse für die Gemeinden hat sich im Vergleich zum Steuerverbund 2024 um rd. 236,3 Mio. € erhöht.

Im laufenden Haushaltsjahr 2024 stellt sich die eigene Steuerkraft der Gemeinde besser dar, die Gewerbesteuererträge liegen derzeit über dem Planansatz.

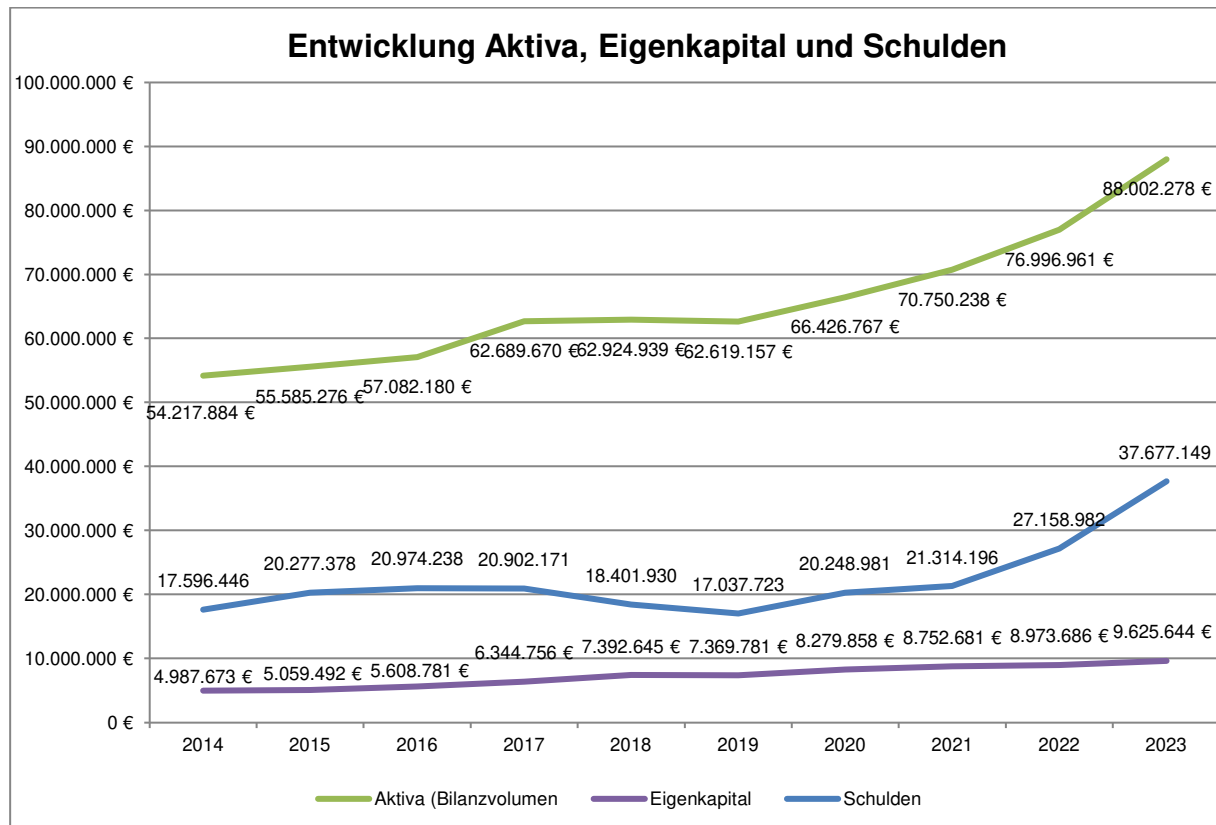
2.2 Vermögens- und Schuldenentwicklung

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	62.924.939,12 €	62.619.157,31 €	66.426.767,22 €	70.750.237,90 €	76.996.960,59 €	88.002.277,70 €
Eigenkapital	7.392.644,96 €	7.369.780,88 €	8.279.857,83 €	8.752.681,21 €	8.973.685,78 €	9.625.644,03 €
davon Allgemeine Rücklage	5.017.215,17 €	4.976.406,81 €	4.984.303,81 €	5.233.169,48 €	5.304.919,38 €	5.691.081,57 €
davon Ausgleichsrücklage	1.405.476,02 €	2.375.429,79 €	2.393.374,07 €	3.295.554,02 €	3.519.511,73 €	3.668.766,40 €
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	969.953,77 €	17.944,28 €	902.179,95 €	223.957,71 €	149.254,67 €	265.796,06 €
Sonderposten	28.594.521,44 €	29.730.917,18 €	28.366.773,02 €	28.592.548,54 €	28.890.786,05 €	28.889.724,43 €
Rückstellungen	8.475.933,82 €	8.254.361,69 €	9.172.066,69 €	9.296.192,05 €	9.168.685,57 €	9.031.661,47 €
Verbindlichkeiten	18.401.929,80 €	17.037.722,86 €	20.248.980,73 €	21.314.196,09 €	27.158.981,85 €	37.677.148,69 €
Passive Rechnungsabgrenzung	59.909,10 €	226.374,70 €	359.088,95 €	2.794.620,01 €	2.804.821,34 €	2.778.099,08 €

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 2023 ist die Ausgleichsrücklage wieder aufgebaut worden.



Die bilanzierten Werte des Anlagevermögens weisen in den planmäßigen Abschreibungen der nächsten Haushaltsjahre eine leicht steigende Tendenz auf. Der Haushalt 2025 sieht Investitionen (Neubau Bürgerzentrum; Maßnahmen Hochwasserschutz, Schulen und Sporthallen, Offenen Ganztags (OGT), Feuerwehr, Bauhof; EDV- und Büroausstattung Bürgerzentrum; Auenpark; Umgestaltung Fläche Rathaus-/Amillyplatz u. a.) in Höhe von rd. 6.101,6 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investitionskredite	9.958.532,04 €	9.171.972,80 €	10.207.932,84 €	9.683.730,21 €	14.000.869,37 €	20.639.988,82 €
Kassenkredite	4.077.180,22 €	3.736.100,22 €	4.225.020,22 €	3.912.575,43 €	2.390.170,64 €	2.367.765,85 €
Einwohner	9.584	9.640	9.683	9.711	9.807	9.853
Pro-Kopf-Verschuldung	1.464,52 €	1.339,04 €	1.490,55 €	1.400,09 €	1.671,36 €	2.335,10 €

Die tatsächlichen Kassenkredite werden auch zum Ende des laufenden Haushaltsjahres 2,0 Mio. € betragen. Eine Reduzierung im Haushaltsjahr 2025 wird voraussichtlich nicht möglich sein. 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 2025 werden auch die folgenden drei Jahre geplant und abgebildet.

Für das Haushaltsjahr 2025 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 2025 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

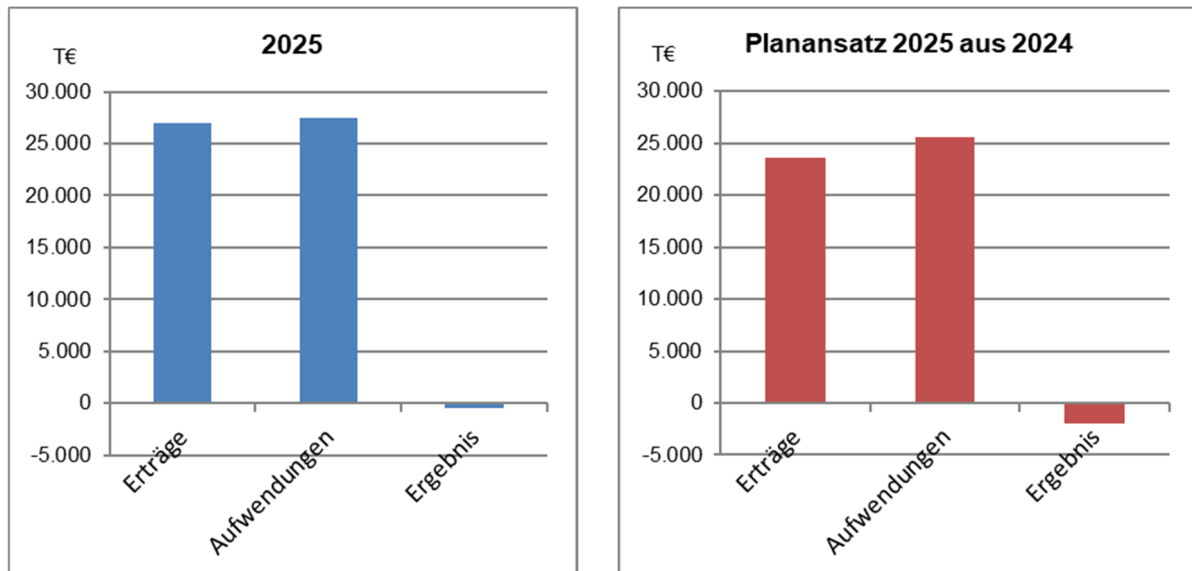
Nach dem Finanzplan betragen im Haushaltsjahr 2025 die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 21.086,4 T€ und die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 24.991,1 T€, so dass sich ein negativer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.904,7 T€ ergibt. In den Folgejahren werden ebenfalls 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.

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 2025 im Vergleich zur Prognose des fortgeschriebenen Ansatzes 2024 dar.



Im Vergleich zum Planansatz 2025 aus dem Haushalt 2024 erhöhen sich im Haushalt 2025 die Erträge um rd. 14,3 % und die Aufwendungen steigen um rd. 7,0 %. Daraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 eine Verringerung des, im Haushalt 2024 geplanten Defizit in Höhe von rd. 1.584 T€.

Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 26.998,9 T€; diesen stehen Aufwendungen in Höhe von 27.405,8 T€ gegenüber, so dass der Ergebnisplan ein Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwand von rd. -406,9 T€ ausweist.

Durch den Gesetzentwurf (Drucksache 18/997) vom 21.09.2022 der Landesregierung, wurde das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-CIG) erweitert. Die Gemeinde Nordwalde hat in den letzten Jahresabschlüssen keine corona-bedingten Haushaltsbelastungen isoliert.

3.1 Erträge

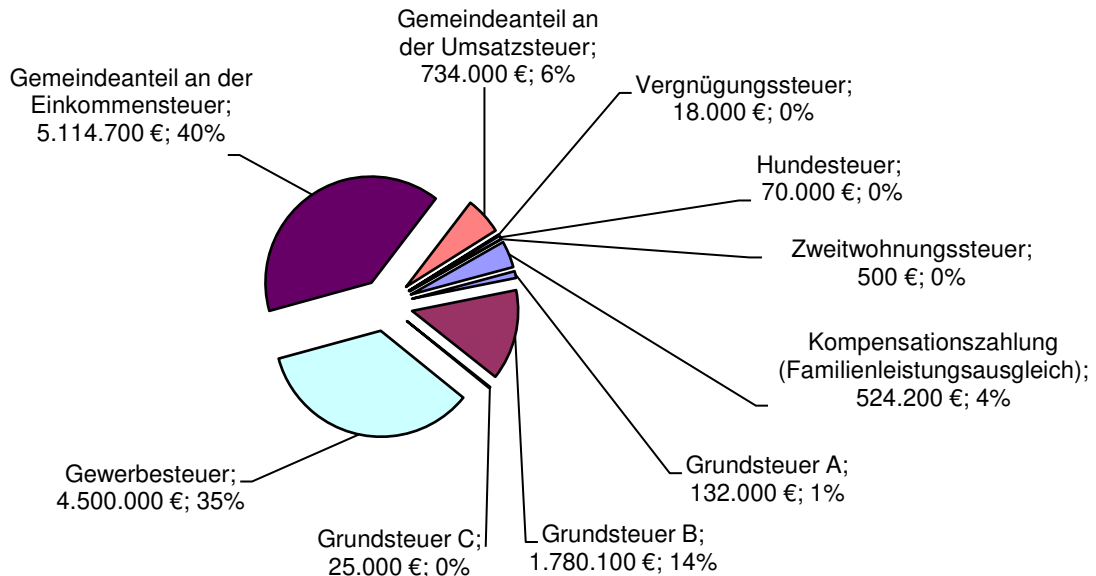
Übersicht Ertragsarten		
	Plan 2025	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	12.898.500 €	47,77%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.403.880 €	23,72%
Sonstige Transfererträge	0 €	0,00%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520.210 €	5,63%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.050 €	2,29%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.080 €	2,10%
Sonstige ordentliche Erträge	4.893.150 €	18,12%
Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0,00%
Ordentliche Erträge	26.900.870 €	99,64%
Finanzerträge	98.000 €	0,36%
Außerordentliche Erträge	0 €	0,00%
Summe	26.998.870 €	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 2025 wird mit einer leichten Erhöhung der Erträge für die Grundsteuer B geplant. Die Einführung einer Grundsteuer C ist für das Haushaltsjahr 2025 geplant. Für die Entwicklung der sonstigen Steuereinnahmen sind die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2025 bis 2028 bzw. die eigenen Wachstumsraten angewandt worden.

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

Steuern und ähnliche Abgaben



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

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse				Ansatz	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	% - Veränderung zum Vorjahr					
Grundsteuer A	123.955 €	134.662 €	132.332 €	128.725 €	132.000 €	132.000 €
		8,64%	-1,73%	-2,73%	2,54%	0,00%
Grundsteuer B	1.609.820 €	1.644.141 €	1.649.395 €	1.726.823 €	1.753.000 €	1.780.100 €
		2,13%	0,32%	4,69%	1,52%	1,55%
Grundsteuer C						25.000 €
Gewerbesteuer	3.939.828 €	4.149.980 €	5.490.705 €	5.482.649 €	4.400.000 €	4.500.000 €
		5,33%	32,31%	-0,15%	-19,75%	2,27%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.265.481 €	4.683.161 €	4.594.626 €	5.343.379 €	4.800.100 €	5.114.700 €
		9,79%	-1,89%	16,30%	-10,17%	6,55%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	699.614 €	769.989 €	697.003 €	705.167 €	691.000 €	734.000 €
		10,06%	-9,48%	1,17%	-2,01%	6,22%
andere Steuern	79.322 €	76.542 €	85.561 €	85.213 €	82.500 €	88.500 €
		-3,50%	11,78%	-0,41%	-3,18%	7,27%
Familienleistungsausgleich	377.072 €	445.118 €	473.631 €	564.497 €	503.000 €	524.200 €
		18,05%	6,41%	19,18%	-10,89%	4,21%
insgesamt	11.095.092 €	11.903.593 €	13.123.254 €	14.036.455 €	12.361.600 €	12.898.500 €

Grundsteuer A, B und C

Das Aufkommen der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist gegenüber dem Vorjahresansatz gleichgeblieben. Durch die fortgesetzten Bautätigkeiten wird für die Grundsteuer B mit einem leicht höheren Ertrag gerechnet. Laut den aktuellen Orientierungsdaten des Landes (2025 – 2028) werden die Grundsteuern mit einer Steigerungsrate von 1,3 % hochgerechnet.

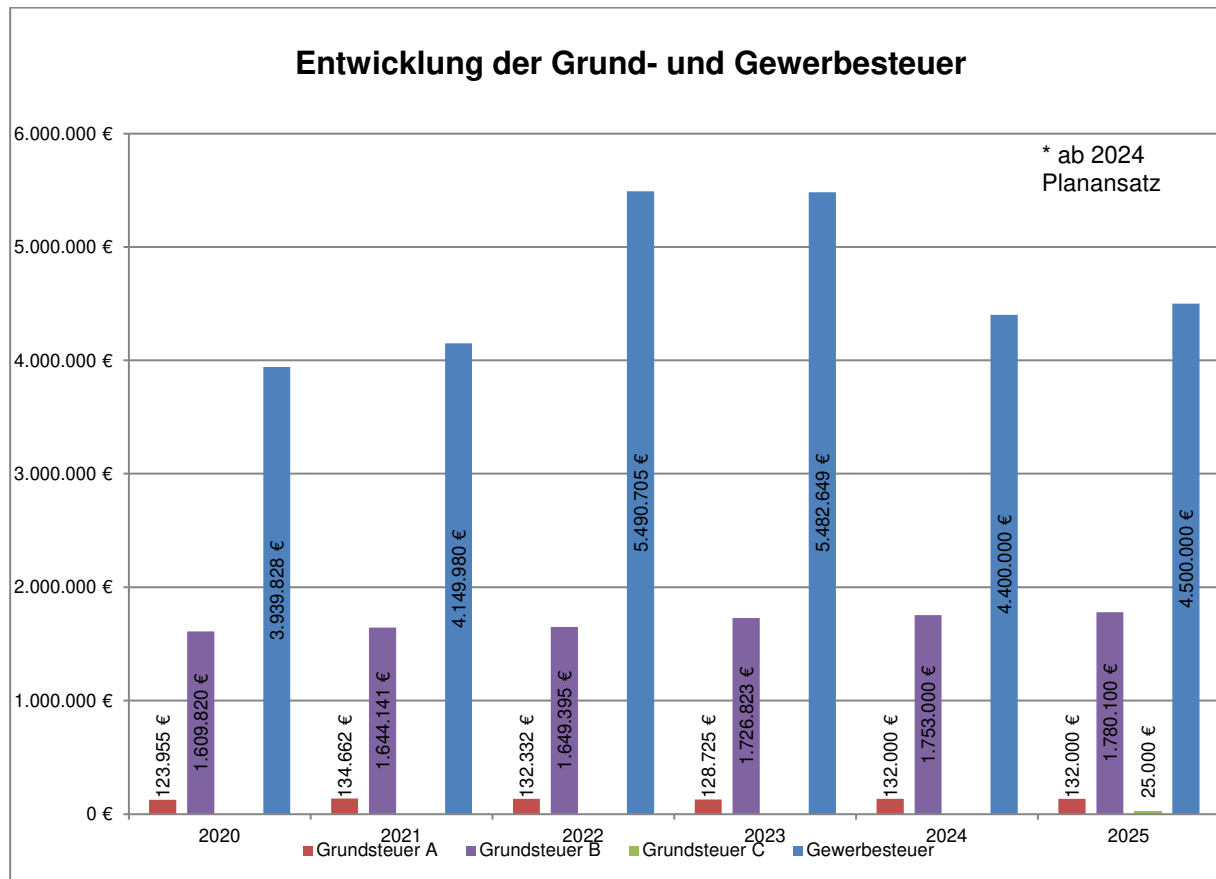
Die letzte Steuererhöhung der Grundsteuer A erfolgte im Jahr 2015, die der Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2024. Neu ist bei der Gemeinde Nordwalde die Einführung einer Grundsteuer C (gemäß § 25 Abs. 5 GrStG). Sie soll ab 2025 in Kraft treten und eröffnet den Kommunen erstmals die Möglichkeit, aus städtebaulichen Gründen einen gesonderten (höheren) Hebesatz für unbebaute baureife Grundstücke zu bestimmen. Ziel der Grundsteuer C ist es, unbebaute Grundstücke als Spekulationsobjekte unattraktiv zu machen und Anreize zur Schaffung von neuem Wohnraum zu geben. Der Hebesatz beläuft sich auf 2.500 %, was ca. dem fünffachen des Hebesatze der Grundsteuer B (altes Recht) ausmacht.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt für das Haushaltsjahr 2025 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 2024 stellt sich die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens, trotz der letzten Nachwirkungen der Corona-Pandemie, des Ukraine-Krieges sowie des Nahost-Konfliktes besser als geplant dar. Nach heutigem Stand belaufen sich die Gewerbesteuererträge in diesem Jahr auf rd. 5,0 Mio. €. Aus Vorsichtsgründen wurden für den weiteren Verlauf des Jahres keine zusätzlichen Erträge berücksichtigt und der aktuelle Stand als Prognose für das Jahresergebnis 2024 angesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2025 sowie die Folgejahre gestaltet sich die Prognose der Gewerbesteuereinnahmen unverändert sehr schwierig. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus den letzten Jahren ist im Haushalt 2025 ein Betrag von 4,5 Mio. € angesetzt worden.

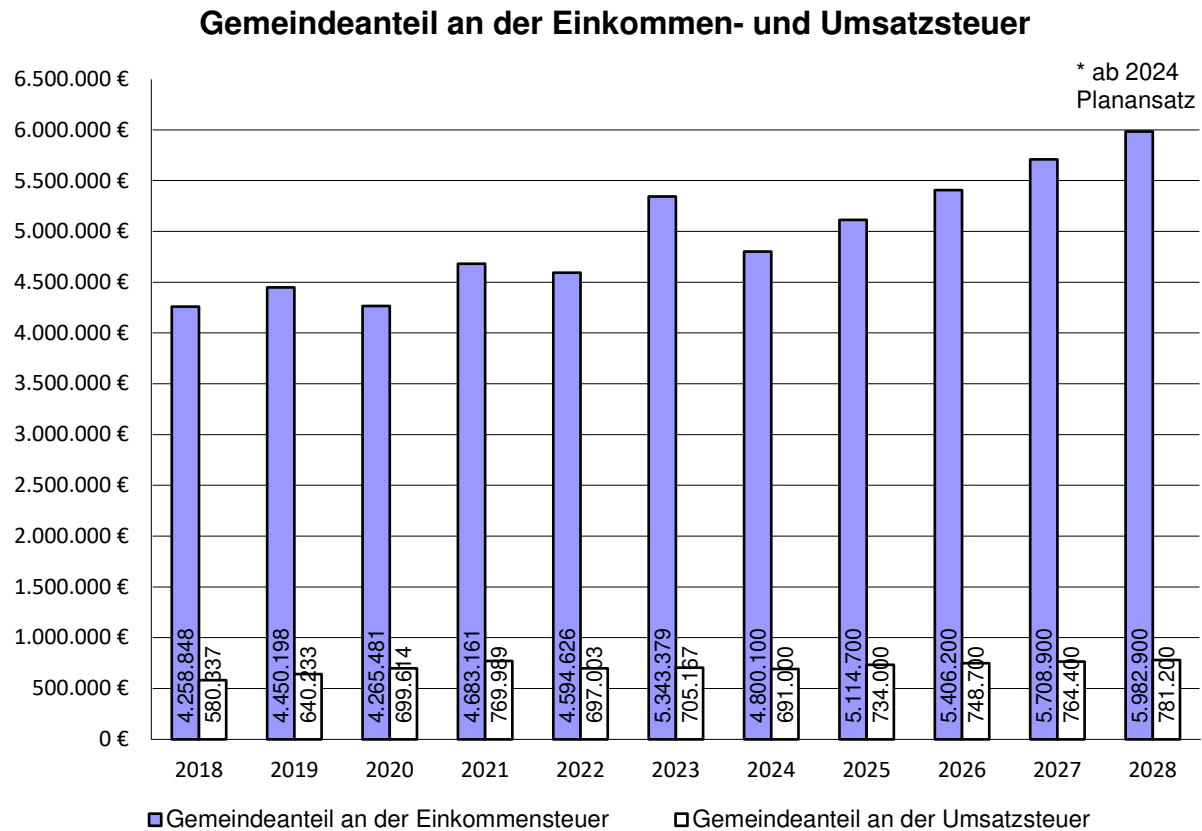


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

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 folgende 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.

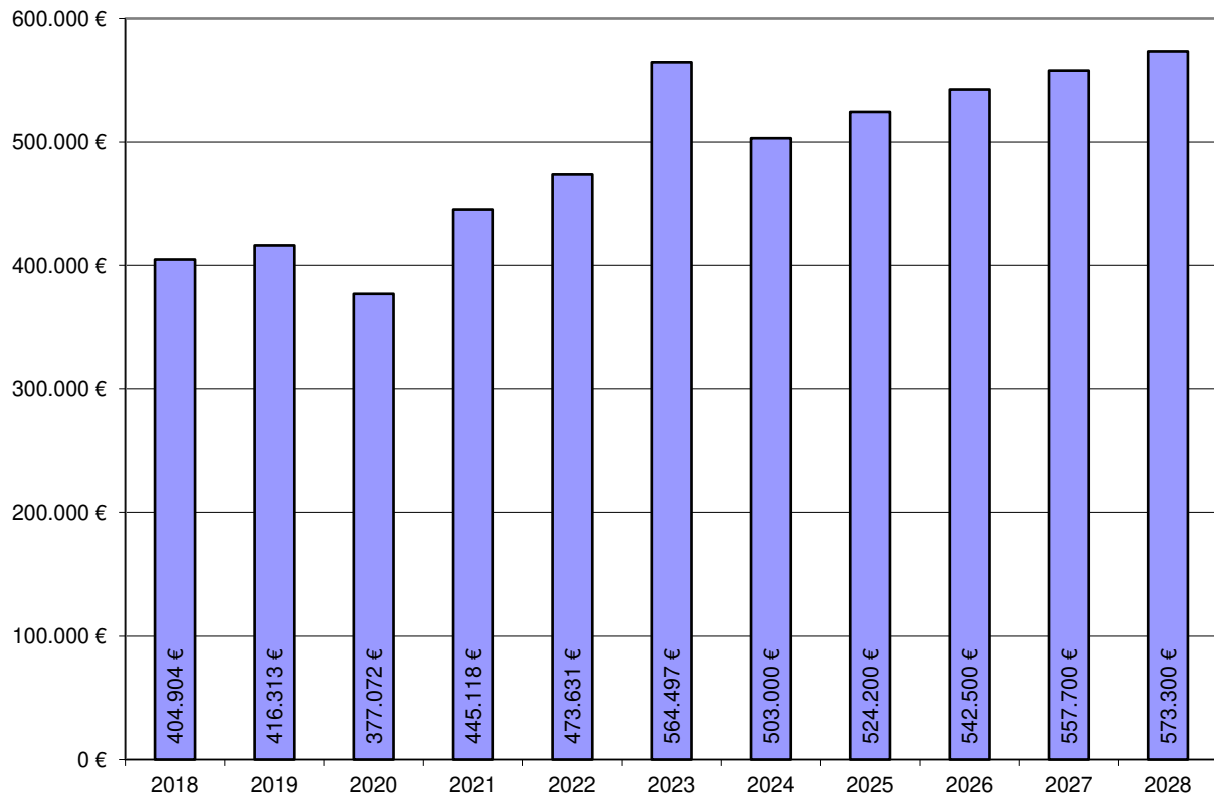
Eine Zweitwohnungssteuersatzung ist zum 1. Januar 2016 eingeführt worden. Durch die Einführung der Zweitwohnungssteuer wurde das Melderegister bereinigt, so dass nun z. B. einige Einwohner ihren Hauptwohnsitz in Nordwalde haben. Dieses hat sich positiv auf die Schlüsselzuweisungen ausgewirkt.

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 2024
Planansatz



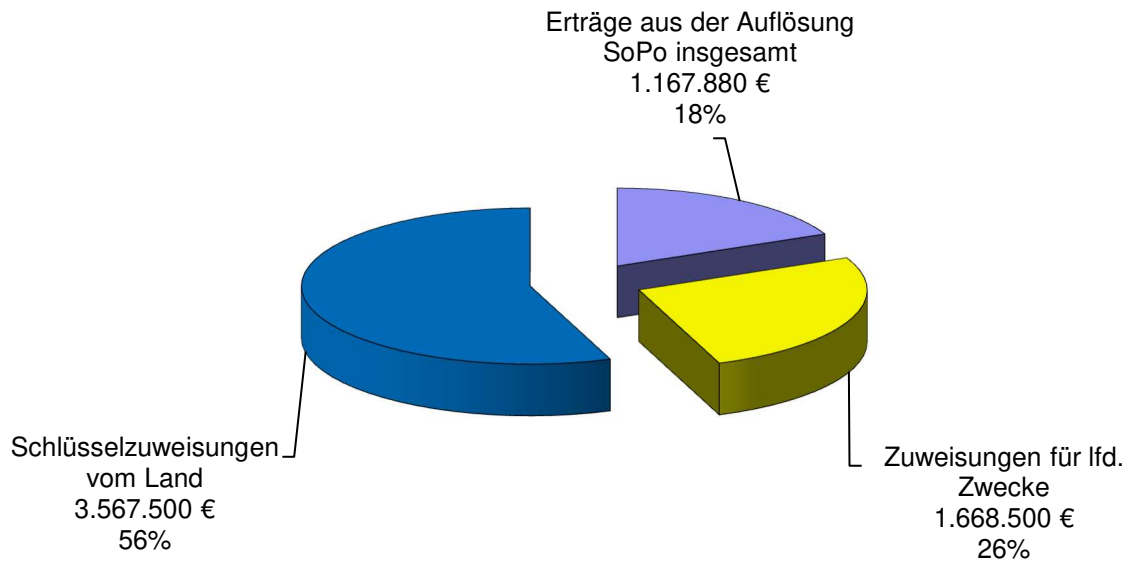
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02 - Ergebnisplan)

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 abgebildeten Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen basieren auf der Modellrechnung zum GFG 2025.

Die veranschlagten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Haushalt der Gemeinde Nordwalde in Höhe von 6.404 T€ (Vorjahr 5.877 T€) stellen sich wie folgt dar:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

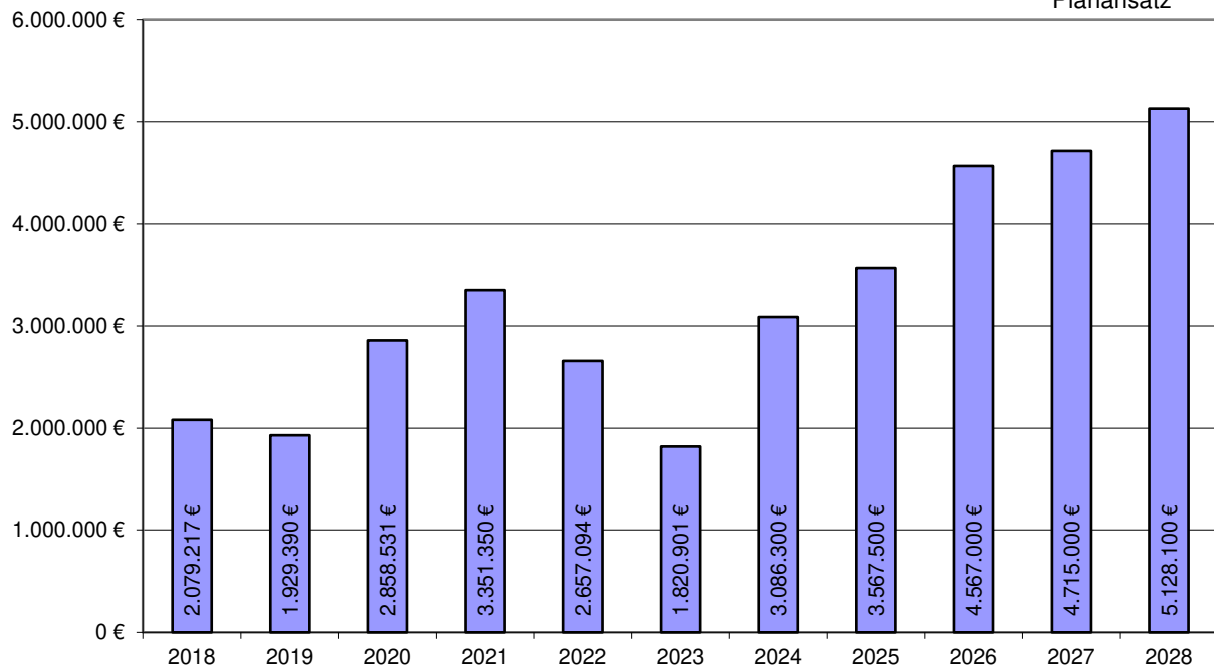


Schlüsselzuweisungen

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 Modellrechnung zum GFG 2025, der Orientierungsdaten-erlass, das Eckpunktepapier zum GFG 2025 sowie der Gesetzentwurf zum GFG 2025 berücksichtigt. Nach Abzug der eigenen Steuerkraft ergibt sich für die Gemeinde Nordwalde im Haushaltsjahr 2025 rechnerisch (90% Anteil) ein Betrag in Höhe von 3.568 T€ bei den Schlüsselzuweisungen.

Schlüsselzuweisungen

* ab 2024
Planansatz



Zuweisungen für lfd. Zwecke

Im Vergleich zum Haushalt 2024 ist bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke eine Verringerung um rd. 42 T€ zu erkennen. Aufgrund der hohen Anzahl an OGS-Plätzen erhält die Gemeinde Nordwalde weiterhin hohe Landeszuweisungen. Es werden geringere 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.

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.

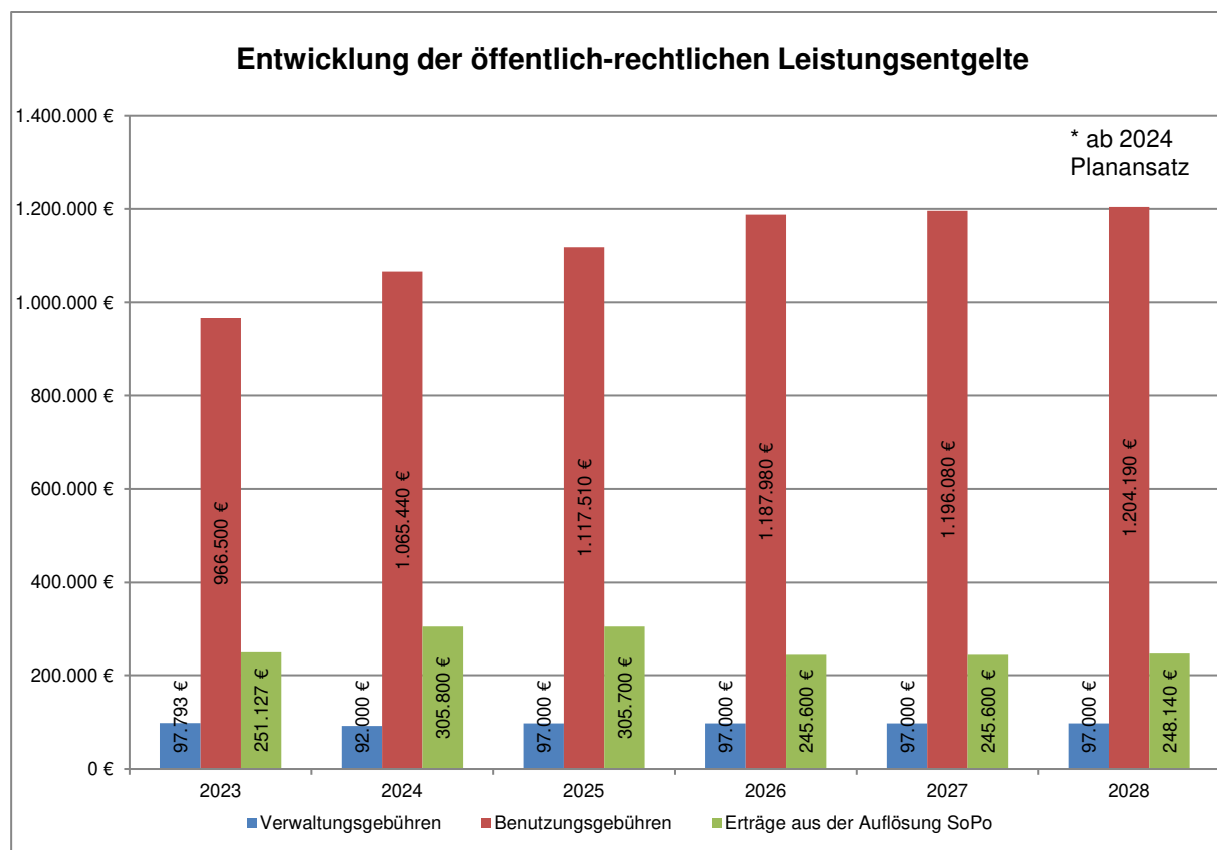
Die Haushaltsansätze für die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen der Folgejahre zeigen für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum schwankende Werte bei den Einnahmen.

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 2025 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 97,0 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 1.117,5 T€ veranschlagt.

Diese teilen sich wie folgt auf:

• Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle	67,0 T€
• Benutzungsgebühren für die Müllabfuhr	612,8 T€
• WABO-Beiträge	149,1 T€
• OGS-Beiträge	194,0 T€
• ÜMi-Beiträge	79,6 T€
• Sonstige Benutzungsgebühren (Märkte u.a.)	15,0 T€

Die Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle liegen um rd. 2 T€ über dem Vorjahressniveau, dieses zeigt, dass sich die Investitionen und Anschaffungen in die Schwimmhalle langfristig auszahlen. Mit den Anschaffungen (z. B. Räder für das Aquacycling) werden zusätzliche Kurse in der Schwimmhalle angeboten. Weitere Kursangebote werden durchgeführt.

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. 39,6 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 Haushalt 2025 mit 243,2 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. 617 T€ zu erwarten. Die Mieten und Pachten belaufen sich auf rd. 544 T€. Beim Ertrag aus Veräußerungen handelt es sich in der Hauptsache um die Erträge aus der Altpapierverwertung. Insgesamt sind hier 56 T€ veranschlagt. Die sonstigen Leistungsentgelte in Höhe von rd. 17 T€ generieren sich u. a. aus den Entgelten für Raumnutzung durch Externe.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06 - Ergebnisplan)

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und -umlagen, sowie aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen von Bund, Land, Gemeinden, sonstigen öffentlichen und übrigen Bereichen findet sich ein Ansatz von rd. 568 T€. Vom Bund erhält die Gemeinde Nordwalde

Erstattungen bzgl. der Bundestagswahl. Die Landeserstattung für die Grundsicherung nach dem SGB II (Hartz IV) beträgt insgesamt 200 T€.

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen sind im Ergebnisplan mit rd. 342 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 2025 einen Betrag in Höhe von rd. 4.893 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

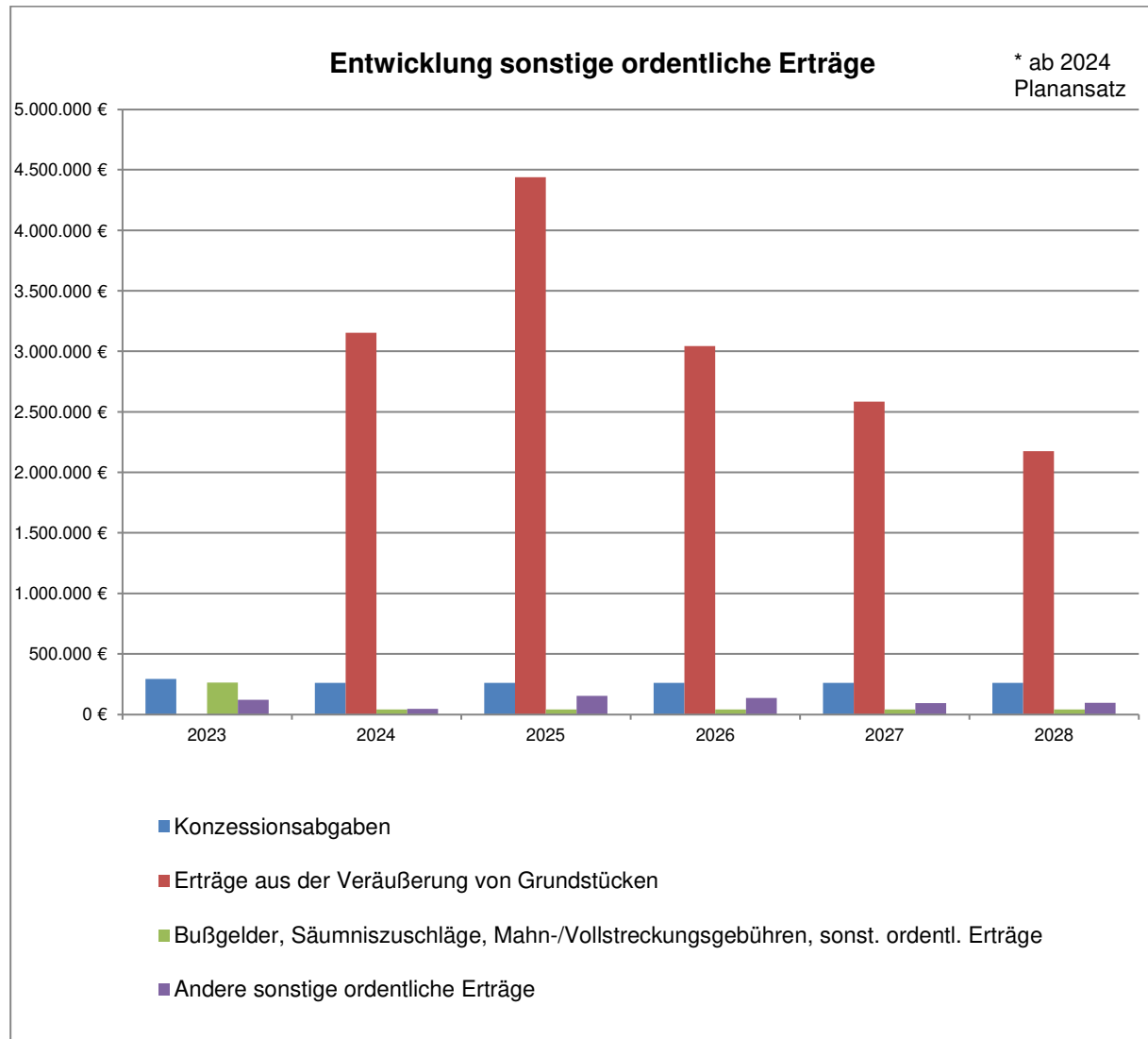
Aus der Veräußerung von Grundstücken (Grundstücke im Gewerbegebiet Süd) werden ergebniswirksame Erträge in Höhe von mindestens 4.439 T€ erwartet. Der Rat hat in seiner nicht-öffentlichen Sitzung am 19.09.2023 die Verkaufspreise für die Grundstücke im Gewerbegebiet Süd festgelegt, so dass mit der weiteren Vermarktung im Haushaltsjahr 2025 begonnen werden kann.

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

Es handelt sich hierbei um die Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren und den Stundungszinsen (40 T€).

Andere sonstige ordentliche Erträge

Vermischte Einnahmen die keinem anderen Posten zugeordnet werden können.

**Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 08 - Ergebnisplan)**

Sie ergeben sich aus Tätigkeiten der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich bei diesen Leistungen um Herstellungskosten, die gemeinsam mit dem gesamten Vermögensgegenstand zu aktivieren, d. h. in die Bilanz aufzunehmen und über die Nutzungsdauer abzuschreiben sind. Im Haushalt 2025 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 Haushalt 2025 ist hierfür ein Betrag in Höhe von 70 T€ veranschlagt.

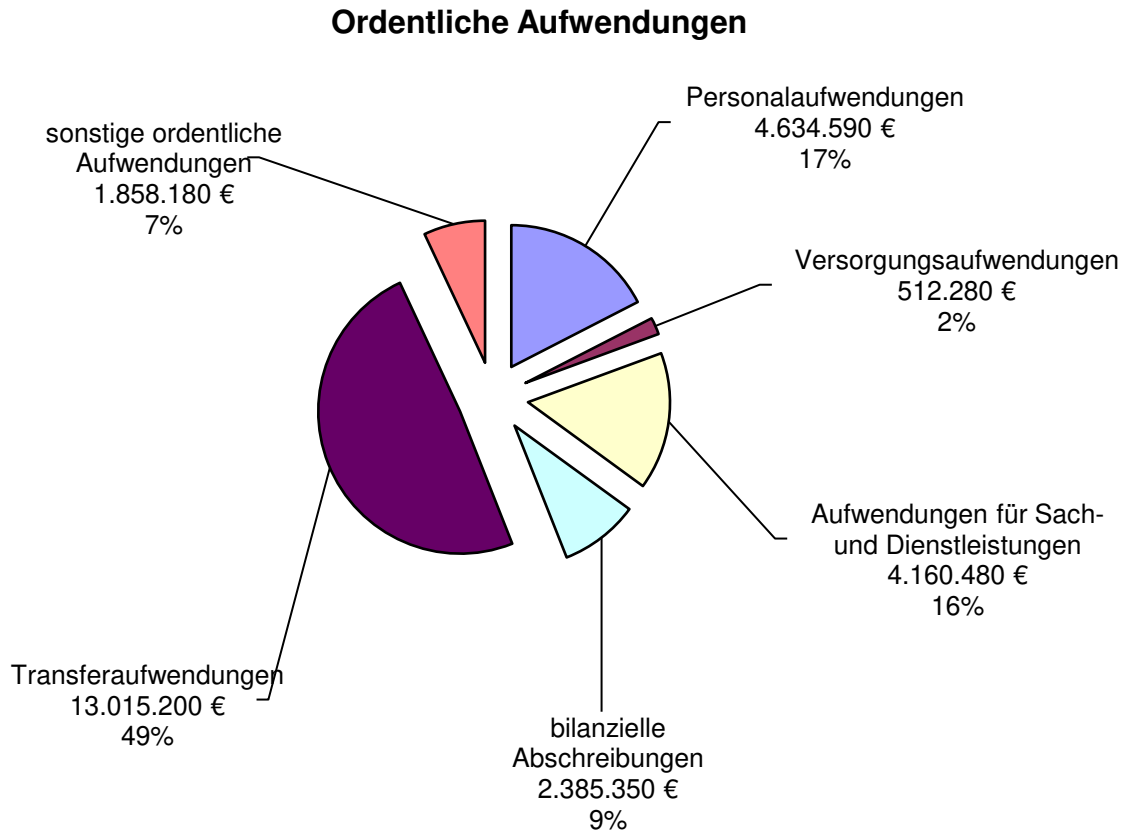
Im Vergleich zum Haushalt 2024 ist bei den Finanzerträgen eine leichte Steigerung um rd. 0,5 T€ zu erkennen. Bei der Ansatzbildung zu den Zinserträgen nach § 233a Abgabenordnung (AO) wurde die, durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur zulässigen Höhe von Nachforderungszinsen (1 BVR 2237/14, 1 BVR 2422/17) geänderte Rechtslage berücksichtigt. Aufgrund der bisherigen Jahresergebnisse werden die geplanten Zinserträge nach § 233a Abgabenordnung (AO) 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.

3.2 Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 26.566 T€ (Vorjahr 23.602 T€) teilen sich wie folgt auf:



Übersicht Aufwandsarten		
	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	4.634.590 €	16,91%
Versorgungsaufwendungen	512.280 €	1,87%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.160.480 €	15,18%
Bilanzielle Abschreibungen	2.385.350 €	8,70%
Transferaufwendungen	13.015.200 €	47,49%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858.180 €	6,78%
Ordentliche Aufwendungen	26.566.080 €	96,94%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	839.700 €	3,06%
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0,00%
Summe	27.405.780 €	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 4.635 T€ um rd. 479 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 2025

In der mittelfristigen Ergebnisplanung wurde für die Jahre 2026 bis 2028 jeweils eine Tarif- und Besoldungsanpassung von + 2,0 % eingeplant.

Die Zuführungsbeträge bei den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgte unter Zugrundelegung der Prognoseberechnungen für die Jahre 2024 bis 2028 der kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw), Münster. Im Vergleich zum Vorjahr fallen diese im Haushaltsjahr 2025 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.

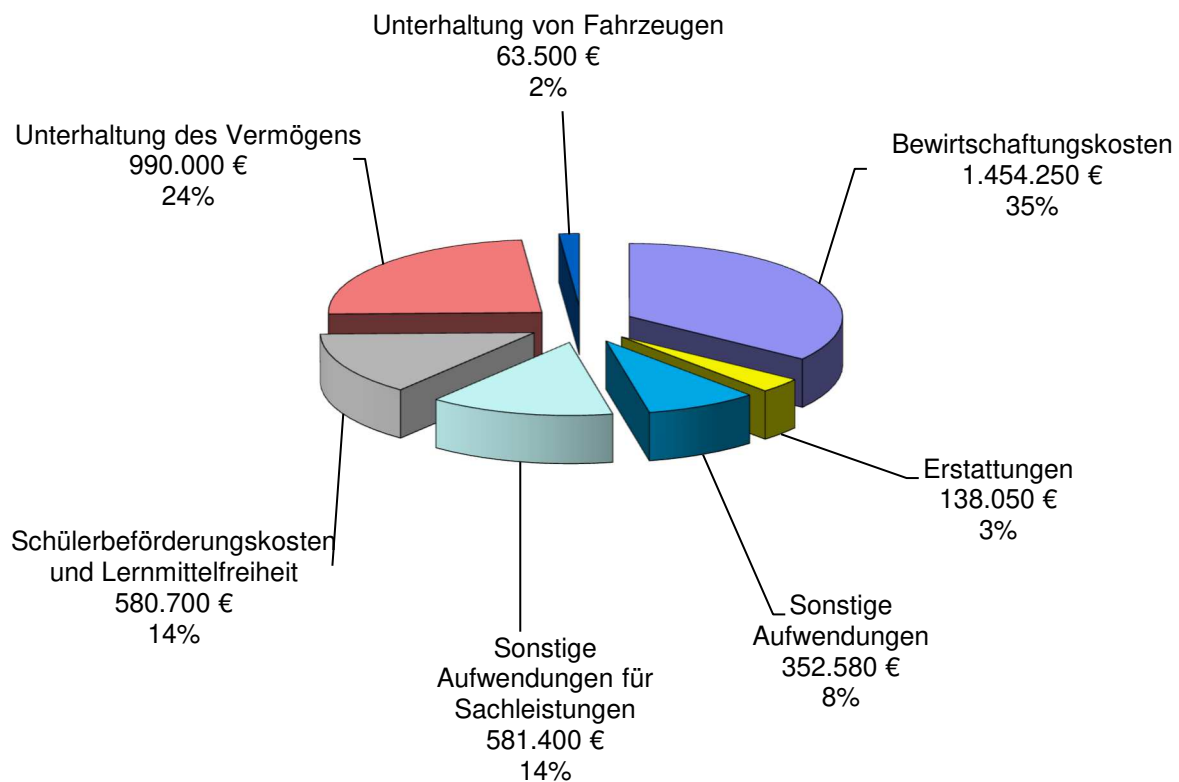
Der Ansatz der Versorgungsaufwendungen ist mit 512 T€ um rd. 153 T€ höher als der Vorjahresansatz von 359 T€. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus den Veränderungen bei den Beiträgen zur kommunalen Versorgungskasse. Die Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurden unter Zugrundelegung der Prognoseberechnungen für die Jahre 2024 bis 2028 der kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) ermittelt. Aufgrund dieser Prognose ist eine Zuführung bei den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger eingeplant. In den Vorjahren war hier jeweils eine Auflösung veranschlagt.

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 (629 T€) und Bewirtschaftung (1.346 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 2025 auf rd. 4.160 T€. Im Vorjahresvergleich erhöhen sich die Aufwendungen insgesamt um 366 T€. Die Aufwendungen für den Haushalt 2025 setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



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

Bezeichnung	2024	2025
Bewirtschaftungskosten	1.281.400 €	1.454.250 €
Erstattungen	138.300 €	138.050 €
Sonstige Aufwendungen	331.780 €	352.580 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	565.500 €	581.400 €
Schülerbeförderungskosten und Lernmittelfreiheit	556.300 €	580.700 €
Unterhaltung des Vermögens	857.500 €	990.000 €
Unterhaltung von Fahrzeugen	63.200 €	63.500 €
Insgesamt	3.793.980 €	4.160.480 €

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. 173 T€ im Vergleich zum Vorjahresansatz. Wobei die Erhöhungen im Wesentlichen auf die zu erwartenden steigenden Stromkosten 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. 353 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. 21 T€ vorgesehen.

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Die hier verursachten Aufwendungen betreffen ebenfalls im Wesentlichen den Abfallbereich, hier den Teil der Entsorgungskosten (Deponieanlieferung) sowie den Bereich der Straßenreinigung. Darüber hinaus finden sich hier die quer durch den Haushalt laufenden Aufwendungen für Sachlieferungen. Insgesamt ist für diesen Bereich mit rd. 581 T€ eine Erhöhung von 16 T€ vorgesehen.

Schülerbeförderung und Lehrmittelfreiheit

Dieser Bereich erfährt einen um 24 T€ höheren Ansatz im Vorjahresvergleich. Die Kosten für Lernmittelfreiheit steigen um rd. 4 T€ und die Schülerbeförderungskosten, bedingt durch die Erhöhung des Deutschlandtickets, um rd. 20 T€. Bei den Schülerbeförderungskosten wurde somit eine Anpassung an die aktuellen Zahlen durchgeführt.

Unterhaltung des Vermögens

Die Unterhaltung des Vermögens mit einem Ansatz von rd. 990 T€ erfährt im Haushalt 2025 eine Erhöhung von rd. 133 T€ im Vorjahresvergleich. Dieses ist im Wesentlichen den Unterhaltungsmaßnahmen der Grundstücke und baulichen Anlagen geschuldet.

Folgende wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2025 geplant:

Maßnahmen Wichern-Grundschule

• Allgemeine Unterhaltung	5.000 €
• Rauchschutztüren	85.000 €
• Brandschutzkonzept	20.000 €
• Überprüfung Fassadenbefestigung	15.000 €
• Überprüfung elektrische Anlagen	2.000 €

Maßnahmen Gangolf-Grundschule

• Allgemeine Unterhaltung	4.000 €
• Rauchschutztür für Serverraum / Lager	5.000 €
• Überprüfung Fassadenbefestigung	15.000 €
• Ersatz Materialschuppen	5.000 €
• Überprüfung elektrische Anlagen	1.000 €

Maßnahmen Wichern-Sporthalle

• Allgemeine Unterhaltung	4.000 €
• Überprüfung Fassadenbefestigung	8.000 €
• Überprüfung elektrische Anlagen	2.000 €

Maßnahmen Gangolf-Sporthalle

• Allgemeine Unterhaltung	2.000 €
• Lichtschaltung in UV	5.000 €
• Überprüfung elektrische Anlagen	2.000 €

Maßnahmen KvG-Gesamtschule

• Allgemeine Unterhaltung	10.000 €
• Unterhaltung der Außenanlagen	15.000 €
• Überprüfung elektrische Anlagen	5.500 €
• Überprüfung Fassadenbefestigung	10.000 €
• Doppeltür Musikraum	7.000 €
• Umbau Lehrerzimmer	15.000 €
• Überarbeitung Heizungs-Steuerung	10.000 €

Maßnahmen KvG-Sporthalle

• Allgemeine Unterhaltung	5.000 €
• Überprüfung elektrische Anlagen	2.500 €
• Austausch BS/BA Türen	45.000 €
• Überprüfung Fassadenbefestigung	8.000 €
• Notausgang Turnschuhgang	12.000 €

Maßnahmen KvG Forum / Mensa

• Allgemeine Unterhaltung	3.000 €
• Überprüfung elektrische Anlagen	5.000 €

Maßnahmen Schwimmhalle inkl. Foyer

• Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
• Überprüfung elektrische Anlagen	3.000 €
• Einbau neue Fluchttür mit Rampe	35.000 €
• Überprüfung Fassadenbefestigung	7.000 €
• Austausch Schwallwasserbehälter	25.000 €
• Sanierung Beckenkopf	25.000 €
• Erneuerung Fliesenfugen in den Duschen	4.000 €
• Umbau Sammel- in mehrere Einzelumkleiden	15.000 €

Maßnahmen ehemalige Jugendbildungsstätte

• Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
• Überprüfung elektrische Anlagen	5.000 €

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. 2.385 T€ wird gemindert um die Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen (1.168 T€) und aus Beiträgen (243 T€). Danach ergibt sich eine Netto-Abschreibung in Höhe von rd. 974 T€.

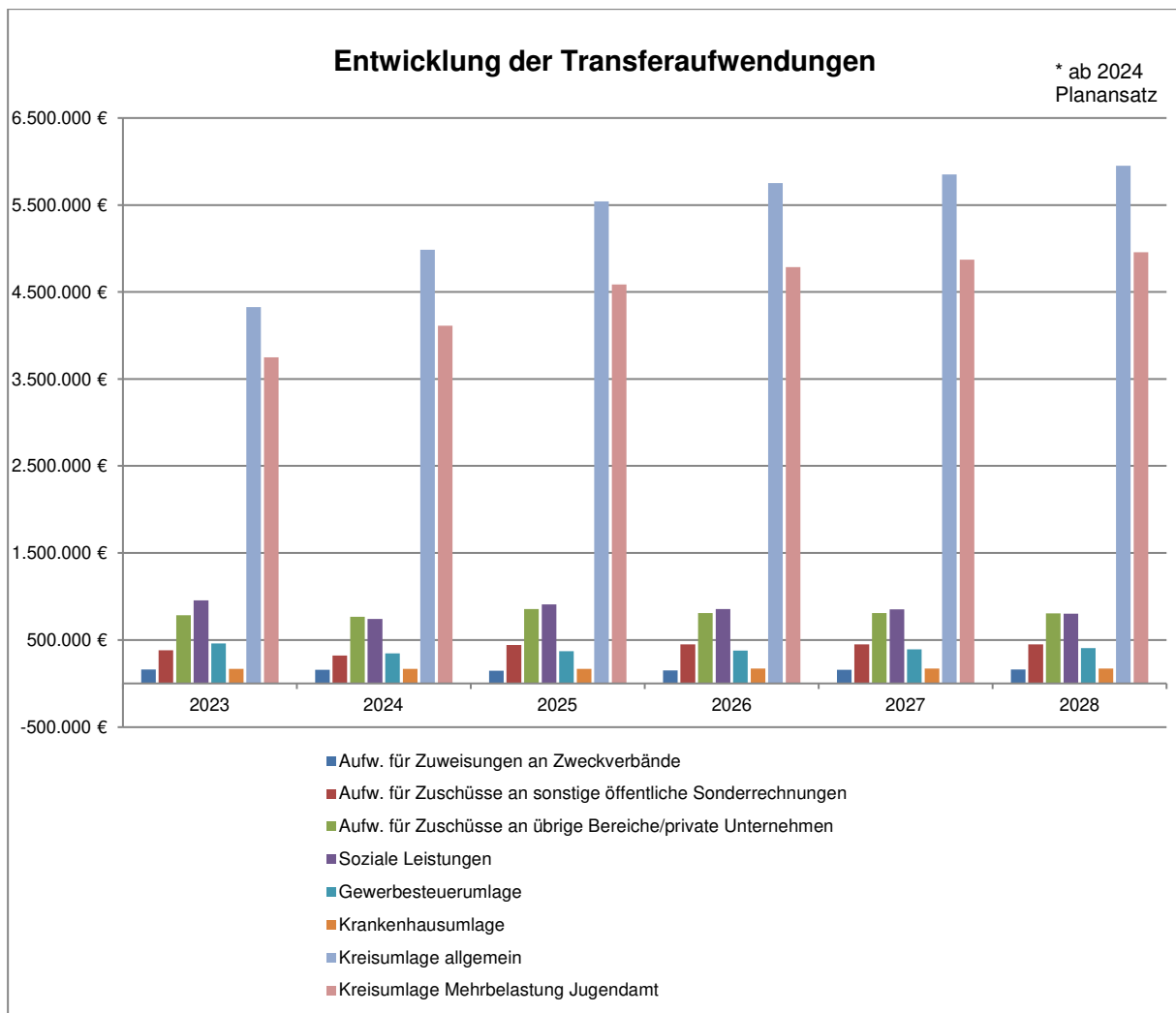
Produkt-Nummer und Bezeichnung		Bilanzielle Abschreibung	Auflösung SoPo Zuwendungen	Auflösung SoPo Beiträge	Netto-Abschreibung
01 01 01	Politische Gremien	20.950 €	600 €	0 €	20.350 €
01 04 01	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	51.500 €	14.450 €	0 €	37.050 €
01 04 02	Bauhof	77.600 €	52.800 €	0 €	24.800 €
01 07 02	Finanzbuchhaltung, Kassenwesen	5.600 €	5.400 €	0 €	200 €
01 08 01	Organisation und TUIV	25.200 €	7.450 €	0 €	17.750 €
01 10 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.067.620 €	529.830 €	0 €	537.790 €
02 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Hilfe bei Wohnproblemen	5.500 €	4.500 €	0 €	1.000 €
02 04 01	Einwohnerangelegenheiten	3.300 €	6.180 €	0 €	-2.880 €
02 06 01	Statistik	0 €	100 €	0 €	-100 €
02 08 01	Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz	99.700 €	64.250 €	0 €	35.450 €
02 08 02	Hochwasserschutz	60.100 €	10.400 €	0 €	49.700 €
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	47.280 €	16.400 €	0 €	30.880 €
03 02 01	OGT (Offener Ganztagsbereich)	1.200 €	0 €	0 €	1.200 €
05 02 03	Leistungen nach AsylbLG	4.000 €	800 €	0 €	3.200 €
06 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	7.950 €	3.700 €	0 €	4.250 €
08 01 01	Sportförderung	3.500 €	2.300 €	0 €	1.200 €
09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	26.300 €	26.700 €	0 €	-400 €
12 01 01	Neubau/Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/so. baul., verkehrsl. Anlagen	807.350 €	402.820 €	243.200 €	161.330 €
12 02 02	Öffentliche Beleuchtung	25.200 €	1.200 €	0 €	24.000 €
12 04 01	ÖPNV	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €
14 01 01	Dienstleistungen im Umweltmanagement	20.600 €	14.600 €	0 €	6.000 €
15 01 01	Wirtschaftsförderung	1.700 €	1.100 €	0 €	600 €
Gesamt		2.385.350 €	1.167.880 €	243.200 €	974.270 €

Transferaufwendungen (Zeile 15 - Ergebnisplan)

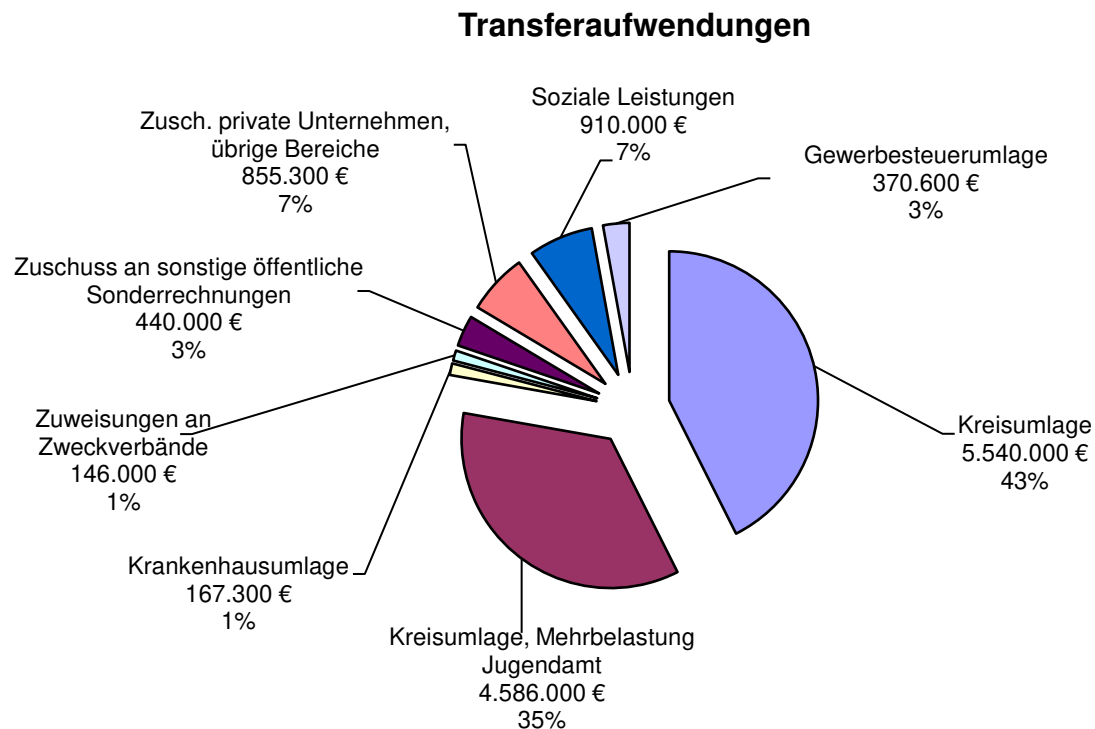
Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen nach SGB II und XII sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage. 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	5.540.000 €	42,6 %
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	4.586.000 €	35,2 %
Gesamtsumme Transferaufwendungen	13.015.200 €	100,0 %



Die Transferaufwendungen weisen einen Ansatz von insgesamt rd. 13.015 T€ aus. Der Vorjahresansatz wird damit um rd. 1.421 T€ höher ausgewiesen. Im Einzelnen verteilen sich diese Leistungen wie folgt:



Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

Der hier ausgewiesene Gesamtaufwand von 146 T€ stellt unter anderem die Beteiligung am Kulturforum Steinfurt dar. Die Zuweisung an den Zweckverband erfährt im Vergleich zum Vorjahr eine Reduzierung um 9 T€.

Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Hierunter finden sich die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen. Die Aufgabenwahrnehmung zur Kinderbetreuung erfolgt in Nordwalde ausschließlich durch kirchliche und andere gemeinnützige Träger.

Der von der Gemeinde zu tragende Anteil zu den Betriebskosten beläuft sich im Haushalt 2025 auf 440 T€ und erhöht sich damit um rd. 120 T€ im Vergleich zum Vorjahresansatz.

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche/private Unternehmen

Diese belaufen sich auf rd. 855 T€ und liegen um rd. 89 T€ über dem Vorjahresansatz. Auf den Schulbereich entfallen rd. 630 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 = 5,0 T€), ein Mietnebenkostenzuschuss (1,8 T€) als Betriebskostenzuschuss zu einer KiTa-Einrichtung sowie der Werteverzehr des Rechnungsabgrenzungsposten für die Kita Bullerbü (45,5 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 910 T€ veranschlagt. Die Ausgaben in diesem Bereich liegen damit um insgesamt 170 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 Haushalt 2025 entsprechend der Entwicklung der Gewerbebesteuer ein Aufwand von insgesamt 371 T€ zu erwarten.

Allgemeine Umlagen an das Land

Hierzu zählt die Krankenhausinvestitionsumlage für 2025 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 den Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2025 des Kreises Steinfurt vom 19.08.2024 ist mit Hebesätzen für die allgemeine Kreisumlage von 34,2 % (Vorjahr = 31,5 %) und 28,46 % (Vorjahr = 28,05 %) für die Jugendamtsumlage zu rechnen. Im Vorfeld der Sitzung des Kreistages des Kreises Steinfurt am 16.12.2024 ist den kreisangehörigen Kommunen mitgeteilt worden, dass der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage auf 33,5 % gesenkt werden soll.

Die Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2023 weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 888,9 T€ aus. Alle kreisangehörigen Kommunen ohne Jugendamt berücksichtigen diesen Betrag in Ihren Haushaltsentwürfen (für die Gemeinde Nordwalde rd. 33 T€).

Allgemeine Kreisumlage:

Die Kreisumlage richtet sich nach den Umlagegrundlagen entsprechend den Festsetzungen der „Modellrechnung zum GFG 2025“. Danach ist für die Gemeinde Nordwalde eine Umlagegrundlage in Höhe von 16.527.486 Punkten maßgebend (Steuerkraftmesszahl 12.969.774 + Schlüsselzuweisungen 3.567.530). Der Hebesatz des Kreises Steinfurt ist gemäß Mitteilung vom 19.08.2024 zum Entwurf des Kreishaushaltes 2025 auf zunächst 34,2 v.H. festgesetzt worden (Vorjahr 31,5 v.H.). Den kreisangehörigen Kommunen ist im Vorfeld der Sitzung des Kreistags des Kreises Steinfurt mitgeteilt worden, dass der Hebesatz auf 33,5 v.H. reduziert werden soll. Multipliziert mit der Messzahl der Gemeinde Nordwalde ist im Ergebnis mit einer Gesamtbelastung bei der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von rd. 5.540 T€ (Vorjahr: 4.986 T€) auszugehen.

Kreisumlage–Mehrbelastung (Kreisjugendamt):

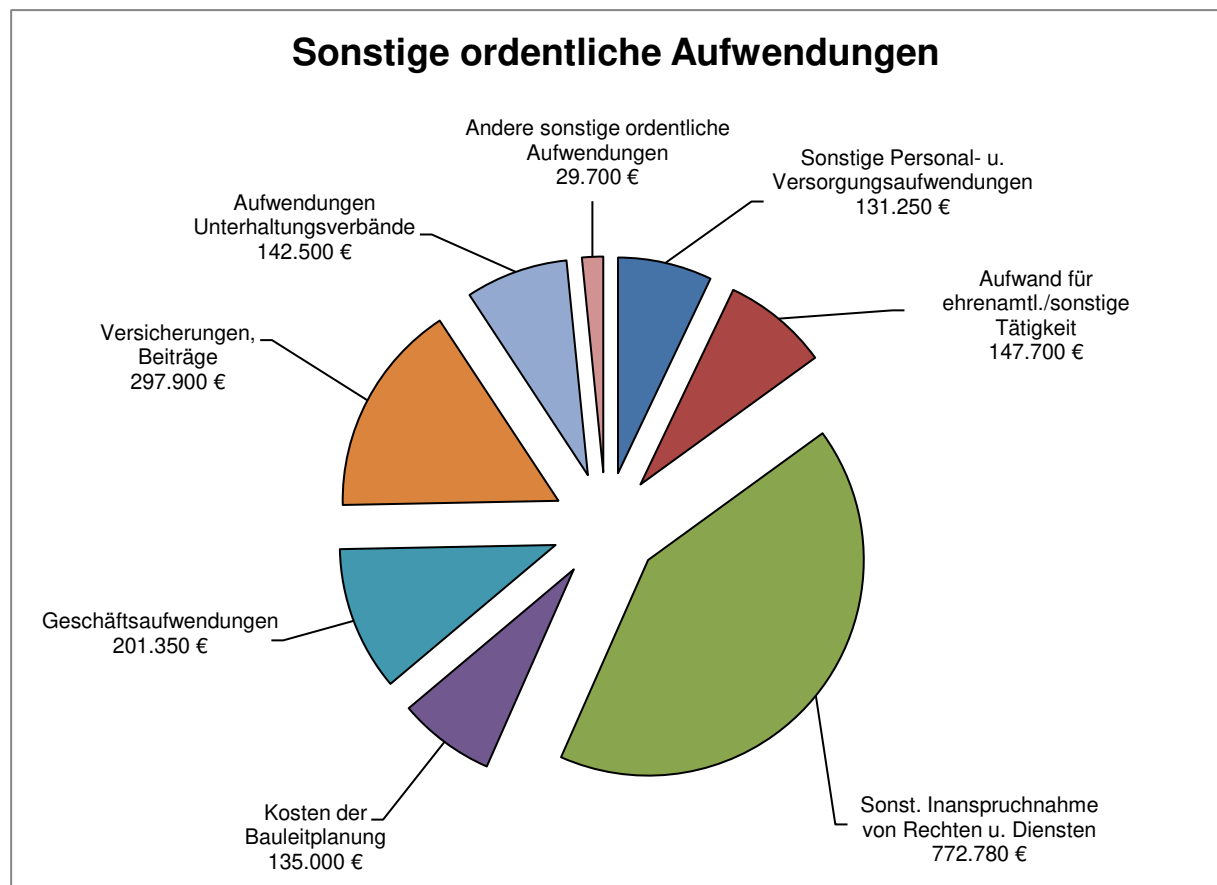
Der Zuschussbedarf für die Aufgaben der Jugendhilfe liegt im Haushaltsjahr 2025 gemäß den Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2025 bei rd. 123,4 Mio. € (Vorjahr 115,3 Mio. €). Unter Anwendung der Umlagegrundlagen der Gemeinden ohne Jugendamt im Kreis Steinfurt und Anwendung des geplanten Hebesatzes von 28,46 v.H. für das Jahr 2025 ergibt sich für die Gemeinde Nordwalde ein Betrag von 4.703 T€. Hiervon wird der positive Jahresüberschuss aus dem Haushaltsjahr 2023 (für die Gemeinde Nordwalde ein Anteil von 33 T€) sowie der Belastungsausgleich Jugendhilfe (Anteil von 84 T€) abgezogen.

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse				Ansatz	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	% - Veränderung zum Vorjahr					
Zuweisungen an Zweckverbände / Zuschüsse	693.056 €	755.608 €	909.089 €	1.325.464 €	1.241.400 €	1.441.300 €
an Sonderrechnungen und übrigen Bereich		9,03%	20,31%	45,80%	-6,34%	16,10%
Soziale Leistungen	557.318 €	595.132 €	989.583 €	953.305 €	740.000 €	910.000 €
		6,79%	66,28%	-3,67%	-22,38%	22,97%
Gewerbesteuerumlage	244.918 €	352.239 €	439.967 €	461.001 €	345.900 €	370.600 €
		43,82%	24,91%	4,78%	-24,97%	7,14%
Krankenhausumlage	142.162 €	144.166 €	146.280 €	167.298 €	167.000 €	167.300 €
		1,41%	1,47%	14,37%	-0,18%	0,18%
Kreisumlage allgemein	3.842.171 €	3.868.644 €	3.928.122 €	4.324.781 €	4.986.000 €	5.540.000 €
		0,69%	1,54%	10,10%	15,29%	11,11%
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.049.137 €	3.504.953 €	3.891.293 €	3.749.491 €	4.113.800 €	4.586.000 €
		14,95%	11,02%	-3,64%	9,72%	11,48%
insgesamt	8.528.762 €	9.220.742 €	10.304.333 €	10.981.340 €	11.594.100 €	13.015.200 €

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 290,1 T€ gegenüber dem Vorjahr erhöht, wobei sich die wesentlichste Erhöhung bei den sonstigen Inanspruchnahmen von Rechten und Diensten (insbesondere Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und externe EDV-Dienstleistungen) ergibt.

Größere Einzelpositionen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden die Aufwendungen für Unterhaltungsverbände (142 T€), Aufwendungen für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit (148 T€), Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (473 T€) sowie Versicherungen und Beiträge (298 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 7,7 T€ bei einem Ansatz von 131,3 T€.

Die Ansätze für Dienst- und Schutzkleidung insbesondere beim Bauhof sowie bei der Feuerwehr wurden insgesamt um 2,4 T€ erhöht. Weitere Erhöhungen ergaben sich bei den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (+2,4 T€) und den allgemeinen Personalnebenaufwendungen (+3,0 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 geringfügig um 3,2 T€ erhöht.

Sonst. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten

Diese Aufwandsposition mit insgesamt 772,8 T€ erfährt insgesamt eine Erhöhung um 138,9 T€ im Vorjahresvergleich. Es handelt sich hierbei um Miet- und Pachtzahlungen für durch die Gemeinde angemieteten Wohnraum, Pachtzahlungen für Sportflächen und Radwege, externe EDV-Dienstleistungen, Prüfungs- und Beratungskosten sowie die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten.

Gerade im Hinblick auf die beschlossene Digitalisierungsstrategie der Gemeinde Nordwalde, ist der Ansatz bei den externen EDV-Dienstleistungen um rd. 19,2 T€ erhöht worden.

Kosten der Bauleitplanung

Dieser Ansatz erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 55 T€. Folgende Maßnahmen sollen in diesem Jahr zur Durchführung kommen:

Nr.	Bebauungsplanbezeichnung	Gesamtkosten	Kostenverteilung Folgejahre			
			2025	2026	2027	2028
8	Emsdettener Str. Ost	10.000 €				10.000 €
35	Fraling, Wiederaufnahme 1. Änderung nach § 13a BauGB	10.000 €	10.000 €			
57	Nachverdichtung Barkhof	30.000 €		15.000 €	15.000 €	
69	Nachverdichtung B-Plan „Südlich Altenberger Str.“, Droste-Hülshoff-Str.	15.000 €			15.000 €	
78	Westlich Weidkamp/Amtmann-Daniel-Straße; Rücknahme	15.000 €	15.000 €			
102	Südlich Ollenkamp	15.000 €	15.000 €			
103	Am Höppenbach	5.000 €		5.000 €		

Nr.	Bebauungsplanbezeichnung	Gesamt-kosten	Kostenverteilung Folgejahre			
			2025	2026	2027	2028
104	Althausweg	5.000 €	5.000 €			
105	Gewerbegebiet Südost, 1. BA	15.000 €	15.000 €			
FNP	Erneuerbare Energien, Positivplanungen	80.000 €	40.000 €	40.000 €		
	Bebauungsplan Garten Franziskushaus	10.000 €	5.000 €	5.000 €		
	Überplanung Gelände Bauhof	20.000 €		15.000 €	5.000 €	
	Abschnittsweise Überplanung von Altplänen	25.000 €				25.000 €
	Baulücke im B-Plan Nr. 17, Niederrott / Kliftstiege	5.000 €	5.000 €			
	Nachverdichtung allgemein	35.000 €			10.000 €	25.000 €
	Schaffung neues Industriegebiet im Suchraum 2	60.000 €	10.000 €	30.000 €	20.000 €	
	Weitere eigene Wohngebietsentwicklungen	45.000 €		10.000 €	25.000 €	10.000 €
	Bedarfsorientierte Anpassung von Bebauungsplänen in Gewerbe-/Industriegebieten	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Sonstige	25.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
			135.000 €	130.000 €	100.000 €	80.000 €

Die oben genannten Aufwendungen werden alle im Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen dargestellt.

Geschäftsaufwendungen

Hier finden sich Aufwendungen in Höhe von insgesamt 201,4 T€. Gegenüber dem Vorjahresansatz erfolgte eine Ansatzerhöhung von insgesamt 47,2 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 2025 die Bundestagswahl stattfindet. Ebenso sind höhere Gerichts-, Notariats- und Rechtsberatungskosten sowie Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen, Empfänge und Repräsentationen geplant.

Versicherungen und Beiträge

Unter diesem Ansatz finden sich neben den Kfz-Versicherungen sämtliche Gebäude-, Sach- und Haftpflichtversicherungsbeiträge sowie Beiträge zu Berufsverbänden. Insgesamt liegt der Ansatz von rd. 297,9 T€ um 33,5 T€ höher als der Vorjahresansatz. Im Haushalt 2025 ist bei

den Versicherungsbeiträgen eine Steigerung von ca. 4 % eingerechnet worden. In den Beiträgen für die Kfz-Versicherungen ist die mitgeteilte Preissteigerung von 11 % enthalten.

Die Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen bleiben konstant.

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 2024 hat sich eine Aufwandserhöhung von rd. 4,3 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 reduzieren sich im Haushaltsjahr 2025 um rd. 88 T€, dieses ist auf die durchgeführten Aufnahmen von Darlehen im Haushaltsjahr 2024 zurückzuführen. Für die, im Jahr 2024 aufgenommenen Darlehen lag der tatsächliche Zinssatz unter dem im Haushaltplan 2024 geplanten Zinssatz. Die Niedrigzinsphase ist vorbei und Kredite können zu momentanen durchschnittlichen Zinsen in Höhe von 2,5 % bis 4,5 % p. a. aufgenommen werden. Mit den aktuellen Planansätzen wurde dieser Entwicklung Rechnung getragen.

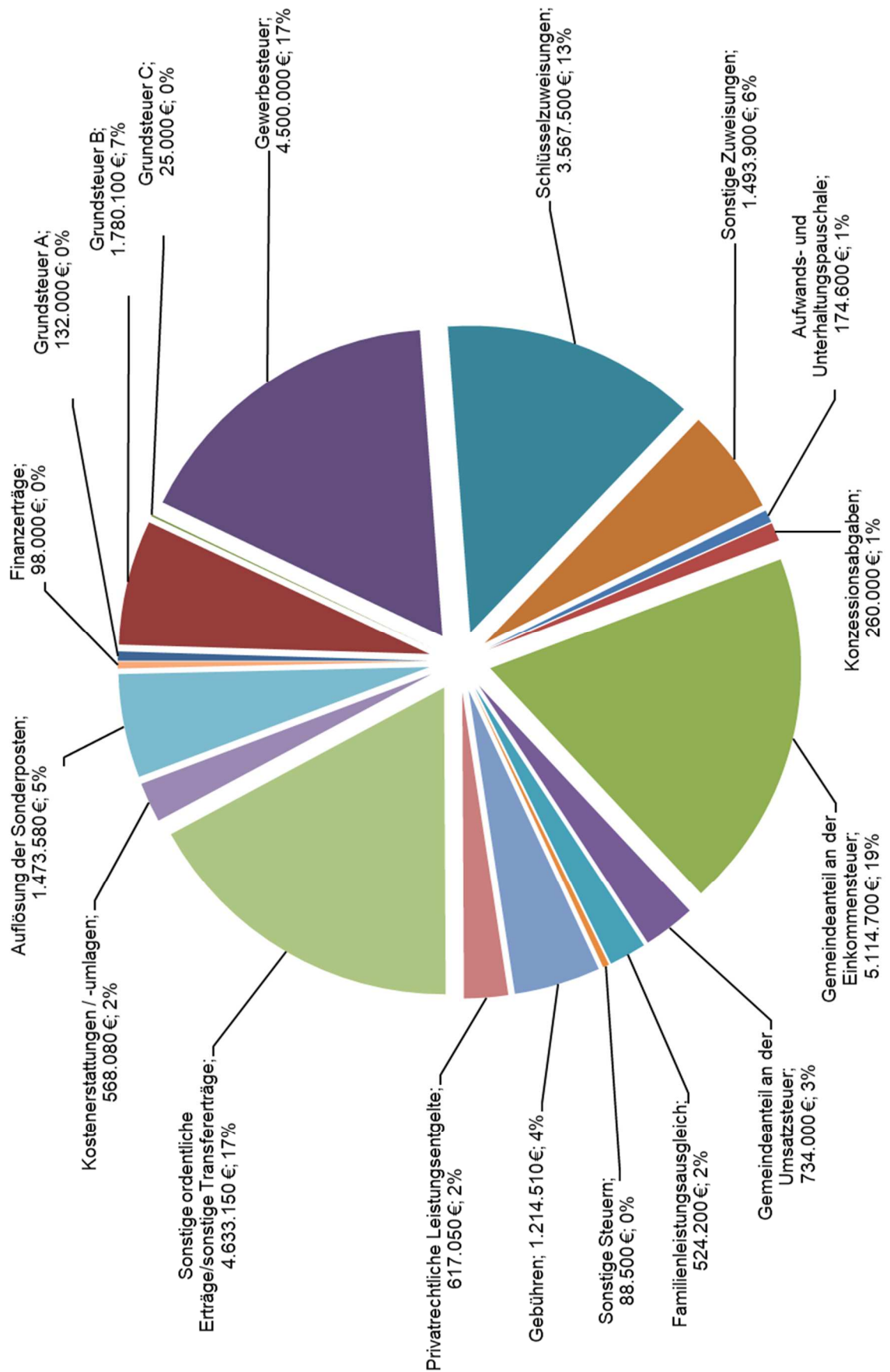
Aufgrund der negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit in der mittelfristigen Finanzplanung, steigt die Summe der Liquiditätskredite und damit auch die Zinsbelastung für Kassenkredite. Der Ansatz der Zinsaufwendungen für Kassenkredite ist mit 153 T€ um rd. 48 T€ höher als der Vorjahresansatz von 105 T€.

Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24 - Ergebnisplan)

Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufs anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen. Im Haushalt 2025 findet sich keine Veranschlagung dazu.

3.3 Schaubild der Erträge

Erträge Haushalt 2025

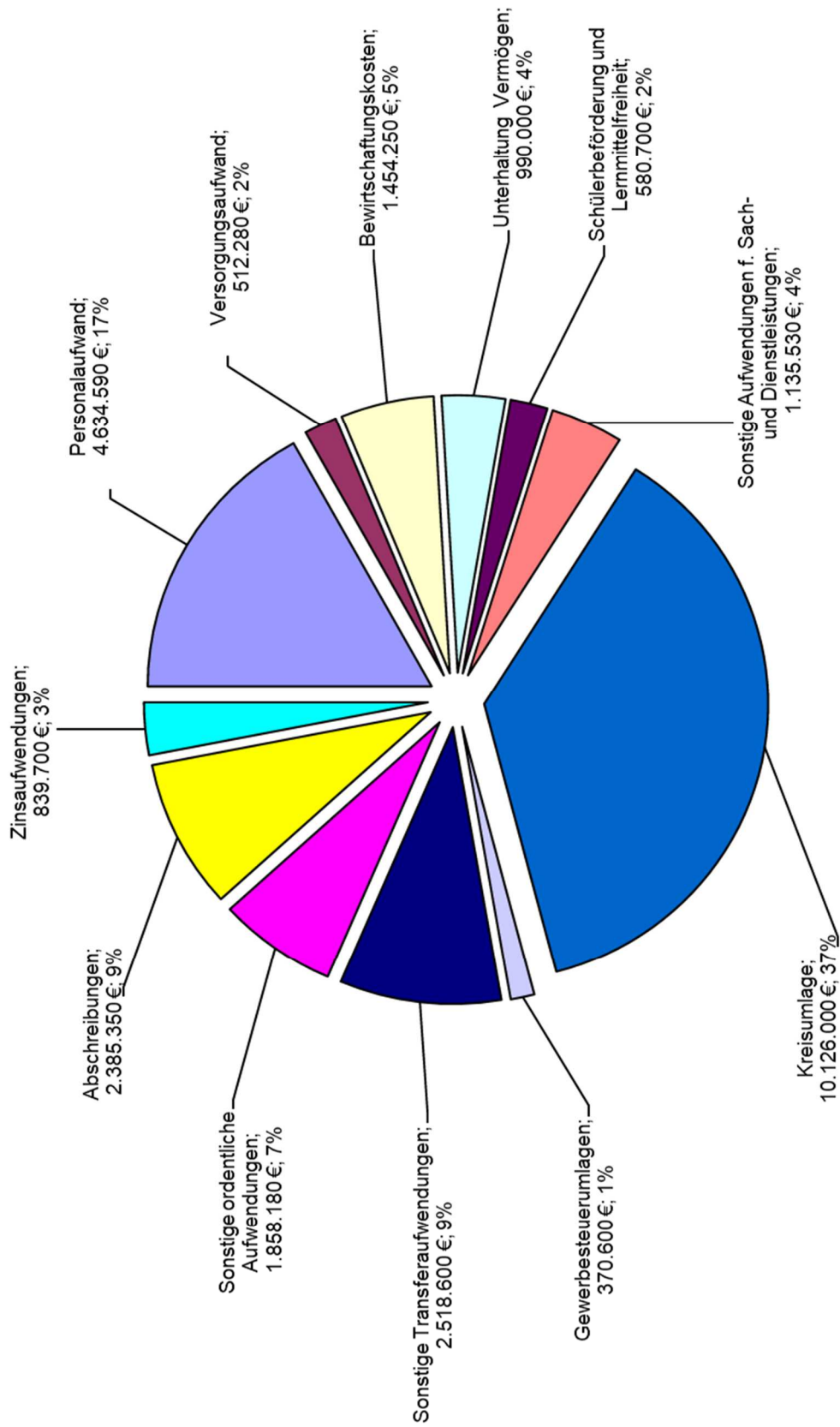


Aufteilung der Erträge aus dem Ergebnisplan (Buchungsgruppe 4)

Grundsteuer A	132.000 €
Grundsteuer B	1.780.100 €
Grundsteuer C	25.000 €
Gewerbesteuer	4.500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.114.700 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	734.000 €
Familienleistungsausgleich	524.200 €
Sonstige Steuern	88.500 €
Summe 01 Steuern und ähnliche Abgaben	12.898.500 €
Schlüsselzuweisungen	3.567.500 €
Sonstige Zuweisungen	1.493.900 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	174.600 €
Auflösung der Sonderposten	1.167.880 €
Summe 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.403.880 €
Gebühren	1.214.510 €
Auflösung der Sonderposten	305.700 €
Summe 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520.210 €
Summe 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.050 €
Summe 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.080 €
Konzessionsabgaben	260.000 €
Sonstige ordentliche Erträge/sonstige Transfererträge	4.633.150 €
Summe 03 Sonstige Transfererträge + 07 Sonstige ordentliche Erträge	4.893.150 €
Summe 19 Finanzerträge	98.000 €
Summe 23 Außerordentliche Erträge	0 €
Gesamtbetrag der Erträge:	26.998.870 €

3.4 Schaubild der Aufwendungen

Aufwendungen Haushalt 2025



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

Summe 11 Personalaufwendungen	4.634.590 €
Summe 12 Versorgungsaufwendungen	512.280 €
Bewirtschaftungskosten	1.454.250 €
Unterhaltung Vermögen	990.000 €
Schülerbeförderung und Lehrmittelfreiheit	580.700 €
Sonstige Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.135.530 €
Summe 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.160.480 €
Summe 14 Bilanzielle Abschreibungen	2.385.350 €
Kreisumlage	10.126.000 €
Gewerbesteuerumlage	370.600 €
Sonstige Transferaufwendungen	2.518.600 €
Summe 15 Transferaufwendungen	13.015.200 €
Summe 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858.180 €
Summe 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	839.700 €
Summe 24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	27.405.780 €

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ergebnisplan - Gliederungsnummer						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.036.455	12.361.600	12.898.500	13.345.200	13.864.600	14.343.800
40110	Grundsteuer A	128.725	132.000	132.000	133.700	135.400	137.200
40120	Grundsteuer B	1.726.823	1.753.000	1.780.100	1.803.200	1.826.600	1.850.300
40125	Grundsteuer C			25.000	20.000	15.000	5.000
40130	Gewerbesteuer	5.482.649	4.400.000	4.500.000	4.602.400	4.768.100	4.925.400
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.343.379	4.800.100	5.114.700	5.406.200	5.708.900	5.982.900
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	705.167	691.000	734.000	748.700	764.400	781.200
40310	Vergnügungssteuer	19.152	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
40320	Hundesteuer	66.061	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
40340	Zweitwohnungssteuer		500	500	500	500	500
40510	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	564.497	503.000	524.200	542.500	557.700	573.300
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.621.222	5.877.210	6.403.880	7.356.570	7.519.870	7.959.040
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.820.901	3.086.300	3.567.500	4.567.000	4.715.000	5.128.100
41401	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	3.556					
41410	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.122.141	1.062.700	935.000	885.000	835.000	835.000
41420	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	54.737	5.400	2.400	2.400	2.400	2.400
41470	Zusch.f.lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	74.000					
41480	Zusch.f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen			80.000			
41485	Erträge Schulpauschale	245.114	407.700	416.500	436.100	456.600	475.300
41486	Erträge Sportpauschale	44.313	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41487	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	174.631	174.500	174.600	182.800	191.400	199.200
41601	Ertr.Aufl.v.SoPo aus Zuweis. vom Bund	1.648	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
41610	Ertr.Aufl.v.SoPo aus Zuweis. vom Land	997.201	1.004.810	1.087.880	1.143.270	1.179.470	1.179.040
41620	Ertr.Aufl.v.SoPo a.Zuweis. v.Gemeinden(GV)	2.972	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41640	Ertr.Aufl.v.SoPo a.Zuweis.sonst.öffentl.Bereich	8.512		4.200	4.200	4.200	4.200
41670	Ertr.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.privaten Unternehmen	7.636	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
41680	Ertr.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übrigen Bereich	63.861	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
03	sonstige Transfererträge	7.659	8.000				
42110	Kostenbeiträge/Aufwendungs- u. Kostenersatz	7.659					
42910	Andere sonstige Transfererträge		8.000				
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315.419	1.463.240	1.520.210	1.530.580	1.538.680	1.549.330
43110	Verwaltungsgebühren	95.302	87.000	92.000	92.000	92.000	92.000
43130	Zuführung in SoPo Gebührenausschlag	-12.144					
43230	Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle	97.499	65.000	67.000	68.000	69.000	70.000
43240	Benutzungsgebühren für Müllabfuhr	504.847	600.680	612.850	679.610	686.480	693.360
43245	WABO-Beiträge	146.375	151.260	149.060	151.770	152.000	152.230
43246	OGS-Beiträge	141.247	155.460	194.000	194.000	194.000	194.000
43247	ÜMi-Beiträge	64.967	78.540	79.600	79.600	79.600	79.600
43290	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.564	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
43295	Erstattung Feuerwehreinsatz- und Brandschaukosten	2.491	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43710	Ertr.Aufl.SoPo für Erschließungsbeiträge	216.371	235.700	238.100	240.500	240.500	243.000
43720	Ertr.Aufl.SoPo für Anliegerbeiträge	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.140
43810	Ertr.Aufl.SoPo für den Gebührenausschlag	41.800	65.000	62.500			
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	812.174	507.200	617.050	637.000	633.800	630.700
44110	Mieten und Pachten	749.414	445.600	543.600	561.600	557.600	557.600
44210	Erträge aus Verkauf von Vorräten	607	1.150	700	600	500	500
44220	Ertrag Altpapierverwertung	59.791	43.500	55.700	56.400	57.100	57.800
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.362	16.950	17.050	18.400	18.600	14.800

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	694.335	493.060		568.080	560.630	577.590	570.820
44801	Erstattungen vom Bund	8.300	17.500		10.000		12.000	
44810	Erstattungen vom Land	260.720	150.000		200.000	200.000	200.000	200.000
44820	Erstattungen von Gemeinden (GV)	105			5.000			
44840	Erstattungen v.sonst.öffentlichen Bereich	66.264						
44850	Erstattungen v.verb. Untern/Beteil/Sonderverm	329.213	314.760		342.280	349.830	354.790	360.020
44880	Erstattungen von übrigen Bereichen	29.734	10.800		10.800	10.800	10.800	10.800
07	<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	676.152	3.499.650		4.893.150	3.479.990	2.977.690	2.570.950
45110	Konzessionsabgaben	293.764	260.000		260.000	260.000	260.000	260.000
45413	Ertr.a.d.Veräußerung v.Grund u.Boden (Ackerland)		2.512.500		3.048.500	636.500		
45416	Ertr.a.d.Veräußerung v.Aufbauten (Wald+Forsten)		100		100	100	100	100
45426	Ertr.a.d.Veräuß. v.GuB (Dienst-/Geschäftsbauten)					744.000	408.000	
45520	Erträge aus der Veräußerung von Waren		639.850		1.390.300	1.664.000	2.175.000	2.175.000
45610	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	11.023	11.000		11.000	11.000	11.500	11.500
45620	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und dgl.	25.205	29.000		29.000	29.000	29.000	29.000
45660	Versicherungsentschädigungen	21.098	100		100	100	100	100
45820	Erträge a.d.Auflösung von Rückstellungen	125.218						
45830	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	55.267						
45860	Erträge zu Einzelwertberichtigung	24.768						
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	119.810	47.100		154.150	135.290	93.990	95.250
08	<u>aktivierte Eigenleistungen</u>	81.043						
47110	Aktivierte Eigenleistungen	81.043						
10	<u>Ordentliche Erträge</u>	23.244.459	24.209.960		26.900.870	26.909.970	27.112.230	27.624.640
11	<u>Personalaufwendungen</u>	3.822.782	4.155.660		4.634.590	4.739.100	4.838.110	5.103.310
50110	Bezüge der Beamten	274.971	314.690		287.920	293.780	299.780	305.890
50115	Leistungsentgelt Beamte		6.380		5.260	5.510	5.760	6.010
50120	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.580.048	2.841.620		3.129.050	3.191.900	3.256.030	3.321.390
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	1.992	2.650		2.770	3.290	3.810	4.330
50125	Leistungsentgelte nach TVÖD	42.366	42.850		47.190	48.480	49.780	51.545
50190	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.409	-1.600		-12.630	-2.190	-2.410	-2.610
50192	Pausch. Lohnsteuer geringfügig Beschäftigte	813	730		660	710	760	3.965
50220	Beitr.z.Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	199.447	214.720		247.180	252.390	257.720	263.140
50320	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	517.989	571.890		636.020	648.980	662.220	836.130
50410	Beihilfe für Beamte u. Beschäftigte	148.238	105.000		140.000	145.000	145.000	145.000
50510	Zuführung Pensionsrückst. f. Beschäftigte	120.979	81.800		165.590	103.230	109.600	116.350
50511	Altersteilzeit	18.869	13.230		21.820	22.400	22.980	23.570
50512	Zuführung Rückst. Altersteilzeit	25.300	-66.100		-60.500			
50610	Zuführung Beihilferückst. f. Beschäftigte	30.350	26.300		22.760	24.120	25.580	27.100
50710	Zuführung Rückst. Urlaub	-3.130	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
50720	Zuführung Rückst. Überstunden	-134.040	500		500	500	500	500
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u>	370.907	359.100		512.280	293.510	289.350	285.130
51110	Versorgungsaufwendungen Beamte	15.562						
51210	Beitr.z.Versorgungskasse Beamte	450.542	480.000		450.000	460.000	460.000	460.000
51510	Zuführung Pensionsrückst. f. Versorgungsempf.	-87.163	-140.200		74.580	-151.960	-154.040	-156.420
51610	Zuführung Beihilferückst. f. Versorgungsempf.	-8.033	19.300		-12.300	-14.530	-16.610	-18.450
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	3.582.359	3.793.980		4.160.480	4.016.040	4.001.530	3.986.650
52110	Unterh. Grundstücke / baul. Anlagen	524.194	497.600		634.600	381.100	386.100	348.100
52130	Wartungskosten	48.118	50.300		45.400	46.900	46.900	46.900

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52210	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	171.345	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
52301	Erstattungen an den Bund	42.401	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52320	Erstattungen an Gemeinden (GV)		10.000	1.250	1.250	1.250	12.500
52350	Erstattungen an verb.Untern/Beteil/Sonderverm	88.200	88.300	96.800	96.900	97.000	97.100
52410	Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	199.626	201.400	204.950	206.700	206.800	207.800
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	443.524	565.500	581.400	611.700	615.600	620.500
52495	Aufwendungen für schulische Inklusion	7.215	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52510	Unterhaltung von Fahrzeugen	77.864	63.200	63.500	63.700	63.900	64.100
52515	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	25.426	27.100	27.500	27.900	28.400	28.800
52550	Unterhaltug Maschinen u. Geräte	15.197	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
52610	Straßenschilder und Verkehrszeichen	10.249	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52620	Materialverbrauch	6.795	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
52710	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	41.507	66.300	70.700	70.700	70.700	70.700
52720	Schülerbeförderungskosten	394.708	490.000	510.000	515.000	515.000	520.000
52730	Aufwendungen Wirtschaftsforum	8.799	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
52735	Aufwendungen für Partnerschaften	951	1.500	1.500	1.500	5.000	1.500
52790	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	4.118	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52791	Aufwendungen Personalrat	673	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810	Aufwendungen für Strom	290.640	194.500	366.800	391.200	388.200	388.200
52820	Aufwendungen für Gas/Öl	351.187	352.000	349.000	353.500	353.500	353.500
52830	Aufwendungen für Wasser/Abwasser		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52840	Aufwendungen für Reinigung	487.192	528.500	528.500	546.000	546.000	546.000
52910	Sonstige Aufw. f. Dienst-/Fremdleistungen	342.429	305.180	324.480	347.890	322.580	326.350
14	<u>bilanzielle Abschreibungen</u>	<u>1.951.724</u>	<u>2.131.230</u>	<u>2.385.350</u>	<u>2.589.430</u>	<u>2.716.980</u>	<u>2.747.970</u>
57103	Abschr.auf Lizenzen	9.318	8.800	9.600	9.200	9.200	9.300
57104	Abschr.auf DV-Software	2.684	19.600	6.950	7.550	7.650	7.850
57111	Abschr.auf Gebäude Grünflächen	135.208	119.000	134.000	133.000	132.000	131.990
57116	Abschr.auf Gebäude mit Schulen	319.274	333.170	334.250	334.250	407.500	407.500
57117	Abschr.auf Gebäude mit Wohnbauten	16.215	37.000	54.300	54.300	54.300	54.260
57118	Abschr.auf Gebäude mit Dienst-/Geschäftsräumen	234.631	279.010	344.120	487.130	532.130	541.530
57120	Abschr.auf Brücken und Tunnel	16.030	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
57121	Abschr.a.Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanl.	37.825	45.900	77.900	77.900	77.900	77.700
57122	Abschr.a.Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	662.045	709.850	742.750	774.550	794.200	813.200
57123	Abschr.auf sonst.Bauten d. Infrastrukturverm.	72.488	74.400	74.650	74.650	74.650	74.650
57124	Abschr.auf sonst.Bauten a. fremden Grund- u. Boden	64.407	64.300	64.300	32.000	27.000	25.800
57128	Abschr.auf Maschinen	22.076	18.100	20.000	19.600	19.100	19.000
57129	Abschr.auf technische Anlagen	84.865	121.700	157.300	226.310	224.410	224.410
57130	Abschr.auf Fahrzeuge	141.677	141.100	145.700	145.200	144.700	144.700
57132	Abschr.auf Betriebsausstattung	100.649	119.200	173.930	168.190	166.640	170.480
57134	Abschr.auf GWG	32.334	22.000	27.500	27.500	27.500	27.500
15	<u>Transferaufwendungen</u>	<u>10.981.340</u>	<u>11.594.100</u>	<u>13.015.200</u>	<u>13.351.800</u>	<u>13.551.500</u>	<u>13.701.400</u>
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	160.939	155.000	146.000	151.000	156.000	161.000
53160	Aufw. f.Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechn.	380.136	320.000	440.000	450.000	450.000	450.000
53161	Mietnebenkostenzuschuss	93.949	79.900	47.300	1.800	1.800	1.800
53170	Aufw. f.Zusch. an private Unternehmen	17.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53180	Aufw. f.Zusch. an übrige Bereiche	673.140	656.500	778.000	778.000	778.000	775.000
53310	Soz. Leistungen f.nat.Pers.außerh.v.Einrichtungen	384.175	220.000	450.000	450.000	450.000	450.000
53380	Leistungen für Bildung und Teilhabe	170					
53390	Sonstige Leistungen	32.739	70.000	60.000	55.000	50.000	50.000
53395	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	536.221	450.000	400.000	350.000	350.000	300.000
53410	Gewerbesteuerumlage	461.001	345.900	370.600	379.000	392.700	405.600

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
53710	Allg.Umlagen a.d. Land Krankenhausumlage	167.298	167.000	167.300	169.300	169.900	170.700
53740	Kreisumlage allgemein	4.324.781	4.986.000	5.540.000	5.750.700	5.851.000	5.950.800
53750	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.749.491	4.113.800	4.586.000	4.787.000	4.872.100	4.956.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776.294	1.568.060	1.858.180	1.922.240	1.868.860	1.795.360
53145	Aufwendungen Unterhaltungsverbände	142.061	142.100	142.500	142.500	142.500	142.500
54120	Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.717	34.700	37.050	38.050	39.050	40.050
54130	Aufw. für übernommene Reisekosten	2.849	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
54160	Aufw. für Dienst-/Schutzkleid./pers.Ausrüst.ggst.	66.367	64.400	66.800	54.400	44.400	34.400
54161	Aufw. für Reinigung von Dienstkleidung	2.050	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54170	Personalnebenaufwendungen	28.901	17.300	20.300	21.300	22.300	23.300
54210	Aufw. für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	132.383	144.500	147.700	148.850	149.050	150.300
54215	Gesundheitsunters., Lohnausfälle	5.075	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54220	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	432.721	360.910	473.010	473.010	473.010	473.000
54240	EDV-Kosten	40.527	41.720	47.720	51.220	55.220	57.220
54241	Externe EDV-Dienstleistungen	108.372	179.850	199.050	201.150	203.750	205.850
54250	Prüfungs- und Beratungskosten	27.543	16.900	16.000	16.000	16.000	16.000
54255	Kosten für Bauleitplanung	48.711	80.000	135.000	130.000	100.000	90.000
54280	Besondere Aufwendungen für Schulen	9.037					
54290	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	97.422	28.000	30.500	30.500	30.500	30.500
54311	Aufwand für Kommunalwahl			26.000			
54312	Aufwand für sonstige Wahlen	286	10.000	10.000		12.000	
54315	sonstiger Materialaufw. f. Müllbeseitigung	202	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54316	sonstiger Materialaufw. f. Schulen	29.787	19.000	20.400	21.300	22.200	23.100
54320	Büromaterial / Bürobedarf	2.912	6.500	6.800	7.000	7.250	7.450
54325	Zeitschriften, Bücher, Infos	9.995	13.470	13.500	13.200	13.250	13.250
54330	Telefonkosten und Zustellungen	56.664	66.300	66.900	67.400	67.500	67.800
54340	Gerichts-, Notariats- u. Rechtsberatungskosten	40.368	4.000	10.000	15.000	20.000	20.000
54350	Papierbedarf	19.141	7.400	7.650	7.650	7.800	7.800
54360	Aufwendungen für Fotokopien	24.511	13.800	14.400	14.400	14.400	14.400
54370	Ehrungen,Jubiläen,Empfänge,Repräsent.	12.661	6.100	18.100	8.100	8.100	8.100
54375	Getränke, Dekoration	5.275	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	213.585	225.510	259.850	269.160	273.390	277.950
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.537	14.100	14.800	15.400	16.000	16.600
54430	Beitr.z.Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	19.945	24.800	23.250	23.450	23.650	23.850
54480	Aufw.z.Rückst.,soweit n.unter and.Aufw.erfassbar		-5.900				
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	5					
54495	Aufwand zu Einzelwertberichtigung	128.735					
54720	Kraftfahrzeugsteuer	2.910	2.950	2.950	2.950	2.990	2.990
54826	Verl.a.d.Veräußerung v. GuB (Dienst-/Geschäfts)				102.300	56.100	
54843	Verl.a.d.Veräußerung v. Maschinen	1					
54910	Verfügungsmittel		3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
54990	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	30.039	25.100	23.500	23.500	24.000	24.500
17	Ordentliche Aufwendungen	22.485.406	23.602.130	26.566.080	26.912.120	27.266.330	27.619.820
18	Ordentliches Ergebnis	759.053	607.830	334.790	-2.150	-154.100	4.820
19	Finanzerträge	88.355	97.500	98.000	98.000	98.000	98.000
46150	Zinserträge von verb. Untern/Beteil/Sonderverm	6.728	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46170	Zinserträge von Kreditinstituten	2.147					
46175	Zinserträge für Kassenkredite	428					
46195	Zinserträge aus Sparkonten/-büchern	743					
46905	Zinsertrag § 233a AO	-8.289	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
46910	Sonstige Finanzerträge	136						
46920	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	4						
46990	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	86.458	69.500		70.000	70.000	70.000	70.000
20	<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	<u>581.827</u>	<u>879.700</u>		<u>839.700</u>	<u>981.100</u>	<u>1.016.800</u>	<u>880.800</u>
55170	Zinsaufw. an Kreditinstitute	456.736	762.800		674.800	691.200	711.900	680.400
55175	Zinsaufw. für Kassenkredite	115.020	105.000		153.000	278.000	293.000	188.500
55195	Zinsaufwand § 233a AO	2.438	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
55950	Bankgebühren	4.078	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
55990	Sonstige Finanzaufwendungen	3.555	4.900		4.900	4.900	4.900	4.900
21	Finanzergebnis	-493.472	-782.200		-741.700	-883.100	-918.800	-782.800
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	265.581	-174.370		-406.910	-885.250	-1.072.900	-777.980
23	<u>Außerordentliche Erträge</u>							
24	<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>							
26	Jahresergebnis	265.581	-174.370		-406.910	-885.250	-1.072.900	-777.980
28	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.793.317</u>	<u>2.643.990</u>		<u>2.956.130</u>	<u>3.286.220</u>	<u>3.040.830</u>	<u>2.799.060</u>
48110	Erträge interne Leistungen Bauhof	626.479	510.260		647.470	651.220	654.990	658.780
48120	Erträge interne Leistungen Gebäudemanagement	2.134.215	2.131.940		2.308.350	2.634.600	2.385.350	2.139.700
48130	Erträge interne Leistungen Fuhrpark	3	1.790		310	400	490	580
48140	Erträge interne Leistungen Finanzen	32.620						
29	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.793.317</u>	<u>-2.643.990</u>		<u>-2.956.130</u>	<u>-3.286.220</u>	<u>-3.040.830</u>	<u>-2.799.060</u>
58110	Aufw. interne Leistungen Bauhof	-626.479	-510.260		-647.470	-651.220	-654.990	-658.780
58120	Aufw. interne Leistungen Gebäudemanagement	-2.134.215	-2.131.940		-2.308.350	-2.634.600	-2.385.350	-2.139.700
58130	Aufw. interne Leistungen Fuhrpark	-3	-1.790		-310	-400	-490	-580
58140	Aufw. interne Leistungen Finanzen	-32.620						

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 (2.717,9 T€):

- Investitionspauschale	957.800 €
- Feuerschutzpauschale	50.000 €
- Zuschuss Umbau Bahnhofstr. Ortsmitte	526.000 €
- Zuschuss Auenpark	360.000 €
- Zuschuss Beleuchtung Haltestellen	27.000 €
- Zuschuss Bau öffentlicher E-Ladesäulen	80.000 €
- Landeszuschuss Infrastrukturausbau im Ganztage	402.600 €
- Zuschuss Machbarkeit / Quartierskonzept Wärmenetz	45.000 €
- Zuschuss Umgestaltung Fläche Rathaus-/Amillyplatz	167.000 €
- Zuschuss Biketrack u.a.	32.500 €
- Zuschuss aus der Auflösung des Vereins zur Förderung der offenen Ganztage Schulen in Nordwalde e. V.	70.000 €

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

Die Position bildet den Zahlungsfluss (4.438,9 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.

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

In diese Auszahlungsposition fließen nur die reinen Grunderwerbskosten von 310 T€. Hier werden im Jahr 2025 ff. für den Erwerb von Grundstücken (5 T€) und den Grunderwerb für den Straßenbau -allgemein (5 T€) veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2025 ist der Ankauf einer Erweiterungsfläche beim Feuerwehrgerätehaus geplant (300 T€).

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25 – Finanzplan)

Die Auszahlungen in Höhe von 5.246 T€ berücksichtigen u. a. die nachfolgenden Maßnahmen:

• Ökologische Kompensationsmaßnahmen	100.000 €
• Umbau Bahnhofstr. Ortsmitte	1.125.000 €
• Neubau des Bürgerzentrums	500.000 €
• Erschließung neues Gewerbegebiet	450.000 €
• Errichtung Gerätehalle am Schulsportzentrum	60.000 €
• Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich	125.000 €
• Sanierung Droste-Hülshoff-Straße	100.000 €
• Marienstraße	50.000 €
• Auenpark	520.000 €
• Fahrradabstellanlage KvG-Gesamtschule	60.000 €
• Beleuchtung Haltestellen	30.000 €
• Bau öffentlicher E-Ladesäulen	182.000 €
• Zukunftskonzept Gangolf-Grundschule	400.000 €
• Neubau Bauhof	658.000 €
• Umbau Jubi (Nachnutzung für OGT / KOT)	750.000 €
• Machbarkeit / Quartierskonzept Wärmenetz	40.000 €
• Bikerack im Auenpark	50.000 €
• Beschattungsanlage Wichern-Grundschule	15.000 €

Für kleinere Baumaßnahmen (z. B. Erweiterung der Straßenbeleuchtung, Maßnahmen Hochwasserschutz, u. a.) ist ein Gesamtbetrag von 31.000 € 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, aber auch die Beschaffung von technischen Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen. Insgesamt sind hier Auszahlungen in Höhe von 546 T€ zu verzeichnen.

Die größten Auszahlungen betreffen die folgenden Punkte:

1) Beschaffung Maschinen / Geräte Bauhof	7.000 €
2) Beschaffung Lizenzen und Software	64.000 €
3) Anschaffung Fahrzeuge Bauhof und Feuerwehr	55.000 €
4) Beschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	34.500 €
5) Beschaffung Ausstattung und Digitalisierung in den Schulen	171.500 €
6) Beschaffung Ausstattung Rathaus / Bürgerzentrum	187.000 €

Für den offenen Ganztagsbereich (10.000 €), die Schwimmhalle (15.100 €) und das Schulsportzentrum (1.500 €) sind ebenfalls Anschaffung von verschiedenen Investitionsgütern vorgesehen.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn (Zeile 33 – Finanzplan)

Für das Haushaltsjahr 2025 ist keine Darlehnsaufnahme geplant.

Aufnahme Kredite zur Liquiditätssicherung (Zeile 34 – Finanzplan)

Die im Finanzplan für das Haushaltsjahr 2025 ausgewiesene Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung steht im Zusammenhang mit der Unterdeckung zwischen den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

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 2023) in der entsprechenden Spalte des gemeindlichen Finanzplans anzugeben (1.329.008 €).

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 31.12.2023) mit Plan-Werten (voraussichtlich vorhandene liquide Mittel zum Ende des Jahres 2024) handelt.

Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2015-09 Tablet- PC / iPad für Sitzungsdienst	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.135,46 -6.135,46
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.135,46 -6.135,46
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2015-09 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 08111</u> Anschaffung von Tablet-PC's oder iPad's für den Sitzungsdienst = 5.000 €								
2023-06 EDV- Ausstattung Bürgerzentrum	0,00	-185.000,00	-185.000,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-185.000,00 -203.500,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-185.000,00	-185.000,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-185.000,00 -203.500,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2023-06 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 08111</u> => 2024 Bürgersaal => 100.000 € Besprechungsräume => 85.000 € => 2025 (zzgl. 10 %)								
Gesamtsumme	0,00	-185.000,00	-185.000,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-186.135,46 -209.635,46

Investitionen Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-01 Bewegliches Anlagevermögen im Rathaus	-4.103,68	-3.000,00	-11.900,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00 -15.500,00	-90.201,18 -152.201,18
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.103,68	-3.000,00	-11.900,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00 -15.500,00	-90.201,18 -152.201,18
Erläuterungen: <u>zu Invest.-Nr. 2006-01 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 08111</u> Betriebsausstattung = 10.000 € <u>Sachkonto 08131</u> Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 5.500 €								
2016-04 Büroausstattung neues Bürgerzentrum	-15.850,80	-400.000,00	-600.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-415.850,80 -475.850,80
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.850,80	-400.000,00	-600.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-415.850,80 -475.850,80
Erläuterungen: <u>zu Invest.-Nr. 2016-04 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 08111</u> Neue Büroausstattung für den Neubau Bürgerzentrum (zzgl. 10 %)								
2018-16 Beschaffung von Fahrzeugen - Verwaltung-	224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.862,87 -9.862,87
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	32.965,84 32.965,84
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.828,71 -42.828,71
Gesamtsumme	-19.729,57	-403.000,00	-611.900,00	-75.500,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00 -15.500,00	-515.914,85 -637.914,85

Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-31 Beschaffung von Fahrzeugen - Bauhof-	43.119,63	-43.000,00	-50.600,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-733.021,67 -763.021,67
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	75.434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	97.201,43 97.201,43
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	-32.314,80	-43.000,00	-50.600,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-829.574,10 -859.574,10
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2006-31 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 07131</u> Anschaffung eines E-PKW = 30.000 €								
2006-38 Maschinen/Geräte Bauhof	-51.771,77	-75.000,00	-89.100,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-291.190,89 -319.190,89
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	-51.771,77	-75.000,00	-89.100,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-290.224,35 -318.224,35
<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.) = 5.000 €								
Gesamtsumme	-8.652,14	-118.000,00	-139.700,00	-37.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-1.024.212,56 -1.082.212,56

Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus	-12.886,49	-212.000,00	-330.500,00	-138.000,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00	-363.498,70 -732.498,70
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	-12.886,49	-212.000,00	-330.500,00	-138.000,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00	-361.951,70 -730.951,70
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2006-03 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 01201</u> Allgemeine Lizenzen = 5.000 € Umsetzung Digitalisierungsstrategie (d.velop) = 25.000 € <u>Sachkonto 01301</u> Softwarebeschaffung allgemein = 5.000 € Umsetzung Digitalisierungsstrategie (d.velop) = 25.000 € <u>Sachkonto 08111</u> Netzwerktechnik Bürgerzentrum = 41.000 € Neue Drucker / Kopierer = 10.000 € Laptops, Dokingstations, Monitore = 25.000 € <u>Sachkonto 08131</u> Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u.a.) = 2.000 €								
Gesamtsumme	-12.886,49	-212.000,00	-330.500,00	-138.000,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00	-363.498,70 -732.498,70

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
<u>Sachkonto 09121</u> Errichtung einer Gerätehalle am Schulsportzentrum								
2015-16 Anschaffung Maschinen/Geräte Schulsportzentru m	-4.498,20	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.338,70 -17.838,70
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.498,20 -4.498,20
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.840,50 -13.340,50
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2015-16 / Gliederungsziffer 26 <u>Sachkonto 08111</u> Anschaffung eines Spielgerätes für das Schulsportzentrum								
2019-12 Anbau Funkraum Feuerwehrgeräteh aus	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-47.307,75 -47.307,75
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-47.307,75 -47.307,75
2020-01 Fahrradabstellanla ge KvG- Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -60.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -60.000,00
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2020-01 / Gliederungsziffer 25 <u>Sachkonto 09121</u> Bau einer Fahrradabstellanlage / eine mögliche Förderung wird noch geprüft								
2022-01 Erweiterung Fahrzeughalle Feuerwehrgeräteh aus	-387.666,39	0,00	-166.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-368.085,72 -368.085,72
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna hmen	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-562.666,39	0,00	-166.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-605.075,20 -605.075,20
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	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 <u>Sachkonto 23111</u> Über das Sonderförderprogramm "Feuerwehrhäuser in Dörfern 2022" wird eine Zuwendung in Höhe von höchstens 250.000 € für die Maßnahme beantragt. Verteilung auf 2022 = 30 % / 2023 = 70 %								
2022-02 Videoüberwachun g Wichern- Grundschule	-23.762,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.880,63 -23.880,63
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-23.762,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.880,63 -23.880,63
2022-03 Videoüberwachun g Gangolf- Grundschule	-14.779,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.095,79 -36.095,79
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-14.779,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.095,79 -36.095,79

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2022-04 Videoüberwachung KvG- Gesamtschule	-8.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.150,96 -28.150,96
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.150,96 -28.150,96
2022-12 Erneuerung / Austausch Aufzug KvG- Gesamtschule	-64.254,59	0,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-64.254,59 -64.254,59
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-64.254,59	0,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-64.254,59 -64.254,59

*Erläuterungen:***zu Invest.-Nr. 2022-12 / Gliederungsziffer 25**Sachkonto 09121

Der bestehende Aufzug in der KvG-Gesamtschule kann lt. TÜV Nord nicht eingeschränkt sicher nach dem Stand der Technik verwendet werden. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es sinnvoll, einen Kompletttausch des Aufzuges vorzunehmen.

2022-13 Erweiterung / Umbau Sozialtrakt Feuerwehr	0,00	0,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.500.000,00	0,00 -1.800.000,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -300.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500.000,00	0,00 -1.500.000,00

*Erläuterungen:***zu Invest.-Nr. 2022-13 / Gliederungsziffer 25**Sachkonto 09121

Durch die Vorgaben des beschlossenen Brandschutzbedarfsplanes soll das Feuerwehrgerätehaus in zwei Bauabschnitten erweitert bzw. umgebaut werden. Die Erweiterung der Fahrzeughalle ist unter der Invest.-Nr. 2022-01 eingeplant. Für den 2. Bauabschnitt (Erweiterung / Umbau der Sozialräume) wird eine Betrag von 1,5 Mio. € in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Im Jahr 2025 ist ein möglicher Ankauf einer Erweiterungsfläche geplant.

2022-16 Zukunftskonzept Gangolf- Grundschule	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-400.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00 0,00	-110.000,00 -4.510.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-400.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00 0,00	-110.000,00 -4.510.000,00

*Erläuterungen:***zu Invest.-Nr. 2022-16 / Gliederungsziffer 25**Sachkonto 09121

Erweiterungs-Neubau der Gangolf-Grundschule für OGS und Mensa

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

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

Anschaffung und Installation eines stationären Notstromaggregats im Feuerwehrgerätehaus.

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2022-19 Maßnahmen DigitalPakt Wichernschule	-21.178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.761,26 -70.761,26
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.874,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.874,59 -3.874,59
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-17.304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-66.886,67 -66.886,67
2022-20 Maßnahmen DigitalPakt Gangolfschule	-41.676,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-41.849,65 -41.849,65
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-41.676,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-41.849,65 -41.849,65
2022-21 Maßnahmen DigitalPakt KvG- Gesamtschule	-175.807,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-179.058,19 -179.058,19
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-175.807,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-179.058,19 -179.058,19
2023-01 Erwerb Jugendbildungsst ätte	-930.831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.032.091,50 -1.032.091,50
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-930.831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.032.091,50 -1.032.091,50
2023-04 Beschattung Altbau Westseite KvG- Gesamtschule	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00

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

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

2023-05 Neubau Bauhof	-887,41	-80.000,00	-173.600,00	-658.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00 0,00	-80.887,41 -2.738.887,41
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-887,41	-80.000,00	-173.600,00	-658.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00 0,00	-80.887,41 -2.738.887,41

*Erläuterungen:***zu Invest.-Nr. 2023-05 / Gliederungsziffer 25**Sachkonto 09121

Auf dem Gelände "Kirchbauerschaft 6" soll der Bauhof zusammen mit dem Wasserwerk neu
angesiedelt werden. Von den geschätzten Kosten werden zunächst 40 % vom Wasserwerk
getragen. Für die Gemeinde betragen die Kosten somit 2025 => 658.000 € / 2026 = 2.000.000 €

2023-08 Einhausung Notstrom KvG- Gesamtschule	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85,00 -85,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85,00 -85,00
2024-03 Umbau Jubi (Nachnutzung für OGT / KOT)	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-277.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -357.400,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna hmen	0,00	0,00	0,00	472.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 472.600,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -830.000,00

*Erläuterungen:***zu Invest.-Nr. 2024-03 / Gliederungsziffer 25**Sachkonto 09121

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Die genauere Betrachtung der Gebäudesubstanz führt zum Rückbau des Wohnungstraktes im Gebäudeteil B. Der Rückbau ermöglicht den Bau eines zweiten baulichen Rettungsweges für den verbleibenden Gebäudeteil mit der Nutzung des OGT. Für den OGT sind fünf Gruppenräume, ein Nebenraum, ein Teamraum, Einzelräume, Büroräume und die notwendigen Sanitärräume vorgesehen. zu Invest.-Nr. 2024-03 / Gliederungsziffer 18 <u>Sachkonto 23111</u> Landeszuschuss Infrastrukturausbau im Ganzttag = 402.600 € <u>Sachkonto 23181</u> Aus der Auflösung des Vereins zur Förderung der offenen Ganzttagsschulen in Nordwalde e. V. = 70.000 €								
2024-04 Überdachte Fahrradabstellan- ge Wichernsposrhalle	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.500,00 -12.500,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.500,00 17.500,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2024-04 / Gliederungsziffer 25 <u>Sachkonto 09121</u> Es soll eine überdachte Fahrradabstellanlage an der Wichernsposrhalle installiert werden zu Invest.-Nr. 2024-04 / Gliederungsziffer 18 <u>Sachkonto 37410</u> Landesförderung für die überdachte Fahrradabstellanlage an der Wichernsposrhalle								
2025-03 Beschattungsanla- ge Wichern- Grundschule	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2025-03 / <u>Sachkonto 09121</u> Herstellung einen Außen-Sonnenschutzes inkl. Steuerung Südseite								
Gesamtsumme	-6.382.258,88	-3.722.500,00	-11.092.100,00	-2.281.900,00	-6.000.000,00	-6.030.000,00	-30.000,00 -1.530.000,00	-13.583.659,43 -23.455.559,43

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2022-18 Neue Sirenenanlage	-20.289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.289,50 -20.289,50
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.289,50 -20.289,50
2023-02 Notstromaggregat für "Blackout"	-52.547,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-52.547,55 -52.547,55
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.547,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-52.547,55 -52.547,55
2025-02 Maschinen u. Geräte Allgemeine Sicherheit	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2025-02 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 07121</u> Einführung Digitalfunk Ordnungsbehörde / Anschaffung von Digitalfunkgeräten								
Gesamtsumme	-72.837,05	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-72.837,05 -82.837,05

Investitionen Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2024-02 Neue Schaltschränke Ortskern	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00 -60.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00 -60.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2024-02 / Gliederungsziffer 26</u> Sachkonto 07121 2024/2025 => Erneuerung von 3 Schaltschränken im Ortskern (Amtmann-Daniel-Str., Kirchstr., Hoppenstiege) 2026 => Erneuerung von 3 Schaltschränken im Ortskern								
Gesamtsumme	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00 -60.000,00

Investitionen Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-05 Beschaffung Ausrüstungsge- stände FFW	-136.157,12	-102.500,00	-146.200,00	-38.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-538.406,79 -591.906,79
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	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	-136.157,12	-102.500,00	-146.200,00	-38.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-547.022,79 -600.522,79
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2006-05 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 08131</u> Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Motorsäge, Heckenschere u. a.) = 1.000 € <u>Sachkonto 01301</u> Serversoftware für den Server am Gerätehaus = 4.000 € <u>Sachkonto 07111</u> Anschaffung größerer Maschinen und Geräte (z. B. Motorsäge, Hochleistungslüfter u. a.) = 2.500 € <u>Sachkonto 07121</u> Anschaffung technischer Anlagen = 1.500 € <u>Sachkonto 08111</u> Technische Hilfe (TH) Kleidung = 2.500 € Atemschutzmasken, Lungenautomaten und C1-Kommunikationsmodule = 17.000 € Digitalisierung Feuerwehr (MP-Feuer-Terminal und Handyalarm) = 10.000 €								
2006-39 Beschaffung von Fahrzeugen - Feuerwehr-	-121.281,48	-170.000,00	-484.100,00	-25.000,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	-1.130.003,06 -1.225.003,06
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	52.110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	52.110,70 52.110,70
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-166.137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-166.137,48 -166.137,48
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.254,70	-170.000,00	-484.100,00	-25.000,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	-1.015.976,28 -1.110.976,28
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2006-39 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 07131</u> Umbau LF20-1 - Steck- und Schiebeleiter für den 2. Rettungsweg-Redundanz = 25.000 € 2026 => Anschaffung neuer MTF (Ersatz für Fahrzeug aus 2012) = 70.000 €								
2022-23 Herstellung von zwei Wasserentnahmes- tellen	-42.460,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.460,04 -42.460,04
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-42.460,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.460,04 -42.460,04
Gesamtsumme	-299.898,64	-272.500,00	-630.300,00	-63.500,00	0,00	-75.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-1.710.869,89 -1.859.369,89

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2011-03 Hochwasserschutz	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-156.957,95 -236.957,95
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-153.660,97 -233.660,97
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.296,98 -3.296,98
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2011-03 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 09121</u> Im Haushaltsjahr 2012 ist die Erstellung eines Maßnahmenplanes einschließlich der Feststellung der Prioritäten und voraussichtlichen Maßnahmekosten sowie die Erstellung eines Notfall- und Vorsorgeplanes durch ein Ing.-Büro beauftragt worden. Für die Weiterführung von Hochwasserschutzmaßnahmen wird ein Betrag von 20.000 € eingestellt.								
2015-02 Hochwasserrückh altung Höppenbach	0,00	0,00	-61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.367,55 -39.367,55
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.367,55 -39.367,55
2019-04 Auenpark	-13.832,69	-100.000,00	-1.054.500,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-361.975,74 -521.975,74
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna hmen	0,00	400.000,00	400.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	505.200,00 865.200,00
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	-13.832,69	-500.000,00	-1.454.500,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-577.438,68 -1.097.438,68
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2019-04 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 09121</u> Ausführungskosten lt. aktuellem Planungsstand								
Gesamtsumme	-13.832,69	-120.000,00	-1.135.700,00	-180.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-558.301,24 -798.301,24

Investitionen Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-12 Beschaffung bewegl. Vermögen Gangolfschule	-379,33	-14.500,00	-24.500,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00 -14.500,00	-92.067,55 -150.067,55
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-379,33	-14.500,00	-24.500,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00 -14.500,00	-92.067,55 -150.067,55
Erläuterungen: <u>zu Invest.-Nr. 2006-12 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 08111</u> Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.500 € <u>Sachkonto 08131</u> Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 € <u>Sachkonto 08111</u> Austausch Klassensatz Schulmöbel, Tornisterregale = 10.000 €								
2009-11 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gangolfsportth.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-2.250,00 -14.250,00
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	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-2.604,66 -14.604,66
Erläuterungen: <u>zu Invest.-Nr. 2009-11 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 08111 und 08131</u> Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 3.000 €								
2021-01 Fortführung Digitalisierung Gangolfschule	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-21.526,10 -53.526,10
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-21.526,10 -53.526,10
Erläuterungen: <u>zu Invest.-Nr. 2021-01 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 08111</u> Fortführung der Digitalisierung in der Gangolf-Grundschule = 8.000 €								
Gesamtsumme	-379,33	-32.500,00	-42.500,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00	-25.500,00 -25.500,00	-115.843,65 -217.843,65

Investitionen Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-10 Beschaffung bewegl. Vermögen Wichernschule	-5.412,62	-17.000,00	-27.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00	-85.193,90 -153.193,90
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.412,62	-17.000,00	-27.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00	-85.193,90 -153.193,90
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2006-10 / Gliederungsziffer 26</u> <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.	-1.907,20	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-8.306,10 -20.306,10
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.907,20	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-8.306,10 -20.306,10
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2009-09 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 08111 und 08131</u> Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 3.000 €								
2021-02 Fortführung Digitalisierung Wichernschule	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-18.000,00 -58.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-18.000,00 -58.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2021-02 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 08111</u> Fortführung der Digitalisierung in der Wichern-Grundschule = 10.000 €								
Gesamtsumme	-7.319,82	-37.000,00	-47.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-111.500,00 -231.500,00

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-14 Beschaffung bewegl. Vermögen KvG- Gesamtschule	-32.881,52	-42.000,00	-97.000,00	-71.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-311.327,31 -472.327,31
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	-32.881,52	-42.000,00	-97.000,00	-71.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-392.201,97 -553.201,97
Erläuterungen: <u>zu Invest.-Nr. 2006-14 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 08111</u> Lehrerzimmermodernisierung = 25.000 € Jährliche Beschaffung Klassenmobilar = 20.000 € Lerninseln "Rote Aula" = 8.000 € Klimanlage Serverraum = 5.000 € Geschenk 35. Schuljubiläum = 3.000 € <u>Sachkonto 08131</u> Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u.a.) = 10.000 €								
2009-12 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen KvG-Sporth	0,00	-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	0,00	-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
Erläuterungen: <u>zu Invest.-Nr. 2009-12 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 08111 und 08131</u> Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 3.000 € Anschaffung diverser Kleingeräte = 2.000 €								
2021-03 Fortführung Digitalisierung KvG- Gesamtschule	-39.806,69	-95.000,00	-95.000,00	-40.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-164.286,94 -279.286,94
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.806,69	-95.000,00	-95.000,00	-40.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-164.286,94 -279.286,94
Erläuterungen: <u>zu Invest.-Nr. 2021-03 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 08111</u> Neue Telefonanlage = 15.000 € Neue Ausstattung Computerraum = 15.000 € Server Verwaltung = 3.000 € Austausch AccessPoints = 4.000 € USV-Server = 3.000 € => 2026, 2027 und 2028 Diverse Beschaffungen für die weitere Digitalisierung der KvG-Gesamtschule								
Gesamtsumme	-72.688,21	-142.000,00	-197.000,00	-116.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-496.130,07 -792.130,07

Investitionen Produkt 030201 OGT (Offener Ganztagsbereich)

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2024-01 Beschaffung bewegl. Vermögen OGT	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-5.000,00 -60.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-5.000,00 -60.000,00
<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	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-5.000,00 -60.000,00

Investitionen Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2015-11 Ersteinrichtung neuer Kindergarten	0,00	0,00	-75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-124.358,63 -124.358,63
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	0,00	0,00	-75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-101.806,31 -101.806,31
Gesamtsumme	0,00	0,00	-75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-124.358,63 -124.358,63

Investitionen Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2017-12 Anschaffung Maschinen/Geräte Schwimmhalle	-5.761,72	-15.000,00	-15.000,00	-15.100,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-34.013,44 -58.113,44
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.761,72	-15.000,00	-15.000,00	-15.100,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-34.013,44 -58.113,44
Erläuterungen: <u>zu Invest.-Nr.: 2017-12 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 08131</u> Anschaffung diverser Kleingeräte = 1.000 € <u>Sachkonto 08111</u> Ausstattung Schwimmmeisterraum = 6.000 € (inkl. Spinde, Stühle für Personal) Modernisierung Kassenhäuschen = 2.500 € Ersatzbeschaffung von Aquacycling-Fahrrädern = 1.600 € Digitale Anzeige Hubboden = 4.000 €								
2024-08 Personenlifter Hallenbad	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00
Erläuterungen: <u>zu Invest.-Nr. 2024-08 / Gliederungsziffer</u> <u>Sachkonto 08111</u> Anschaffung eines neuen Personenlifters für das Hallenbad								
Gesamtsumme	-5.761,72	-25.000,00	-25.000,00	-15.100,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-44.013,44 -68.113,44

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2009-05 Ökologische Kompensationsm aßnahmen	-8.364,35	-100.000,00	-501.600,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-881.236,97 -981.236,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-418.999,04 -418.999,04
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.364,35	-100.000,00	-501.600,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.278.352,93 -1.378.352,93
Erläuterungen: <u>zu Invest.-Nr. 2009-05 / Gliederungsziffer 25</u> Sachkonto 09121 Gewerbegebiet Süd lt. Entwurfsplanung = 260.000 € Externer Ausgleich Gewerbegebiet Süd = 240.000 €								
2024-05 Machbarkeit / Quartierskonzept Wärmenetz	0,00	-60.000,00	-60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -55.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna hmen	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 45.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -100.000,00
Erläuterungen: <u>zu Invest.-Nr. 2024-05 / Gliederungsziffer 25</u> 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	-8.364,35	-160.000,00	-561.600,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-941.236,97 -1.036.236,97

Investitionen Produkt 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2017-08 Breitbandausbau im Außenbereich	0,00	0,00	-615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.815,17 -22.815,17
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.778.099,08 2.778.099,08
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.800.914,25 -2.800.914,25
Gesamtsumme	0,00	0,00	-615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.815,17 -22.815,17

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-21 Grunderwerb für den Straßenbau - allgemein	-335,21	-5.000,00	-15.900,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-59.590,99 -79.590,99
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	5.883,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.883,45 5.883,45
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-6.218,66	-5.000,00	-15.900,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-64.774,44 -84.774,44
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700,00 -700,00
Erläuterungen: zu Invest.-Nr. 2006-21 / Gliederungsziffer 24 Sachkonto 04111 Allgemeiner Grunderwerb für den Straßenbau								
2009-14 Umbau Bahnhofstr. Ortsumgehung	-740,00	-25.000,00	-80.300,00	-599.000,00	-1.125.000,00	579.000,00	-932.000,00 579.000,00	-148.320,24 -521.320,24
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0,00	0,00	526.000,00	0,00	579.000,00	193.000,00 579.000,00	0,00 1.877.000,00
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	-740,00	-25.000,00	-80.300,00	-1.125.000,00	-1.125.000,00	0,00	-1.125.000,00 0,00	-148.869,94 -2.398.869,94
Erläuterungen: zu Invest.-Nr. 2009-14 / Gliederungsziffer 18 Sachkonto 23111 Förderung der Maßnahme durch Bund und Land zu Invest.-Nr. 2009-14 / Gliederungsziffer 25 Sachkonto 09121 Der verkehrsgerechte Umbau der Bahnhofstraße in der Ortsumgehung soll in drei Bauabschnitten erfolgen. Der 1. Bauabschnitt (Welle) soll im Jahr 2025 erfolgen, im Jahr 2027 kommt der 2. Bauabschnitt zwischen Wehrstraße und Amtmann-Daniel-Straße und im Jahr 2029 soll der 3. Bauabschnitt vom Knotenpunkt Bahnhofstr. / Felix-Fralingstraße bis zur Wehrstraße durchgeführt werden.								
2013-02 2. Erweiterung Gewerbe- und Industriepark Nordwest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00 0,00	-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	-470.000,00 0,00	-403.301,94 -873.301,94
Erläuterungen: zu Invest.-Nr. 2013-02 / Gliederungsziffer 25 Sachkonto 09121 2027 => Endausbau der Straßen "An den Bahngleisen"								
2013-07 Wohngebietsentw- icklung alter Sportplatz	0,00	0,00	-10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	125.490,55 125.490,55

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.380.384,96 -1.380.384,96
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	-87.152,70	-374.600,00	-1.090.800,00	167.000,00	-772.000,00	215.000,00	198.000,00 204.000,00	-460.330,24 323.669,76
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna hmen	0,00	874.000,00	874.000,00	167.000,00	0,00	215.000,00	198.000,00 204.000,00	898.000,00 1.682.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-87.152,70	-1.248.600,00	-1.964.800,00	0,00	-772.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.358.330,24 -1.358.330,24

Erläuterungen:

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

Sachkonto 23111

Landeszuschuss in Höhe von 60 %

Bewilligungsrahmen 2024 bis 2030

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

Sachkonto 09121

Umgestaltung des Markt- und Amillyplatzes

2014-08 Erschließung neues Gewerbegebiet "Süd"	-17.525,19	-600.000,00	-945.800,00	-450.000,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00 0,00	-664.077,75 -1.714.077,75
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-17.525,19	-600.000,00	-945.800,00	-450.000,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00 0,00	-664.077,75 -1.714.077,75

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2014-08 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Erschließung des neuen Gewerbegebietes "Süd". Der Endausbau soll im Jahr 2027 erfolgen.

2016-02 Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich	-121.224,68	-125.000,00	-157.600,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00 -125.000,00	-1.473.694,67 -1.973.694,67
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-121.224,68	-125.000,00	-157.600,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00 -125.000,00	-1.473.694,67 -1.973.694,67

Erläuterungen:

zu Invest.-Nr. 2016-02 / Gliederungsziffer 25

Sachkonto 09121

Neubau / Sanierung von Straßen im Außenbereich

=> Sanierung nach dem Wegekonzept

2016-03 Ausbau der Ladestraße	-788.336,46	0,00	-123.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-991.990,62 -991.990,62
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-788.336,46	0,00	-123.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-991.990,62 -991.990,62
2017-03 Sanierung Droste- Hülshoff-Straße	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	60.000,00	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	60.000,00	20.000,00	0,00 80.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00

Erläuterungen:

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

Sachkonto 09121

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungen- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
<u>Sanierung der Droste-Hülshoff-Straße</u> zu Invest.-Nr. 2017-03 / Gliederungsziffer 21 <u>Sachkonto 23221</u> 2026 / 2027 Straßenbaubeiträge								
2017-07 Verlängerung "An den Bahngleisen"	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<u>Erläuterungen:</u> zu Invest.-Nr.: 2017-07 / Gliederungsziffer 25 <u>Sachkonto 09121</u> Das Reststück zwischen Bröring und Hamporc / Herbert soll erneuert werden.								
2018-01 Erschließung östlich Sieverts Kamp	-6.092,71	0,00	-39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-702.789,10 -702.789,10
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.092,71	0,00	-39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-702.789,10 -702.789,10
2018-03 Sanierung Meisengrund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00 -200.000,00
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
<u>Erläuterungen:</u> zu Invest.-Nr. 2018-03 / Gliederungsziffer 25 <u>Sachkonto 09121</u> Sanierung Meisengrund als ersten Abschnitt im Bereich der Vogelstraßen zu Invest.-Nr. 2018-03 / Gliederungsziffer 21 <u>Sachkonto 23221</u> 2029 => Straßenbaubeiträge = 160.000 € (80%)								
2018-04 Rückbau ZOB / Einrichtung Bürgerpark	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	-800.000,00 -300.000,00	-5.109,67 -1.105.109,67
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	-800.000,00 -300.000,00	-5.109,67 -1.105.109,67
<u>Erläuterungen:</u> zu Invest.-Nr. 2018-04 / Gliederungsziffer 25 <u>Sachkonto 09121</u> Das gesamte Gelände ZOB und Heimatmuseum soll zurückgebaut werden.								
2018-05 Ausbau Stichweg Amtmann-Daniel- Str.	0,00	120.000,00	-70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	110.454,09 110.454,09
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-190.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.545,91 -9.545,91
2018-07 Sanierung Greßkamp	-17.148,75	-40.000,00	-683.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-57.148,75 -57.148,75
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	360.000,00 360.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-17.148,75	-400.000,00	-1.043.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-417.148,75 -417.148,75
<u>Erläuterungen:</u>								

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
<u>zu Invest.-Nr. 2018-07 / Gliederungsziffer 25</u>								
Sachkonto 09121								
Durchführung der Maßnahme in 2024, eventuell noch Restarbeiten in 2025								
2018-14 Marienstraße	0,00	0,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	-700.000,00	560.000,00 0,00	0,00 -190.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00 0,00	0,00 560.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	-700.000,00	0,00 0,00	0,00 -750.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2018-14 / Gliederungsziffer 25</u>								
Sachkonto 09121								
Nach dem Umbau der Straße "Greßkamp" und der Umlegung des RW-Kanals zum Greßkamp, soll die Marienstraße erneuert werden.								
Planungskosten in 2025 = 50.000 € / Umsetzung der Maßnahme in 2026 = 700.000 €								
<u>zu Invest.-Nr. 2018-14 / Gliederungsziffer 21</u>								
Sachkonto 23221								
2027 => Straßenbaubeiträge (80%)								
2019-05 Errichtung Haltestellenkap Altenberger Str.	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-34.892,53 -34.892,53
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna hmen	0,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00 0,00	0,00 -37.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna hmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00 0,00	0,00 63.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-06 / Gliederungsziffer 18</u>								
Sachkonto 23111								
Förderung 70 %								
<u>zu Invest.-Nr. 2019-06 / Gliederungsziffer 25</u>								
Sachkonto 09121								
2019-07 Wendeplatz ÖPNV an KvG- Gesamtschule	15.591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-172.404,83 -172.404,83
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.091,08 -3.091,08
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna hmen	19.135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	638.935,08 638.935,08
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-808.248,83 -808.248,83

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

Gemeinde Nordwalde

[illegible]

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Endausbau des Stichweges Sieverts Kamp <u>zu Invest.-Nr. 2022-05 / Gliederungsziffer 21</u> <u>Sachkonto 23211</u> 2027 => Straßenbaubeiträge (80 %)								
2022-06 Brücken am Hellbach / Fürstengrund	-162.256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-179.280,46 -179.280,46
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-162.256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-179.280,46 -179.280,46
2024-07 Neubau Brücke Van- Heyden-Straße	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00 -55.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00 -55.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2024-07 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 09121</u> Austausch der Brücke über den Hellbach vom Pättchen zur van-Heyden-Straße								
2025-04 Ausbaus Bispingallee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2025-04 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 09121</u> Planungskosten für den Ausbau der Bispingallee (Ecke Barkhof bis zum Althausweg). Die Durchfahrtsituation für den landwirtschaftlichen Verkehr soll an dieser Stelle verbessert werden, so dass Kita Eltern, Anwohner sowie Besucher des Bispinghofes einen sicheren und besseren Zugang zur Kita und zum Bispinhof haben.								
Gesamtsumme	-1.464.804,71	-1.124.600,00	-3.628.100,00	-1.162.000,00	-3.597.000,00	-263.000,00	-2.044.000,00 -362.000,00	-7.429.082,26 -11.260.082,26

Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-47.979,29	-14.000,00	-14.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-340.646,14 -364.646,14
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	-47.979,29	-14.000,00	-14.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-340.460,48 -364.460,48
Erläuterungen: <u>zu Invest.-Nr. 2006-30 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 04511</u> allgemein = 6.000 €								
Gesamtsumme	-47.979,29	-14.000,00	-14.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-340.646,14 -364.646,14

Investitionen Produkt 120401 ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2021-08 Umbau Bushaltestellen zum barrierefreien Einstieg	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -18.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -18.000,00
2022-07 Beleuchtung Haltestellen	0,00	-14.000,00	-89.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 -17.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	0,00	126.000,00	126.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00 153.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	-215.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 -170.000,00

Erläuterungen:

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

Einige Haltestellen im Gemeindegebiet sollen mit LED-Beleuchtung ausgestattet werden.

2022-08 Umbau Haltestelle Hilgenbrinker Straße	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	90.000,00 90.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00

Erläuterungen:

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	-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 Investitionsmaßnahmen	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

Erläuterungen:

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	-84.740,40	0,00	-84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.740,40
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-84.740,40	0,00	-84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.740,40

Erläuterungen:

Investitionen Produkt 120401 ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
<u>zu Invest.-Nr. 2022-10 / Gliederungsziffer 18</u> Sachkonto 23111 Förderun durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mit 90 %								
<u>zu Invest.-Nr. 2022-10 / Gliederungsziffer 25</u> Sachkonto 09121 Umbau der Haltestelle "Parkhotel"								
2022-11 Umbau Haltestellen Bahnhofstr. / An der Wallhecke	-115.558,70	0,00	-104.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.558,70 -115.558,70
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-115.558,70	0,00	-104.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.558,70 -115.558,70
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2022-11 / Gliederungsziffer 18</u> Sachkonto 23111 Förderung durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mit 90 %								
<u>zu Invest.-Nr. 2022-11 / Gliederungsziffer 25</u> Sachkonto 09121 Umbau der Haltestellen "Bahnhofstraße / An der Wallhecke"								
2024-06 Umbau Haltestelle Am Friedhof	0,00	-13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.500,00 -13.500,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	121.500,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	121.500,00 121.500,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00 -135.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2024-06 / Gliederungsziffer 18</u> Sachkonto 23111 Förderung durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mit 90 %								
<u>zu Invest.-Nr. 2024-06 / Gliederungsziffer 25</u> Sachkonto 09121 Umbau der Haltestelle Am Friedhof. Es soll die Beleuchtung mit LED erfolgen und auch Fahrgastinformationssäulen installiert werden.								
Gesamtsumme	-210.299,10	-46.000,00	-309.600,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-264.299,10 -267.299,10

Investitionen Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2022-14 Bau öffentlicher E- Ladesäulen	-56.049,00	-46.000,00	-46.000,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-102.049,00 -204.049,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	0,00	54.000,00	54.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	54.000,00 134.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-56.049,00	-100.000,00	-100.000,00	-182.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-156.049,00 -338.049,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2022-14 / Gliederungsziffer 18</u> <u>Sachkonto 23111</u> 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> <u>Sachkonto 09121</u> 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	-56.049,00	-46.000,00	-46.000,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-102.049,00 -204.049,00

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2006-33 Erwerb von Grundstücken Industrie- u. Gewerbegeb.	-7.693,67	-3.300.000,00	-3.705.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	-9.561.149,74 -10.561.149,74
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	-3.240,29	-3.300.000,00	-3.300.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	-8.133.675,83 -9.133.675,83
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	-4.453,38	0,00	-405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.417.321,75 -1.417.321,75
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2006-33 / Gliederungsziffer 24</u> <u>Sachkonto 04111</u> Erwerb von weiteren Flächen für ein zukünftiges Gewerbegebiet im Suchraum 2								
Gesamtsumme	-7.693,67	-3.300.000,00	-3.705.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	-9.561.149,74 -10.561.149,74

Investitionen Produkt 150201 Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish.Bereitg. (bis VJ) Ges.Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2025-01 Biketrack	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	-35.000,00	0,00 0,00	0,00 -52.500,00
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	65.000,00	0,00 0,00	0,00 97.500,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 -150.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2025-01 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 09121</u> Herstellung einer Biketrack, Pumptrack und Bewegungselementen im Bereich Auenpark (Planung 2025 / Ausführung 2026) <u>zu Invest.-Nr. 2025-01 / Gliederungsziffer</u> <u>Sachkonto 23111</u> Förderung durch Leader (65%)								
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	-35.000,00	0,00 0,00	0,00 -52.500,00

Haushaltsplan 2025

Ergebnisplan

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.036.455	12.361.600		12.898.500	13.345.200	13.864.600	14.343.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.621.222	5.877.210		6.403.880	7.356.570	7.519.870	7.959.040
03	+ Sonstige Transfererträge	7.659	8.000		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315.419	1.463.240		1.520.210	1.530.580	1.538.680	1.549.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.174	507.200		617.050	637.000	633.800	630.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.335	493.060		568.080	560.630	577.590	570.820
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	676.152	3.499.650		4.893.150	3.479.990	2.977.690	2.570.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.043	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.244.459	24.209.960		26.900.870	26.909.970	27.112.230	27.624.640
11	- Personalaufwendungen	-3.822.782	-4.155.660		-4.634.590	-4.739.100	-4.838.110	-5.103.310
12	- Versorgungsaufwendungen	-370.907	-359.100		-512.280	-293.510	-289.350	-285.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.582.143	-3.793.980		-4.160.480	-4.016.040	-4.001.530	-3.986.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.951.724	-2.131.230		-2.385.350	-2.589.430	-2.716.980	-2.747.970
15	- Transferaufwendungen	-10.981.340	-11.594.100		-13.015.200	-13.351.800	-13.551.500	-13.701.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.776.294	-1.568.060		-1.858.180	-1.922.240	-1.868.860	-1.795.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.485.192	-23.602.130		-26.566.080	-26.912.120	-27.266.330	-27.619.820
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	759.268	607.830		334.790	-2.150	-154.100	4.820
19	+ Finanzerträge	88.355	97.500		98.000	98.000	98.000	98.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-581.827	-879.700		-839.700	-981.100	-1.016.800	-880.800
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-493.472	-782.200		-741.700	-883.100	-918.800	-782.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	265.796	-174.370		-406.910	-885.250	-1.072.900	-777.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	265.796	-174.370		-406.910	-885.250	-1.072.900	-777.980
27	- globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 u. 27)	265.796	-174.370		-406.910	-885.250	-1.072.900	-777.980
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	761.222	0		0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0		0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-375.060	0		0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0	0		0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	386.162	0		0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Finanzplan

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.719.592	12.361.600		12.898.500	13.345.200	13.864.600	14.343.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.185.215	4.796.600		5.236.000	6.133.300	6.260.400	6.700.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.309	8.000		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058.091	1.157.440		1.214.510	1.284.980	1.293.080	1.301.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	860.766	507.200		617.050	637.000	633.800	630.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	663.744	493.060		568.080	560.630	577.590	570.820
07	+ Sonstige Einzahlungen	449.981	347.200		454.250	435.390	394.590	395.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.840	97.500		98.000	98.000	98.000	98.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.072.538	19.768.600		21.086.390	22.494.500	23.122.060	24.040.360
10	- Personalauszahlungen	-3.773.496	-4.112.160		-4.505.240	-4.610.250	-4.701.430	-4.958.360
11	- Versorgungsauszahlungen	-459.145	-359.100		-512.280	-293.510	-289.350	-285.130
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.530.646	-4.494.930		-4.260.480	-4.116.040	-4.101.530	-3.986.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-496.787	-879.700		-839.700	-981.100	-1.016.800	-880.800
14	- Transferauszahlungen	-10.642.967	-11.736.200		-13.157.700	-13.494.300	-13.694.000	-13.843.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.557.548	-1.431.860		-1.715.680	-1.677.440	-1.670.260	-1.652.860
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.460.589	-23.013.950		-24.991.080	-25.172.640	-25.473.370	-25.607.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.949	-3.245.350		-3.904.690	-2.678.140	-2.351.310	-1.567.340
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.450.624	2.725.400		2.717.900	1.974.800	1.490.900	2.345.900
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	331.465	3.152.450		4.438.900	2.942.300	2.527.000	2.175.100
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0		0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.867	480.000		0	60.000	740.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.793.957	6.357.850		7.156.800	4.977.100	4.757.900	4.521.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-78.730	-3.310.000		-310.000	-1.010.000	-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.508.749	-7.462.600		-5.246.000	-7.326.000	-3.221.000	-3.111.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-478.890	-1.462.000		-545.600	-338.000	-238.000	-238.000
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0		0	0	0	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0		0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.066.369	-12.234.600		-6.101.600	-8.674.000	-3.469.000	-3.359.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.272.412	-5.876.750		1.055.200	-3.696.900	1.288.900	1.162.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.660.463	-9.122.100		-2.849.490	-6.375.040	-1.062.410	-405.340
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.800.000	5.876.750		0	3.696.900	0	0
34	+ Aufnahme Kredite z. Liquiditätssicherung	1.000.000	2.993.950		3.904.690	2.678.140	2.351.310	1.567.340
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.143.371	-1.461.100		-1.435.960	-1.549.160	-1.085.610	-1.099.910
36	- Tilgung Kredite z. Liquiditätssicherung	-1.000.000	0		0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.656.629	7.409.600		2.468.730	4.825.880	1.265.700	467.430
38	= Änderung Bestand eigene Finanzmittel	996.166	-1.712.500		-380.760	-1.549.160	203.290	62.090
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	355.407	1.329.008		-383.492	-764.252	-2.313.412	-2.110.122
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-22.565	0		0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	1.329.008	-383.492		-764.252	-2.313.412	-2.110.122	-2.048.032

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.525.799	630.690		697.830	740.450	752.350	751.510
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512	350		350	350	350	350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.067	445.550		543.450	562.600	558.600	554.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.477	76.500		94.000	96.700	96.700	96.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.717	34.750		31.750	775.750	436.750	28.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.043	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.726.615	1.187.840		1.367.380	2.175.850	1.844.750	1.432.110
11	- Personalaufwendungen	-1.452.837	-1.857.050		-2.046.370	-2.097.570	-2.142.140	-2.187.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-319.007	-359.100		-512.280	-293.510	-289.350	-285.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.951.050	-1.876.100		-2.043.850	-1.919.200	-1.895.000	-1.854.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-943.102	-1.065.330		-1.248.470	-1.426.190	-1.536.740	-1.547.100
15	- Transferaufwendungen	-92.205	-78.100		-45.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-956.351	-962.220		-1.107.210	-1.226.770	-1.193.320	-1.154.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.714.553	-6.197.900		-7.003.680	-6.963.240	-7.056.550	-7.029.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-2.987.938	-5.010.060		-5.636.300	-4.787.390	-5.211.800	-5.596.940
19	+ Finanzerträge	507	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.568	-521.000		-407.300	-396.000	-384.400	-366.700
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-1.061	-521.000		-407.300	-396.000	-384.400	-366.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.988.999	-5.531.060		-6.043.600	-5.183.390	-5.596.200	-5.963.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.988.999	-5.531.060		-6.043.600	-5.183.390	-5.596.200	-5.963.640
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.203.295	2.640.200		2.947.920	3.277.960	3.032.620	2.790.800
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-956.365	-274.930		-397.520	-986.550	-676.390	-449.810
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-1.742.068	-3.165.790		-3.493.200	-2.891.980	-3.239.970	-3.622.650
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.742.068	-3.165.790		-3.493.200	-2.891.980	-3.239.970	-3.622.650

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.795	87.250		87.300	91.400	95.700	99.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504	350		350	350	350	350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.927	445.550		543.450	562.600	558.600	554.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.139	76.500		94.000	96.700	96.700	96.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.860	34.750		31.750	31.750	28.750	28.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	507	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.628.733	644.400		756.850	782.800	780.100	780.200
10	- Personalauszahlungen	-1.636.086	-1.813.550		-1.917.020	-1.968.720	-2.005.460	-2.042.950
11	- Versorgungsauszahlungen	-453.239	-359.100		-512.280	-293.510	-289.350	-285.130
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.851.656	-2.477.050		-2.043.850	-1.919.200	-1.895.000	-1.854.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.720	-521.000		-407.300	-396.000	-384.400	-366.700
14	- Transferauszahlungen	0	-78.100		-45.500	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-978.100	-968.120		-1.107.210	-1.124.470	-1.137.220	-1.154.220
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.920.800	-6.216.920		-6.033.160	-5.701.900	-5.711.430	-5.703.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.292.068	-5.572.520		-5.276.310	-4.919.100	-4.931.330	-4.923.500
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	491.175	17.500		472.600	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	307.282	0		0	641.700	351.900	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	798.457	17.500		472.600	641.700	351.900	0
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-69.271	-5.000		-305.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.484.114	-3.735.000		-2.448.000	-6.025.000	-25.000	-1.525.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-118.603	-918.000		-275.500	-99.500	-99.500	-99.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.671.987	-4.658.000		-3.028.500	-6.129.500	-129.500	-1.629.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.873.529	-4.640.500		-2.555.900	-5.487.800	222.400	-1.629.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.165.597	-10.213.020		-7.832.210	-10.406.900	-4.708.930	-6.553.000

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591	600	600	100	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	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159	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	16.150	16.100	16.100	15.600	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	-101.822	-79.120	-78.370	-79.990	-81.640	-83.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-591	-800	-20.950	-20.450	-20.350	-20.350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.277	-133.400	-136.100	-137.150	-137.250	-138.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.691	-213.320	-235.420	-237.590	-239.240	-242.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-211.541	-197.220	-219.320	-221.990	-223.740	-226.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.541	-197.220	-219.320	-221.990	-223.740	-226.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.541	-197.220	-219.320	-221.990	-223.740	-226.560
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-80	0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-211.541	-197.300	-219.320	-221.990	-223.740	-226.560
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-211.541	-197.300	-219.320	-221.990	-223.740	-226.560

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.400	15.500		15.500	15.500	15.500	15.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	159	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.559	15.500		15.500	15.500	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen	-69.675	-79.120		-78.370	-79.990	-81.640	-83.310
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.265	-133.400		-136.100	-137.150	-137.250	-138.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.940	-212.520		-214.470	-217.140	-218.890	-221.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.381	-197.020		-198.970	-201.640	-203.390	-206.210
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-185.000		-23.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-185.000		-23.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-185.000		-23.500	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-179.381	-382.020		-222.470	-201.640	-203.390	-206.210

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2015-09 Tablet-PC / iPad für Sitzungsdienst	0	0	-5.000	0	0	0	-1.135 -6.135	-1.135
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	0	0	-1.135 -6.135	-1.135
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2015-09 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 08111</u> Anschaffung von Tablet-PC's oder iPad's für den Sitzungsdienst = 5.000 €								
2023-06 EDV-Ausstattung Bürgerzentrum	0	-185.000	-18.500	0	0	0	-185.000 -203.500	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-185.000	-18.500	0	0	0	-185.000 -203.500	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2023-06 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 08111</u> => 2024 Bürgersaal => 100.000 € Besprechungsräume => 85.000 € => 2025 (zzgl. 10 %)								
Gesamtsumme	0	-185.000	-23.500	0	0	0	-186.135 -209.635	-1.135

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 010201 Verwaltungsführung und Steuerung

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung, Steuerung
Produkt	010201	Verwaltungsführung und Steuerung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Jan Brinkmann

Kurzbeschreibung

Erarbeitung bzw. Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung und Durchsetzung. Im Wesentlichen werden hiervon folgende Regelungsbereiche berührt:

- 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

1. Optimierung des Verwaltungsablaufs und -handelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik
2. Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Zufriedenheit bei EinwohnerInnen, Steuerpflichtigen und MitarbeiterInnen
3. Interessenabstimmung von Kommunen und Beteiligungen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

- 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 2025

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	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	0	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-68.683	-49.860		-48.300	-49.320	-50.360	-51.420
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	-6.392	-6.450		-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.075	-56.310		-54.750	-55.770	-56.810	-57.870
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-75.075	-52.310		-50.750	-51.770	-52.810	-53.870
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.075	-52.310		-50.750	-51.770	-52.810	-53.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.075	-52.310		-50.750	-51.770	-52.810	-53.870
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100		0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-75.075	-52.410		-50.750	-51.770	-52.810	-53.870
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-75.075	-52.410		-50.750	-51.770	-52.810	-53.870

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-44.306	-49.860		-48.300	-49.320	-50.360	-51.420
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.227	-6.450		-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.533	-56.310		-54.750	-55.770	-56.810	-57.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.533	-52.310		-50.750	-51.770	-52.810	-53.870
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.533	-52.310		-50.750	-51.770	-52.810	-53.870

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 010301 Prüfungen

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Prüfungen
Produkt	010301	Prüfungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

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

- Durchführung von übertragenen Vorprüfungen
- Erstellung des Rechenschaftsberichtes der Gemeinde
- Vor- und Nachbereitung der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss
- Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)
- Zentrale Bearbeitung der Prüfungsbemerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt und ggfs. deren Ausräumung
- Beauftragung von Wirtschaftsprüfern
- Prüfungen durch sonstige Dritte (z. B. BfA, Finanzamt, Kommunalaufsicht, usw.)

Erläuterungen**Erläuterung zum Ergebnisplan****16 sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hier fallen neben den Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Gesamtabchlusses
 Aufwendungen für externe Prüfungen an wie z. B. die vorgeschriebenen, kostenpflichtigen Prüfungen der
 Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 010301 Prüfungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.413	-3.170		-3.540	-3.650	-3.770	-3.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.457	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.870	-11.170		-11.540	-11.650	-11.770	-11.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-12.870	-11.170		-11.540	-11.650	-11.770	-11.890
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.870	-11.170		-11.540	-11.650	-11.770	-11.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.870	-11.170		-11.540	-11.650	-11.770	-11.890
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 (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-12.870	-11.170		-11.540	-11.650	-11.770	-11.890
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.870	-11.170		-11.540	-11.650	-11.770	-11.890

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 010301 Prüfungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.185	-3.170		-3.540	-3.650	-3.770	-3.890
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.557	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.742	-11.170		-11.540	-11.650	-11.770	-11.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.742	-11.170		-11.540	-11.650	-11.770	-11.890
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	-10.742	-11.170		-11.540	-11.650	-11.770	-11.890

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.532	14.350		14.450	14.450	14.450	14.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305	150		150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800	12.800		12.800	13.000	13.000	13.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111	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	26.748	27.700		27.800	28.000	28.000	28.200
11	- Personalaufwendungen	-213.442	-276.510		-240.500	-245.340	-250.280	-255.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.711	-18.000		-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.934	-31.600		-51.500	-51.400	-50.900	-50.900
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.548	-138.450		-135.200	-141.400	-147.620	-148.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.635	-464.560		-435.200	-446.340	-457.200	-463.630
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-384.887	-436.860		-407.400	-418.340	-429.200	-435.430
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.887	-436.860		-407.400	-418.340	-429.200	-435.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-384.887	-436.860		-407.400	-418.340	-429.200	-435.430
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-370		-260	-280	-300	-320
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-384.887	-437.230		-407.660	-418.620	-429.500	-435.750
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-384.887	-437.230		-407.660	-418.620	-429.500	-435.750

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305	150		150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.800	12.800		12.800	13.000	13.000	13.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	148	400		400	400	400	400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.254	13.350		13.350	13.550	13.550	13.750
10	- Personalauszahlungen	-202.008	-276.510		-240.500	-245.340	-250.280	-255.310
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.991	-18.000		-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-139.996	-138.450		-135.200	-141.400	-147.620	-148.820
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.996	-432.960		-383.700	-394.940	-406.300	-412.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.742	-419.610		-370.350	-381.390	-392.750	-398.980
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	225	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.954	-403.000		-75.500	-15.500	-15.500	-15.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.954	-403.000		-75.500	-15.500	-15.500	-15.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.730	-403.000		-75.500	-15.500	-15.500	-15.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-353.472	-822.610		-445.850	-396.890	-408.250	-414.480

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-01 Bewegliches Anlagevermögen im Rathaus	-4.104	-3.000	-15.500	0	-15.500	-15.500 -15.500	-90.201 -152.201	-88.994
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.104	-3.000	-15.500	0	-15.500	-15.500 -15.500	-90.201 -152.201	-88.994
Erläuterungen: <u>zu Invest.-Nr. 2006-01 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 08111</u> Betriebsausstattung = 10.000 € <u>Sachkonto 08131</u> Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 5.500 €								
2016-04 Büroausstattung neues Bürgerzentrum	-15.851	-400.000	-60.000	0	0	0 0	-415.851 -475.851	-45.582
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.851	-400.000	-60.000	0	0	0 0	-415.851 -475.851	-45.582
Erläuterungen: <u>zu Invest.-Nr. 2016-04 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 08111</u> Neue Büroausstattung für den Neubau Bürgerzentrum (zzgl. 10 %)								
2018-16 Beschaffung von Fahrzeugen - Verwaltung-	225	0	0	0	0	0 0	-9.863 -9.863	-9.863
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	225	0	0	0	0	0 0	32.966 32.966	32.966
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	-42.829 -42.829	-42.829
Gesamtsumme	-19.730	-403.000	-75.500	0	-15.500	-15.500 -15.500	-515.915 -637.915	-144.439

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010402	Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich V

Verantwortliche Person(en)

Ulrike Kuball

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

- Reinigung und Pflege öffentlicher Flächen und Grünanlagen
- Straßenunterhaltung einschließlich Begleitgrün
- Landschaftspflegerische Maßnahmen (z. B. Baum- und Heckenpflege, etc.)
- Unterhaltung der Sportanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze
- Durchführung des Winterdienstes
- Installation der Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration
- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes
- Handwerkstätigkeiten bei der Unterhaltung öffentlicher Gebäude
- Spezialdienste, wie Transporte (Möbel, Geräte, etc.), Aufbauen und Herrichten (Bühnen, techn. Anlagen),
- Sperrung und Beschilderung bei Veranstaltungen

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

Auflösung Sonderposten Investitionspauschale unter anderem für Fuhrpark und Maschinen

27. T Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der Kosten- und Leistungsrechnung durch Fortentwicklung und Zuordnung der Leistungserbringung des Produktes Bauhof bei den jeweiligen Leistungsempfangenden Produkten.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.900	53.400		52.800	52.200	51.900	50.500
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	34.626	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.080	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	120.606	55.400		54.800	54.200	53.900	52.500
11	- Personalaufwendungen	-560.747	-597.450		-700.430	-714.470	-728.780	-743.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.130	-56.000		-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.843	-74.300		-77.600	-98.000	-120.000	-120.000
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.991	-21.700		-24.300	-23.500	-23.700	-23.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-732.711	-749.450		-858.830	-892.470	-928.980	-943.780
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-612.105	-694.050		-804.030	-838.270	-875.080	-891.280
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-612.105	-694.050		-804.030	-838.270	-875.080	-891.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-612.105	-694.050		-804.030	-838.270	-875.080	-891.280
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	626.479	510.260		647.470	1.254.160	945.580	658.780
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-132.137	-104.400		-132.410	-116.760	-117.320	-179.580
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-117.762	-288.190		-288.970	299.130	-46.820	-412.080
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-117.762	-288.190		-288.970	299.130	-46.820	-412.080

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.818	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.046	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-558.548	-597.450		-700.430	-714.470	-728.780	-743.380
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63.827	-56.000		-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.537	-21.700		-24.300	-23.500	-23.700	-23.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-644.911	-675.150		-781.230	-794.470	-808.980	-823.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.865	-673.150		-779.230	-792.470	-806.980	-821.780
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	75.434	0		0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	50	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.484	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-84.132	-118.000		-37.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.132	-118.000		-37.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.647	-118.000		-37.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-630.512	-791.150		-816.230	-799.470	-813.980	-828.780

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-31 Beschaffung von Fahrzeugen - Bauhof-	43.120	-43.000	-30.000	0	0	0	-733.022 -763.022	-741.741
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	75.434	0	0	0	0	0	97.201 97.201	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	-32.315	-43.000	-30.000	0	0	0	-829.574 -859.574	-838.293
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2006-31 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 07131</u> Anschaffung eines E-PKW = 30.000 €								
2006-38 Maschinen/Geräte Bauhof	-51.772	-75.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000	-291.191 -319.191	-274.999
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	-967 -967	-967
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.772	-75.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000	-290.224 -318.224	-274.033
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2006-38 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 08131</u> Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Akkuschrauber, Leitern, Laubsauger u. a.) = 2.000 € <u>Sachkonto 07111</u> Anschaffung größerer Maschinen und Geräte (z. B. Motorsäge, Freischneider, Rasenmäher u. a.) = 5.000 €								
Gesamtsumme	-8.652	-118.000	-37.000	0	-7.000	-7.000 -7.000	-1.024.213 -1.082.213	-1.016.740

Haushaltsplan 2025

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

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	250		250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	250		250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	-56.946	-53.140		-56.790	-57.970	-59.180	-60.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13	-1.000		-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	0	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.959	-54.140		-57.790	-58.970	-60.180	-61.410
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-56.959	-53.890		-57.540	-58.720	-59.930	-61.160
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.959	-53.890		-57.540	-58.720	-59.930	-61.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.959	-53.890		-57.540	-58.720	-59.930	-61.160
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-30		0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-56.959	-53.920		-57.540	-58.720	-59.930	-61.160
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-56.959	-53.920		-57.540	-58.720	-59.930	-61.160

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	250		250	250	250	250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	250		250	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-50.251	-53.140		-56.790	-57.970	-59.180	-60.410
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.264	-54.140		-57.790	-58.970	-60.180	-61.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.264	-53.890		-57.540	-58.720	-59.930	-61.160
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	-50.264	-53.890		-57.540	-58.720	-59.930	-61.160

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Produkt	010601	Personalmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Jan Brinkmann

Kurzbeschreibung

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.

Zielgruppe

MitarbeiterInnen und Organisationseinheiten der Verwaltung, Auszubildende und ausgeschiedene MitarbeiterInnen

Strategische Ziele

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

- Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung und -betreuung
- Personalkostenplanung und -überwachung
- Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	51.872	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.177	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	54.049	3.700		3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	86.503	-200.520		-318.870	-335.100	-344.020	-353.430
12	- Versorgungsaufwendungen	-319.007	-359.100		-512.280	-293.510	-289.350	-285.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-945	-2.000		-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	-86.436	-61.000		-71.700	-73.700	-76.200	-78.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.885	-622.620		-904.850	-704.310	-711.570	-719.260
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-265.836	-618.920		-901.150	-700.610	-707.870	-715.560
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.836	-618.920		-901.150	-700.610	-707.870	-715.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.836	-618.920		-901.150	-700.610	-707.870	-715.560
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-130		0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-265.836	-619.050		-901.150	-700.610	-707.870	-715.560
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-265.836	-619.050		-901.150	-700.610	-707.870	-715.560

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.872	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.177	3.700		3.700	3.700	3.700	3.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.049	3.700		3.700	3.700	3.700	3.700
10	- Personalauszahlungen	-196.071	-157.020		-189.520	-206.250	-207.340	-208.480
11	- Versorgungsauszahlungen	-453.239	-359.100		-512.280	-293.510	-289.350	-285.130
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-945	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.390	-66.900		-71.700	-73.700	-76.200	-78.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-721.645	-585.020		-775.500	-575.460	-574.890	-574.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667.596	-581.320		-771.800	-571.760	-571.190	-570.610
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-667.596	-581.320		-771.800	-571.760	-571.190	-570.610

Haushaltsplan 2025

**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 2025

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-5.393	-5.530	-5.700	-5.840	-5.990	-6.140
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	-133	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.526	-5.530	-5.700	-5.840	-5.990	-6.140
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-5.526	-5.530	-5.700	-5.840	-5.990	-6.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.526	-5.530	-5.700	-5.840	-5.990	-6.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.526	-5.530	-5.700	-5.840	-5.990	-6.140
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 (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-5.526	-5.530	-5.700	-5.840	-5.990	-6.140
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.526	-5.530	-5.700	-5.840	-5.990	-6.140

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.154	-5.530		-5.700	-5.840	-5.990	-6.140
15	- Sonstige Auszahlungen	-133	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.287	-5.530		-5.700	-5.840	-5.990	-6.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.287	-5.530		-5.700	-5.840	-5.990	-6.140
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.287	-5.530		-5.700	-5.840	-5.990	-6.140

Haushaltsplan 2025

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 irrtümlicher Einzahlungen; Annahme und Leistung von Ein- und Auszahlungen; Mahnung und Beitreibung bzw. zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen für die Gemeinde und für Dritte im Wege der Amtshilfe bzw. Vollstreckungshilfe; Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren; Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen.

Zielgruppe

Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.469	5.400		5.400	5.400	5.400	5.400
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	3.642	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	10.110	16.900		16.900	16.900	16.900	16.900
11	- Personalaufwendungen	-152.080	-158.400		-162.440	-165.710	-169.040	-172.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.621	-5.400		-5.600	-5.600	-5.600	-5.700
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.078	-100		-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.779	-163.900		-168.290	-171.560	-174.890	-178.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-148.669	-147.000		-151.390	-154.660	-157.990	-161.490
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.568	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-1.568	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.238	-148.400		-152.790	-156.060	-159.390	-162.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.238	-148.400		-152.790	-156.060	-159.390	-162.890
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40		-20	-30	-40	-50
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-150.238	-148.440		-152.810	-156.090	-159.430	-162.940
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-150.238	-148.440		-152.810	-156.090	-159.430	-162.940

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.612	11.500		11.500	11.500	11.500	11.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.612	11.500		11.500	11.500	11.500	11.500
10	- Personalauszahlungen	-147.567	-158.400		-162.440	-165.710	-169.040	-172.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.720	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.193	-100		-250	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.480	-159.900		-164.090	-167.360	-170.690	-174.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.868	-148.400		-152.590	-155.860	-159.190	-162.590
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.630	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.630	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.630	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-148.498	-148.400		-152.590	-155.860	-159.190	-162.590

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	207	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	207	200		200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-32.776	-27.450		-25.750	-26.310	-26.880	-27.460
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	-5.576	-150		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.353	-27.600		-25.750	-26.310	-26.880	-27.460
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-38.145	-27.400		-25.550	-26.110	-26.680	-27.260
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.145	-27.400		-25.550	-26.110	-26.680	-27.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.145	-27.400		-25.550	-26.110	-26.680	-27.260
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-30		0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-38.145	-27.430		-25.550	-26.110	-26.680	-27.260
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.145	-27.430		-25.550	-26.110	-26.680	-27.260

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199	200		200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199	200		200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-24.431	-27.450		-25.750	-26.310	-26.880	-27.460
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.576	-150		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.007	-27.600		-25.750	-26.310	-26.880	-27.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.808	-27.400		-25.550	-26.110	-26.680	-27.260
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.808	-27.400		-25.550	-26.110	-26.680	-27.260

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Organisation und TUIV
Produkt	010801	Organisation und TUIV

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

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

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

- 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 2025

Teilergebnisplan Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.351	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	49.351	7.950		7.950	7.950	7.950	7.950
11	- Personalaufwendungen	-121.495	-166.210		-186.720	-190.490	-194.330	-198.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.500	-21.450		-25.200	-42.800	-44.800	-46.900
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.382	-141.000		-145.600	-147.700	-149.800	-149.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.376	-328.660		-357.520	-380.990	-388.930	-395.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-133.025	-320.710		-349.570	-373.040	-380.980	-387.100
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.025	-320.710		-349.570	-373.040	-380.980	-387.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.025	-320.710		-349.570	-373.040	-380.980	-387.100
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100		0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-133.025	-320.810		-349.570	-373.040	-380.980	-387.100
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-133.025	-320.810		-349.570	-373.040	-380.980	-387.100

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.767	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500		500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.767	500		500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-119.198	-166.210		-186.720	-190.490	-194.330	-198.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.066	-141.000		-145.600	-147.700	-149.800	-149.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.264	-307.210		-332.320	-338.190	-344.130	-348.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.497	-306.710		-331.820	-337.690	-343.630	-347.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.886	-212.000		-138.000	-77.000	-77.000	-77.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.886	-212.000		-138.000	-77.000	-77.000	-77.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.886	-212.000		-138.000	-77.000	-77.000	-77.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.383	-518.710		-469.820	-414.690	-420.630	-424.650

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus	-12.886	-212.000	-138.000	0	-77.000	-77.000 -77.000	-363.499 -732.499	-287.626
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	-1.547 -1.547	-1.880
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.886	-212.000	-138.000	0	-77.000	-77.000 -77.000	-361.952 -730.952	-285.746
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2006-03 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 01201</u> Allgemeine Lizenzen = 5.000 € Umsetzung Digitalisierungsstrategie (d.velop) = 25.000 € <u>Sachkonto 01301</u> Softwarebeschaffung allgemein = 5.000 € Umsetzung Digitalisierungsstrategie (d.velop) = 25.000 € <u>Sachkonto 08111</u> Netzwerktechnik Bürgerzentrum = 41.000 € Neue Drucker / Kopierer = 10.000 € Laptops, Dokingstations, Monitore = 25.000 € <u>Sachkonto 08131</u> Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u.a.) = 2.000 €								
Gesamtsumme	-12.886	-212.000	-138.000	0	-77.000	-77.000 -77.000	-363.499 -732.499	-287.626

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich V

Verantwortliche Person(en)

Ulrike Kuball

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; Mietverwaltung, Nebenkostenabrechnung und Bewirtschaftung der kommunalen Immobilien (Ver- und Entsorgung, Reinigung etc.); Neubau, Umbau, Modernisierung, Sanierung und Instandhaltung der kommunalen Immobilien; zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung für andere Produkte. Bereitstellung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bolz-, Spiel- und Sportplätze einschließlich Neuanlage. Die Pflege wird überwiegend durch den gemeindlichen Bauhof vorgenommen und entsprechend der Stundenanzahl verrechnet. Raumbeteiligungsverwaltung zur Nutzung der öffentlichen Gebäude durch Dritte.

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 613.800 € vor. Der Ansatz hat sich zum Vorjahr um 68.100 € erhöht.

Haushaltsplan 2025

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 2025	Ansatz 2024	Differenz
52410 Bewirtschaftung (Grundbesitzabg. u.a.)	204.950 €	201.400 €	+ 3.550 €
52810 Strom	258.600 €	135.000 €	+ 123.600 €
52820 Gas/Öl	349.000 €	352.000 €	- 3.000 €
52830 Wasser / Abwasser	5.000 €	5.000 €	+ 0 €
52840 Reinigung	528.500 €	528.500 €	+ 0 €

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.370.957	549.490		617.130	660.850	673.150	673.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.067	445.050		542.950	562.100	558.100	554.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.778	48.200		65.700	68.200	68.200	68.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.549	12.900		9.900	753.900	414.900	6.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.043	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.449.394	1.055.640		1.235.680	2.045.050	1.714.350	1.302.910
11	- Personalaufwendungen	-222.543	-239.690		-218.960	-223.380	-227.870	-232.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.829.300	-1.797.600		-1.974.850	-1.850.000	-1.822.100	-1.785.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-833.613	-931.780		-1.067.620	-1.207.940	-1.295.090	-1.303.250
15	- Transferaufwendungen	-92.205	-78.100		-45.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514.020	-451.970		-579.610	-688.620	-644.050	-599.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.491.681	-3.499.140		-3.886.540	-3.969.940	-3.989.110	-3.920.610
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-1.042.287	-2.443.500		-2.650.860	-1.924.890	-2.274.760	-2.617.700
19	+ Finanzerträge	507	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-519.600		-405.900	-394.600	-383.000	-365.300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	507	-519.600		-405.900	-394.600	-383.000	-365.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.041.780	-2.963.100		-3.056.760	-2.319.490	-2.657.760	-2.983.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.041.780	-2.963.100		-3.056.760	-2.319.490	-2.657.760	-2.983.000
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.576.815	2.129.940		2.300.450	2.023.800	2.087.040	2.132.020
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-824.228	-169.540		-264.830	-869.480	-558.730	-269.860
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-289.193	-1.002.700		-1.021.140	-1.165.170	-1.129.450	-1.120.840
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-289.193	-1.002.700		-1.021.140	-1.165.170	-1.129.450	-1.120.840

Erläuterungen

zu Sachkonto 52110

Kostenstelle 9570 = 15.000 € Umbau Sammelumkleiden in mehrere Einzelkabinen

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.028	87.250		87.300	91.400	95.700	99.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.927	445.050		542.950	562.100	558.100	554.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.839	48.200		65.700	68.200	68.200	68.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.945	12.900		9.900	9.900	6.900	6.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	507	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.484.247	593.400		705.850	731.600	728.900	728.800
10	- Personalauszahlungen	-215.693	-239.690		-218.960	-223.380	-227.870	-232.460
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.780.928	-2.398.550		-1.974.850	-1.850.000	-1.822.100	-1.785.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-519.600		-405.900	-394.600	-383.000	-365.300
14	- Transferauszahlungen	0	-78.100		-45.500	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-536.097	-451.970		-579.610	-586.320	-587.950	-599.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.532.718	-3.687.910		-3.224.820	-3.054.300	-3.020.920	-2.982.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.048.472	-3.094.510		-2.518.970	-2.322.700	-2.292.020	-2.253.860
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	415.516	17.500		472.600	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	307.232	0		0	641.700	351.900	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	722.748	17.500		472.600	641.700	351.900	0
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-69.271	-5.000		-305.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.484.114	-3.735.000		-2.448.000	-6.025.000	-25.000	-1.525.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0		-1.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.553.384	-3.740.000		-2.754.500	-6.030.000	-30.000	-1.530.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.830.636	-3.722.500		-2.281.900	-5.388.300	321.900	-1.530.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.879.108	-6.817.010		-4.800.870	-7.711.000	-1.970.120	-3.783.860

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-19 Ausrüstung der Spielplätze	-8.573	-55.000	-5.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-357.251 -437.251	-359.458
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25.000 25.000	33.000
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-80.897 -80.897	-80.897
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.573	-55.000	-5.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-300.007 -380.007	-310.215
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.346 -1.346	-1.346
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-19 / Gliederungsziffer 25</u>								
Sachkonto 02121								
Erneuerung Spielgeräte allgemein = 5.000 €								
2026/2027/2028 => Herstellung neuer Spielplatz / Überarbeitung diverser Spielplätze = 20.000 €								
2009-08 Erwerb von Grundstücken	-69.271	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-201.685 -221.685	-196.685
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-69.271	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-201.685 -221.685	-196.685
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2009-08 / Gliederungsziffer 24</u>								
Sachkonto 02411								
Erwerb von Grundstücken								
2012-04 Neubau des Bürgerzentrums	-4.467.403	-3.000.000	-500.000	0	0	0	-10.052.264 -10.552.264	-11.003.348
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	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	-202.462 -202.462	-202.462
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.467.403	-3.000.000	-500.000	0	0	0	-12.928.802 -13.428.802	-13.879.886
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2012-04 / Gliederungsziffer 25</u>								
Sachkonto 09121								
Fortführung der Baumaßnahme "Neubau des Bürgerzentrums"								
2014-02 Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses (7 WE)	-162.702	-300.000	0	0	0	0	-652.925 -652.925	-1.132.891
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-96.102 -96.102	-96.102
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-162.702	-300.000	0	0	0	0	-556.824 -556.824	-1.036.789
2015-15 Wetterschutz, Lagergebäude Schulsportzentrum	0	0	-60.000	0	0	0	-48.187 -108.187	-48.187
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	-48.187 -108.187	-48.187
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-15 / Gliederungsziffer 25</u>								
Sachkonto 09121								
Errichtung einer Gerätehalle am Schulsportzentrum								
2015-16 Anschaffung Maschinen/Geräte Schulsportzentrum	-4.498	0	-1.500	0	0	0	-16.339 -17.839	-16.979
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.498	0	0	0	0	0	-4.498 -4.498	-4.498
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-1.500	0	0	0	-11.841 -13.341	-12.481
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2015-16 / Gliederungsziffer 26</u>								

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
<u>Sachkonto 08111</u> Anschaffung eines Spielgerätes für das Schulsportzentrum								
2019-12 Anbau Funkraum Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	0	0	0	-47.308 -47.308	-47.308
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-47.308 -47.308	-47.308
2020-01 Fahrradabstellanlage KvG- Gesamtschule	0	0	-60.000	0	0	0	0 -60.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0 -60.000	0
<u>Erläuterungen:</u> <u>zu Invest.-Nr. 2020-01 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 09121</u> Bau einer Fahrradabstellanlage / eine mögliche Förderung wird noch geprüft								
2022-01 Erweiterung Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus	-387.666	0	0	0	0	0	-368.086 -368.086	-822.751
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	175.000	0	0	0	0	0	250.000 250.000	250.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-562.666	0	0	0	0	0	-605.075 -605.075	-1.059.741
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-13.011 -13.011	-13.011
<u>Erläuterungen:</u> <u>zu Invest.-Nr. 2022-01 / Gliederungsziffer 18</u> <u>Sachkonto 23111</u> Über das Sonderförderprogramm "Feuerwehrhäuser in Dörfern 2022" wird eine Zuwendung in Höhe von höchstens 250.000 € für die Maßnahme beantragt. Verteilung auf 2022 = 30 % / 2023 = 70 %								
2022-02 Videoüberwachung Wichern- Grundschule	-23.763	0	0	0	0	0	-23.881 -23.881	-23.881
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-23.763	0	0	0	0	0	-23.881 -23.881	-23.881
2022-03 Videoüberwachung Gangolf- Grundschule	-14.780	0	0	0	0	0	-36.096 -36.096	-36.096
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-14.780	0	0	0	0	0	-36.096 -36.096	-36.096
2022-04 Videoüberwachung KvG- Gesamtschule	-8.883	0	0	0	0	0	-28.151 -28.151	-28.151
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.883	0	0	0	0	0	-28.151 -28.151	-28.151
2022-12 Erneuerung / Austausch Aufzug KvG-Gesamtschule	-64.255	0	0	0	0	0	-64.255 -64.255	-74.313
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-64.255	0	0	0	0	0	-64.255 -64.255	-74.313
<u>Erläuterungen:</u> <u>zu Invest.-Nr. 2022-12 / Gliederungsziffer 25</u> <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	0	-300.000	0	0	0	0 -1.500.000	0
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-300.000	0	0	0	0 -300.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -1.500.000	0
<u>Erläuterungen:</u> <u>zu Invest.-Nr. 2022-13 / Gliederungsziffer 25</u>								

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
<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. Im Jahr 2025 ist ein möglicher Ankauf einer Erweiterungsfläche geplant.								
2022-16 Zukunftskonzept Gangolf-Grundschule	0	-110.000	-400.000	-4.000.000	-4.000.000	0	-110.000 -4.510.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-110.000	-400.000	-4.000.000	-4.000.000	0	-110.000 -4.510.000	0
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2022-16 / Gliederungsziffer 25 <u>Sachkonto 09121</u> Erweiterungs-Neubau der Gangolf-Grundschule für OGS und Mensa								
2022-19 Maßnahmen DigitalPakt Wichernschule	-21.179	0	0	0	0	0	-70.761 -70.761	-70.761
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.875	0	0	0	0	0	-3.875 -3.875	-3.875
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-17.304	0	0	0	0	0	-66.887 -66.887	-66.887
2022-20 Maßnahmen DigitalPakt Gangolfschule	-41.676	0	0	0	0	0	-41.850 -41.850	-41.850
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-41.676	0	0	0	0	0	-41.850 -41.850	-41.850
2022-21 Maßnahmen DigitalPakt KvG-Gesamtschule	-175.808	0	0	0	0	0	-179.058 -179.058	-213.704
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-175.808	0	0	0	0	0	-179.058 -179.058	-213.704
2023-01 Erwerb Jugendbildungsstätte	-930.831	0	0	0	0	0	-1.032.092 -1.032.092	-1.032.092
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-930.831	0	0	0	0	0	-1.032.092 -1.032.092	-1.032.092
2023-04 Beschattung Altbau Westseite KvG-Gesamtschule	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000 -80.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000 -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	-887	-80.000	-658.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-80.887 -2.738.887	-72.218
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-887	-80.000	-658.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-80.887 -2.738.887	-72.218
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2023-05 / Gliederungsziffer 25 <u>Sachkonto 09121</u> Auf dem Gelände "Kirchbauerschaft 6" soll der Bauhof zusammen mit dem Wasserwerk neu angesiedelt werden. Von den geschätzten Kosten werden zunächst 40 % vom Wasserwerk getragen. Für die Gemeinde betragen die Kosten somit 2025 =>658.000 € / 2026 = 2.000.000 €								
2023-08 Einhausung Notstrom KvG-Gesamtschule	-85	0	0	0	0	0	-85 -85	-39.875
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-85	0	0	0	0	0	-85 -85	-39.875
2024-03 Umbau Jubi (Nachnutzung für OGT / KOT)	0	-80.000	-277.400	0	0	0	-80.000 -357.400	-59.908

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	472.600	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-80.000	-750.000	0	0	0	-80.000 -830.000	-59.908
Erläuterungen: <u>zu Invest.-Nr. 2024-03 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 09121</u> Die genauere Betrachtung der Gebäudesubstanz führt zum Rückbau des Wohnungstraktes im Gebäudeteil B. Der Rückbau ermöglicht den Bau eines zweiten baulichen Rettungsweges für den verbleibenden Gebäudeteil mit der Nutzung des OGT. Für den OGT sind fünf Gruppenräume, ein Nebenraum, ein Teamraum, Einzelräume, Büroräume und die notwendigen Sanitärräume vorgesehen. <u>zu Invest.-Nr. 2024-03 / Gliederungsziffer 18</u> <u>Sachkonto 23111</u> Landeszuschuss Infrastrukturausbau im Ganzttag = 402.600 € <u>Sachkonto 23181</u> Aus der Auflösung des Vereins zur Förderung der offenen Ganzttagsschulen in Nordwalde e. V. = 70.000 €								
2024-04 Überdachte Fahrradabstellanlage Wichernsporthalle	0	-12.500	0	0	0	0	-12.500 -12.500	-1.699
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	17.500	0	0	0	0	17.500 17.500	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000	-1.699
Erläuterungen: <u>zu Invest.-Nr. 2024-04 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 09121</u> Es soll eine überdachte Fahrradabstellanlage an der Wichernsporthalle installiert werden <u>zu Invest.-Nr. 2024-04 / Gliederungsziffer 18</u> <u>Sachkonto 37410</u> Landesförderung für die überdachte Fahrradabstellanlage an der Wichernsporthalle								
2025-03 Beschattungsanlage Wichern- Grundschule	0	0	-15.000	0	0	0	0 -15.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0 -15.000	0
Erläuterungen: <u>zu Invest.-Nr. 2025-03 /</u> <u>Sachkonto 09121</u> Herstellung einen Außen-Sonnenschutzes inkl. Steuerung Südseite								
Gesamtsumme	-6.382.259	-3.722.500	-2.281.900	-6.000.000	-6.030.000	-30.000 -1.530.000	-13.583.659 -23.455.559	-15.322.153

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-951	-1.500		-1.500	-1.500	-5.000	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.014	-1.500		-1.500	-1.500	-5.000	-1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-1.014	-1.500		-1.500	-1.500	-5.000	-1.500
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.014	-1.500		-1.500	-1.500	-5.000	-1.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.014	-1.500		-1.500	-1.500	-5.000	-1.500
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-110		0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-1.014	-1.610		-1.500	-1.500	-5.000	-1.500
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.014	-1.610		-1.500	-1.500	-5.000	-1.500

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-951	-1.500		-1.500	-1.500	-5.000	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-62	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.014	-1.500		-1.500	-1.500	-5.000	-1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.014	-1.500		-1.500	-1.500	-5.000	-1.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.014	-1.500		-1.500	-1.500	-5.000	-1.500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.587	77.750		85.430	80.150	79.350	79.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.520	103.600		109.100	109.100	109.100	109.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607	650		200	100	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000		15.000	0	12.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.686	26.600		26.100	26.100	26.600	26.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.400	218.600		235.830	215.450	227.050	215.050
11	- Personalaufwendungen	-365.783	-336.370		-421.210	-429.950	-438.920	-448.040
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.330	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.210	-118.100		-156.600	-106.600	-105.600	-105.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.472	-136.000		-168.600	-166.700	-164.300	-164.190
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.743	-178.220		-230.950	-174.050	-177.350	-156.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-809.539	-768.690		-977.360	-877.300	-886.170	-873.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-606.139	-550.090		-741.530	-661.850	-659.120	-658.930
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-606.139	-550.090		-741.530	-661.850	-659.120	-658.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-606.139	-550.090		-741.530	-661.850	-659.120	-658.930
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-59.486	-58.850		-60.530	-60.510	-60.690	-69.270
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-665.625	-608.940		-802.060	-722.360	-719.810	-728.200
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-665.625	-608.940		-802.060	-722.360	-719.810	-728.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.191	103.600		109.100	109.100	109.100	109.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607	650		200	100	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326	10.000		15.000	0	12.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.505	26.600		26.100	26.100	26.600	26.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.630	140.850		150.400	135.300	147.700	135.700
10	- Personalauszahlungen	-314.547	-336.370		-421.210	-429.950	-438.920	-448.040
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-121.363	-118.100		-156.600	-106.600	-105.600	-105.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-173.994	-178.220		-230.950	-174.050	-177.350	-156.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-609.904	-632.690		-808.760	-710.600	-721.870	-709.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.275	-491.840		-658.360	-575.300	-574.170	-574.090
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	176.960	440.000		410.000	50.000	50.000	50.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	18.300	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.260	440.000		410.000	50.000	50.000	50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-222.430	-520.000		-540.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-217.420	-302.500		-73.500	-105.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-439.850	-822.500		-613.500	-125.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-244.590	-382.500		-203.500	-75.000	25.000	25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-705.865	-874.340		-861.860	-650.300	-549.170	-549.090

Haushaltsplan 2025

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; Wildschäden; 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 2025

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.525	1.300		4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.897	2.100		1.100	1.100	1.600	1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.607	5.900		8.100	8.100	8.600	8.600
11	- Personalaufwendungen	-114.853	-114.160		-110.460	-112.710	-115.010	-117.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.380	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.287	-19.700		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.521	-1.800		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.509	-7.700		-8.900	-7.500	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.550	-143.360		-134.860	-135.710	-138.510	-140.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-147.943	-137.460		-126.760	-127.610	-129.910	-132.250
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.943	-137.460		-126.760	-127.610	-129.910	-132.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.943	-137.460		-126.760	-127.610	-129.910	-132.250
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-142	-850		0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-148.085	-138.310		-126.760	-127.610	-129.910	-132.250
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-148.085	-138.310		-126.760	-127.610	-129.910	-132.250

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.755	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.159	2.100		1.100	1.100	1.600	1.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.914	4.600		3.600	3.600	4.100	4.100
10	- Personalauszahlungen	-102.787	-114.160		-110.460	-112.710	-115.010	-117.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.287	-19.700		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.589	-7.700		-8.900	-7.500	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.663	-141.560		-129.360	-130.210	-133.010	-135.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.749	-136.960		-125.760	-126.610	-128.910	-131.250
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	17.350	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.350	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.837	0		-10.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.837	0		-10.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.487	0		-10.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-178.236	-136.960		-135.760	-126.610	-128.910	-131.250

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2022-18 Neue Sirenenanlage	-20.290	0	0	0	0	0	-20.290	-20.290
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.290	0	0	0	0	0	-20.290 -20.290	-20.290
2023-02 Notstromaggregat für "Blackout"	-52.548	0	0	0	0	0	-52.548	-58.088
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.548	0	0	0	0	0	-52.548 -52.548	-58.088
2025-02 Maschinen u. Geräte Allgemeine Sicherheit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000 0 -10.000	0
Erläuterungen: <u>zu Invest.-Nr. 2025-02 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 07121</u> Einführung Digitalfunk Ordnungsbehörde / Anschaffung von Digitalfunkgeräten								
Gesamtsumme	-72.837	0	-10.000	0	0	0	-72.837 -82.837	-78.378

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende

Strategische Ziele

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

- Maßnahmen zur Sicherheit bei der Ausübung von Gewerbe
- Erteilung, Rücknahme und Verlängerung von Erlaubnissen
- Führung des Gewerberegisters
- Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.529	9.000		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	11.529	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	-73.964	-64.070		-54.810	-55.950	-57.120	-58.310
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.570	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.016	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	-120	-700		-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.670	-64.770		-55.510	-56.650	-57.820	-59.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-79.141	-55.770		-46.510	-47.650	-48.820	-50.010
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.141	-55.770		-46.510	-47.650	-48.820	-50.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.141	-55.770		-46.510	-47.650	-48.820	-50.010
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 (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-79.141	-55.770		-46.510	-47.650	-48.820	-50.010
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-79.141	-55.770		-46.510	-47.650	-48.820	-50.010

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.308	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.308	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	-55.865	-64.070		-54.810	-55.950	-57.120	-58.310
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.084	0		0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-120	-700		-700	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.068	-64.770		-55.510	-56.650	-57.820	-59.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.760	-55.770		-46.510	-47.650	-48.820	-50.010
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.760	-55.770		-46.510	-47.650	-48.820	-50.010

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.843	9.600		12.600	12.600	12.600	12.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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	11.843	14.600		17.600	17.600	17.600	17.600
11	- Personalaufwendungen	-2.313	-2.560		-2.640	-2.730	-2.820	-2.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.160	-10.000		-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	-11.515	-6.500		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.989	-19.060		-20.640	-20.730	-20.820	-20.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-7.146	-4.460		-3.040	-3.130	-3.220	-3.310
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.146	-4.460		-3.040	-3.130	-3.220	-3.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.146	-4.460		-3.040	-3.130	-3.220	-3.310
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.449	-6.580		-11.520	-11.580	-11.640	-11.700
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-22.595	-11.040		-14.560	-14.710	-14.860	-15.010
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.595	-11.040		-14.560	-14.710	-14.860	-15.010

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.325	9.600		12.600	12.600	12.600	12.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.631	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.956	14.600		17.600	17.600	17.600	17.600
10	- Personalauszahlungen	-2.313	-2.560		-2.640	-2.730	-2.820	-2.910
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.866	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.010	-6.500		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.190	-19.060		-20.640	-20.730	-20.820	-20.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.234	-4.460		-3.040	-3.130	-3.220	-3.310
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000		0	-30.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000		0	-30.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000		0	-30.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.234	-34.460		-3.040	-33.130	-3.220	-3.310

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2024-02 Neue Schaltschranke Ortskern	0	-30.000	0	0	-30.000	0	-30.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	-30.000	0	-30.000 -60.000	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2024-02 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 07121</u> 2024/2025 => Erneuerung von 3 Schaltschranken im Ortskern (Amtmann-Daniel-Str., Kirchstr., Hoppenstiege) 2026 => Erneuerung von 3 Schaltschranken im Ortskern								
Gesamtsumme	0	-30.000	0	0	-30.000	0	-30.000 -60.000	0

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	10.222	9.500		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	10.222	9.500		10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-10.810	-11.590		-11.580	-11.850	-12.130	-12.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251	-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	-2.957	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.018	-14.990		-14.980	-15.250	-15.530	-15.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-3.797	-5.490		-4.980	-5.250	-5.530	-5.810
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.797	-5.490		-4.980	-5.250	-5.530	-5.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.797	-5.490		-4.980	-5.250	-5.530	-5.810
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-420		0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-3.797	-5.910		-4.980	-5.250	-5.530	-5.810
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.797	-5.910		-4.980	-5.250	-5.530	-5.810

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.108	9.500		10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.108	9.500		10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-10.810	-11.590		-11.580	-11.850	-12.130	-12.410
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-251	-400		-400	-400	-400	-400
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.957	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.018	-14.990		-14.980	-15.250	-15.530	-15.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.910	-5.490		-4.980	-5.250	-5.530	-5.810
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	-3.910	-5.490		-4.980	-5.250	-5.530	-5.810

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 020401 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401	Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

Führung des Melderegisters, dabei Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen
 Erteilung von Auskünften sowie die Bearbeitung von Anträgen auf Pässe, Personal- und Kinderausweise
 Ausstellung von Bescheinigungen und Beglaubigungen
 Zuarbeit zu Straßenverkehrsbehörden

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Strategische Ziele

1. Registrierung der EinwohnerInnen
2. Versorgung der EinwohnerInnen mit Reise- und Identitätsdokumenten
3. Sicherstellung der Dokumentenechtheit

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

- Meldeangelegenheiten
- Beglaubigungen von Abschriften, Kopien, Unterschriften
- Ausstellung und Änderung von Pässen, Ausweisen, Führerscheinen, Bescheinigungen und sonstigen Dokumenten
- Entgegennahme von Anträgen auf Fahrzeugabmeldungen

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.385	3.300		6.180	3.800	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.809	65.000		70.000	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	71.194	68.300		76.180	73.800	73.000	73.000
11	- Personalaufwendungen	-58.383	-47.350		-102.260	-104.340	-106.480	-108.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.380	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.852	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.849	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.956	-18.400		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.421	-109.050		-170.560	-172.640	-174.780	-176.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-61.228	-40.750		-94.380	-98.840	-101.780	-103.950
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.228	-40.750		-94.380	-98.840	-101.780	-103.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.228	-40.750		-94.380	-98.840	-101.780	-103.950
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-61.228	-40.750		-94.380	-98.840	-101.780	-103.950
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-61.228	-40.750		-94.380	-98.840	-101.780	-103.950

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.180	65.000		70.000	70.000	70.000	70.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.180	65.000		70.000	70.000	70.000	70.000
10	- Personalauszahlungen	-46.082	-47.350		-102.260	-104.340	-106.480	-108.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.944	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.956	-18.400		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.983	-105.750		-167.260	-169.340	-171.480	-173.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.803	-40.750		-97.260	-99.340	-101.480	-103.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.171	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.171	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.171	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.974	-40.750		-97.260	-99.340	-101.480	-103.650

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.663	12.500		10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607	650		200	100	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	12.270	13.150		10.200	10.100	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-44.245	-40.760		-42.610	-43.490	-44.400	-45.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.922	-13.000		-10.150	-10.250	-10.350	-10.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.167	-53.760		-52.760	-53.740	-54.750	-55.780
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-44.897	-40.610		-42.560	-43.640	-44.750	-45.780
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.897	-40.610		-42.560	-43.640	-44.750	-45.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.897	-40.610		-42.560	-43.640	-44.750	-45.780
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-30		0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-44.897	-40.640		-42.560	-43.640	-44.750	-45.780
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-44.897	-40.640		-42.560	-43.640	-44.750	-45.780

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.663	12.500		10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607	650		200	100	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.270	13.150		10.200	10.100	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-41.655	-40.760		-42.610	-43.490	-44.400	-45.330
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.622	-13.000		-10.150	-10.250	-10.350	-10.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.277	-53.760		-52.760	-53.740	-54.750	-55.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.007	-40.610		-42.560	-43.640	-44.750	-45.780
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.007	-40.610		-42.560	-43.640	-44.750	-45.780

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106	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	0	10.000		15.000	0	12.000	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	106	10.100		15.100	100	12.100	100
11	- Personalaufwendungen	-3.470	-3.810		-3.930	-4.040	-4.150	-4.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.517	-11.500		-37.500	-1.500	-13.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.094	-15.310		-41.430	-5.540	-17.650	-5.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-4.987	-5.210		-26.330	-5.440	-5.550	-5.660
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.987	-5.210		-26.330	-5.440	-5.550	-5.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.987	-5.210		-26.330	-5.440	-5.550	-5.660
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-87	-1.820		-1.940	-1.950	-1.960	-1.970
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-5.074	-7.030		-28.270	-7.390	-7.510	-7.630
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.074	-7.030		-28.270	-7.390	-7.510	-7.630

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326	10.000		15.000	0	12.000	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	326	10.000		15.000	0	12.000	0
10	- Personalauszahlungen	-3.470	-3.810		-3.930	-4.040	-4.150	-4.260
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.517	-11.500		-37.500	-1.500	-13.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.987	-15.310		-41.430	-5.540	-17.650	-5.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.661	-5.310		-26.430	-5.540	-5.650	-5.760
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	-4.661	-5.310		-26.430	-5.540	-5.650	-5.760

Haushaltsplan 2025

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

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

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

- Brandschutzeinsätze, vorbeugender Brandschutz, Löschwasserversorgung, Brandsicherheitsschauen
- Abwehr von Großschadensereignissen
- Förderung der freiwilligen Feuerwehr
- Anordnung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die freiwillige Feuerwehr
- Ernennung und Entlassung von Führungskräften der Wehr
- Abrechnung der Einsätze

Erläuterungen**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 2025

Teilergebnisplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.576	62.650		64.250	61.350	61.350	61.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.491	5.000		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	5.567	10.000		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	72.634	77.650		79.250	76.350	76.350	76.350
11	- Personalaufwendungen	-56.181	-51.000		-91.820	-93.680	-95.590	-97.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.906	-44.000		-92.200	-42.200	-41.200	-41.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.983	-102.800		-99.700	-97.800	-95.500	-95.500
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.192	-113.420		-135.700	-116.100	-106.800	-97.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.262	-311.220		-419.420	-349.780	-339.090	-331.740
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-235.628	-233.570		-340.170	-273.430	-262.740	-255.390
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.628	-233.570		-340.170	-273.430	-262.740	-255.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.628	-233.570		-340.170	-273.430	-262.740	-255.390
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-43.808	-48.950		-47.070	-46.980	-47.090	-55.600
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-279.436	-282.520		-387.240	-320.410	-309.830	-310.990
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-279.436	-282.520		-387.240	-320.410	-309.830	-310.990

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.959	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.607	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.567	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-50.409	-51.000		-91.820	-93.680	-95.590	-97.540
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-50.193	-44.000		-92.200	-42.200	-41.200	-41.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.168	-113.420		-135.700	-116.100	-106.800	-97.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.769	-208.420		-319.720	-251.980	-243.590	-236.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.202	-193.420		-304.720	-236.980	-228.590	-221.240
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	159.610	40.000		50.000	50.000	50.000	50.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	18.300	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.910	40.000		50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-208.598	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-143.412	-272.500		-63.500	-75.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352.009	-272.500		-63.500	-75.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.100	-232.500		-13.500	-25.000	45.000	45.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-372.302	-425.920		-318.220	-261.980	-183.590	-176.240

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-05 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände FFW	-136.157	-102.500	-38.500	0	-5.000	-5.000 -5.000	-538.407 -591.907	-569.586
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	-136.157	-102.500	-38.500	0	-5.000	-5.000 -5.000	-547.023 -600.523	-578.202
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2006-05 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 08131</u> Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Motorsäge, Heckenschere u. a.) = 1.000 € <u>Sachkonto 01301</u> Serversoftware für den Server am Gerätehaus = 4.000 € <u>Sachkonto 07111</u> Anschaffung größerer Maschinen und Geräte (z. B. Motorsäge, Hochleistungslüfter u. a.) = 2.500 € <u>Sachkonto 07121</u> Anschaffung technischer Anlagen = 1.500 € <u>Sachkonto 08111</u> Technische Hilfe (TH) Kleidung = 2.500 € Atemschutzmasken, Lungenautomaten und C1-Kommunikationsmodule = 17.000 € Digitalisierung Feuerwehr (MP-Feuer-Terminal und Handyalarm) = 10.000 €								
2006-39 Beschaffung von Fahrzeugen - Feuerwehr-	-121.281	-170.000	-25.000	0	-70.000	0 0	-1.130.003 -1.225.003	-1.193.466
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	52.111	0	0	0	0	0 0	52.111 52.111	52.111
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-166.137	0	0	0	0	0 0	-166.137 -166.137	-166.137
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.255	-170.000	-25.000	0	-70.000	0 0	-1.015.976 -1.110.976	-1.079.439
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2006-39 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 07131</u> Umbau LF20-1 - Steck- und Schiebeleiter für den 2. Rettungsweg-Redundanz = 25.000 € 2026 => Anschaffung neuer MTF (Ersatz für Fahrzeug aus 2012) = 70.000 €								
2022-23 Herstellung von zwei Wasserentnahmestellen	-42.460	0	0	0	0	0 0	-42.460 -42.460	-42.460
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-42.460	0	0	0	0	0 0	-42.460 -42.460	-42.460
Gesamtsumme	-299.899	-272.500	-63.500	0	-75.000	-5.000 -5.000	-1.710.870 -1.859.370	-1.805.512

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich V

Verantwortliche Person(en)

Ulrike Kuball

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-1.563	-1.070		-1.100	-1.160	-1.220	-1.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.737	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.013	-28.100		-60.100	-60.100	-60.000	-59.890
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.055	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.368	-37.170		-67.200	-67.260	-67.220	-67.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-21.372	-26.770		-56.800	-56.860	-56.820	-56.770
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.372	-26.770		-56.800	-56.860	-56.820	-56.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.372	-26.770		-56.800	-56.860	-56.820	-56.770
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200		0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-21.372	-26.970		-56.800	-56.860	-56.820	-56.770
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.372	-26.970		-56.800	-56.860	-56.820	-56.770

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.156	-1.070		-1.100	-1.160	-1.220	-1.280
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.737	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.055	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.948	-9.070		-7.100	-7.160	-7.220	-7.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.948	-9.070		-7.100	-7.160	-7.220	-7.280
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	400.000		360.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000		360.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-13.833	-520.000		-540.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.833	-520.000		-540.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.833	-120.000		-180.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.781	-129.070		-187.100	-27.160	-27.220	-27.280

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 020802 Hochwasserschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2011-03 Hochwasserschutz	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-156.958 -236.958	-136.958
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-153.661 -233.661	-133.661
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	-3.297 -3.297	-3.297
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2011-03 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 09121</u> Im Haushaltsjahr 2012 ist die Erstellung eines Maßnahmenplanes einschließlich der Feststellung der Prioritäten und voraussichtlichen Maßnahmekosten sowie die Erstellung eines Notfall- und Vorsorgeplanes durch ein Ing.-Büro beauftragt worden. Für die Weiterführung von Hochwasserschutzmaßnahmen wird ein Betrag von 20.000 € eingestellt.								
2015-02 Hochwasserrückhaltung Höppenbach	0	0	0	0	0	0 0	-39.368 -39.368	-39.368
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	-39.368 -39.368	-39.368
2019-04 Auenpark	-13.833	-100.000	-160.000	0	0	0 0	-361.976 -521.976	-272.006
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	400.000	360.000	0	0	0 0	505.200 865.200	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	-13.833	-500.000	-520.000	0	0	0 0	-577.439 -1.097.439	-87.469
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2019-04 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 09121</u> Ausführungskosten lt. aktuellem Planungsstand								
Gesamtsumme	-13.833	-120.000	-180.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-558.301 -798.301	-448.331

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.868	323.700		430.700	347.900	347.900	347.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.227	234.000		273.600	273.600	273.600	273.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.156	7.500		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.478	1.000		23.800	24.940	26.140	27.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	663.728	566.200		728.100	646.440	647.640	648.700
11	- Personalaufwendungen	-500.181	-504.970		-656.900	-670.220	-683.790	-697.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-484.325	-595.900		-648.900	-655.810	-657.900	-664.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.817	-63.300		-66.680	-68.440	-70.290	-72.230
15	- Transferaufwendungen	-677.781	-650.000		-776.000	-776.000	-776.000	-776.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.419	-188.200		-210.300	-216.500	-223.050	-229.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.942.524	-2.002.370		-2.358.780	-2.386.970	-2.411.030	-2.440.480
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-1.278.795	-1.436.170		-1.630.680	-1.740.530	-1.763.390	-1.791.780
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.278.795	-1.436.170		-1.630.680	-1.740.530	-1.763.390	-1.791.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.278.795	-1.436.170		-1.630.680	-1.740.530	-1.763.390	-1.791.780
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	422.688	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-822.253	-1.149.270		-1.202.480	-1.062.330	-1.155.710	-1.127.150
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-1.678.360	-2.585.440		-2.833.160	-2.802.860	-2.919.100	-2.918.930
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.678.360	-2.585.440		-2.833.160	-2.802.860	-2.919.100	-2.918.930

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.529	303.000		412.000	332.000	332.000	332.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.270	234.000		273.600	273.600	273.600	273.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.156	7.500		0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.130	1.000		23.800	24.940	26.140	27.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	598.247	545.500		709.400	630.540	631.740	633.000
10	- Personalauszahlungen	-475.576	-504.970		-656.900	-670.220	-683.790	-697.630
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-413.087	-595.900		-648.900	-655.810	-657.900	-664.970
14	- Transferauszahlungen	-643.618	-650.000		-776.000	-776.000	-776.000	-776.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-260.970	-188.200		-210.300	-216.500	-223.050	-229.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.793.251	-1.939.070		-2.292.100	-2.318.530	-2.340.740	-2.368.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.195.004	-1.393.570		-1.582.700	-1.687.990	-1.709.000	-1.735.250
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	339.823	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.823	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-86.403	-216.500		-181.500	-130.500	-130.500	-130.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.403	-216.500		-181.500	-130.500	-130.500	-130.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	253.420	-216.500		-181.500	-130.500	-130.500	-130.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-941.584	-1.610.070		-1.764.200	-1.818.490	-1.839.500	-1.865.750

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 030101 Zentrale Leistungen

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030101	Zentrale Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Jan Brinkmann

Kurzbeschreibung

Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schulverbandsangelegenheiten, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse)
Planungen und dergleichen zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplanung, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV, Schule von 8 - 13)
Begleitung von Projekten, technische Umsetzung der Medienentwicklungskonzepte
Angelegenheiten des Schul-, Sozial-, Kultur- und Sportausschusses

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.757	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	168	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	49.925	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.923	-3.870		-4.990	-5.130	-5.270	-5.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.018	-490.000		-510.000	-515.000	-515.000	-520.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.156	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357	-6.500		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432.454	-500.370		-518.490	-523.630	-523.770	-528.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-382.528	-500.370		-518.490	-523.630	-523.770	-528.910
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.528	-500.370		-518.490	-523.630	-523.770	-528.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-382.528	-500.370		-518.490	-523.630	-523.770	-528.910
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-30		0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-382.528	-500.400		-518.490	-523.630	-523.770	-528.910
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-382.528	-500.400		-518.490	-523.630	-523.770	-528.910

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.283	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	168	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.451	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.392	-3.870		-4.990	-5.130	-5.270	-5.410
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-345.427	-490.000		-510.000	-515.000	-515.000	-520.000
14	- Transferauszahlungen	-5.216	0		0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.707	-6.500		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.742	-500.370		-518.490	-523.630	-523.770	-528.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.290	-500.370		-518.490	-523.630	-523.770	-528.910
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	-3.762	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.762	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.762	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-356.052	-500.370		-518.490	-523.630	-523.770	-528.910

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030102	Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Jan Brinkmann

Kurzbeschreibung

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.

Zielgruppe

SchülerInnen im Primärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen

Strategische Ziele

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

- 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**Erläuterungen zum Ergebnisplan**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltungsaufwendungen des sonstigen bewegl. Vermögens
- Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Erläuterungen zum Finanzplan

26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung neuer Hardware sowie Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte
- Fortführung Digitalisierung

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.474	1.500		1.500	1.500	1.500	1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.906	4.500		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	14.380	6.000		1.500	1.500	1.500	1.300
11	- Personalaufwendungen	-81.646	-81.620		-73.300	-74.800	-76.330	-77.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.482	-8.200		-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.830	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.978	-30.850		-35.650	-36.650	-38.100	-39.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.936	-130.670		-127.850	-130.450	-133.530	-136.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-131.557	-124.670		-126.350	-128.950	-132.030	-135.290
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.557	-124.670		-126.350	-128.950	-132.030	-135.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.557	-124.670		-126.350	-128.950	-132.030	-135.290
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	422.688	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-82.771	-259.550		-137.870	-115.030	-322.930	-320.180
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	208.360	-384.220		-264.220	-243.980	-454.960	-455.470
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	208.360	-384.220		-264.220	-243.980	-454.960	-455.470

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.906	4.500		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.068	4.500		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-78.260	-81.620		-73.300	-74.800	-76.330	-77.890
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.518	-8.200		-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.304	-30.850		-35.650	-36.650	-38.100	-39.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.082	-120.670		-117.850	-120.450	-123.530	-126.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.014	-116.170		-117.850	-120.450	-123.530	-126.590
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	6.014	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.014	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-379	-32.500		-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379	-32.500		-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.635	-32.500		-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.379	-148.670		-143.350	-145.950	-149.030	-152.090

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-12 Beschaffung bewegl. Vermögen Gangolfschule	-379	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500 -14.500	-92.068 -150.068	-86.386
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-379	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500 -14.500	-92.068 -150.068	-86.386
Erläuterungen: <u>zu Invest.-Nr. 2006-12 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 08111</u> Allgemeine Hardwarebeschaffung = 2.500 € <u>Sachkonto 08131</u> Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u. a.) = 2.000 € <u>Sachkonto 08111</u> Austausch Klassensatz Schulmöbel, Tornisterregale = 10.000 €								
2009-11 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gangolfsportth.	0	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-2.250 -14.250	-3.376
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	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-2.605 -14.605	-3.730
Erläuterungen: <u>zu Invest.-Nr. 2009-11 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 08111 und 08131</u> Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 3.000 €								
2021-01 Fortführung Digitalisierung Gangolfschule	0	-16.000	-8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000	-21.526 -53.526	-9.194
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-16.000	-8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000	-21.526 -53.526	-9.194
Erläuterungen: <u>zu Invest.-Nr. 2021-01 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 08111</u> Fortführung der Digitalisierung in der Gangolf-Grundschule = 8.000 €								
Gesamtsumme	-379	-32.500	-25.500	0	-25.500	-25.500 -25.500	-115.844 -217.844	-98.956

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030103	Wichern-Grundschule und Sporthalle

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Jan Brinkmann

Kurzbeschreibung

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.

Zielgruppe

SchülerInnen im Primärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen

Strategische Ziele

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

- 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

- Unterhaltungsaufwendungen des sonstigen bewegl. Vermögens
- Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Erläuterungen zum Finanzplan

26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung neue Hardware sowie Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte
- Fortführung Digitalisierung

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.154	3.800		6.800	6.400	6.400	6.400
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	3.250	3.000		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.404	6.800		6.800	6.400	6.400	6.400
11	- Personalaufwendungen	-100.303	-120.020		-134.210	-136.940	-139.710	-142.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.321	-10.400		-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.528	-8.200		-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
15	- Transferaufwendungen	-7.940	0		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.823	-35.350		-39.750	-41.250	-42.850	-44.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.916	-173.970		-199.860	-204.190	-208.660	-213.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-148.511	-167.170		-193.060	-197.790	-202.260	-206.790
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.511	-167.170		-193.060	-197.790	-202.260	-206.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.511	-167.170		-193.060	-197.790	-202.260	-206.790
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-116.172	-184.700		-315.050	-296.280	-187.510	-183.940
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-264.683	-351.870		-508.110	-494.070	-389.770	-390.730
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-264.683	-351.870		-508.110	-494.070	-389.770	-390.730

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.940	3.000		6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.250	3.000		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.190	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-95.753	-120.020		-134.210	-136.940	-139.710	-142.540
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.336	-10.400		-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
14	- Transferauszahlungen	0	0		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.814	-35.350		-39.750	-41.250	-42.850	-44.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.903	-165.770		-191.660	-195.990	-200.460	-204.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.712	-159.770		-185.660	-189.990	-194.460	-198.990
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	10.318	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.318	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.720	-37.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.720	-37.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.598	-37.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.115	-196.770		-215.660	-219.990	-224.460	-228.990

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-10 Beschaffung bewegl. Vermögen Wichernschule	-5.413	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000 -17.000	-85.194 -153.194	-77.025
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.413	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000 -17.000	-85.194 -153.194	-77.025
Erläuterungen: 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.	-1.907	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-8.306 -20.306	-7.123
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.907	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-8.306 -20.306	-7.123
Erläuterungen: zu Invest.-Nr. 2009-09 / Gliederungsziffer 26 <u>Sachkonto 08111 und 08131</u> Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 3.000 €								
2021-02 Fortführung Digitalisierung Wichernschule	0	-18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-18.000 -58.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-18.000 -58.000	0
Erläuterungen: zu Invest.-Nr. 2021-02 / Gliederungsziffer 26 <u>Sachkonto 08111</u> Fortführung der Digitalisierung in der Wichern-Grundschule = 10.000 €								
Gesamtsumme	-7.320	-37.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-111.500 -231.500	-84.149

Haushaltsplan 2025

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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Jan Brinkmann

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

SchülerInnen im Sekundärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen

Strategische Ziele

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

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung
- Bereitstellung der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle
- Schülerbeförderung zur Kardinal-von-Galen-Gesamtschule
- Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars (Schulinventars)
- Übermittagsbetreuung
- Lernmittelfreiheit
- Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten

Erläuterungen**Erläuterungen zum Ergebnisplan**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter finden sich die Aufwendungen u.a. für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.

15 Transferaufwendungen

Kosten für Leistungen des KulturForums Steinfurt für schulische Angebote.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für den allgemeinen Schulbetrieb (z. B. EDV-Kosten, Büromaterial, Telefonkosten, Papier- und Fotokopierkosten).

Erläuterungen zum Finanzplan26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Neuanschaffung diverser Geräte (Beamer, Laptop) sowie Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte
- Fortführung Digitalisierung

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.527	74.400		72.400	70.000	70.000	70.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.310	1.000		23.800	24.940	26.140	27.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.850	75.400		96.200	94.940	96.140	97.400
11	- Personalaufwendungen	-283.348	-272.390		-415.200	-423.540	-432.050	-440.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.133	-72.800		-103.800	-105.510	-107.400	-109.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.095	-44.600		-47.280	-49.040	-50.890	-52.830
15	- Transferaufwendungen	-164.006	-130.000		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.262	-114.100		-130.000	-133.700	-137.200	-140.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-670.844	-633.890		-836.280	-851.790	-867.540	-883.620
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-568.994	-558.490		-740.080	-756.850	-771.400	-786.220
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-568.994	-558.490		-740.080	-756.850	-771.400	-786.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-568.994	-558.490		-740.080	-756.850	-771.400	-786.220
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-623.310	-704.990		-749.560	-651.020	-645.270	-623.030
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-1.192.305	-1.263.480		-1.489.640	-1.407.870	-1.416.670	-1.409.250
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.192.305	-1.263.480		-1.489.640	-1.407.870	-1.416.670	-1.409.250

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.350	56.000		56.000	56.000	56.000	56.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	962	1.000		23.800	24.940	26.140	27.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.325	57.000		79.800	80.940	82.140	83.400
10	- Personalauszahlungen	-270.022	-272.390		-415.200	-423.540	-432.050	-440.720
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.434	-72.800		-103.800	-105.510	-107.400	-109.270
14	- Transferauszahlungen	-134.840	-130.000		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-147.145	-114.100		-130.000	-133.700	-137.200	-140.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-594.442	-589.290		-789.000	-802.750	-816.650	-830.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.116	-532.290		-709.200	-721.810	-734.510	-747.390
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	327.253	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.253	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-77.151	-142.000		-116.000	-60.000	-60.000	-60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.151	-142.000		-116.000	-60.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.103	-142.000		-116.000	-60.000	-60.000	-60.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-272.014	-674.290		-825.200	-781.810	-794.510	-807.390

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-14 Beschaffung bewegl. Vermögen KvG-Gesamtschule	-32.882	-42.000	-71.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-311.327 -472.327	-320.581
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	-1.233
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	80.875 80.875	80.875
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	-21.239
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.882	-42.000	-71.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-392.202 -553.202	-378.984
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2006-14 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 08111</u> Lehrerzimmermodernisierung = 25.000 € Jährliche Beschaffung Klassenmobilar = 20.000 € Lerninseln "Rote Aula" = 8.000 € Klimanlage Serverraum = 5.000 € Geschenk 35. Schuljubiläum = 3.000 € <u>Sachkonto 08131</u> Anschaffung diverser Kleingeräte (z. B. Drucker, Scanner u.a.) = 10.000 €								
2009-12 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen KvG-Sporth	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-20.516 -40.516	-16.899
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-20.516 -40.516	-16.899
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2009-12 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 08111 und 08131</u> Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (z. B. Sprungbretter, Turnbänke u. a.) = 3.000 € Anschaffung diverser Kleingeräte = 2.000 €								
2021-03 Fortführung Digitalisierung KvG- Gesamtschule	-39.807	-95.000	-40.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-164.287 -279.287	-117.036
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.807	-95.000	-40.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-164.287 -279.287	-117.036
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2021-03 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 08111</u> Neue Telefonanlage = 15.000 € Neue Ausstattung Computerraum = 15.000 € Server Verwaltung = 3.000 € Austausch AccessPoints = 4.000 € USV-Server = 3.000 € <u>=> 2026, 2027 und 2028</u> Diverse Beschaffungen für die weitere Digitalisierung der KvG-Gesamtschule								
Gesamtsumme	-72.688	-142.000	-116.000	0	-60.000	-60.000 -60.000	-496.130 -792.130	-454.516

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 030201 OGT (Offener Ganztagsbereich)

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030201	OGT (Offener Ganztagsbereich)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Jan Brinkmann

Kurzbeschreibung

Betrieb von offenen Ganztagsgrundschulen

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.

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.

Das Mittagessen wird gemeinsam eingenommen, wobei das Essen zum Selbstkostenpreis ausgegeben wird. Das Essengeld wird von der Gemeinde Nordwalde vereinnahmt.

Zielgruppe

SchülerInnen im Primärbereich und deren Erziehungsberechtigte

Strategische Ziele

Qualifizierte und bedarfsgerechte Ausgestaltung und Betrieb von OGT-Plätzen.
Schaffung von bedarfsgerechten Plätzen für die Versorgung von Grundschulkindern.

Auftragsgrundlage

§ 9 Schulgesetz NRW

Leistungsumfang

- Offene Ganztagsgrundschulen
- Übermittag- und Hausaufgabenbetreuung

Erläuterungen**Erläuterungen zum Ergebnisplan**

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Landeszuschuss zur offenen Ganztagschule (OGS)

04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Elternbeiträge OGT (offener Ganztags) und ÜMi (Übermittagbetreuung)

15 Transferaufwendungen

Hierunter finden sich die Aufwendungen aus der Weiterleitung der Landeszuschüsse sowie der Elternbeiträge s. Gliederungsziffer 02 und 04

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 030201 OGT (Offener Ganztagsbereich)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.955	244.000		350.000	270.000	270.000	270.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.214	234.000		273.600	273.600	273.600	273.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	479.169	478.000		623.600	543.600	543.600	543.600
11	- Personalaufwendungen	-28.961	-27.070		-29.200	-29.810	-30.430	-31.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.363	-500		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen	-494.678	-520.000		-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-526.373	-563.470		-676.300	-676.910	-677.530	-678.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-47.205	-85.470		-52.700	-133.310	-133.930	-134.570
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.205	-85.470		-52.700	-133.310	-133.930	-134.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.205	-85.470		-52.700	-133.310	-133.930	-134.570
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 (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-47.205	-85.470		-52.700	-133.310	-133.930	-134.570
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-47.205	-85.470		-52.700	-133.310	-133.930	-134.570

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 030201 OGT (Offener Ganztagsbereich)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.955	244.000		350.000	270.000	270.000	270.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.257	234.000		273.600	273.600	273.600	273.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	476.212	478.000		623.600	543.600	543.600	543.600
10	- Personalauszahlungen	-26.149	-27.070		-29.200	-29.810	-30.430	-31.070
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-371	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Transferauszahlungen	-503.563	-520.000		-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-530.083	-562.970		-675.100	-675.710	-676.330	-676.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.871	-84.970		-51.500	-132.110	-132.730	-133.370
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.153	-5.000		-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.153	-5.000		-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.153	-5.000		-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.024	-89.970		-61.500	-147.110	-147.730	-148.370

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 030201 OGT (Offener Ganztagsbereich)

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2024-01 Beschaffung bewegl. Vermögen OGT	0	-5.000	-10.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-5.000 -60.000	-4.317
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	-10.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-5.000 -60.000	-4.317
<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	-5.000	-10.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-5.000 -60.000	-4.317

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	10.747	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	15.747	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-23.536	-23.090		-25.590	-26.180	-26.780	-27.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.192	-2.500		-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-152.998	-155.000		-140.000	-145.000	-150.000	-155.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.160	-500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.887	-181.090		-168.590	-174.180	-179.780	-185.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-188.140	-178.590		-166.090	-171.680	-177.280	-182.890
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.140	-178.590		-166.090	-171.680	-177.280	-182.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.140	-178.590		-166.090	-171.680	-177.280	-182.890
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.442	-34.970		-5.450	-11.150	-1.150	-11.180
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-192.582	-213.560		-171.540	-182.830	-178.430	-194.070
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-192.582	-213.560		-171.540	-182.830	-178.430	-194.070

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.512	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.512	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-22.511	-23.090		-25.590	-26.180	-26.780	-27.390
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.192	-2.500		-500	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	-152.998	-155.000		-140.000	-145.000	-150.000	-155.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.160	-500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.862	-181.090		-168.590	-174.180	-179.780	-185.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.350	-178.590		-166.090	-171.680	-177.280	-182.890
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	-192.350	-178.590		-166.090	-171.680	-177.280	-182.890

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 040101 Kulturförderung

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturförderung
Produkt	040101	Kulturförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Jan Brinkmann

Kurzbeschreibung

Zum kulturellen Leben in Nordwalde trägt in besonderem Maße der Heimatverein sowie Initiativen und Vereine, mit ihren vielfältigen Veranstaltungen wesentlich bei. Die Gemeinde begrüßt dieses Engagement und fördert es im Rahmen seiner kulturpolitischen Ziele und unter Berücksichtigung ihrer finanziellen Möglichkeiten durch Beteiligung an den Kosten für Veranstaltungen und Projekte oder durch die Gewährung institutioneller Förderungen.

Planung, Organisation und Abwicklung von Kulturveranstaltungen, Kunstausstellungen und Projekten.

Regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Veranstaltungskalenders.

Bereitstellung von Medien.

Zielgruppe

Heimatverein, Kulturinteressierte Personen und -gruppen, Vereine, kulturelle Einrichtungen, EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche

Strategische Ziele

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

- 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 2025

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	10.747	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	15.747	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-16.362	-16.280		-17.970	-18.370	-18.780	-19.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.192	-2.500		-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.122	-500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.676	-19.280		-20.970	-21.370	-21.780	-22.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-27.929	-16.780		-18.470	-18.870	-19.280	-19.690
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.929	-16.780		-18.470	-18.870	-19.280	-19.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.929	-16.780		-18.470	-18.870	-19.280	-19.690
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.442	-34.970		-5.450	-11.150	-1.150	-11.180
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-32.371	-51.750		-23.920	-30.020	-20.430	-30.870
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.371	-51.750		-23.920	-30.020	-20.430	-30.870

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.512	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.512	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-15.714	-16.280		-17.970	-18.370	-18.780	-19.190
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.192	-2.500		-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.122	-500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.029	-19.280		-20.970	-21.370	-21.780	-22.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.516	-16.780		-18.470	-18.870	-19.280	-19.690
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.516	-16.780		-18.470	-18.870	-19.280	-19.690

Haushaltsplan 2025

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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

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

- 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 2025

Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.175	-6.810		-7.620	-7.810	-8.000	-8.200
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	-152.998	-155.000		-140.000	-145.000	-150.000	-155.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.211	-161.810		-147.620	-152.810	-158.000	-163.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-160.211	-161.810		-147.620	-152.810	-158.000	-163.200
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.211	-161.810		-147.620	-152.810	-158.000	-163.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.211	-161.810		-147.620	-152.810	-158.000	-163.200
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 (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-160.211	-161.810		-147.620	-152.810	-158.000	-163.200
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-160.211	-161.810		-147.620	-152.810	-158.000	-163.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturforum Steinfurt (VHS/Musikschule)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.797	-6.810		-7.620	-7.810	-8.000	-8.200
14	- Transferauszahlungen	-152.998	-155.000		-140.000	-145.000	-150.000	-155.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-38	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.833	-161.810		-147.620	-152.810	-158.000	-163.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.833	-161.810		-147.620	-152.810	-158.000	-163.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.833	-161.810		-147.620	-152.810	-158.000	-163.200

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255.492	763.000		603.300	553.200	503.200	503.200
03	+ Sonstige Transfererträge	6.510	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	275.017	150.000		200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.095	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	1.539.114	913.100		803.400	753.300	703.300	703.300
11	- Personalaufwendungen	-440.941	-424.640		-464.930	-474.410	-484.070	-493.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.855	-1.300		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.958	-800		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-953.305	-740.000		-910.000	-855.000	-850.000	-800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.763	-3.720		-5.420	-5.520	-5.620	-5.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.416.821	-1.170.460		-1.386.950	-1.341.530	-1.346.290	-1.306.210
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	122.293	-257.360		-583.550	-588.230	-642.990	-602.910
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	122.293	-257.360		-583.550	-588.230	-642.990	-602.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	122.293	-257.360		-583.550	-588.230	-642.990	-602.910
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.777	1.700		7.700	7.660	7.520	7.480
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-40.470	-239.160		-265.180	-210.230	-204.450	-199.120
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	211.601	-494.820		-841.030	-790.800	-839.920	-794.550
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	211.601	-494.820		-841.030	-790.800	-839.920	-794.550

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.262.882	762.200		602.500	552.500	502.500	502.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.099	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	276.078	150.000		200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.105	100		100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.543.164	912.300		802.600	752.600	702.600	702.600
10	- Personalauszahlungen	-409.978	-424.640		-464.930	-474.410	-484.070	-493.890
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.868	-1.300		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Transferauszahlungen	-771.961	-740.000		-910.000	-855.000	-850.000	-800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.286	-3.720		-5.420	-5.520	-5.620	-5.720
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.201.092	-1.169.660		-1.382.950	-1.337.530	-1.342.290	-1.302.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.071	-257.360		-580.350	-584.930	-639.690	-599.610
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.800	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.000	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.200	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	327.871	-257.360		-580.350	-584.930	-639.690	-599.610

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Nordwalde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Hilgenbrink

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen mit Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern, HeimbewohnerInnen

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetzes, Sondergesetzliche Bestimmungen

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-38.778	-37.390	-20.590	-21.050	-21.520	-21.990
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	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.778	-37.390	-21.190	-21.650	-22.120	-22.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-38.778	-37.390	-21.190	-21.650	-22.120	-22.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.778	-37.390	-21.190	-21.650	-22.120	-22.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.778	-37.390	-21.190	-21.650	-22.120	-22.590
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 (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-38.778	-37.390	-21.190	-21.650	-22.120	-22.590
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.778	-37.390	-21.190	-21.650	-22.120	-22.590

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-37.427	-37.390		-20.590	-21.050	-21.520	-21.990
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0		-600	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.427	-37.390		-21.190	-21.650	-22.120	-22.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.427	-37.390		-21.190	-21.650	-22.120	-22.590
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	-37.427	-37.390		-21.190	-21.650	-22.120	-22.590

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	7.200		500	500	500	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	194.023	150.000		200.000	200.000	200.000	200.000
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	203.023	157.200		200.500	200.500	200.500	200.500
11	- Personalaufwendungen	-174.971	-162.200		-175.860	-179.420	-183.050	-186.750
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	-384.175	-220.000		-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-559.324	-382.200		-625.860	-629.420	-633.050	-636.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-356.301	-225.000		-425.360	-428.920	-432.550	-436.250
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.301	-225.000		-425.360	-428.920	-432.550	-436.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-356.301	-225.000		-425.360	-428.920	-432.550	-436.250
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.332	0		6.000	5.960	5.820	5.780
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.660		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-340.969	-239.660		-431.860	-435.460	-439.230	-442.970
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-340.969	-239.660		-431.860	-435.460	-439.230	-442.970

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	7.200		500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.023	150.000		200.000	200.000	200.000	200.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.023	157.200		200.500	200.500	200.500	200.500
10	- Personalauszahlungen	-159.811	-162.200		-175.860	-179.420	-183.050	-186.750
14	- Transferauszahlungen	-383.424	-220.000		-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-178	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-543.412	-382.200		-625.860	-629.420	-633.050	-636.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.390	-225.000		-425.360	-428.920	-432.550	-436.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-340.390	-225.000		-425.360	-428.920	-432.550	-436.250

Haushaltsplan 2025

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 Hilfekonzeppte 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 vollwerbsgeminderte 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 2025

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-98.336	-95.630		-100.410	-102.460	-104.550	-106.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.368	-95.630		-100.410	-102.460	-104.550	-106.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-98.368	-95.630		-100.410	-102.460	-104.550	-106.670
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.368	-95.630		-100.410	-102.460	-104.550	-106.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.368	-95.630		-100.410	-102.460	-104.550	-106.670
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.405	0		0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-104.773	-95.630		-100.410	-102.460	-104.550	-106.670
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-104.773	-95.630		-100.410	-102.460	-104.550	-106.670

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-89.742	-95.630		-100.410	-102.460	-104.550	-106.670
15	- Sonstige Auszahlungen	-32	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.773	-95.630		-100.410	-102.460	-104.550	-106.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.773	-95.630		-100.410	-102.460	-104.550	-106.670
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.773	-95.630		-100.410	-102.460	-104.550	-106.670

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.246.492	755.800		602.800	552.700	502.700	502.700
03	+ Sonstige Transfererträge	6.510	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	80.994	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.095	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	1.336.092	755.900		602.900	552.800	502.800	502.800
11	- Personalaufwendungen	-128.856	-129.420		-168.070	-171.480	-174.950	-178.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.855	-1.300		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.958	-800		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-569.130	-520.000		-460.000	-405.000	-400.000	-350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.554	-3.720		-4.820	-4.920	-5.020	-5.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-720.352	-655.240		-639.490	-588.000	-586.570	-540.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	615.740	100.660		-36.590	-35.200	-83.770	-37.400
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	615.740	100.660		-36.590	-35.200	-83.770	-37.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	615.740	100.660		-36.590	-35.200	-83.770	-37.400
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.445	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-34.065	-224.500		-252.680	-197.730	-191.950	-186.620
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	696.120	-122.140		-287.570	-231.230	-274.020	-222.320
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	696.120	-122.140		-287.570	-231.230	-274.020	-222.320

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253.882	755.000		602.000	552.000	502.000	502.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.099	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.055	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.105	100		100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.340.141	755.100		602.100	552.100	502.100	502.100
10	- Personalauszahlungen	-122.998	-129.420		-168.070	-171.480	-174.950	-178.480
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.868	-1.300		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Transferauszahlungen	-388.536	-520.000		-460.000	-405.000	-400.000	-350.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.077	-3.720		-4.820	-4.920	-5.020	-5.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-530.480	-654.440		-635.490	-584.000	-582.570	-536.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.661	100.660		-33.390	-31.900	-80.470	-34.100
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.800	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.000	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.200	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	795.461	100.660		-33.390	-31.900	-80.470	-34.100

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.794	3.700		3.700	1.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.148	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	2.181	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	7.123	3.700		3.700	1.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-69.587	-55.420		-53.810	-55.020	-56.250	-57.955
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.795	-1.000		-11.000	-41.000	-41.000	-41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.517	-7.950		-7.950	-2.650	-550	-550
15	- Transferaufwendungen	-385.179	-325.300		-446.800	-456.800	-456.800	-456.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.160	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-470.239	-391.370		-521.260	-557.170	-556.300	-558.005
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-463.116	-387.670		-517.560	-556.170	-556.300	-558.005
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.116	-387.670		-517.560	-556.170	-556.300	-558.005
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-463.116	-387.670		-517.560	-556.170	-556.300	-558.005
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-224.231	-115.020		-140.560	-141.210	-141.360	-143.410
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-687.347	-502.690		-658.120	-697.380	-697.660	-701.415
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-687.347	-502.690		-658.120	-697.380	-697.660	-701.415

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.148	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.137	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.285	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-51.101	-55.420		-53.810	-55.020	-56.250	-57.955
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.795	-1.000		-11.000	-41.000	-41.000	-41.000
14	- Transferauszahlungen	-391.206	-325.300		-446.800	-456.800	-456.800	-456.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.160	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.263	-383.420		-513.310	-554.520	-555.750	-557.455
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.978	-383.420		-513.310	-554.520	-555.750	-557.455
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	-446.978	-383.420		-513.310	-554.520	-555.750	-557.455

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.794	3.700		3.700	1.000	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	3.794	3.700		3.700	1.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-67.274	-54.120		-51.150	-52.220	-53.310	-54.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.517	-7.950		-7.950	-2.650	-550	-550
15	- Transferaufwendungen	-381.880	-321.800		-441.800	-451.800	-451.800	-451.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.851	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-460.565	-385.270		-502.300	-508.070	-507.060	-508.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-456.771	-381.570		-498.600	-507.070	-507.060	-508.170
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.771	-381.570		-498.600	-507.070	-507.060	-508.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-456.771	-381.570		-498.600	-507.070	-507.060	-508.170
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-162.023	-30		0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-618.795	-381.600		-498.600	-507.070	-507.060	-508.170
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-618.795	-381.600		-498.600	-507.070	-507.060	-508.170

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-48.788	-54.120		-51.150	-52.220	-53.310	-54.420
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-44	0		0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-387.906	-321.800		-441.800	-451.800	-451.800	-451.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.851	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.588	-377.320		-494.350	-505.420	-506.510	-507.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.588	-377.320		-494.350	-505.420	-506.510	-507.620
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	-440.588	-377.320		-494.350	-505.420	-506.510	-507.620

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2015-11 Ersteinrichtung neuer Kindergarten	0	0	0	0	0	0	-124.359 -124.359	-148.489
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.552 -22.552	-22.552
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-101.806 -101.806	-125.936
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-124.359 -124.359	-148.489

Haushaltsplan 2025

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

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. 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 2025

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-1.157	0		-1.330	-1.400	-1.470	-1.995
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		-10.000	-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	0	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.157	0		-11.330	-41.400	-41.470	-41.995
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-1.157	0		-11.330	-41.400	-41.470	-41.995
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.157	0		-11.330	-41.400	-41.470	-41.995
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.157	0		-11.330	-41.400	-41.470	-41.995
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-780		0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-1.157	-780		-11.330	-41.400	-41.470	-41.995
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.157	-780		-11.330	-41.400	-41.470	-41.995

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.157	0		-1.330	-1.400	-1.470	-1.995
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0		-10.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.157	0		-11.330	-41.400	-41.470	-41.995
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.157	0		-11.330	-41.400	-41.470	-41.995
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	-1.157	0		-11.330	-41.400	-41.470	-41.995

Haushaltsplan 2025

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 2025

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.148	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	2.181	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	3.330	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.157	-1.300		-1.330	-1.400	-1.470	-1.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.751	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.300	-3.500		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310	-300		-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.518	-6.100		-7.630	-7.700	-7.770	-7.840
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-5.188	-6.100		-7.630	-7.700	-7.770	-7.840
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.188	-6.100		-7.630	-7.700	-7.770	-7.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.188	-6.100		-7.630	-7.700	-7.770	-7.840
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-62.208	-114.210		-140.560	-141.210	-141.360	-143.410
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-67.396	-120.310		-148.190	-148.910	-149.130	-151.250
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-67.396	-120.310		-148.190	-148.910	-149.130	-151.250

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.148	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.137	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.285	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.157	-1.300		-1.330	-1.400	-1.470	-1.540
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.751	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-3.300	-3.500		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-310	-300		-300	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.518	-6.100		-7.630	-7.700	-7.770	-7.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.233	-6.100		-7.630	-7.700	-7.770	-7.840
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.233	-6.100		-7.630	-7.700	-7.770	-7.840

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.328	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.499	65.000	67.000	68.000	69.000	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	99.827	67.300	69.300	70.100	71.100	72.100
11	- Personalaufwendungen	-96.827	-93.620	-100.810	-102.850	-104.940	-270.615
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.953	-17.500	-22.500	-19.000	-19.000	-19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.094	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-908	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.781	-115.970	-128.060	-126.600	-128.690	-294.365
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-23.953	-48.670	-58.760	-56.500	-57.590	-222.265
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.953	-48.670	-58.760	-56.500	-57.590	-222.265
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.953	-48.670	-58.760	-56.500	-57.590	-222.265
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-418.239	-500.900	-597.200	-525.550	-510.900	-507.460
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-442.192	-549.570	-655.960	-582.050	-568.490	-729.725
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-442.192	-549.570	-655.960	-582.050	-568.490	-729.725

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.640	65.000		67.000	68.000	69.000	70.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.640	65.000		67.000	68.000	69.000	70.000
10	- Personalauszahlungen	-95.417	-93.620		-100.810	-102.850	-104.940	-270.615
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.350	-17.500		-22.500	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-912	-1.250		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.679	-112.370		-124.560	-123.100	-125.190	-290.865
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.039	-47.370		-57.560	-55.100	-56.190	-220.865
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.751	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.762	-25.000		-15.100	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.762	-25.000		-15.100	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.011	-25.000		-15.100	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.049	-72.370		-72.660	-58.100	-59.190	-223.865

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080101	Sportförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Jan Brinkmann

Kurzbeschreibung

Zuschüsse an Sportvereine für Veranstaltungen
 Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Sportvereinen
 Verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Gemeindesportverband

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.328	2.300		2.300	2.100	2.100	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.499	65.000		67.000	68.000	69.000	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	99.827	67.300		69.300	70.100	71.100	72.100
11	- Personalaufwendungen	-96.827	-93.620		-100.810	-102.850	-104.940	-270.615
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.953	-17.500		-22.500	-19.000	-19.000	-19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.094	-3.600		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-908	-1.250		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.781	-115.970		-128.060	-126.600	-128.690	-294.365
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-23.953	-48.670		-58.760	-56.500	-57.590	-222.265
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.953	-48.670		-58.760	-56.500	-57.590	-222.265
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.953	-48.670		-58.760	-56.500	-57.590	-222.265
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-418.239	-500.900		-597.200	-525.550	-510.900	-507.460
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-442.192	-549.570		-655.960	-582.050	-568.490	-729.725
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-442.192	-549.570		-655.960	-582.050	-568.490	-729.725

Erläuterungen

zu Sachkonto 52490

Ersatzbeschaffung Aqua-Cycling-Räder, Musikanlage und LED-Beleuchtung = 3.500 €

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.640	65.000		67.000	68.000	69.000	70.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.640	65.000		67.000	68.000	69.000	70.000
10	- Personalauszahlungen	-95.417	-93.620		-100.810	-102.850	-104.940	-270.615
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.350	-17.500		-22.500	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-912	-1.250		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.679	-112.370		-124.560	-123.100	-125.190	-290.865
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.039	-47.370		-57.560	-55.100	-56.190	-220.865
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.751	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751	0		0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.762	-25.000		-15.100	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.762	-25.000		-15.100	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.011	-25.000		-15.100	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.049	-72.370		-72.660	-58.100	-59.190	-223.865

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2017-12 Anschaffung Maschinen/Geräte Schwimmhalle	-5.762	-15.000	-15.100	0	-3.000	-3.000 -3.000	-34.013 -58.113	-33.661
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.762	-15.000	-15.100	0	-3.000	-3.000 -3.000	-34.013 -58.113	-33.661
Erläuterungen: <u>zu Invest.-Nr.: 2017-12 / Gliederungsziffer 26</u> <u>Sachkonto 08131</u> Anschaffung diverser Kleingeräte = 1.000 € <u>Sachkonto 08111</u> Ausstattung Schwimmmeisterraum = 6.000 € (inkl. Spinde, Stühle für Personal) Modernisierung Kassenhäuschen = 2.500 € Ersatzbeschaffung von Aquacycling-Fahrrädern = 1.600 € Digitale Anzeige Hubboden = 4.000 €								
2024-08 Personenlifter Hallenbad	0	-10.000	0	0	0	0 0	-10.000 -10.000	-9.751
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0 0	-10.000 -10.000	-9.751
Erläuterungen: <u>zu Invest.-Nr. 2024-08 / Gliederungsziffer</u> <u>Sachkonto 08111</u> Anschaffung eines neuen Personenlifters für das Hallenbad								
Gesamtsumme	-5.762	-25.000	-15.100	0	-3.000	-3.000 -3.000	-44.013 -68.113	-43.412

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.487	26.700		26.700	26.700	26.700	26.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96	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	4.570	5.250		65.000	45.000	5.500	5.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.153	31.950		91.700	71.700	32.200	32.200
11	- Personalaufwendungen	-125.494	-147.560		-120.490	-122.940	-125.450	-128.010
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	-26.300		-26.300	-26.300	-26.300	-26.100
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.863	-70.000		-135.000	-130.000	-100.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.639	-243.860		-281.790	-279.240	-251.750	-234.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-236.486	-211.910		-190.090	-207.540	-219.550	-201.910
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.486	-211.910		-190.090	-207.540	-219.550	-201.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.486	-211.910		-190.090	-207.540	-219.550	-201.910
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.893	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-180		-20	-30	-40	-50
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-234.593	-212.090		-190.110	-207.570	-219.590	-201.960
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-234.593	-212.090		-190.110	-207.570	-219.590	-201.960

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.570	5.250		65.000	45.000	5.500	5.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.666	5.250		65.000	45.000	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	-103.296	-147.560		-120.490	-122.940	-125.450	-128.010
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.541	-70.000		-135.000	-130.000	-100.000	-80.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.837	-217.560		-255.490	-252.940	-225.450	-208.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.171	-212.310		-190.490	-207.940	-219.950	-202.510
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0		45.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		45.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.364	-160.000		-140.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.364	-160.000		-140.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.364	-160.000		-95.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-161.536	-372.310		-285.490	-207.940	-219.950	-202.510

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.487	26.700		26.700	26.700	26.700	26.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96	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	4.570	5.250		65.000	45.000	5.500	5.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.153	31.950		91.700	71.700	32.200	32.200
11	- Personalaufwendungen	-125.494	-147.560		-120.490	-122.940	-125.450	-128.010
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	-26.300		-26.300	-26.300	-26.300	-26.100
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.863	-70.000		-135.000	-130.000	-100.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.639	-243.860		-281.790	-279.240	-251.750	-234.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-236.486	-211.910		-190.090	-207.540	-219.550	-201.910
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.486	-211.910		-190.090	-207.540	-219.550	-201.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.486	-211.910		-190.090	-207.540	-219.550	-201.910
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.893	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-180		-20	-30	-40	-50
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-234.593	-212.090		-190.110	-207.570	-219.590	-201.960
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-234.593	-212.090		-190.110	-207.570	-219.590	-201.960

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.570	5.250		65.000	45.000	5.500	5.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.666	5.250		65.000	45.000	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	-103.296	-147.560		-120.490	-122.940	-125.450	-128.010
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.541	-70.000		-135.000	-130.000	-100.000	-80.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.837	-217.560		-255.490	-252.940	-225.450	-208.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.171	-212.310		-190.490	-207.940	-219.950	-202.510
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0		45.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		45.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.364	-160.000		-140.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.364	-160.000		-140.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.364	-160.000		-95.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-161.536	-372.310		-285.490	-207.940	-219.950	-202.510

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2009-05 Ökologische Kompensationsmaßnahmen	-8.364	-100.000	-100.000	0	0	0	-881.237 -981.237	-789.969
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	0	0	0	0	0	0	-418.999 -418.999	-418.999
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.364	-100.000	-100.000	0	0	0	-1.278.353 -1.378.353	-1.187.085
Erläuterungen: <u>zu Invest.-Nr. 2009-05 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 09121</u> Gewerbegebiet Süd lt. Entwurfsplanung = 260.000 € Externer Ausgleich Gewerbegebiet Süd = 240.000 €								
2024-05 Machbarkeit / Quartierskonzept Wärmenetz	0	-60.000	5.000	0	0	0	-60.000 -55.000	12.336
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0 45.000	71.360
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-60.000	-40.000	0	0	0	-60.000 -100.000	-59.024
Erläuterungen: <u>zu Invest.-Nr. 2024-05 / Gliederungsziffer 25</u> <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	-8.364	-160.000	-95.000	0	0	0	-941.237 -1.036.237	-777.633

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.216	2.550		2.550	2.550	2.550	2.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.216	2.550		2.550	2.550	2.550	2.550
11	- Personalaufwendungen	-139.082	-84.780		-91.670	-93.600	-95.570	-97.580
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.570	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.200		-1.450	-1.450	-1.450	-12.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.234	-1.400		-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.886	-96.380		-94.870	-96.800	-98.770	-112.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-155.670	-93.830		-92.320	-94.250	-96.220	-109.480
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.670	-93.830		-92.320	-94.250	-96.220	-109.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.670	-93.830		-92.320	-94.250	-96.220	-109.480
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-94	-310		-300	-310	-310	-310
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-155.764	-94.140		-92.620	-94.560	-96.530	-109.790
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-155.764	-94.140		-92.620	-94.560	-96.530	-109.790

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.293	2.550		2.550	2.550	2.550	2.550
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.293	2.550		2.550	2.550	2.550	2.550
10	- Personalauszahlungen	-118.262	-84.780		-91.670	-93.600	-95.570	-97.580
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.200		-1.450	-1.450	-1.450	-12.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.373	-1.400		-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.635	-96.380		-94.870	-96.800	-98.770	-112.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.342	-93.830		-92.320	-94.250	-96.220	-109.480
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	-119.342	-93.830		-92.320	-94.250	-96.220	-109.480

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Nordwalde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang

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

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.192	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.192	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-44.898	-7.950		-31.490	-32.140	-32.800	-33.480
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	-350	0		-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.248	-7.950		-31.840	-32.490	-33.150	-33.830
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-43.056	-5.450		-29.340	-29.990	-30.650	-31.330
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.056	-5.450		-29.340	-29.990	-30.650	-31.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.056	-5.450		-29.340	-29.990	-30.650	-31.330
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40		0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-43.056	-5.490		-29.340	-29.990	-30.650	-31.330
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-43.056	-5.490		-29.340	-29.990	-30.650	-31.330

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.269	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.269	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-44.210	-7.950		-31.490	-32.140	-32.800	-33.480
15	- Sonstige Auszahlungen	-489	0		-350	-350	-350	-350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.699	-7.950		-31.840	-32.490	-33.150	-33.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.430	-5.450		-29.340	-29.990	-30.650	-31.330
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.430	-5.450		-29.340	-29.990	-30.650	-31.330

Haushaltsplan 2025

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 Denkmalsbuch (Unterschutzstellungsverfahren) sowie Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungs- bzw. Baumaßnahmen incl. Denkmalförderung (Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel) an Denkmälern. Aufgaben der Gemeinde als untere Denkmalbehörde, wie z. B. Unterschutzstellungen, Erlaubnisse, baufachliche Stellungnahmen, Steuerbescheinigungen, Überprüfungen auf Einhaltung des Denkmalrechts einschließlich aller ordnungsrechtlichen Maßnahmen sowie indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Baudenkmalen. 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 2025

Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	24	50		50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24	50		50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-19.724	-12.760		-5.370	-5.510	-5.650	-5.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.200		-1.450	-1.450	-1.450	-12.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.724	-22.960		-6.820	-6.960	-7.100	-18.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-19.700	-22.910		-6.770	-6.910	-7.050	-18.440
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.700	-22.910		-6.770	-6.910	-7.050	-18.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.700	-22.910		-6.770	-6.910	-7.050	-18.440
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-94	-270		-300	-310	-310	-310
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-19.794	-23.180		-7.070	-7.220	-7.360	-18.750
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.794	-23.180		-7.070	-7.220	-7.360	-18.750

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	50		50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24	50		50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-17.691	-12.760		-5.370	-5.510	-5.650	-5.790
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.200		-1.450	-1.450	-1.450	-12.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.691	-22.960		-6.820	-6.960	-7.100	-18.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.667	-22.910		-6.770	-6.910	-7.050	-18.440
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.667	-22.910		-6.770	-6.910	-7.050	-18.440

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 100401 Förderung für Wohnraum

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Subjektbezogene Förderung
Produkt	100401	Förderung für Wohnraum

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-74.460	-64.070		-54.810	-55.950	-57.120	-58.310
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.570	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.884	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.914	-65.470		-56.210	-57.350	-58.520	-59.710
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-92.914	-65.470		-56.210	-57.350	-58.520	-59.710
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.914	-65.470		-56.210	-57.350	-58.520	-59.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.914	-65.470		-56.210	-57.350	-58.520	-59.710
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 (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-92.914	-65.470		-56.210	-57.350	-58.520	-59.710
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-92.914	-65.470		-56.210	-57.350	-58.520	-59.710

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-56.361	-64.070		-54.810	-55.950	-57.120	-58.310
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.884	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.245	-65.470		-56.210	-57.350	-58.520	-59.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.245	-65.470		-56.210	-57.350	-58.520	-59.710
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	-59.245	-65.470		-56.210	-57.350	-58.520	-59.710

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	529.359	665.680		672.850	679.610	686.480	693.360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.791	55.300		67.600	68.500	69.400	70.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.610	246.760		256.780	261.630	266.590	271.620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	309.156	260.000		260.000	260.000	260.000	260.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.122.916	1.227.740		1.257.230	1.269.740	1.282.470	1.295.280
11	- Personalaufwendungen	-257.082	-250.750		-259.920	-265.230	-270.670	-276.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.739	-699.000		-722.200	-729.500	-736.900	-744.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-841.081	-951.350		-983.720	-996.330	-1.009.170	-1.022.120
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	281.835	276.390		273.510	273.410	273.300	273.160
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	281.835	276.390		273.510	273.410	273.300	273.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	281.835	276.390		273.510	273.410	273.300	273.160
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.134	-3.950		-730	-740	-750	-760
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	279.701	272.440		272.780	272.670	272.550	272.400
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	279.701	272.440		272.780	272.670	272.550	272.400

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.817	600.680		612.850	679.610	686.480	693.360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.361	55.300		67.600	68.500	69.400	70.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	224.610	246.760		256.780	261.630	266.590	271.620
07	+ Sonstige Einzahlungen	299.045	260.000		260.000	260.000	260.000	260.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.096.833	1.162.740		1.197.230	1.269.740	1.282.470	1.295.280
10	- Personalauszahlungen	-231.186	-250.750		-259.920	-265.230	-270.670	-276.220
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-567.507	-699.000		-722.200	-729.500	-736.900	-744.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-260	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-798.953	-951.350		-983.720	-996.330	-1.009.170	-1.022.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.880	211.390		213.510	273.410	273.300	273.160
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	297.880	211.390		213.510	273.410	273.300	273.160

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	266.332	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	266.332	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	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	-176	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176	0		0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	266.156	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 (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	266.156	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 (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	266.156	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	-30		0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	266.156	234.970		235.000	235.000	235.000	235.000
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	266.156	234.970		235.000	235.000	235.000	235.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige Einzahlungen	252.923	235.000		235.000	235.000	235.000	235.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.923	235.000		235.000	235.000	235.000	235.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-176	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176	0		0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.747	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	252.747	235.000		235.000	235.000	235.000	235.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 110102 Gasversorgung

Gemeinde Nordwalde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Thorsten Menzel

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)

Zielgruppe

Gasabnehmer

Strategische Ziele

Versorgung der Gemeinde mit Gas

Leistungsumfang

Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 110102 Gasversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	27.432	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	27.432	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	-72	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72	0		0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	27.360	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 (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.360	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 (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.360	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	-30		0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	27.360	24.970		25.000	25.000	25.000	25.000
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	27.360	24.970		25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 110102 Gasversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.792	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.792	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-72	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72	0		0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.720	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	30.720	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 110103 Wasserversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	99.660	109.900		110.570	112.610	114.690	116.800
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	99.660	109.900		110.570	112.610	114.690	116.800
11	- Personalaufwendungen	-106.472	-101.750		-102.270	-104.340	-106.470	-108.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.472	-101.750		-102.270	-104.340	-106.470	-108.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-6.812	8.150		8.300	8.270	8.220	8.150
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.812	8.150		8.300	8.270	8.220	8.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.812	8.150		8.300	8.270	8.220	8.150
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 (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-6.812	8.150		8.300	8.270	8.220	8.150
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.812	8.150		8.300	8.270	8.220	8.150

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 110103 Wasserversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.660	109.900		110.570	112.610	114.690	116.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.660	109.900		110.570	112.610	114.690	116.800
10	- Personalauszahlungen	-93.944	-101.750		-102.270	-104.340	-106.470	-108.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.944	-101.750		-102.270	-104.340	-106.470	-108.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.716	8.150		8.300	8.270	8.220	8.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.716	8.150		8.300	8.270	8.220	8.150

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich V

Verantwortliche Person(en)

Ulrike Kuball

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	0	0		0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= 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 (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	0	0		0	0	0	0
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0		0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 110104 Sonstige Versorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2017-08 Breitbandausbau im Außenbereich	0	0	0	0	0	0	-22.815 -22.815	-22.815
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.778.099 2.778.099	2.778.099
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.800.914 -2.800.914	-2.800.914
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-22.815 -22.815	-22.815

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung
Produkt	110201	Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Thorsten Menzel

Kurzbeschreibung

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.

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, Gewerbe- und Industriebetriebe

Strategische Ziele

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

- 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 2025

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	529.359	665.680		672.850	679.610	686.480	693.360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.791	55.300		67.600	68.500	69.400	70.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.392	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	604.543	720.980		740.450	748.110	755.880	763.660
11	- Personalaufwendungen	-18.669	-16.490		-15.920	-16.270	-16.630	-17.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.739	-699.000		-722.200	-729.500	-736.900	-744.300
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	-602.408	-717.090		-739.720	-747.370	-755.130	-762.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	2.134	3.890		730	740	750	760
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.134	3.890		730	740	750	760
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.134	3.890		730	740	750	760
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.134	-3.890		-730	-740	-750	-760
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	0	0		0	0	0	0
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.817	600.680		612.850	679.610	686.480	693.360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.361	55.300		67.600	68.500	69.400	70.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.330	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	588.508	655.980		680.450	748.110	755.880	763.660
10	- Personalauszahlungen	-14.888	-16.490		-15.920	-16.270	-16.630	-17.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-567.507	-699.000		-722.200	-729.500	-736.900	-744.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-582.395	-717.090		-739.720	-747.370	-755.130	-762.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.113	-61.110		-59.270	740	750	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	6.113	-61.110		-59.270	740	750	760

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	124.950	136.860		146.210	149.020	151.900	154.820
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	124.950	136.860		146.210	149.020	151.900	154.820
11	- Personalaufwendungen	-131.941	-132.510		-141.730	-144.620	-147.570	-150.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.954	-132.510		-141.730	-144.620	-147.570	-150.570
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-7.004	4.350		4.480	4.400	4.330	4.250
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.004	4.350		4.480	4.400	4.330	4.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.004	4.350		4.480	4.400	4.330	4.250
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-7.004	4.350		4.480	4.400	4.330	4.250
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.004	4.350		4.480	4.400	4.330	4.250

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.950	136.860		146.210	149.020	151.900	154.820
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.950	136.860		146.210	149.020	151.900	154.820
10	- Personalauszahlungen	-122.354	-132.510		-141.730	-144.620	-147.570	-150.570
15	- Sonstige Auszahlungen	-13	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.367	-132.510		-141.730	-144.620	-147.570	-150.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.583	4.350		4.480	4.400	4.330	4.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.583	4.350		4.480	4.400	4.330	4.250

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.422	476.770	491.320	523.370	558.070	575.170
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.471	240.800	243.200	245.600	245.600	248.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.060	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	715.029	720.870	737.820	772.270	806.970	826.610
11	- Personalaufwendungen	-182.370	-178.900	-182.650	-186.440	-190.320	-194.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.164	-459.300	-519.300	-519.400	-519.500	-519.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-754.261	-798.650	-837.550	-869.350	-889.000	-908.000
15	- Transferaufwendungen	-17.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.949	-3.900	-4.550	-4.650	-4.770	-4.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.346.043	-1.470.750	-1.574.050	-1.609.840	-1.633.590	-1.656.730
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-631.014	-749.880	-836.230	-837.570	-826.620	-830.120
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-631.014	-749.880	-836.230	-837.570	-826.620	-830.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-631.014	-749.880	-836.230	-837.570	-826.620	-830.120
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	1.790	410	500	590	680
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-99.319	-132.430	-135.000	-135.720	-136.440	-137.150
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-730.295	-880.520	-970.820	-972.790	-962.470	-966.590
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-730.295	-880.520	-970.820	-972.790	-962.470	-966.590

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.224	87.250		87.300	91.400	95.700	99.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	434	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.335	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.994	90.550		90.600	94.700	99.000	102.900
10	- Personalauszahlungen	-165.436	-178.900		-182.650	-186.440	-190.320	-194.260
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-502.569	-559.300		-619.300	-619.400	-619.500	-519.600
14	- Transferauszahlungen	-38.759	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.132	-3.900		-4.550	-4.650	-4.770	-4.870
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-723.897	-772.100		-836.500	-840.490	-844.590	-748.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626.903	-681.550		-745.900	-745.790	-745.590	-645.830
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	74.135	1.288.000		720.000	857.000	391.000	1.203.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	5.883	0		0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.867	480.000		0	60.000	740.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.886	1.768.000		720.000	917.000	1.131.000	1.203.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-6.219	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.737.792	-2.947.600		-1.886.000	-1.181.000	-3.176.000	-1.566.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.744.011	-2.952.600		-1.891.000	-1.186.000	-3.181.000	-1.571.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.652.125	-1.184.600		-1.171.000	-269.000	-2.050.000	-368.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.279.028	-1.866.150		-1.916.900	-1.014.790	-2.795.590	-1.013.830

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Nordwalde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich V

Verantwortliche Person(en)

Ulrike Kuball

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge

Leistungsumfang

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

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

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

04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier finden sich die Kosten für die Unterhaltung der Straßen und Wege, die mit insgesamt 265.000 € für 2025 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.

Erläuterungen zum Finanzplan18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Es werden hier Fördergelder für die Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Haushaltsjahr sind mehrere Maßnahmen geplant (siehe Vorbericht).

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.226	475.570	490.120	522.170	556.870	573.970
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.471	240.800	243.200	245.600	245.600	248.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.060	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	713.833	717.370	734.320	768.770	803.470	823.110
11	- Personalaufwendungen	-154.328	-149.250	-156.880	-160.050	-163.290	-166.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.035	-363.300	-373.300	-373.400	-373.500	-373.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-724.150	-779.850	-807.350	-839.150	-858.800	-877.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.949	-3.900	-4.550	-4.650	-4.770	-4.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.165.462	-1.296.300	-1.342.080	-1.377.250	-1.400.360	-1.422.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-451.629	-578.930	-607.760	-608.480	-596.890	-599.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-451.629	-578.930	-607.760	-608.480	-596.890	-599.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-451.629	-578.930	-607.760	-608.480	-596.890	-599.750
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	1.790	410	500	590	680
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-52.603	-94.320	-78.550	-78.950	-79.350	-79.750
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-504.194	-671.460	-685.900	-686.930	-675.650	-678.820
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-504.194	-671.460	-685.900	-686.930	-675.650	-678.820

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.224	87.250		87.300	91.400	95.700	99.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	434	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.335	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.994	88.250		88.300	92.400	96.700	100.600
10	- Personalauszahlungen	-140.269	-149.250		-156.880	-160.050	-163.290	-166.590
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-372.422	-463.300		-473.300	-473.400	-473.500	-373.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.132	-3.900		-4.550	-4.650	-4.770	-4.870
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-529.823	-616.450		-634.730	-638.100	-641.560	-545.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.829	-528.200		-546.430	-545.700	-544.860	-444.460
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	74.135	874.000		693.000	857.000	391.000	1.203.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	5.883	0		0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.867	480.000		0	60.000	740.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.886	1.354.000		693.000	917.000	1.131.000	1.203.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-6.219	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.479.514	-2.473.600		-1.850.000	-1.175.000	-3.170.000	-1.560.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.485.732	-2.478.600		-1.855.000	-1.180.000	-3.175.000	-1.565.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.393.846	-1.124.600		-1.162.000	-263.000	-2.044.000	-362.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.826.675	-1.652.800		-1.708.430	-808.700	-2.588.860	-806.460

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-21. Grunderwerb für den Straßenbau - allgemein	-335	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-59.591 -79.591	-54.591
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	5.883	0	0	0	0	0 0	5.883 5.883	5.883
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-6.219	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-64.774 -84.774	-59.774
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	-700 -700	-700
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2006-21 / Gliederungsziffer 24</u>								
<u>Sachkonto 04111</u>								
Allgemeiner Grunderwerb für den Straßenbau								
2009-14 Umbau Bahnhofstr. Ortsmitte	-740	-25.000	-599.000	-1.125.000	579.000	-932.000 579.000	-148.320 -521.320	-124.662
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	526.000	0	579.000	193.000 579.000	0 1.877.000	53.000
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	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	-740	-25.000	-1.125.000	-1.125.000	0	-1.125.000 0	-148.870 -2.398.870	-178.211
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2009-14 / Gliederungsziffer 18</u>								
<u>Sachkonto 23111</u>								
Förderung der Maßnahme durch Bund und Land								
<u>zu Invest.-Nr. 2009-14 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
Der verkehrsgerechte Umbau der Bahnhofstraße in der Ortsmitte soll in drei Bauabschnitten erfolgen. Der 1. Bauabschnitt (Welle) soll im Jahr 2025 erfolgen, im Jahr 2027 kommt der 2. Bauabschnitt zwischen Wehrstraße und Amtmann-Daniel-Straße und im Jahr 2029 soll der 3. Bauabschnitt vom Knotenpunkt Bahnhofstr. / Felix-Fralingstraße bis zur Wehrstraße durchgeführt werden.								
2013-02 2. Erweiterung Gewerbe- und Industriepark Nordwest	0	0	0	0	0	-470.000 0	-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	-470.000 0	-403.302 -873.302	-403.302
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2013-02 / Gliederungsziffer 25</u>								
<u>Sachkonto 09121</u>								
2027 => Endausbau der Straßen "An den Bahngleisen"								
2013-07 Wohngebietsentwicklung alter Sportplatz	0	0	0	0	0	0 0	-1.255.374 -1.255.374	-1.255.374
19 + Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	125.491 125.491	125.491
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	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	-87.153	-374.600	167.000	-772.000	215.000	198.000 204.000	-460.330 323.670	-227.586
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	874.000	167.000	0	215.000	198.000 204.000	898.000 1.682.000	64.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-87.153	-1.248.600	0	-772.000	0	0 0	-1.358.330 -1.358.330	-291.586
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>zu Invest.-Nr. 2014-01 / Gliederungsziffer 18</u>								

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
<u>Sachkonto 23111</u> Landeszuschuss in Höhe von 60 % Bewilligungsrahmen 2024 bis 2030 <u>zu Invest.-Nr. 2014-01 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 09121</u> Umgestaltung des Markt- und Amillyplatzes								
2014-08 Erschließung neues Gewerbegebiet "Süd"	-17.525	-600.000	-450.000	-600.000	0	-600.000 0	-664.078 -1.714.078	-79.181
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-17.525	-600.000	-450.000	-600.000	0	-600.000 0	-664.078 -1.714.078	-79.181
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2014-08 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 09121</u> Erschließung des neuen Gewerbegebietes "Süd". Der Endausbau soll im Jahr 2027 erfolgen.								
2016-02 Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich	-121.225	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000 -125.000	-1.473.695 -1.973.695	-1.466.942
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-121.225	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000 -125.000	-1.473.695 -1.973.695	-1.466.942
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2016-02 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 09121</u> Neubau / Sanierung von Straßen im Außenbereich => Sanierung nach dem Wegekonzept								
2016-03 Ausbau der Ladestraße	-788.336	0	0	0	0	0 0	-991.991 -991.991	-1.000.771
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-788.336	0	0	0	0	0 0	-991.991 -991.991	-1.000.771
2017-03 Sanierung Droste-Hülshoff-Straße	0	0	-100.000	0	60.000	20.000 0	0 -20.000	0
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	60.000	20.000 0	0 80.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0 0	0 -100.000	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2017-03 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 09121</u> Sanierung der Droste-Hülshoff-Straße <u>zu Invest.-Nr. 2017-03 / Gliederungsziffer 21</u> <u>Sachkonto 23221</u> 2026 / 2027 Straßenbaubeiträge								
2018-01 Erschließung östlich Sieverts Kamp	-6.093	0	0	0	0	0 0	-702.789 -702.789	-727.853
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.093	0	0	0	0	0 0	-702.789 -702.789	-727.853
2018-03 Sanierung Meisengrund	0	0	0	0	0	0 -200.000	0 -200.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -200.000	0 -200.000	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2018-03 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 09121</u> Sanierung Meisengrund als ersten Abschnitt im Bereich der Vogelstraßen								

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
<u>zu Invest.-Nr. 2018-03 / Gliederungsziffer 21</u> Sachkonto 23221 2029 => Straßenbaubeiträge = 160.000 € (80%)								
2018-04 Rückbau ZOB / Einrichtung Bürgerpark	0	0	0	-1.100.000	0	-800.000 -300.000	-5.110 -1.105.110	-5.110
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.100.000	0	-800.000 -300.000	-5.110 -1.105.110	-5.110
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2018-04 / Gliederungsziffer 25</u> Sachkonto 09121 Das gesamte Gelände ZOB und Heimatmuseum soll zurückgebaut werden.								
2018-05 Ausbau Stichweg Amtmann- Daniel-Str.	0	120.000	0	0	0	0 0	110.454 110.454	-9.546
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	120.000	0	0	0	0 0	120.000 120.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	-9.546 -9.546	-9.546
2018-07 Sanierung Greßkamp	-17.149	-40.000	0	0	0	0 0	-57.149 -57.149	-423.675
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	360.000	0	0	0	0 0	360.000 360.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-17.149	-400.000	0	0	0	0 0	-417.149 -417.149	-423.675
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2018-07 / Gliederungsziffer 25</u> Sachkonto 09121 Durchführung der Maßnahme in 2024, eventuell noch Restarbeiten in 2025								
2018-14 Marienstraße	0	0	-50.000	0	-700.000	560.000 0	0 -190.000	0
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	560.000 0	0 560.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-700.000	0 0	0 -750.000	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2018-14 / Gliederungsziffer 25</u> Sachkonto 09121 Nach dem Umbau der Straße "Greßkamp" und der Umlegung des RW-Kanals zum Greßkamp, soll die Marienstraße erneuert werden. Planungskosten in 2025 = 50.000 € / Umsetzung der Maßnahme in 2026 = 700.000 € <u>zu Invest.-Nr. 2018-14 / Gliederungsziffer 21</u> Sachkonto 23221 2027 => Straßenbaubeiträge (80%)								
2019-05 Errichtung Haltestellenkap Altenberger Str.	-1.000	0	0	0	0	0 0	-34.893 -34.893	-34.893
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	0	0	0	0	0 0	-1.000 -1.000	-1.000
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	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	-37.000	0 0	0 -37.000	0
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	63.000	0 0	0 63.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0 0	0 -100.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
<u>zu Invest.-Nr. 2019-06 / Gliederungsziffer 18</u> <u>Sachkonto 23111</u> Förderung 70 % <u>zu Invest.-Nr. 2019-06 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 09121</u>								
2019-07 Wendeplatz ÖPNV an KvG-Gesamtschule	15.592	0	0	0	0	0	-172.405 -172.405	-203.297
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.091	0	0	0	0	0	-3.091 -3.091	-3.091
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	19.135	0	0	0	0	0	638.935 638.935	638.935
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-452	0	0	0	0	0	-808.249 -808.249	-839.141
2019-16 Verfügungsfonds Stadtentwicklung	0	0	0	0	0	0	0 0	-34.554
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0	-34.554
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2019-16 / Gliederungsziffer 18</u> <u>Sachkonto 23102, 23111 und 23171</u> Förderung durch Gewerbebetriebe sowie Bund und Land <u>zu Invest.-Nr. 2019-16 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 09121</u> Verfügungsfonds für die Durchführung kleinerer Investitionsmaßnahmen im Sinne der Ortsentwicklung.								
2020-02 Kreisverkehr Bahnhofstr./Feldstr./Finkenbreil	-11.275	0	0	0	0	0	-401.372 -401.372	-401.372
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	0	0	0	0	0	0	-240 -240	-240
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-11.275	0	0	0	0	0	-862.333 -862.333	-862.333
2020-03 Kreisverkehr Bahnhofstr./Felix-Fraling-Str.	0	0	0	0	0	-50.000 -515.000	-6.573 -571.573	-6.573
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 420.000	0 420.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000 -935.000	-6.573 -991.573	-6.573
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2020-03 / Gliederungsziffer 18</u> <u>Sachkonto 23111</u> Förderung 70 % <u>zu Invest.-Nr. 2020-03 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 09121</u> Bau eines Kreisverkehrs am Knotenpunkt Bahnhofstraße / Felix-Fraling-Str. weitere Planung 2027 und Ausbau ab 2028 (nach Förderzusage)								
2021-06 Neubau der Brücke Scheddebröcker Stiege im Suttorf	-106.895	0	0	0	0	0	-214.053 -214.053	-214.053
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-106.895	0	0	0	0	0	-214.053 -214.053	-214.053
2021-07 Endausbau Einfahrtbereich Industriestraße	-152.577	0	0	0	0	0	-158.728 -158.728	-158.728
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-152.577	0	0	0	0	0	-158.728 -158.728	-158.728
2022-05 Erschließung Altes Umspannwerk	-7.837	-20.000	0	0	-200.000	160.000 0	-88.731 -128.731	-86.731

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	160.000 0	0 160.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.837	-20.000	0	0	-200.000	0 0	-88.731 -288.731	-86.731
Erläuterungen: <u>zu Invest.-Nr. 2022-05 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 09121</u> Endausbau des Stichweges Sieverts Kamp <u>zu Invest.-Nr. 2022-05 / Gliederungsziffer 21</u> <u>Sachkonto 23211</u> 2027 => Straßenbaubeiträge (80 %)								
2022-06 Brücken am Hellbach / Fürstengrund	-162.256	0	0	0	0	0 0	-179.280 -179.280	-179.280
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-162.256	0	0	0	0	0 0	-179.280 -179.280	-179.280
2024-07 Neubau Brücke Van-Heyden-Straße	0	-55.000	0	0	0	0 0	-55.000 -55.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0 0	-55.000 -55.000	0
Erläuterungen: <u>zu Invest.-Nr. 2024-07 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 09121</u> Austausch der Brücke über den Hellbach vom Pättchen zur van-Heyden-Straße								
2025-04 Ausbaus Bispingallee	0	0	0	0	-50.000	0 0	0 -50.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0 0	0 -50.000	0
Erläuterungen: <u>zu Invest.-Nr. 2025-04 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 09121</u> Planungskosten für den Ausbau der Bispingallee (Ecke Barkhof bis zum Althausweg). Die Durchfahrtsituation für den landwirtschaftlichen Verkehr soll an dieser Stelle verbessert werden, so dass Kita Eltern, Anwohner sowie Besucher des Bispinghofes einen sicheren und besseren Zugang zur Kita und zum Bispinhof haben.								
Gesamtsumme	-1.464.805	-1.124.600	-1.162.000	-3.597.000	-263.000	-2.044.000 -362.000	-7.429.082 -11.260.082	-7.104.848

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120202	öffentliche Beleuchtung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich V

Verantwortliche Person(en)

Ulrike Kuball

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-11.738	-12.380	-10.290	-10.530	-10.780	-11.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.148	-51.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.163	-18.800	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.049	-82.180	-136.490	-136.730	-136.980	-137.230
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-102.853	-78.680	-132.990	-133.230	-133.480	-133.730
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.853	-78.680	-132.990	-133.230	-133.480	-133.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.853	-78.680	-132.990	-133.230	-133.480	-133.730
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-30	-20	-30	-40	-50
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-102.853	-78.710	-133.010	-133.260	-133.520	-133.780
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-102.853	-78.710	-133.010	-133.260	-133.520	-133.780

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-10.309	-12.380		-10.290	-10.530	-10.780	-11.030
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-91.892	-51.000		-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.201	-63.380		-111.290	-111.530	-111.780	-112.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.201	-61.080		-108.990	-109.230	-109.480	-109.730
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-47.979	-14.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.979	-14.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.979	-14.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-150.181	-75.080		-114.990	-115.230	-115.480	-115.730

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-47.979	-14.000	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000	-340.646 -364.646	-297.401
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	29.246
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	-47.979	-14.000	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000	-340.460 -364.460	-326.460
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2006-30 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 04511</u> allgemein = 6.000 €								
2024-09 Lichtsignalanlage Bahnhofstr.	0	0	0	0	0	0 0	0 0	-6.647
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	-6.647
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2024-09 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 09121</u> Austausch der Lichtsignalanlage Bahnhofstraße / Umrüstung auf LED								
Gesamtsumme	-47.979	-14.000	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000	-340.646 -364.646	-304.048

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 120401 ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1204	ÖPNV
Produkt	120401	ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 120401 ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.566	-4.890		-5.190	-5.330	-5.470	-5.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.948	0		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-17.300	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.814	-34.890		-40.190	-40.330	-40.470	-40.610
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-26.814	-34.890		-40.190	-40.330	-40.470	-40.610
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.814	-34.890		-40.190	-40.330	-40.470	-40.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.814	-34.890		-40.190	-40.330	-40.470	-40.610
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.133	-8.050		-12.180	-12.260	-12.340	-12.410
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-29.947	-42.940		-52.370	-52.590	-52.810	-53.020
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.947	-42.940		-52.370	-52.590	-52.810	-53.020

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 120401 ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.549	-4.890		-5.190	-5.330	-5.470	-5.610
14	- Transferauszahlungen	-38.759	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.309	-34.890		-35.190	-35.330	-35.470	-35.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.309	-34.890		-35.190	-35.330	-35.470	-35.610
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	414.000		27.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	414.000		27.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-210.299	-460.000		-30.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.299	-460.000		-30.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.299	-46.000		-3.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-253.608	-80.890		-38.190	-35.330	-35.470	-35.610

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120401 ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
Umbau der Haltestelle "Parkhotel"								
2022-11 Umbau Haltestellen Bahnhofstr. / An der Wallhecke	-115.559	0	0	0	0	0	-115.559 -115.559	-178.228
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-115.559	0	0	0	0	0	-115.559 -115.559	-178.228
<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	-13.500	0	0	0	0	-13.500 -13.500	0
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	121.500	0	0	0	0	121.500 121.500	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-135.000	0	0	0	0	-135.000 -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	-210.299	-46.000	-3.000	0	0	0	-264.299 -267.299	-343.945

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120501	Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich V

Verantwortliche Person(en)

Ulrike Kuball

Kurzbeschreibung

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 gereinigt. Der Winterdienst wird überwiegend durch den gemeindlichen Bauhof durchgeführt.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Strategische Ziele

1. Kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
2. Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Leistungsumfang

- Abrechnung mit Reinigungsunternehmen
- Koordination der Straßenreinigung
- Aufstellung der Streupläne inkl. Organisation der Rufbereitschaft für den Streudienst des Bauhofes
- Leistungsverrechnung für den Winterdienst

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-11.737	-12.380		-10.290	-10.530	-10.780	-11.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.980	-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	-49.718	-57.380		-55.290	-55.530	-55.780	-56.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-49.718	-57.380		-55.290	-55.530	-55.780	-56.030
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.718	-57.380		-55.290	-55.530	-55.780	-56.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.718	-57.380		-55.290	-55.530	-55.780	-56.030
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-43.583	-30.030		-44.250	-44.480	-44.710	-44.940
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-93.301	-87.410		-99.540	-100.010	-100.490	-100.970
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-93.301	-87.410		-99.540	-100.010	-100.490	-100.970

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.309	-12.380		-10.290	-10.530	-10.780	-11.030
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38.255	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.564	-57.380		-55.290	-55.530	-55.780	-56.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.564	-57.380		-55.290	-55.530	-55.780	-56.030
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	-48.564	-57.380		-55.290	-55.530	-55.780	-56.030

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328	400		400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.520	151.260		151.560	151.770	152.000	152.230
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	151.847	151.760		152.060	152.270	152.500	152.730
11	- Personalaufwendungen	-21.745	-18.880		-19.820	-20.290	-20.780	-21.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.335	-480		-480	-480	-480	-80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.061	-142.350		-142.750	-142.750	-142.750	-142.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.141	-164.710		-166.050	-166.520	-167.010	-164.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-15.294	-12.950		-13.990	-14.250	-14.510	-11.370
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.294	-12.950		-13.990	-14.250	-14.510	-11.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.294	-12.950		-13.990	-14.250	-14.510	-11.370
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.006	300		100	100	100	100
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-160.669	-125.530		-148.440	-149.130	-149.830	-150.530
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-172.956	-138.180		-162.330	-163.280	-164.240	-161.800
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-172.956	-138.180		-162.330	-163.280	-164.240	-161.800

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328	400		400	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.280	151.260		149.060	151.770	152.000	152.230
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.608	151.660		149.460	152.170	152.400	152.630
10	- Personalauszahlungen	-19.401	-18.880		-19.820	-20.290	-20.780	-21.270
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.342	-480		-480	-480	-480	-80
14	- Transferauszahlungen	-142.061	-145.100		-145.500	-145.500	-145.500	-142.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-250		-250	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.805	-164.710		-166.050	-166.520	-167.010	-164.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.197	-13.050		-16.590	-14.350	-14.610	-11.470
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	-18.197	-12.950		-16.490	-14.250	-14.510	-11.370

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 130101 Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130101	Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang

- Erstellung eines Baum- und Grünflächenkatasters
- Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Neu- und Ausbau von Grünanlagen
- Bewirtschaftung von Park- und Grünflächen
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Abwicklung von Förderungsanträgen
- Fortschreibung des Waldbestandes

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328	400	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	328	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-12.286	-10.050	-11.090	-11.350	-11.610	-11.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.335	-400	-400	-400	-400	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.622	-13.450	-14.490	-14.750	-15.010	-11.870
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-15.294	-12.950	-13.990	-14.250	-14.510	-11.370
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.294	-12.950	-13.990	-14.250	-14.510	-11.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.294	-12.950	-13.990	-14.250	-14.510	-11.370
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.006	300	100	100	100	100
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-160.669	-125.530	-148.440	-149.130	-149.830	-150.530
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-172.956	-138.180	-162.330	-163.280	-164.240	-161.800
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-172.956	-138.180	-162.330	-163.280	-164.240	-161.800

Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328	400		400	400	400	400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	328	400		400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	-11.346	-10.050		-11.090	-11.350	-11.610	-11.870
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.342	-400		-400	-400	-400	0
14	- Transferauszahlungen	0	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.689	-13.450		-14.490	-14.750	-15.010	-11.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.361	-13.050		-14.090	-14.350	-14.610	-11.470
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	-14.361	-12.950		-13.990	-14.250	-14.510	-11.370

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130102	Wasser- und Bodenverbände

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Thorsten Menzel

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückeigentümerInnen, Anlieger der Gewässer

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz, Ortsrecht

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	151.520	151.260		151.560	151.770	152.000	152.230
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	151.520	151.260		151.560	151.770	152.000	152.230
11	- Personalaufwendungen	-9.458	-8.830		-8.730	-8.940	-9.170	-9.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-80		-80	-80	-80	-80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.061	-142.350		-142.750	-142.750	-142.750	-142.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.520	-151.260		-151.560	-151.770	-152.000	-152.230
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	0	0		0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= 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 (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	0	0		0	0	0	0
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.280	151.260		149.060	151.770	152.000	152.230
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.280	151.260		149.060	151.770	152.000	152.230
10	- Personalauszahlungen	-8.055	-8.830		-8.730	-8.940	-9.170	-9.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-80		-80	-80	-80	-80
14	- Transferauszahlungen	-142.061	-142.100		-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-250		-250	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.116	-151.260		-151.560	-151.770	-152.000	-152.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.836	0		-2.500	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	-3.836	0		-2.500	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.130	14.600		14.600	14.600	14.600	5.910
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.730	14.600		14.600	14.600	14.600	5.910
11	- Personalaufwendungen	-67.759	-92.820		-113.290	-115.590	-117.930	-120.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.443	-6.600		-6.600	-6.000	-6.600	-6.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.530	-27.600		-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131	0		-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.864	-127.020		-140.590	-142.290	-145.230	-147.620
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-72.134	-112.420		-125.990	-127.690	-130.630	-141.710
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.134	-112.420		-125.990	-127.690	-130.630	-141.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.134	-112.420		-125.990	-127.690	-130.630	-141.710
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-91	0		-40	-50	-60	-70
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-72.225	-112.420		-126.030	-127.740	-130.690	-141.780
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-72.225	-112.420		-126.030	-127.740	-130.690	-141.780

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.556	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	600	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.156	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-61.059	-92.820		-113.290	-115.590	-117.930	-120.320
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.443	-6.600		-6.600	-6.000	-6.600	-6.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-153	0		-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.655	-99.420		-119.990	-121.690	-124.630	-127.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.499	-99.420		-119.990	-121.690	-124.630	-127.020
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	54.000		80.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	54.000		80.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-56.049	-100.000		-182.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.049	-100.000		-182.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.049	-46.000		-102.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.548	-145.420		-221.990	-121.690	-124.630	-127.020

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1401	Dienstleistungen im Umweltmanagement
Produkt	140101	Dienstleistungen im Umweltmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Marcus Klaus

Kurzbeschreibung

Überwachung und Kontrolle der Beachtung und Einhaltung umweltrelevanter Belange auf Gemeindegebiet. Berücksichtigung des Umweltschutzes bei kommunalen und regionalen Planungen. Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren (Informationsarbeit in Umweltbelangen). Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich. Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen anderer öffentlicher Institutionen. Beratung, Stellungnahme und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschließlich Bearbeitung von Beschwerden. Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz) und Konzepten zur Gewässerpflege z. B. Begrünung. Weitere Maßnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der Situation von Oberflächengewässern und des Grundwassers. Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter wie z. B. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden. Erfassung altlastenverdächtiger Flächen im Altlastenkataster. Anordnung zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten bei kommunalen Verdachtsflächen einschließlich der Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (für andere Behörden und den eigenen Bedarf). Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung bereits eingetretener Schäden. Schutz der Umwelt und Natur.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, EigentümerInnen von Gewässern, Biotopen und sonstigen Grundstücken

Strategische Ziele

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

- 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 2025

Teilergebnisplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.130	14.600		14.600	14.600	14.600	5.910
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	0		0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.730	14.600		14.600	14.600	14.600	5.910
11	- Personalaufwendungen	-67.759	-92.820		-113.290	-115.590	-117.930	-120.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.443	-6.600		-6.600	-6.000	-6.600	-6.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.530	-27.600		-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131	0		-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.864	-127.020		-140.590	-142.290	-145.230	-147.620
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-72.134	-112.420		-125.990	-127.690	-130.630	-141.710
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.134	-112.420		-125.990	-127.690	-130.630	-141.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.134	-112.420		-125.990	-127.690	-130.630	-141.710
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-91	0		-40	-50	-60	-70
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-72.225	-112.420		-126.030	-127.740	-130.690	-141.780
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-72.225	-112.420		-126.030	-127.740	-130.690	-141.780

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.556	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	600	0		0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.156	0		0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-61.059	-92.820		-113.290	-115.590	-117.930	-120.320
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.443	-6.600		-6.600	-6.000	-6.600	-6.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-153	0		-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.655	-99.420		-119.990	-121.690	-124.630	-127.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.499	-99.420		-119.990	-121.690	-124.630	-127.020
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	54.000		80.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	54.000		80.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-56.049	-100.000		-182.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.049	-100.000		-182.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.049	-46.000		-102.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.548	-145.420		-221.990	-121.690	-124.630	-127.020

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2019-09 Mobilstation am Bahnhof	0	0	0	0	0	0	-175.690 -175.690	-175.690
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	74.935 74.935	74.935
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-250.625 -250.625	-250.625
2022-14 Bau öffentlicher E-Ladesäulen	-56.049	-46.000	-102.000	0	0	0	-102.049 -204.049	-32.049
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	54.000	80.000	0	0	0	54.000 134.000	24.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-56.049	-100.000	-182.000	0	0	0	-156.049 -338.049	-56.049
<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	-56.049	-46.000	-102.000	0	0	0	-277.739 -379.739	-207.739

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	5.709	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.745	3.153.350	4.447.800	2.309.500	2.184.000	2.184.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.539	3.160.150	4.454.700	2.316.400	2.190.900	2.190.900
11	- Personalaufwendungen	-33.903	-40.880	-29.210	-29.890	-30.570	-31.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.080	-6.000	-24.500	-14.500	-15.000	-15.000
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	-7.778	-13.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.452	-61.580	-68.510	-59.190	-60.370	-61.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-42.913	3.098.570	4.386.190	2.257.210	2.130.530	2.129.840
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.913	3.098.570	4.386.190	2.257.210	2.130.530	2.129.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.913	3.098.570	4.386.190	2.257.210	2.130.530	2.129.840
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.525	-8.420	-2.660	-2.680	-2.710	-2.740
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-48.438	3.090.150	4.383.530	2.254.530	2.127.820	2.127.100
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.438	3.090.150	4.383.530	2.254.530	2.127.820	2.127.100

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.709	5.700		5.800	5.800	5.800	5.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.745	1.000		9.000	9.000	9.000	9.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.454	6.700		14.800	14.800	14.800	14.800
10	- Personalauszahlungen	-26.159	-40.880		-29.210	-29.890	-30.570	-31.260
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.472	-6.000		-24.500	-14.500	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.778	-13.000		-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.409	-59.880		-66.810	-57.490	-58.670	-59.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.955	-53.180		-52.010	-42.690	-43.870	-44.560
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0		32.500	65.000	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	3.152.350		4.438.800	2.300.500	2.175.000	2.175.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.152.350		4.471.300	2.365.500	2.175.000	2.175.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.240	-3.300.000		0	-1.000.000	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		-50.000	-100.000	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.703	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.944	-3.300.000		-50.000	-1.100.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.944	-147.650		4.421.300	1.265.500	2.175.000	2.175.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.898	-200.830		4.369.290	1.222.810	2.131.130	2.130.440

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

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

- Standortsicherheit bieten und Bestandspflege der Unternehmen
- Anzahl der Arbeitsplätze tendenziell erhöhen
- Verbesserung der Berufsvorbereitung von Schulabgängern der Gesamtschule; Einrichtung eines Berufsorientierungsbüros (BOB) zur Erhöhung der Vermittlungsquote in Nordwalder Ausbildungsbetriebe.

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang

- 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 2025

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	5.709	5.700		5.800	5.800	5.800	5.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.821	3.153.350		4.439.800	2.301.500	2.176.000	2.176.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.616	3.160.150		4.446.700	2.308.400	2.182.900	2.182.900
11	- Personalaufwendungen	-23.325	-17.500		-17.720	-18.130	-18.540	-18.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.799	-5.000		-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
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	-5.796	-8.800		-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.610	-33.000		-33.320	-33.730	-34.640	-35.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-30.994	3.127.150		4.413.380	2.274.670	2.148.260	2.147.850
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.994	3.127.150		4.413.380	2.274.670	2.148.260	2.147.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.994	3.127.150		4.413.380	2.274.670	2.148.260	2.147.850
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.525	-7.660		-2.660	-2.680	-2.710	-2.740
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-36.519	3.119.490		4.410.720	2.271.990	2.145.550	2.145.110
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.519	3.119.490		4.410.720	2.271.990	2.145.550	2.145.110

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.709	5.700		5.800	5.800	5.800	5.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.821	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.531	6.700		6.800	6.800	6.800	6.800
10	- Personalauszahlungen	-15.938	-17.500		-17.720	-18.130	-18.540	-18.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.200	-5.000		-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.796	-8.800		-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.934	-31.300		-31.620	-32.030	-32.940	-33.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.403	-24.600		-24.820	-25.230	-26.140	-26.550
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	3.152.350		4.438.800	2.300.500	2.175.000	2.175.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.152.350		4.438.800	2.300.500	2.175.000	2.175.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.240	-3.300.000		0	-1.000.000	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.703	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.944	-3.300.000		0	-1.000.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.944	-147.650		4.438.800	1.300.500	2.175.000	2.175.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.347	-172.250		4.413.980	1.275.270	2.148.860	2.148.450

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2006-33 Erwerb von Grundstücken Industrie- u. Gewerbegeb.	-7.694	-3.300.000	0	0	-1.000.000	0	-9.561.150 -10.561.150	-6.669.461
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-9.855 -9.855	-9.855
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.240	-3.300.000	0	0	-1.000.000	0	-8.133.676 -9.133.676	-4.833.676
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-298 -298	-298
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.453	0	0	0	0	0	-1.417.322 -1.417.322	-1.825.633
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2006-33 / Gliederungsziffer 24</u> <u>Sachkonto 04111</u> Erwerb von weiteren Flächen für ein zukünftiges Gewerbegebiet im Suchraum 2								
Gesamtsumme	-7.694	-3.300.000	0	0	-1.000.000	0	-9.561.150 -10.561.150	-6.669.461

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 150201 Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150201	Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	8.924	0		8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.924	0		8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-10.578	-23.380		-11.490	-11.760	-12.030	-12.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.282	-1.000		-19.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.983	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.842	-28.580		-35.190	-25.460	-25.730	-26.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-11.919	-28.580		-27.190	-17.460	-17.730	-18.010
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.919	-28.580		-27.190	-17.460	-17.730	-18.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.919	-28.580		-27.190	-17.460	-17.730	-18.010
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-760		0	0	0	0
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	-11.919	-29.340		-27.190	-17.460	-17.730	-18.010
30_T	- Gobaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.919	-29.340		-27.190	-17.460	-17.730	-18.010

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 150201 Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.924	0		8.000	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.924	0		8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-10.221	-23.380		-11.490	-11.760	-12.030	-12.310
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.271	-1.000		-19.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.983	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.475	-28.580		-35.190	-25.460	-25.730	-26.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.551	-28.580		-27.190	-17.460	-17.730	-18.010
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0		32.500	65.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		32.500	65.000	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0		-50.000	-100.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		-50.000	-100.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0		-17.500	-35.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.551	-28.580		-44.690	-52.460	-17.730	-18.010

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 150201 Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
2025-01 Biketrack	0	0	-17.500	0	-35.000	0	0	0
						0	-52.500	0
18 + Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	32.500	0	65.000	0	0	0
						0	97.500	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-100.000	0	0	0
						0	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2025-01 / Gliederungsziffer 25</u> <u>Sachkonto 09121</u> Herstellung einer Biketrack, Pumptrack und Bewegungselementen im Bereich Auenpark (Planung 2025 / Ausführung 2026) <u>zu Invest.-Nr. 2025-01 / Gliederungsziffer</u> <u>Sachkonto 23111</u> Förderung durch Leader (65%)								
Gesamtsumme	0	0	-17.500	0	-35.000	0	0	0
						0	-52.500	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.036.455	12.361.600		12.898.500	13.345.200	13.864.600	14.343.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.820.901	3.554.000		4.044.000	5.063.100	5.231.600	5.663.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	8.000		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	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.117	17.500		37.500	37.500	37.500	37.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.935.472	15.941.100		16.980.000	18.445.800	19.133.700	20.044.700
11	- Personalaufwendungen	-45.655	-45.930		-47.920	-48.920	-49.930	-50.970
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	-8.702.571	-9.612.700		-10.663.900	-11.086.000	-11.285.700	-11.483.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.515	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.878.741	-9.658.630		-10.711.820	-11.134.920	-11.335.630	-11.534.570
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	7.056.731	6.282.470		6.268.180	7.310.880	7.798.070	8.510.130
19	+ Finanzerträge	87.848	97.500		98.000	98.000	98.000	98.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-580.259	-358.700		-432.400	-585.100	-632.400	-514.100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-492.411	-261.200		-334.400	-487.100	-534.400	-416.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.564.320	6.021.270		5.933.780	6.823.780	7.263.670	8.094.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.564.320	6.021.270		5.933.780	6.823.780	7.263.670	8.094.030
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.620	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-70		-20	-30	-40	-50
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	6.596.941	6.021.200		5.933.760	6.823.750	7.263.630	8.093.980
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.596.941	6.021.200		5.933.760	6.823.750	7.263.630	8.093.980

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.719.592	12.361.600		12.898.500	13.345.200	13.864.600	14.343.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.820.901	3.554.000		4.044.000	5.063.100	5.231.600	5.663.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.061	8.000		0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.437	17.500		37.500	37.500	37.500	37.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.332	97.500		98.000	98.000	98.000	98.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.679.323	16.038.600		17.078.000	18.543.800	19.231.700	20.142.700
10	- Personalauszahlungen	-43.481	-45.930		-47.920	-48.920	-49.930	-50.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-495.067	-358.700		-432.400	-585.100	-632.400	-514.100
14	- Transferauszahlungen	-8.502.364	-9.612.700		-10.663.900	-11.086.000	-11.285.700	-11.483.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-99	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.041.011	-10.017.330		-11.144.220	-11.720.020	-11.968.030	-12.048.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.638.312	6.021.270		5.933.780	6.823.780	7.263.670	8.094.030
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.363.980	925.900		957.800	1.002.800	1.049.900	1.092.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.363.980	925.900		957.800	1.002.800	1.049.900	1.092.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.363.980	925.900		957.800	1.002.800	1.049.900	1.092.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.002.292	6.947.170		6.891.580	7.826.580	8.313.570	9.186.930

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Thorsten Menzel

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen zur Finanzierung und zum Ausgleich des Haushaltes.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, MitarbeiterInnen

Strategische Ziele

- Bedarfsgerechte Deckung des Finanzbedarf der Produkte der Fachämter aus der verbleibenden Finanzmasse.
- Möglichst geringe Steuerbelastungen der BürgerInnen als allgemeines Finanzierungsmittel.
- Effizientes Zins- und Schuldenmanagement, Entschuldung bzw. Begrenzung der Neuverschuldung.
- Beachtung und Umsetzung der Vorgaben der Politik durch Festsetzung im Rahmen der Verabschiedung des Gemeindehaushaltes

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, GO NRW und jährliches GFG, Kommunalhaushaltsverordnung, Ortsrecht

Leistungsumfang

- Verwaltung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben

Erläuterungen**Erläuterungen zum Ergebnisplan****01 Steuern und ähnliche Abgaben**

Die gemeindlichen Realsteuern (Grundsteuer A + B und Gewerbesteuer) sowie Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer) lassen nach dem derzeitigen Kenntnisstand und den Prognosen der Steuerschätzungen sowie der Einschätzungen aus den Orientierungsdaten einen positiven Verlauf erwarten.

Grundsteuer A, B und C

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 wird für die Grundsteuer B mit einem leichten Anstieg gerechnet. Die letzte Steuererhöhung der Grundsteuer A erfolgte im Jahr 2015, die der Grundsteuer B im Jahr 2024. Erläuterungen zum erstmaligen Ansatz der Grundsteuer C können dem Vorbericht entnommen werden. Der Hebesatz beläuft sich auf 2.500 v. H..

Gewerbesteuer

Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit Blick auf das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2024 sowie aus den Einschätzungen örtlicher Unternehmer, mit einer gleichbleibenden Gewerbesteuererinnahme gerechnet. Der Haushaltsansatz für die Folgejahre orientiert sich an den Orientierungsdaten 2025 - 2028. 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.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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 5.114.700 € für das Haushaltsjahr 2025 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.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgt durch Anwendung der mit Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Jahre 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.

Familienleistungsausgleich

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 2025 beträgt rd. 15,678 Mrd. €. Im Steuerverbund des GFG 2025 ist ein Vorwegabzug in Höhe von 38,3 Mio. € sowie eine Voraberhöhung

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

in Höhe von 215,4 Mio. € enthalten.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2025 entspricht den Aussagen der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025. Für das Haushaltsjahr 2026 erfolgte die Fortschreibung mit den Gewerbesteuereinnahmen des 2. Halbjahres 2024 sowie dem häufigen Anteil der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2025. 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. 78,2 % des Gesamtaufwandes dieser Gliederungsziffer ist die Kreisumlage der größte Aufwandsfaktor. Die für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt veranschlagte Kreisumlage berücksichtigt die Entwicklungen der Steuerkraftmesszahlen aus der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025.

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 153.000 € für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagt. Es wird von einem jahresdurchschnittlichen Liquiditätsvolumen von 6 Mio. € ausgegangen.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.036.455	12.361.600		12.898.500	13.345.200	13.864.600	14.343.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.820.901	3.554.000		4.044.000	5.063.100	5.231.600	5.663.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	8.000		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	0	0		0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.117	17.500		37.500	37.500	37.500	37.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.935.472	15.941.100		16.980.000	18.445.800	19.133.700	20.044.700
11	- Personalaufwendungen	-45.655	-45.930		-47.920	-48.920	-49.930	-50.970
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	-8.702.571	-9.612.700		-10.663.900	-11.086.000	-11.285.700	-11.483.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.515	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.878.741	-9.658.630		-10.711.820	-11.134.920	-11.335.630	-11.534.570
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	7.056.731	6.282.470		6.268.180	7.310.880	7.798.070	8.510.130
19	+ Finanzerträge	87.848	97.500		98.000	98.000	98.000	98.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-580.259	-358.700		-432.400	-585.100	-632.400	-514.100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-492.411	-261.200		-334.400	-487.100	-534.400	-416.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.564.320	6.021.270		5.933.780	6.823.780	7.263.670	8.094.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0	0		0	0	0	0
26_T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.564.320	6.021.270		5.933.780	6.823.780	7.263.670	8.094.030
27_T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.620	0		0	0	0	0
28_T	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-70		-20	-30	-40	-50
29_T	= Teilergebnis (Zeilen 26_T, 27_T, 28_T)	6.596.941	6.021.200		5.933.760	6.823.750	7.263.630	8.093.980
30_T	- Globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31_T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.596.941	6.021.200		5.933.760	6.823.750	7.263.630	8.093.980

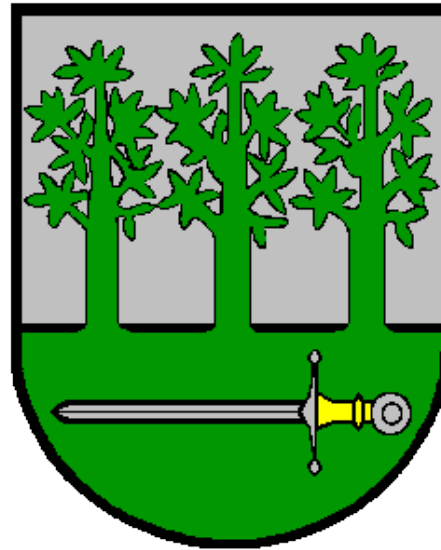
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.719.592	12.361.600		12.898.500	13.345.200	13.864.600	14.343.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.820.901	3.554.000		4.044.000	5.063.100	5.231.600	5.663.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.061	8.000		0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.437	17.500		37.500	37.500	37.500	37.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.332	97.500		98.000	98.000	98.000	98.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.679.323	16.038.600		17.078.000	18.543.800	19.231.700	20.142.700
10	- Personalauszahlungen	-43.481	-45.930		-47.920	-48.920	-49.930	-50.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-495.067	-358.700		-432.400	-585.100	-632.400	-514.100
14	- Transferauszahlungen	-8.502.364	-9.612.700		-10.663.900	-11.086.000	-11.285.700	-11.483.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-99	0		0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.041.011	-10.017.330		-11.144.220	-11.720.020	-11.968.030	-12.048.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.638.312	6.021.270		5.933.780	6.823.780	7.263.670	8.094.030
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.363.980	925.900		957.800	1.002.800	1.049.900	1.092.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.363.980	925.900		957.800	1.002.800	1.049.900	1.092.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.363.980	925.900		957.800	1.002.800	1.049.900	1.092.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.002.292	6.947.170		6.891.580	7.826.580	8.313.570	9.186.930

Stellenplan 2025



Gemeinde Nordwalde

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stelle am 30.06.2024	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)	2 (1,59)	2 (1,59)	2 Teilzeitstellen
Gemeindehauptsekretär/In	A 8	1	1	1	In Elternzeit
Gesamt:		5 (4,59)	5 (4,59)	5 (4,59)	
<u>Sondervermögen mit Sonderrechnung</u>					
Wasserwerk	keine				
Abwasserwerk	keine				

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024		tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2024		Vermerk Erläuterung zu 2025
	Beschäftigte		Beschäftigte		Beschäftigte		
13	1 (1)		1 (1)		1 (1)		➤ Allgemeine Vertretung BM
12	5 (5) davon 1 kw		3 (3)		3 (3)		➤ 1 Stelle ATZ ab 01.12.2021 Blockmodell mit Freistellung ab dem 01.08.2023 bis zum 31.03.2025 ➤ 2 Stellen Höhergruppierung FBL aus EG 10 und EG 11
11	1 (1)		2 (2)		2 (2,0)		➤ 1 Stelle Höhergruppierung zu FBL in EG 12
10	6 (6)		7 (7)		7 (6,67)		➤ 2 Teilzeitstellen ➤ 1 Stelle Höhergruppierung zu FBL in EG 12
9c	5 (5)		5 (5)		5 (5)		
9b	4 (3,5)		4 (3,5)		3 (2,5)		➤ 1 Stelle Nachfolge Bauhofleitung ➤ Wegfall 0,5 Stelle IT ➤ 0,5 Stelle niedrigere Bewertung in EG 8
9a	6 (6)		6 (6)		6 (6)		➤ 1 Stelle Abwasserwerk ➤ 1 Stelle Wasserwerk
8	9 (8,28) davon 1 kw		8 (7,28)		9 (8,28)		➤ 2 Teilzeitstellen ➤ Zusätzliche 0,5 Stelle Asyl ➤ 0,5 Stelle niedrigere Bewertung von EG 9b ➤ 1 Stelle Höhergruppierung von EG 7 ➤ 1 Stelle niedrigere Bewertung in EG 6 ➤ 1 Stelle bisherige Bauhofleitung entfällt zum 31.03.2026
7	4 (4)		5 (5)		4 (4)		➤ 2 Stellen Wasserwerk ➤ 1 Stelle Abwasserwerk ➤ 1 Stelle ATZ ab 01.12.2022 Blockmodell mit Freistellung ab dem 01.04.2025 bis zum 31.07.2027 ➤ 1 Stelle Höhergruppierung nach EG 8
6	21 (19,75)		17 (16,35) davon 1 kw		18 (16,67)		➤ 1 Stelle Abwasserwerk ➤ 6 Teilzeitstellen ➤ 1 Stelle ATZ ab 01.11.2022 Blockmodell mit Freistellung ab dem 01.08.2024 bis zum 30.04.2026

	davon 2,59 kw						➤ 1 Stelle ATZ ab 01.08.2023 Blockmodell mit Freistellung ab dem 01.12.2024 bis zum 31.03.2026 ➤ 1 kw-Stelle (Bauhof) ➤ 1 zusätzliche Stelle Hausmeister Gangolfschule / Gerätewart Feuerwehr
5	2 (1,11)		2 (1,11)		2 (1,11)		
4	1 (0,69)		1 (0,64)		1 (0,64)		➤ Aufstockung der Stunden am Empfang/Telefonzentrale
2	1 (0,51)		1 (0,51)		1 (0,51)		➤ besetzt mit 3 geringfügig Beschäftigten – Kasse Schwimmhalle
Azubi	4 (4)		3 (3)		1		➤ Ab 2023 jedes Jahr einen Ausbildungsplatz Verwaltung ➤ Ausbildungsangebot Schwimmhalle soll erhalten bleiben
Gesamt	70 (65,84) davon 4,59 kw		65 (61,39)		63 (58,38)		➤ 1 zusätzl. Stelle FB I Hausmeister Gangolf / Gerätewart FW ➤ 1 zusätzl. Stelle Auszubildende Verwaltung 2025 ➤ 0,5 zusätzl. Stelle Asyl ➤ 1 vorübergehende Stelle Nachbesetzung Bauhofleitung ➤ 0,5 Stelle Wegfall IT ➤ In 2025 sind 3,59 Stellen in der Freistellungsphase der ATZ

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	1			0,5				
02	Sicherheit und Ordnung							0,73	1
05	Soziale Leistungen							0,86	
09	Räumliche Planung u. Entwicklung								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,5				
	Gesamt	1			1			1,59	1

II. Beschäftigte

Produkt- bereich	Produktbezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppen														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Azubi
01	Innere Verwaltung		1,80		2,75	1	2,5	2	4,27	1	11,45		0,69			3
02	Sicherheit und Ordnung	0,5				1,5		0,5	0,51		0,5					
03	Schulträgeraufgaben		0,2								5,13	1,11				
05	Soziale Leistungen	0,5				2,5		1	2,5							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe															
08	Sportförderung								1						0,51	1
09	Räumlich Planung u. Entwicklung		0,5	0,3												
10	Bauen und Wohnen		0,5				1	0,5								
11	Ver- und Entsorgung		0,5		1						0,77					
12	Verkehrsflächen und - anlagen ÖPNV		0,5		1											
14	Umweltschutz			0,7	1,25											
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		1								0,90					
Wi-Plan	Wasserwerk							1		2						
Wi-Plan	Abwasserwerk							1		1	1					
	Gesamt	1	5	1	6	5	3,5	6	8,28	4	19,75	1,11	0,69		0,51	4

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0101	Politische Gremien	16.100,00	-235.420,00	-219.320,00		-219.320,00		-219.320,00
0102	Verwaltungsführung, Steuerung	4.000,00	-54.750,00	-50.750,00		-50.750,00		-50.750,00
0103	Prüfungen		-11.540,00	-11.540,00		-11.540,00		-11.540,00
0104	Zentrale Dienste	82.600,00	-1.294.030,00	-1.211.430,00		-1.211.430,00		-1.211.430,00
0105	Presse- und Öffentlichkeitarbeit	250,00	-57.790,00	-57.540,00		-57.540,00		-57.540,00
0106	Personalmanagement	3.700,00	-904.850,00	-901.150,00		-901.150,00		-901.150,00
0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	17.100,00	-199.740,00	-182.640,00	-1.400,00	-184.040,00		-184.040,00
0108	Organisation und TUIV	7.950,00	-357.520,00	-349.570,00		-349.570,00		-349.570,00
0109	Recht und Versicherungen							
0110	Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten	1.235.680,00	-3.888.040,00	-2.652.360,00	-405.900,00	-3.058.260,00		-3.058.260,00
0111	Städtepartnerschaften							
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	25.700,00	-155.500,00	-129.800,00		-129.800,00		-129.800,00
0202	Gewerbewesen	9.000,00	-55.510,00	-46.510,00		-46.510,00		-46.510,00
0203	Verkehrsangelegenheiten	10.000,00	-14.980,00	-4.980,00		-4.980,00		-4.980,00
0204	Einwohnerangelegenheiten	76.180,00	-170.560,00	-94.380,00		-94.380,00		-94.380,00
0205	Personenstandsangelegenheiten	10.200,00	-52.760,00	-42.560,00		-42.560,00		-42.560,00
0206	Statistik und Wahlen	15.100,00	-41.430,00	-26.330,00		-26.330,00		-26.330,00
0207	Wahlen							
0208	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	89.650,00	-486.620,00	-396.970,00		-396.970,00		-396.970,00
0301	Schulen	728.100,00	-2.358.780,00	-1.630.680,00		-1.630.680,00		-1.630.680,00
0401	Kulturförderung	2.500,00	-20.970,00	-18.470,00		-18.470,00		-18.470,00
0402	Volkshochschule (VHS)		-147.620,00	-147.620,00		-147.620,00		-147.620,00
0403	Musikschule							
0404	Heimatismuseum, -verein und -pflege							
0501	Hilfe bei Krankheiten, Behinderung Pflegebedürftigkeit		-21.190,00	-21.190,00		-21.190,00		-21.190,00
0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung	803.400,00	-1.365.760,00	-562.360,00		-562.360,00		-562.360,00
0503	Sozialversicherungsangelegenheiten							
0601	Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen	3.700,00	-502.300,00	-498.600,00		-498.600,00		-498.600,00
0602	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit		-18.960,00	-18.960,00		-18.960,00		-18.960,00
0701	Gesundheitsdienste							
0801	Sportförderung	69.300,00	-128.060,00	-58.760,00		-58.760,00		-58.760,00
0901	Räumliche Planung und -Entwicklung	91.700,00	-281.790,00	-190.090,00		-190.090,00		-190.090,00

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Gemeinde Nordwalde

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	2.500,00	-31.840,00	-29.340,00		-29.340,00		-29.340,00
1002	Baubehördliche Beratung							
1003	Denkmalschutz und -pflege	50,00	-6.820,00	-6.770,00		-6.770,00		-6.770,00
1004	Subjektbezogene Förderung		-56.210,00	-56.210,00		-56.210,00		-56.210,00
1005	Hilfen bei Wohnproblemen							
1101	Versorgung	370.570,00	-102.270,00	268.300,00		268.300,00		268.300,00
1102	Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung	740.450,00	-739.720,00	730,00		730,00		730,00
1103	Abwasserbeseitigung	146.210,00	-141.730,00	4.480,00		4.480,00		4.480,00
1201	öffentliche Verkehrsflächen	734.320,00	-1.342.080,00	-607.760,00		-607.760,00		-607.760,00
1202	Verkehrsanlagen	3.500,00	-136.490,00	-132.990,00		-132.990,00		-132.990,00
1203	Verkehrsentwicklungsplanung							
1204	ÖPNV		-40.190,00	-40.190,00		-40.190,00		-40.190,00
1205	Straßenreinigung und Winterdienst		-55.290,00	-55.290,00		-55.290,00		-55.290,00
1301	Öffentliches Grün	152.060,00	-166.050,00	-13.990,00		-13.990,00		-13.990,00
1302	Wald-, Forst- und Landwirtschaft							
1401	Dienstleistungen im Umweltmanagement	14.600,00	-140.590,00	-125.990,00		-125.990,00		-125.990,00
1501	Wirtschaftsförderung	4.454.700,00	-68.510,00	4.386.190,00		4.386.190,00		4.386.190,00
1502	Tourismus							
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.980.000,00	-10.711.820,00	6.268.180,00	-334.400,00	5.933.780,00		5.933.780,00
Gesamtsumme		26.900.870,00	-26.566.080,00	334.790,00	-741.700,00	-406.910,00		-406.910,00

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	Politische Gremien	15.500,00	-214.470,00	-198.970,00		-23.500,00	-23.500,00	-222.470,00				
0102	Verwaltungsführung, Steuerung	4.000,00	-54.750,00	-50.750,00				-50.750,00				
0103	Prüfungen		-11.540,00	-11.540,00				-11.540,00				
0104	Zentrale Dienste	15.350,00	-1.164.930,00	-1.149.580,00		-112.500,00	-112.500,00	-1.262.080,00				
0105	Presse- und Öffentlichkeitarbeit	250,00	-57.790,00	-57.540,00				-57.540,00				
0106	Personalmanagement	3.700,00	-775.500,00	-771.800,00				-771.800,00				
0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	11.700,00	-195.540,00	-183.840,00				-183.840,00				
0108	Organisation und TUIV	500,00	-332.320,00	-331.820,00		-138.000,00	-138.000,00	-469.820,00				
0109	Recht und Versicherungen											
0110	Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten	705.850,00	-3.226.320,00	-2.520.470,00	472.600,00	-2.754.500,00	-2.281.900,00	-4.802.370,00		-580.280,00	-580.280,00	-6.000.000,00
0111	Städtepartnerschaften											
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	21.200,00	-150.000,00	-128.800,00		-10.000,00	-10.000,00	-138.800,00				
0202	Gewerbewesen	9.000,00	-55.510,00	-46.510,00				-46.510,00				
0203	Verkehrsangelegenheiten	10.000,00	-14.980,00	-4.980,00				-4.980,00				
0204	Einwohnerangelegenheiten	70.000,00	-167.260,00	-97.260,00				-97.260,00				
0205	Personenstandsangelegenheiten	10.200,00	-52.760,00	-42.560,00				-42.560,00				
0206	Statistik und Wahlen	15.000,00	-41.430,00	-26.430,00				-26.430,00				
0207	Wahlen											
0208	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	15.000,00	-326.820,00	-311.820,00	410.000,00	-603.500,00	-193.500,00	-505.320,00				
0301	Schulen	709.400,00	-2.292.100,00	-1.582.700,00		-181.500,00	-181.500,00	-1.764.200,00				
0401	Kulturförderung	2.500,00	-20.970,00	-18.470,00				-18.470,00				
0402	Volkshochschule (VHS)		-147.620,00	-147.620,00				-147.620,00				
0403	Musikschule											
0404	Heimatismuseum, -verein und -pflege											
0501	Hilfe bei Krankheiten, Behinderung Pflegebedürftigkeit		-21.190,00	-21.190,00				-21.190,00				
0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung	802.600,00	-1.361.760,00	-559.160,00				-559.160,00				
0503	Sozialversicherungsangelegenheiten											
0601	Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen		-494.350,00	-494.350,00				-494.350,00				

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	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit		-18.960,00	-18.960,00				-18.960,00				
0701	Gesundheitsdienste											
0801	Sportförderung	67.000,00	-124.560,00	-57.560,00		-15.100,00	-15.100,00	-72.660,00				
0901	Räumliche Planung und -Entwicklung	65.000,00	-255.490,00	-190.490,00	45.000,00	-140.000,00	-95.000,00	-285.490,00				
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	2.500,00	-31.840,00	-29.340,00				-29.340,00				
1002	Baubehördliche Beratung											
1003	Denkmalschutz und -pflege	50,00	-6.820,00	-6.770,00				-6.770,00				
1004	Subjektbezogene Förderung		-56.210,00	-56.210,00				-56.210,00				
1005	Hilfen bei Wohnproblemen											
1101	Versorgung	370.570,00	-102.270,00	268.300,00				268.300,00				
1102	Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung	680.450,00	-739.720,00	-59.270,00				-59.270,00				
1103	Abwasserbeseitigung	146.210,00	-141.730,00	4.480,00				4.480,00				
1201	öffentliche Verkehrsflächen	88.300,00	-634.730,00	-546.430,00	693.000,00	-1.855.000,00	-1.162.000,00	-1.708.430,00				-3.597.000,00
1202	Verkehrsanlagen	2.300,00	-111.290,00	-108.990,00		-6.000,00	-6.000,00	-114.990,00				
1203	Verkehrsentwicklungsplanung											
1204	ÖPNV		-35.190,00	-35.190,00	27.000,00	-30.000,00	-3.000,00	-38.190,00				
1205	Straßenreinigung und Winterdienst		-55.290,00	-55.290,00				-55.290,00				
1301	Öffentliches Grün	149.460,00	-166.050,00	-16.590,00	100,00		100,00	-16.490,00				
1302	Wald-, Forst- und Landwirtschaft											
1401	Dienstleistungen im Umweltmanagement		-119.990,00	-119.990,00	80.000,00	-182.000,00	-102.000,00	-221.990,00				
1501	Wirtschaftsförderung	14.800,00	-66.810,00	-52.010,00	4.471.300,00	-50.000,00	4.421.300,00	4.369.290,00				
1502	Tourismus											
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.078.000,00	-11.144.220,00	5.933.780,00	957.800,00		957.800,00	6.891.580,00	3.904.690,00	-855.680,00	3.049.010,00	
Gesamtsumme		21.086.390,00	-24.991.080,00	-3.904.690,00	7.156.800,00	-6.101.600,00	1.055.200,00	-2.849.490,00	3.904.690,00	-1.435.960,00	2.468.730,00	-9.597.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.639.988,82 €	24.189.593,87 €	22.736.204,81 €
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	20.639.988,82 €	24.189.593,87 €	22.736.204,81 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	20.639.988,82 €	24.189.593,87 €	22.736.204,81 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.367.765,85 €	2.345.361,05 €	5.165.146,26 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	2.367.765,85 €	2.345.361,05 €	5.165.146,26 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *)	4.924.524,16 €	4.976.159,95 €	5.224.967,95 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *)	880.172,35 €	477.790,00 €	501.679,50 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten *)	503.528,93 €	494.030,00 €	518.731,50 €
8. Erhaltene Anzahlungen *)	8.361.168,58 €	5.900.380,00 €	6.195.399,00 €
Summe aller Verbindlichkeiten	37.677.148,69 €	38.383.314,87 €	40.342.129,02 €

*) Schätzwerte zum Anfang und Ende des Haushaltsjahres 2025

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
gem. § 78 Abs. 2 GO NRW (nach Prüfung des Jahresabschlusses 2023)

		Allgemeine Rücklage 01.01.	Ausgleichs-rücklage 01.01.	Jahres-Überschuss/-Fehlbetrag	Verrech-nung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	Ausgleichs-rücklage 31.12.	Allgemeine Rücklage 31.12.	Eigenkapital 31.12.	Änderung Eigenkapital	Verrin-gerung Allgemeine Rücklage
Ergebnis	2014	4.585.743 €	0 €	401.931 €	0 €	401.931 €	4.585.743 €	4.987.674 €	8,8%	0,0%
	2015	4.585.743 €	401.931 €	-369.332 €	441.150 €	32.599 €	5.026.893 €	5.059.492 €	1,4%	0,0%
	2016	5.026.893 €	32.599 €	709.914 €	-160.625 €	742.513 €	4.866.268 €	5.608.781 €	10,9%	-3,2%
	2017	4.866.268 €	742.513 €	662.963 €	73.012 €	1.405.476 €	4.939.280 €	6.344.756 €	13,1%	0,0%
	2018	4.939.280 €	1.405.476 €	969.954 €	77.935 €	2.375.430 €	5.017.216 €	7.392.645 €	16,5%	0,0%
	2019	5.017.216 €	2.375.430 €	17.944 €	-40.808 €	2.393.374 €	4.976.407 €	7.369.781 €	-0,3%	-0,8%
	2020	4.976.407 €	2.393.374 €	902.180 €	7.897 €	3.295.554 €	4.984.304 €	8.279.858 €	12,3%	0,0%
	2021	4.984.304 €	3.295.554 €	223.958 €	248.866 €	3.519.512 €	5.233.170 €	8.752.682 €	5,7%	0,0%
	2022	5.233.170 €	3.519.512 €	149.255 €	71.750 €	3.668.766 €	5.304.920 €	8.973.686 €	2,5%	0,0%
	2023	5.304.920 €	3.668.766 €	265.796 €	386.162 €	3.934.562 €	5.691.082 €	9.625.644 €	7,3%	0,0%
Ansatz	2024	5.691.082 €	3.934.562 €	-174.370 €	0 €	3.760.192 €	5.691.082 €	9.451.274 €	-1,8%	0,0%
	2025	5.691.082 €	3.760.192 €	-406.910 €	0 €	3.353.282 €	5.691.082 €	9.044.364 €	-4,3%	0,0%
Planung	2026	5.691.082 €	3.353.282 €	-885.250 €	0 €	2.468.032 €	5.691.082 €	8.159.114 €	-9,8%	0,0%
	2027	5.691.082 €	2.468.032 €	-1.072.900 €	0 €	1.395.132 €	5.691.082 €	7.086.214 €	-13,1%	0,0%
	2028	5.691.082 €	1.395.132 €	-777.980 €	0 €	617.152 €	5.691.082 €	6.308.234 €	-11,0%	0,0%

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

Invest.-Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan des Jahres			Fälligkeit der Auszahlungen		
		2025			Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
2009-14	Umbau Bahnhofstr. Ortsmitte	1.125.000 €			0 €	1.125.000 €	0 €
2014-01	Umgestaltung Fläche Rathausplatz / Amillyplatz	772.000 €			772.000 €	0 €	0 €
2018-04	Rückbau ZOB / Einrichtung Bürgerpark	1.100.000 €			0 €	800.000 €	300.000 €
2014-08	Erschließung neues Gewerbegebiet (Süd)	600.000 €			0 €	600.000 €	0 €
2022-16	Zukunftskonzept Gangolf-Grundschule	4.000.000 €			4.000.000 €	0 €	0 €
2023-05	Neubau Bauhof	2.000.000 €			2.000.000 €	0 €	0 €
	Summe	9.597.000 €			6.772.000 €	2.525.000 €	300.000 €
	<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen				3.696.900 €	0 €	0 €

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2025 *)	2024		
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 2023

	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.123.253,67 €	12.218.800,00 €	0,00 €	14.036.454,70 €	1.817.654,70 €	0,00 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.775.953,29 €	4.773.630,00 €	0,00 €	5.621.221,55 €	847.591,55 €	0,00 €
3. sonstige Transfererträge	20.399,62 €	10.000,00 €	0,00 €	7.658,73 €	-2.341,27 €	0,00 €
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114.288,86 €	1.234.760,00 €	0,00 €	1.315.419,11 €	80.659,11 €	0,00 €
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	603.299,68 €	439.810,00 €	0,00 €	812.174,31 €	372.364,31 €	0,00 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.515,59 €	443.130,00 €	0,00 €	694.335,47 €	251.205,47 €	0,00 €
7. sonstige ordentliche Erträge	430.245,79 €	1.921.300,00 €	0,00 €	676.152,34 €	-1.245.147,66 €	0,00 €
8. aktivierte Eigenleistungen	38.855,13 €	0,00 €	0,00 €	81.043,26 €	81.043,26 €	0,00 €
9. Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. ordentliche Erträge	21.759.811,63 €	21.041.430,00 €	0,00 €	23.244.459,47 €	2.203.029,47 €	0,00 €
11. Personalaufwendungen	-3.532.581,03 €	-3.938.160,00 €	0,00 €	-3.822.782,11 €	115.377,89 €	0,00 €
12. Versorgungsaufwendungen	-308.473,91 €	-329.400,00 €	0,00 €	-370.907,15 €	-41.507,15 €	0,00 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.691.341,57 €	-3.762.700,00 €	0,00 €	-3.582.143,35 €	180.556,65 €	0,00 €
14. Bilanzielle Abschreibungen	-1.901.121,96 €	-1.959.890,00 €	0,00 €	-1.951.724,47 €	8.165,53 €	0,00 €
15. Transferaufwendungen	-10.304.333,32 €	-10.088.800,00 €	0,00 €	-10.981.340,44 €	-892.540,44 €	0,00 €
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.721.739,50 €	-1.462.330,00 €	0,00 €	-1.776.294,12 €	-313.964,12 €	0,00 €
17. ordentliche Aufwendungen	-21.459.591,29 €	-21.541.280,00 €	0,00 €	-22.485.191,64 €	-943.911,64 €	0,00 €
18. Ordentliches Ergebnis	300.220,34 €	-499.850,00 €	0,00 €	759.267,83 €	1.259.117,83 €	0,00 €
19. Finanzerträge	123.787,93 €	81.500,00 €	0,00 €	88.355,38 €	6.855,38 €	0,00 €
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-274.753,60 €	-519.020,00 €	0,00 €	-581.827,15 €	-62.807,15 €	0,00 €
21. Finanzergebnis	-150.965,67 €	-437.520,00 €	0,00 €	-493.471,77 €	-55.951,77 €	0,00 €
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	149.254,67 €	-937.370,00 €	0,00 €	265.796,06 €	1.203.166,06 €	0,00 €
23. außerordentliche Erträge	0,00 €	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-550.000,00 €	0,00 €
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25. außerordentliches Ergebnis	0,00 €	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-550.000,00 €	0,00 €
26. Jahresergebnis	149.254,67 €	-387.370,00 €	0,00 €	265.796,06 €	653.166,06 €	0,00 €
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	76.151,90 €	365.225,00 €	0,00 €	761.222,47 €	395.997,47 €	0,00 €
28. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29. Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-4.402,00 €	-365.225,00 €	0,00 €	-375.060,28 €	-9.835,28 €	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)	71.749,90 €	0,00 €	0,00 €	386.162,19 €	386.162,19 €	0,00 €


Gemeinde Nordwalde
Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

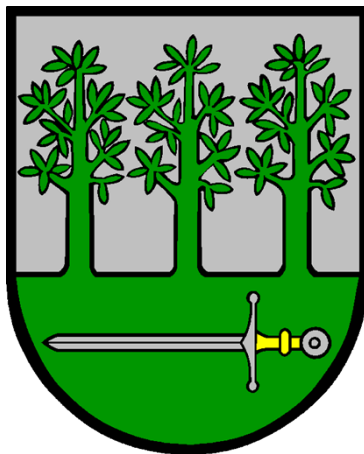
	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.956.442,49 €	12.218.800,00 €	0,00 €	13.719.592,38 €	1.500.792,38 €	0,00 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.530.504,54 €	3.715.220,00 €	0,00 €	4.185.215,17 €	469.995,17 €	0,00 €
3. sonstige Transfereinzahlungen	12.116,14 €	10.000,00 €	0,00 €	13.308,50 €	3.308,50 €	0,00 €
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.312,28 €	996.270,00 €	0,00 €	1.058.091,23 €	61.821,23 €	0,00 €
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	564.002,99 €	439.810,00 €	0,00 €	860.766,45 €	420.956,45 €	0,00 €
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	649.201,99 €	443.130,00 €	0,00 €	663.743,86 €	220.613,86 €	0,00 €
7. sonstige Einzahlungen	453.919,14 €	971.200,00 €	0,00 €	449.980,77 €	-521.219,23 €	0,00 €
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.516,50 €	81.500,00 €	0,00 €	121.839,50 €	40.339,50 €	0,00 €
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.281.016,07 €	18.875.930,00 €	0,00 €	21.072.537,86 €	2.196.607,86 €	0,00 €
10. Personalauszahlungen	3.330.058,56 €	3.819.560,00 €	0,00 €	3.773.496,43 €	-46.063,57 €	0,00 €
11. Versorgungsauszahlungen	450.195,78 €	329.400,00 €	0,00 €	459.144,76 €	129.744,76 €	0,00 €
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.894.839,49 €	3.857.700,00 €	0,00 €	3.530.645,60 €	-327.054,40 €	0,00 €
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	277.762,50 €	519.020,00 €	0,00 €	496.787,12 €	-22.232,88 €	0,00 €
14. Transferauszahlungen	10.451.738,97 €	10.230.900,00 €	0,00 €	10.642.967,22 €	412.067,22 €	0,00 €
15. sonstige Auszahlungen	1.412.749,37 €	1.326.030,00 €	0,00 €	1.557.547,89 €	231.517,89 €	0,00 €
16. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.817.344,67 €	20.082.610,00 €	0,00 €	20.460.589,02 €	377.979,02 €	0,00 €
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.671,40 €	-1.206.680,00 €	0,00 €	611.948,84 €	1.818.628,84 €	0,00 €
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.928.447,04 €	2.493.900,00 €	0,00 €	2.450.624,20 €	-43.275,80 €	0,00 €
19. Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.654,90 €	1.800.100,00 €	0,00 €	331.465,45 €	-1.468.634,55 €	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	49.641,11 €	252.000,00 €	0,00 €	11.867,48 €	-240.132,52 €	0,00 €
22. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.057.743,05 €	4.546.000,00 €	0,00 €	2.793.957,13 €	-1.752.042,87 €	0,00 €
24. Ausz. für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.106.046,81 €	1.039.000,00 €	19.000,00 €	78.729,62 €	-960.270,38 €	210.900,00 €
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.739.041,86 €	19.127.500,00 €	4.257.500,00 €	8.508.749,07 €	-10.618.750,93 €	11.933.100,00 €
26. Ausz. für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.610.015,08 €	1.543.500,00 €	411.300,00 €	478.890,26 €	-1.064.609,74 €	1.287.700,00 €
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	8.455.103,75 €	21.710.000,00 €	4.687.800,00 €	9.066.368,95 €	-12.643.631,05 €	13.431.700,00 €
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.397.360,70 €	-17.164.000,00 €	-4.687.800,00 €	-6.272.411,82 €	10.891.588,18 €	-13.431.700,00 €
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.933.689,30 €	-18.370.680,00 €	-4.687.800,00 €	-5.660.462,98 €	12.710.217,02 €	-13.431.700,00 €
33. Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen	5.402.900,00 €	12.476.200,00 €	0,00 €	7.800.000,00 €	-4.676.200,00 €	0,00 €
34. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000,00 €	1.206.680,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	-206.680,00 €	0,00 €
35. Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.068.253,36 €	1.468.700,00 €	0,00 €	1.143.371,38 €	-325.328,62 €	0,00 €
36. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.834.646,64 €	12.214.180,00 €	0,00 €	6.656.628,62 €	-5.557.551,38 €	0,00 €
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.099.042,66 €	-6.156.500,00 €	-4.687.800,00 €	996.165,64 €	6.553.717,02 €	-13.431.700,00 €
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.919,02 €	355.406,91 €	0,00 €	355.406,91 €	0,00 €	0,00 €
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	106.219,63 €	0,00 €	0,00 €	-22.564,59 €	-22.564,59 €	0,00 €
41. Liquide Mittel	-1.001.742,05 €	-5.801.093,09 €	-4.687.800,00 €	1.329.007,96 €	7.130.101,05 €	-13.431.700,00 €

**Gemeinde Nordwalde****Bilanz zum 31. Dezember 2023****AKTIVSEITE**

	31.12.2023	31.12.2022
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	48.354,91 €	38.838,88 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen (Grund und Boden + Aufbauten)	6.103.486,31 €	6.113.390,61 €
1.2.1.2 Ackerland	816.477,58 €	818.183,98 €
1.2.1.3 Wald und Forsten	18.164,70 €	18.164,70 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	473.117,90 €	354.660,47 €
	<u>7.411.246,49 €</u>	<u>7.304.399,76 €</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Schulen	12.790.630,98 €	13.021.777,51 €
1.2.2.2 Wohnbauten	752.881,83 €	769.096,85 €
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.209.017,34 €	5.771.197,44 €
	<u>19.752.530,15 €</u>	<u>19.562.071,80 €</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.283.515,27 €	5.282.634,87 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	573.672,97 €	408.422,08 €
1.2.3.3 Entwässerungsanlagen	1.700.496,61 €	1.738.321,77 €
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.772.905,31 €	15.462.970,95 €
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.232.451,55 €	1.941.782,39 €
	<u>26.563.041,71 €</u>	<u>24.834.132,06 €</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	554.522,24 €	618.929,08 €
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	7,00 €	7,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.720.233,90 €	1.779.349,43 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	663.760,39 €	527.287,05 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.381.666,79 €	8.255.031,93 €
	<u>69.047.008,67 €</u>	<u>62.881.208,11 €</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	73.690.134,80 €	67.514.818,21 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.700,00 €	6.700,00 €
2.1.2 Waren	8.515.941,24 €	4.642.080,58 €
2.1.3 Geleistete Anzahlungen, sonstige Vorräte	0,00 €	52.180,76 €
	<u>8.522.641,24 €</u>	<u>4.700.961,34 €</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.366.252,64 €	1.217.938,78 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	133.099,32 €	112.831,29 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	6.729,24 €	75,62 €
	<u>1.506.081,20 €</u>	<u>1.330.845,69 €</u>
2.3 Liquide Mittel	1.329.007,96 €	355.406,91 €
Summe Umlaufvermögen	11.357.730,40 €	6.387.213,94 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.954.412,50 €	3.094.928,44 €
	<u><u>88.002.277,70 €</u></u>	<u><u>76.996.960,59 €</u></u>

PASSIVSEITE

	31.12.2023	31.12.2022
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	5.691.081,57 €	5.304.919,38 €
1.2 Ausgleichsrücklage	3.668.766,40 €	3.519.511,73 €
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	265.796,06 €	149.254,67 €
	9.625.644,03 €	8.973.685,78 €
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	19.734.569,84 €	19.421.272,45 €
2.2 für Beiträge	5.311.589,24 €	5.533.060,11 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	202.680,72 €	232.336,63 €
2.4 für sonstige	3.640.884,63 €	3.704.116,86 €
	28.889.724,43 €	28.890.786,05 €
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	6.995.249,00 €	6.991.016,00 €
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.369.577,47 €	1.504.351,07 €
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	666.835,00 €	673.318,50 €
	9.031.661,47 €	9.168.685,57 €
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.5 von Kreditinstituten	20.639.988,82 €	14.000.869,37 €
	<i>20.639.988,82 €</i>	<i>14.000.869,37 €</i>
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.367.765,85 €	2.390.170,64 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.924.524,16 €	1.619.844,78 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	880.172,35 €	660.900,46 €
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	503.528,93 €	495.776,66 €
4.6 Erhaltene Anzahlungen	8.361.168,58 €	7.991.419,94 €
	<i>17.037.159,87 €</i>	<i>13.158.112,48 €</i>
	37.677.148,69 €	27.158.981,85 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.778.099,08 €	2.804.821,34 €
	88.002.277,70 €	76.996.960,59 €



Wirtschaftsplan des Wasserwerkes

der Gemeinde Nordwalde

für das Wirtschaftsjahr 2025

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes

der Gemeinde Nordwalde

für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GV. NRW S. 136) hat der Rat der Gemeinde Nordwalde am 10. Dezember 2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2025 wird

im Erfolgsplan	mit Erträgen von	1.698.150 €
	mit Aufwendungen von	1.674.080 €
Jahresüberschuss / -gewinn		24.070 €
im Vermögensplan	mit Einzahlungen (Deckungsmitteln) von	1.770.000 €
	mit Auszahlungen von	1.770.000 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 1.446.000 € festgesetzt.
3. Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 255.000 € veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 300.000 € festgesetzt.

48356 Nordwalde, den 11. Dezember 2024

Wasserwerk
der Gemeinde Nordwalde

**Erfolgsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2025**

	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Gewinn- und Verlustrechnun g 2023
	2025	2024	
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.668.050	1.606.830	1.466.415,19
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	30.000	50.000	38.548,23
3. Sonstige betriebliche Erträge	100	100	96,02
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 779.500	- 794.680	- 695.136,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 85.000	- 80.000	- 90.947,84
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 208.780	- 202.520	- 187.149,71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 55.970	- 53.480	- 49.261,00
c) Verwaltungskostenanteile ¹	- 110.570	- 109.900	- 99.660,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 242.400	- 247.700	- 205.018,81
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 105.660	- 97.200	- 88.683,67
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 76.050	- 59.250	- 46.750,97
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 10.150	- 3.400	- 12.681,02
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	24.070	8.800	29.769,60

¹ Verwaltungskostenanteile werden abweichend vom Wirtschaftsplan in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

Wasserwerk der Gemeinde Nordwalde

ERLÄUTERUNGEN**zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**

Der Erfolgsplan beinhaltet die vorausschaubaren Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2025. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Notwendigkeiten auf der Grundlage der Werte des Wirtschaftsjahres 2024 der vorliegenden effektiven Wertgrößen für 2023, brauchbarer Vergleichszahlen sowie der zu erwartenden Kostensteigerungen auf dem Lohn- und Sachkostensektor.

Pos. 1 Umsatzerlöse

Bei der Ermittlung der Wasserabgabe wurden folgende Mengen zugrunde gelegt:

a)	Abnehmer über EDV-Abrechnung	(Kto. 43260)	
	Wasserbezug voraussichtlich	730.000 cbm	
	. / . voraussichtlicher Wasserverlust	10.000 cbm	
	Weiterleitung an Verbraucher	720.000 cbm	
	=> Verbrauchsgebühr 1,45 € x 720.000 cbm		rd. 1.044.000 €
	eingebaute Zähler insgesamt	3.125 Stück	
	=> Grundgebühr 162,00 € x 3.125 Stück		rd. 506.250 €
	Summe Verbrauchs- und Grundgebühr		1.550.250 €
b)	Manuelle Gebühreneinnahme	(Kto. 43120)	13.000 €
c)	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	(Kto. 43740)	39.500 €
d)	Nebengeschäfte	(Kto. 44210)	25.300 €
	(Erträge aus Verkauf, sonstige Leistungs-entgelte)	(Kto. 44310) (Kto. 44610)	
e)	Entnahme aus Gebührenüberdeckung	(Kto. 43275)	40.000 €
	Summe Umsatzerlöse		1.668.050 €

Pos. 2 Andere aktivierte Eigenleistungen (Kto. 47110) 30.000 €

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um keinen echten Ertrag. Hier sind vielmehr Eigenleistungen der Anlieger bei der Herstellung der Grundstücksanschlüsse erfasst.

Pos. 3 Sonstige betriebliche Erträge 100 €

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um (Kto. 43110)
Verwaltungsgebühren, Säumniszuschläge (Kto. 45620)
und sonstige Erträge. (Kto. 45910)

Gesamtsumme der Erträge**1.698.150 €**

Pos. 4 Materialaufwand

a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
	- Wasserbezug (lt. Änderungsvertrag) (Kto. 52630)	
	Wasserbezugspreis	711.500 €
	Wasserentnahmeentgelt (0,05 €/cbm)	36.500 €
	- sonstiger Materialverbrauch (Kto. 52620)	4.500 €
	- Aufwendungen Standrohre (Kto. 52640)	3.000 €
	- Material Unterhaltung HA + Netz (Kto. 52660)	23.000 €
	- Wasseruntersuchungen (Kto. 52730)	1.000 €
		779.500 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)	
	- Unterhaltung Hausanschlüsse (Kto. 52250)	15.000 €
	- Unterhaltung Netz (Kto. 52260)	40.000 €
	- Rohrnetzprüfung allgemein (Kto. 52265)	4.000 €
	- Einbau Wasserzähler Fremdleistung (Kto. 52740)	25.000 €
	- Sonstige Fremdleistungen (Kto. 52910)	1.000 €
		85.000 €

Pos. 5 Personalaufwand

a)	Löhne und Gehälter	208.780 €
	(inkl. pausch. Lohnsteuer, Leistungsentgelt, Altersteilzeit)	
b)	ZVK-Beiträge (Kto. 50220)	15.750 €
b)	Soziale Abgaben (Kto. 50320)	40.220 €
c)	Verwaltungskostenanteil Gemeinde (Kto. 54170)	110.570 €
		375.320 €

Personalamt	6.750 €
Kassenverwaltung	21.930 €
Haushaltswesen / Kämmerei	46.100 €
Bauamt	18.730 €
Betriebsleitung	17.060 €
Summe Verwaltungskostenanteil	110.570 €

Der Personalaufwand [Summe a) bis c)] beinhaltet die Kosten für alle Planstellen lt. beiliegender Stellenübersicht.

Pos. 6	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	242.400 €
	(Kto. 57210, Kto. 57220, Kto. 57300, Kto. 57460, Kto. 57480, Kto. 57490, Kto. 57510, Kto. 57610, Kto. 57620 u. Kto. 57630)	

Pos. 7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Erstattungen an Gemeinden (GV)	(Kto. 52320)	6.600 €
- Unterhaltung von Fahrzeugen	(Kto. 52510)	5.000 €
- Unterhaltung Maschinen und Geräte	(Kto. 52550)	4.500 €
- Aus- und Weiterbildung	(Kto. 54120)	2.500 €
- Reisekosten	(Kto. 54130)	150 €
- Arbeits- und Schutzkleidung	(Kto. 54160)	1.500 €
- Sitzungsgelder	(Kto. 54210)	7.700 €
- Mieten, Pachten (Lager und Büro)	(Kto. 54220)	22.700 €
- Externe EDV-Dienstleistungen	(Kto. 54241)	15.300 €
- Prüfungs- und Beratungskosten	(Kto. 54250)	8.000 €
- Hebedienst	(Kto. 54260)	1.350 €
- Katastergebühren / Wasserleitungskataster	(Kto. 54290)	1.000 €
- Besondere Betriebsführungskosten	(Kto. 54310)	250 €
- Mobilfunk / Telekommunikation	(Kto. 54330)	1.000 €
- Gerichts- und Notariatskosten	(Kto. 54340)	1.500 €
- Versicherungsbeiträge	(Kto. 54410)	20.100 €
- Kfz-Versicherungen	(Kto. 54420)	1.600 €
- Mitgliedsbeiträge (Städte-/Gemeindebund)	(Kto. 54430)	3.210 €
- Kraftfahrzeugsteuer	(Kto. 54720)	500 €
- Übrige weitere sonst. ord. Aufwendungen	(Kto. 54990)	1.200 €
		105.660 €

Pos. 8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Kontokorrentzinsen	(Kto. 55120)	2.000 €
- Zinsen für laufende Kredite	(Kto. 55170)	74.050 €
		76.050 €

Pos. 10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

- Körperschaftsteuer	(Kto. 54820)	4.960 €
- Solidaritätszuschlag	(Kto. 54830)	280 €
- Gewerbeertragsteuer	(Kto. 54840)	4.910 €
		10.150 €

Gesamtsumme der Aufwendungen**1.674.080 €****Jahresüberschuss / -gewinn****24.070 €**

Nach § 10 Abs. 5 der Eigenbetriebsverordnung soll der Jahresgewinn so hoch sein, dass neben angemessenen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. Der im Wirtschaftsjahr 2025 ausgewiesene Jahresüberschuss / -gewinn in Höhe von 24.070 € liegt innerhalb der marktüblichen Verzinsung.

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Nordwalde
Mittelfristige Erfolgsplanung für die Jahre 2024 bis 2028.*

	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.606.830	1.668.050	1.718.100	1.760.800	1.766.300
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	100	100	100	100	100
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 794.680	- 779.500	- 797.450	- 815.600	- 826.550
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 80.000	- 85.000	- 86.050	- 87.300	- 88.550
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	- 202.520	- 208.780	- 212.960	- 217.240	- 221.620
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 53.480	- 55.970	- 57.100	- 58.230	- 59.390
c) Verwaltungskostenanteile	- 109.900	- 110.570	- 112.610	- 114.690	- 116.800
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 247.700	- 242.400	- 247.080	- 251.860	- 256.440
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 97.200	- 105.660	- 106.680	- 107.700	- 108.720
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 59.250	- 76.050	- 84.500	- 83.700	- 81.700
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 3.400	- 10.150	- 13.100	- 16.410	- 10.900
11. Jahresüberschuss / -gewinn	8.800	24.070	30.670	38.170	25.730

* für die Jahre 2026 bis 2028 wurden die Zahlen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2025 – 2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ermittelt

**Vermögensplan
für das
Wirtschaftsjahr 2025**

Deckungsmittel (Mittelherkunft / Einzahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Zuführung zu Rücklagen (Jahresüberschuss / -gewinn)	24.070 €
2.	Abschreibungen	242.400 €
3.	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	- 39.500 €
4.	Anschlussbeiträge	53.870 €
5.	Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	43.160 €
6.	Kreditaufnahme	1.446.000 €
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.770.000 €

Ausgaben (Mittelverwendung / Auszahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Netzerweiterung	730.000 €
2.	Neue Hausanschlüsse bei Netzerweiterung	28.000 €
3.	Auswechselung Leitungsnetz	320.000 €
4.	Auswechselung Hausanschlüsse auf öffentlichem Grund	77.500 €
5.	Auswechselung Hausanschlüsse auf privatem Grund	35.000 €
6.	Beschaffungen	
	- Maschinen und Geräte	10.000 €
	- Betriebsausstattung	1.000 €
	- Geschäftsausstattung	500 €
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500 €
	- Neue Wassermesser	2.000 €
7.	Erwerb / Neubau Verwaltungs- und Lagergebäude	440.000 €
8.	Kapitaldienst (Tilgung von Krediten für Investitionen)	124.500 €
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	1.770.000 €

Wirtschaftsplan Wasserwerk der Gemeinde Nordwalde

Vermögensplan 2025 inkl. mittelfristiger Finanzplanung 2026 – 2028

Investitionen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Neues Leitungsnetz							
NL-1000	Baugebiet N.N. allgemein	04711	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
NL-1012	Industrie u. Gewerbepark	04711	45.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
NL-1016	Umlegung Feldbauerschaft (Ikerstiege – Ehrenmal)	04711	0 €	0 €	0 €	0 €	130.000 €
NL-1019	Transportleitung entlang der Umgehungsstraße	04711	650.000 €	700.000 €	0 €	0 €	0 €
NL-1020	Baugebiet „Windmühlenfeld“ Dömerstiege / Feldstraße	04711	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
NL-1024	Scheddebrock (Künnenplatzweg)	04711	0 €	0 €	0 €	130.000 €	0 €
	Summe:		720.000 €	730.000 €	10.000 €	140.000 €	140.000 €
Neue Hausanschlüsse							
NH-2000	Baugebiet N.N. allgemein	04811	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
NH-2012	Industrie- u. Gewerbepark	04811	20.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
NH-2016	Umlegung Feldbauerschaft (Ikerstiege – Ehrenmal)	04811	0 €	0 €	0 €	0 €	3.500 €
NH-2020	Baugebiet „Windmühlenfeld“ Dömerstiege / Feldstraße	04811	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
NH-2024	Scheddebrock (Künnenplatzweg)	04811	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
	Summe:		53.000 €	28.000 €	3.000 €	13.000 €	6.500 €
Auswechslung Leitungsnetz							
AW-3000	sonstige Netzauswechslung N.N.	04751	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
AW-3003	Marienstraße (Welle bis Greßkamp)	04751	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3006	Grevenener Straße (Kreisverkehr bis Greßkamp)	04751	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3007	Greßkamp (Rottstiege bis Grevenener Str.)	04751	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Auswechslung Leitungsnetz						
AW-3008	Rottstiege (Greßkamp bis Niederrott)	04751	0 €	0 €	0 €	0 €	61.000 €
AW-3011	Umlegung Bereich Gildestr. / Altenberger Str.	04751	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3023	Sandstiege (Finkenbreil bis Altenberger Str.) ca. 300 m	04751	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €
AW-3026	Westenfeld (nähe Mülldeponie)	04751	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
AW-3027	Wehrstraße (Hauptleitung) Optimierung Netz	04751	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3032	Droste- Hülshoff-Straße	04751	0 €	65.000 €	30.000 €	0 €	0 €
AW-3034	Umlegung / Auswechslung „Am Egen“	04751	300.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3036	Niederrott	04751	0 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €
AW-3037	Am Teich	04751	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3038	Feldstraße (Wiesenaue – Weg Heidestein)	04751	20.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3039	Dömerstiege (von Haus-Nr. 111 – 92)	04751	20.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3041	Kreisverkehr Bahnhofstr./Altenberger Str.	04751	0 €	0 €	0 €	30.000 €	20.000 €
AW-3043	Meisengrund	04751	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
AW-3044	Schulgasse (Gelände ZOB und Heimatmuseum)	04751	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
AW-3046	Rückbau L 555 (Abschnitt Welle bis Felix-Fraling-Str.)	04751	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
	Summe:		440.000 €	320.000 €	175.000 €	160.000 €	131.000 €
	Auswechslung Hausanschlüsse auf öffentl. Grund						
AW-3000	sonstige Anschlussauswechslung N.N.	04861	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
AW-3003	Marienstraße (Welle bis Greßkamp)	04861	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3006	Grevener Straße (Kreisverkehr bis Greßkamp)	04861	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3007	Greßkamp (Rottstiege bis Grevener Str.)	04861	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3008	Rottstiege (Greßkamp bis Niederrott)	04861	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
AW-3023	Sandstiege (Finkenbreil bis Altenberger Str.) ca. 300 m	04861	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €
AW-3026	Westenfeld (nähe Mülldeponie)	04861	1.500 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €
AW-3032	Droste-Hülshoff-Straße	04861	0 €	15.000 €	10.000 €	0 €	0 €

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Auswechslung Hausanschlüsse auf öffentl. Grund						
AW-3034	Umlegung / Auswechslung „Am Egen“	04861	20.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3036	Niederrott	04861	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
AW-3037	Am Teich	04861	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3038	Feldstraße (Wiesenaue – Weg Heidestein)	04861	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3039	Dömerstiege (von Haus-Nr. 111 – 99)	04861	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3041	Kreisverkehr Bahnhofstr./Altenberger Str.	04861	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
AW-3043	Meisengrund	04861	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
AW-3044	Schulgasse (Gelände ZOB und Heimatmuseum)	04861	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €
AW-3046	Rückbau L 555 (Abschnitt Welle bis Felix-Fraling-Str.)	04861	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
	Summe:		49.000 €	77.500 €	34.000 €	22.500 €	62.500 €
	Auswechslung Hausanschlüsse auf privatem Grund						
AW-3000	sonstige Anschlussauswechslung N.N.	04851	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
AW-3003	Marienstraße (Welle bis Greßkamp)	04851	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3006	Grevener Straße (Kreisverkehr bis Greßkamp)	04851	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3007	Greßkamp (Rottstiege bis Grevener Str.)	04851	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3008	Rottstiege (Greßkamp bis Niederrott)	04851	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
AW-3023	Sandstiege (Finkenbreil bis Altenberger Str.) ca. 300 m	04851	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €
AW-3026	Westenfeld (nähe Mülldeponie)	04851	1.500 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €
AW-3032	Droste-Hülshoff-Straße	04851	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
AW-3034	Umlegung / Auswechslung „Am Egen“	04851	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3036	Niederrott	04851	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
AW-3037	Am Teich	04851	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3038	Feldstraße (Wiesenaue – Weg Heidestein)	04851	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3039	Dömerstiege (von Haus-Nr. 111 – 99)	04851	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3041	Kreisverkehr Bahnhofstr./Altenberger Str.	04851	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Auswechslung Hausanschlüsse auf privatem Grund						
AW-3043	Meisengrund	04851	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
AW-3044	Schulgasse (Gelände ZOB und Heimatmuseum)	04851	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €
AW-3046	Rückbau L 555 (Abschnitt Welle bis Felix-Fraling-Str.)	04851	0 €	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €
	Summe:		44.000 €	35.000 €	29.000 €	20.000 €	32.500 €
	Beschaffungen						
B-5001	Beschaffungen allgemein davon:						
	Maschinen und Geräte	07111	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Betriebsausstattung	08111	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Geschäftsausstattung	08121	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	08131	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
B-5002	Beschaffung Wassermesser	08111	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
B-5003	Neubeschaffung Einsatzfahrzeuge	07131	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
B-5005	Erwerb / Neubau Verwaltungs- und Lagergebäude	03421	0 €	440.000 €	1.340.000 €	0 €	0 €
	Summe:		50.000 €	455.000 €	1.355.000 €	15.000 €	15.000 €
	Kapitaldienst						
	Tilgung von Krediten für Investitionen	32612	111.200 €	124.500 €	126.400 €	128.300 €	130.200 €
	Summe aller Auszahlungen		1.467.200 €	1.770.000 €	1.732.400 €	498.800 €	517.700 €

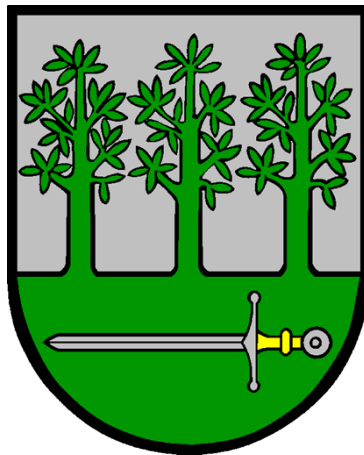
Nr.	Name	Konto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Einzahlungen						
	Abschreibungen		247.700 €	242.400 €	247.080 €	251.860 €	256.440 €
	Auflösung Ertragszuschüsse		-41.500 €	-39.500 €	-39.900 €	-40.300 €	-40.700 €
	Anschlussbeiträge	23261	54.410 €	53.870 €	49.980 €	22.640 €	29.620 €
	Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	23271	42.790 €	43.160 €	44.570 €	46.430 €	46.610 €
	Gewinn	20810	8.800 €	24.070 €	30.670 €	38.170 €	25.730 €
	Summe aller Einzahlungen ohne Kredite		312.200 €	324.000 €	332.400 €	318.800 €	317.700 €
	Kredit aufnehmen	32611	1.155.000 €	1.446.000 €	1.400.000 €	180.000 €	200.000 €
	Summe aller Einzahlungen incl. Kredite		1.467.200 €	1.770.000 €	1.732.400 €	498.800 €	517.700 €

Wasserwerk der Gemeinde Nordwalde

Stellenplan 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl 2025	Anzahl 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Meister	9a	1	1	1	.
Beschäftigte	7	2	2	2	
Gesamt		3	3	3	



Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

der Gemeinde Nordwalde

für das Wirtschaftsjahr 2025

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

der Gemeinde Nordwalde

für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136) hat der Rat der Gemeinde Nordwalde am 10. Dezember 2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2025 wird

im Erfolgsplan	mit Erträgen von	2.578.840 €
	mit Aufwendungen von	2.462.290 €
Jahresüberschuss / -gewinn		116.550 €
im Vermögensplan	mit Einzahlungen (Deckungsmitteln) von	6.467.500 €
	mit Auszahlungen von	6.467.500 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 5.270.000 € festgesetzt.
3. Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 2.875.000 € veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 700.000 € festgesetzt.

48356 Nordwalde, den 11. Dezember 2024

Abwasserwerk
der Gemeinde Nordwalde

**Erfolgsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2025**

	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2024	Gewinn- und Verlustrech- nung 2023
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.578.190	2.374.305	2.189.486,89
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	650	550	40.297,25
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 271.800	- 268.500	- 197.365,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 453.100	- 433.800	- 347.989,42
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 222.290	- 215.610	- 190.095,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 56.550	- 53.260	- 49.205,10
c) Verwaltungskostenanteile ¹	- 146.210	- 136.860	- 124.950,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 823.000	- 772.050	- 716.834,63
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 195.160	- 173.250	- 165.800,33
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 294.180	- 219.030	- 231.132,56
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	116.550	102.495	206.410,74

¹ Verwaltungskostenanteile werden abweichend vom Wirtschaftsplan in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

Abwasserwerk der Gemeinde Nordwalde

ERLÄUTERUNGEN**zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**

Der Erfolgsplan beinhaltet die vorausschaubaren Aufwendungen und Erträge für das Wirtschaftsjahr 2025. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Notwendigkeiten auf der Grundlage der Werte des Wirtschaftsjahres 2024, der vorliegenden effektiven Wertgrößen für 2023, brauchbarer Vergleichszahlen sowie der zu erwartenden Kostensteigerungen auf dem Lohn- und Sachkostensektor.

Pos. 1 Umsatzerlöse

a)	Abnehmer über EDV-Abrechnung	(Kto. 43250)	
1.	Schmutzwassergebühr		
	3,55 € x 410.340 cbm		1.456.707 €
2.	Regenwasser (versiegelte Fläche)		
	0,65 € x 875.154 qm		568.850 €
3.	Grundgebühr Regenwasser		
	0,10 € x 2.514.325 qm		251.433 €
Summe Abnehmer EDV-Abrechnung			2.276.990 €
b)	Entnahme Baukostenzuschüsse	(Kto. 43740)	131.300 €
c)	Erträge aus Klärschlammabfuhr	(Kto. 44620)	3.100 €
d)	Kostenerstattung Straßenentwässerung	(Kto. 44820)	96.800 €
	lt. Gebührenbedarfsberechnung für 2025		
e)	Entnahme aus Gebührenüberdeckung	(Kto. 43275)	70.000 €
Summe Umsatzerlöse			2.578.190 €

Pos. 2 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 €

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um keinen echten Ertrag. Hier sind vielmehr Eigenleistungen der Anlieger bei der Herstellung der Grundstücksanschlüsse erfasst.

Pos. 3 Sonstige betriebliche Erträge

a)	Verwaltungsgebühren	(Kto. 43110)	200 €
b)	Sonstige Leistungsentgelte	(Kto. 44610)	150 €
		(Kto. 45910)	300 €
			450 €
Summe sonstige betriebliche Erträge			650 €

Pos. 4 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 €**Gesamtsumme der Erträge****2.578.840 €**

Pos. 5 Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

- Bewirtschaftungskosten Kläranlage	(Kto. 52410)	4.000 €
- Aufwendungen für Strom	(Kto. 52810)	172.300 €
- Aufwendungen für Gas	(Kto. 52820)	4.500 €
- Aufwendungen für Reinigung	(Kto. 52840)	2.000 €
- Phosphatfällung und Flockungsmittel	(Kto. 52650)	72.000 €
- Eigenüberwachung Kläranlage	(Kto. 52760)	14.000 €
- sonstiger Materialverbrauch	(Kto. 52620)	3.000 €
		271.800 €

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

- Unterhaltung Kläranlage	(Kto. 52110)	9.000 €
- Unterhaltung RRB u. RKB	(Kto. 52120)	50.500 €
- Wartungskosten Kläranlage	(Kto. 52130)	30.000 €
- Unterhaltung Pumpwerke / -stationen	(Kto. 52140)	20.000 €
- Unterhaltung Maschinen und Geräte	(Kto. 52550)	51.000 €
- Abwasserabgabe	(Kto. 52750)	77.500 €
- Kanalreinigung durch Unternehmer	(Kto. 52770)	5.000 €
- Fremdl. Kanalnetz und Straßenschächte	(Kto. 52910)	65.000 €
- Klärschlambeseitigung Gruben	(Kto. 52920)	3.100 €
- Klärschlambeseitigung Kläranlage	(Kto. 52930)	137.000 €
- Untersuchung SW-Kanalisation		
zur Reduzierung von Fremdwasser	(Kto. 52940)	5.000 €
		453.100 €

Pos. 6 Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter		222.290 €
(inkl. Bereitschaftsdienst, pausch. Lohnsteuer, Leistungsentgelt)		
b) ZVK-Beiträge	(Kto. 50220)	16.650 €
b) Soziale Abgaben	(Kto. 50320)	39.900 €
c) Verwaltungskostenanteil Gemeinde	(Kto. 54170)	146.210 €
		425.050 €

Personalamt	6.750 €
Kassenverwaltung	14.630 €
Haushaltswesen / Kämmerei	23.610 €
Bauamt	84.160 €
Betriebsleitung	17.060 €
Summe Verwaltungskostenanteil	146.210 €

Verwaltungskostenanteil = Der Personalaufwand, der für den Eigenbetrieb tätigen Personen (Hauptverwaltung).

Pos. 7	Abschreibungen auf das Anlagevermögen (Kto. 57102, Kto. 57300, Kto. 57430, Kto. 57510, Kto. 57610, Kto. 57620 und Kto. 57630)	823.000 €

Pos. 8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	

- Erstattungen an Gemeinden (GV)	(Kto. 52320)	6.600 €
- Unterhaltung von Fahrzeugen	(Kto. 52510)	5.500 €
- A-Beiträge	(Kto. 53140)	12.500 €
- Aus- und Weiterbildung	(Kto. 54120)	3.000 €
- Reise- und Fahrtkosten	(Kto. 54130)	500 €
- Arbeits- und Schutzkleidung	(Kto. 54160)	1.500 €
- Sitzungsgelder	(Kto. 54210)	7.700 €
- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	(Kto. 54220)	48.000 €
- Externe EDV-Dienstleistungen	(Kto. 54241)	17.400 €
- Prüfungs- und Beratungskosten	(Kto. 54250)	8.000 €
- Hebedienst	(Kto. 54260)	1.600 €
- Katastergebühren / Fortführ. Kanalkataster	(Kto. 54290)	5.000 €
- Kanalnetzunters., -reinigung, TV-Inspektion	(Kto. 54295)	20.000 €
- Besondere Betriebsführungskosten	(Kto. 54310)	250 €
- Mobilfunk / Telekommunikation	(Kto. 54330)	2.500 €
- Gerichts-, Notariats- u. Rechtsberatungsk.	(Kto. 54340)	1.000 €
- Versicherungsbeiträge	(Kto. 54410)	24.900 €
- Kfz-Versicherungen	(Kto. 54420)	2.100 €
- Mitgliedsbeiträge	(Kto. 54430)	5.310 €
- Kraftfahrzeugsteuer	(Kto. 54720)	500 €
- Reinigung von Straßeneinläufen	(Kto. 54950)	20.000 €
- Übrige weitere sonst. ord. Aufwendungen	(Kto. 54990)	1.300 €
		195.160 €

Pos. 9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	

- Kontokorrentzinsen	(Kto. 55120)	3.000 €
- Zinsen für laufende Kredite	(Kto. 55170)	291.180 €
		294.180 €

<u>Gesamtsumme der Aufwendungen</u>	<u>2.462.290 €</u>

<u>Jahresüberschuss / -gewinn</u>	<u>116.550 €</u>

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Gemeinde Nordwalde

Mittelfristige Erfolgsplanung für die Jahre 2024 bis 2028 ²

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1. Umsatzerlöse	2.374.305	2.578.190	2.624.100	2.694.100	2.696.200
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	550	650	750	850	950
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 268.500	- 271.800	- 274.920	- 278.050	- 281.180
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 433.800	- 453.100	- 457.100	- 461.300	- 465.500
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	- 215.610	- 222.290	- 226.730	- 231.270	- 235.910
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 53.260	- 56.550	- 57.670	- 58.840	- 60.010
c) Verwaltungskostenanteile	- 136.860	- 146.210	- 149.020	- 151.900	- 154.820
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 772.050	- 823.000	- 831.600	- 840.200	- 849.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 173.250	- 195.160	- 196.580	- 198.190	- 197.810
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 219.030	- 294.180	- 308.300	- 325.900	- 322.900
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	102.495	116.550	122.930	149.300	130.020

² Für die Jahre 2026 bis 2028 wurden die Zahlen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ermittelt.

**Vermögensplan
für das
Wirtschaftsjahr 2025**

Deckungsmittel (Mittelherkunft / Einzahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Abschreibungen	823.000 €
2.	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	-131.300 €
3.	Kanalanschlussbeiträge	241.080 €
4.	Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse	148.170 €
5.	Zuführung zu Rücklagen	116.550 €
7.	Kreditaufnahme	5.270.000 €
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	6.467.500 €

Ausgaben (Mittelverwendung / Auszahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Erweiterung des Kanalnetzes (Anlagen im Bau)	5.110.000 €
2.	Grundstücksanschlüsse soweit nicht Maßnahmenbedingt	20.000 €
3.	Kläranlage und Pumpwerke	240.000 €
4.	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	500 €
5.	Neubeschaffungen	
	- Neue Software (Leittechnik)	15.000 €
	- Maschinen und Geräte	20.000 €
	- Technische Anlagen (Elektronische Schließanlage)	25.000 €
	- Betriebsausstattung	2.000 €
	- Fahrzeuge	55.000 €
6.	Kapitaldienst (Tilgung von Krediten für Investitionen)	980.000 €
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	6.467.500 €

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Gemeinde Nordwalde

Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2028

Investitionen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Anlagen im Bau						
2006-08	Kanalnetz Zustandserfassung, Kanalinspektion und Sanierung	09121	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
2006-15	Altenberger Str. / Rottstiege Kanalnetzsanierung im Kreuzungsbereich	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €
2007-03	Droste-Hülshoff-Str. Kanalerneuerung (SW- und RW-Kanal)	09121	0 €	330.000 €	110.000 €	0 €	0 €
2013-02	Marienstraße Kanalerneuerung (SW- und RW-Kanal)	09121	0 €	75.000 €	145.000 €	0 €	0 €
2013-05	Aufweitung Gewässerverrohrung Höppenbach (Altenberger Straße bis Kliftstiege)	09121	0 €	120.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €
2013-07	Greßkamp Kanalerneuerung (SW- und RW-Kanal)	09121	350.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
2014-02	Erschließung Gewerbegebiet Süd	09121	835.000 €	335.000 €	0 €	0 €	0 €
2014-03	RRB u. RKB Gewerbegebiet Süd	09121	355.000 €	145.000 €	0 €	0 €	0 €
2017-03	Überplanung Ortsdurchfahrten (Welle bis Felix-Fraling-Str.)	09121	50.000 €	570.000 €	0 €	320.000 €	0 €
2017-04	Anschluss an Druckentwässerung im Nahbereich	09121	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
2021-03	Schulgasse (SW- und RW-Kanal) (Gelände ZOB und Heimatmuseum)	09121	0 €	0 €	0 €	50.000 €	250.000 €

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Anlagen im Bau						
2021-05	Am Egen Kanalerneuerung (SW- und RW-Kanal)	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
2021-06	Rottstiege Erneuerung (SW- und RW-Kanal) Greßkamp bis Niederrott	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
2021-07	Meisengrund Kanalerneuerung (SW- und RW-Kanal)	09121	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
2021-08	Erschließung Entwässerung Windmühlenfeld	09121	0 €	2.670.000 €	0 €	0 €	0 €
2022-01	SW-Kanal entlang des Auenparks (bis Gewerbegebiet Süd)	09121	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2022-02	Amtmann-Daniel-Str. (Welle bis ehemaliger ZOB)	09121	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
2024-01	SW-Kanal Grevener Str. (Fritz-Reuter-Str. bis Hellbach)	09121	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Anlagen im Bau		2.405.000 €	5.110.000 €	2.470.000 €	585.000 €	960.000 €
	Entwässerungsanlagen						
2006-23	Grundstücksanschlüsse (soweit nicht bedingt durch Maßnahme)	04411	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Kläranlage und Pumpwerke						
2018-01	Erneuerung der Belüftung der Kläranlage	09121	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2019-02	Photovoltaikanlage Kläranlage	09121	50.000 €	225.000 €	0 €	0 €	0 €
2023-02	Einhausung Notstromaggregat Pumpstation Denkerstiege	09121	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2024-02	Rollschiebetoranlage Hauptzufahrt Kläranlage (inkl. Videoanlage)	09121	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Kläranlage und Pumpwerk		420.000 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Beschaffungen						
2006-01	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	08131	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
2006-02	Beschaffungen allgemein:						
	> Neue Software (Leittechnik)	01301	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
	> Maschinen und Geräte	07111	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	> Technische Anlagen (Elektronische Schließanlage)	07121	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
	> Betriebsausstattung	08111	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
2011-07	Einsatzfahrzeug (Dienstwagen, Radlader o. ä.)	07131	0 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Beschaffungen		22.500 €	117.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €
	Kapitaldienst						
	Tilgung von Krediten für Investitionen	32612	894.000 €	980.000 €	990.000 €	660.500 €	585.500 €
	Summe aller Auszahlungen		3.751.500 €	6.467.500 €	3.502.500 €	1.288.000 €	1.588.000 €
	Einzahlungen						
	Abschreibungen		772.050 €	823.000 €	831.600 €	840.200 €	849.000 €
	Auflösung Ertragszuschüsse	43740	- 129.900 €	- 131.300 €	- 131.500 €	- 131.700 €	- 131.900 €
	Kanalanschlussbeiträge	23241	134.750 €	241.080 €	243.470 €	188.700 €	188.880 €
	Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse	23251	65.505 €	148.170 €	146.000 €	91.500 €	92.000 €
	Jahresüberschuss / -gewinn	20810	102.495 €	116.550 €	122.930 €	149.300 €	130.020 €
	Summe aller Einzahlungen ohne Kredite		944.900 €	1.197.500 €	1.212.500 €	1.138.000 €	1.128.000 €
	Kreditaufnahmen	32611	2.806.600 €	5.270.000 €	2.290.000 €	150.000 €	460.000 €
	Summe aller Einzahlungen incl. Kredite		3.751.500 €	6.467.500 €	3.502.500 €	1.288.000 €	1.588.000 €

Abwasserwerk der Gemeinde Nordwalde

Stellenplan 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl 2025	Anzahl 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Meister	9a	1	1	1	.
Beschäftigte	7	1	1		
Beschäftigte	6	1	1	1	
Gesamt		3	3	3	

WASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

A K T I V A

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	10.741,00	14.132,12
2. Grunddienstbarkeiten an fremden Grundstücken	74.228,60	61.749,00
	<u>84.969,60</u>	<u>75.881,12</u>
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	2.707,84	2.942,28
2. Verteilungsanlagen	4.463.526,44	3.947.144,36
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.460,91	35.338,78
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	24.616,16	194.548,27
	<u>4.515.311,35</u>	<u>4.179.973,69</u>
	<u>4.600.280,95</u>	<u>4.255.854,81</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	160.076,77	132.213,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	208.321,79	230.050,35
2. Forderungen gegen die Gemeinde	583.634,48	864.037,69
3. Sonstige Vermögensgegenstände	70.098,99	77.569,16
	<u>862.055,26</u>	<u>1.171.657,20</u>
	<u>1.022.132,03</u>	<u>1.303.871,02</u>
	<u>5.622.412,98</u>	<u>5.559.725,83</u>

WASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

P A S S I V A

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	169.237,61	169.237,61
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	359.117,78	359.117,78
2. Erneuerungsrücklage	727.755,74	693.279,41
	1.086.873,52	1.052.397,19
III. Jahresüberschuss	29.769,60	49.276,33
	1.285.880,73	1.270.911,13
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	964.416,63	957.043,14
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	2.070,00	5.323,00
2. Sonstige Rückstellungen	14.200,00	12.200,00
	16.270,00	17.523,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.764.857,81	2.562.646,14
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	190.903,95	439.038,26
3. Sonstige Verbindlichkeiten	400.083,86	312.564,16
	3.355.845,62	3.314.248,56
	5.622.412,98	5.559.725,83

WASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023

	2023	2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.466.415,19	1.460.259,86
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	38.548,23	55.965,21
3. Sonstige betriebliche Erträge	96,02	671,30
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	695.136,82	729.899,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	90.947,84	88.668,02
	<u>786.084,66</u>	<u>818.567,25</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	187.149,71	173.822,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	49.261,00	47.703,46
	<u>236.410,71</u>	<u>221.526,23</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	205.018,81	183.186,85
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	188.343,67	188.171,83
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.750,97	32.991,84
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.681,02	23.176,04
10. Jahresüberschuss	<u>29.769,60</u>	<u>49.276,33</u>

ABWASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023****A K T I V A**

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. EDV-Programme	33.172,72	37.491,68
2. Dienstbarkeiten	<u>2.684,45</u>	<u>2.684,45</u>
	<u>35.857,17</u>	<u>40.176,13</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	529.783,36	529.783,36
2. Entwässerungsanlagen	15.531.760,83	15.631.765,75
3. Kläranlage und Pumpwerke	2.645.730,89	2.778.911,86
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.441,95	84.966,92
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>536.193,38</u>	<u>375.103,34</u>
	<u>19.319.910,41</u>	<u>19.400.531,23</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
	<u>19.359.767,58</u>	<u>19.444.707,36</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	<u>217.130,03</u>	<u>240.821,82</u>
	<u>19.576.897,61</u>	<u>19.685.529,18</u>

ABWASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

P A S S I V A

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	200.000,00	200.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	3.754.887,14	3.535.259,45
2. Zweckgebundene Rücklage	737.808,10	784.751,78
	4.492.695,24	4.320.011,23
III. Jahresüberschuss (i. Vj. Bilanzgewinn)	206.410,74	246.684,01
	4.899.105,98	4.766.695,24
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	2.083.911,79	2.150.973,05
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	87.700,00	76.300,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.199.877,99	12.022.988,42
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	526.678,17	294.840,28
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	409.709,41	91.924,68
4. Sonstige Verbindlichkeiten	369.914,27	281.807,51
	12.506.179,84	12.691.560,89
	19.576.897,61	19.685.529,18

ABWASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023

	2023	2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.189.486,89	2.436.740,39
2. Sonstige betriebliche Erträge	40.297,25	54.930,43
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	197.365,87	263.730,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	347.989,42	379.024,40
	<u>545.355,29</u>	<u>642.754,54</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	190.095,49	184.192,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	49.205,10	47.560,40
	<u>239.300,59</u>	<u>231.752,50</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	716.834,63	705.398,91
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	290.750,33	410.515,50
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	231.132,56	254.565,36
8. Jahresüberschuss	206.410,74	246.684,01

NKF-Kennzahlenset NRW
Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

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

Haushaltsjahr	Vorvorjahr (IST)		Vorjahr (Plan)		HHJ		1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028	2028	2028
Daten aus dem Ergebnisplan/ der Ergebnisrechnung									
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg. Umlagen)	14.036.455	12.361.600	12.898.500	13.345.200	13.864.800	14.343.800			
Erträge aus Zuwendungen	5.621.222	5.877.210	6.403.880	7.356.570	7.519.870	7.959.040			
Ordentliche Erträge	23.244.459	24.209.960	26.900.870	26.909.970	27.112.230	27.624.640			
Personalaufwendungen	3.822.782	4.155.660	4.634.590	4.739.100	4.838.110	5.103.310			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.582.143	3.793.980	4.160.480	4.016.040	4.001.530	3.986.650			
Bilanzielle Abschreibungen	1.951.724	2.131.230	2.385.350	2.589.430	2.716.980	2.747.970			
Transferaufwendungen	10.981.340	11.594.100	13.015.200	13.351.800	13.551.500	13.701.400			
Ordentliche Aufwendungen	22.485.192	23.602.130	26.566.080	26.912.120	27.266.330	27.619.820			
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	581.827	879.700	839.700	981.100	1.016.800	880.800			
Finanzergebnis	-493.472	-782.200	-741.700	-883.100	-918.800	-782.800			
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0			
Daten aus dem Finanzplan/ der Finanzrechnung									
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	611.949	-3.245.350	-3.904.690	-2.678.140	-2.351.310	-1.567.340			

Bilanzdaten									
Status der Bilanz	Vom Rat festgestellt	Entwurf							
Infrastrukturvermögen	26.563.042	0							
Anlagevermögen	73.690.135	0							
Liquide Mittel	1.329.008	0							
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	5.691.082	5.691.082	5.691.082	5.691.082	5.691.082	5.691.082	5.691.082	5.691.082	5.691.082
Ausgleichsrücklage	3.934.562	4.025.987	3.619.077	2.733.827	1.660.927	882.947			
Eigenkapital gesamt	9.625.644	9.717.069	9.310.159	8.424.909	7.352.009	6.574.029			
Sonderposten für Zuwendungen + sonstige	23.375.454	0							
Sonderposten für Beiträge	5.311.589	0							
Sonderposten für den Gebührenausschlag	202.681	0							
Pensionsrückstellungen	6.995.249	0							
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0							
Rückstellungen gesamt	9.031.661								
Fremdkapital gesamt	37.677.149	0							
Bilanzsumme	88.002.278	0							
Sonstige Daten									
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	8.457.511	0							
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	0	0							
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	613.117	0							
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	1.951.724	0							
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	14.005.495	0							
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	15.476.176	0							
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	1.322.638	0							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	1.303.301	1.321.410	1.411.080	1.468.870	1.505.070	1.507.180			
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	461.001	345.900	370.600	379.000	392.700	405.600			
Jahresergebnis:	265.795	-174.370	-406.910	-885.250	-1.072.900	-777.980			

Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aufwandsdeckungsgrad	103,4%	102,6%	101,3%	100,0%	99,4%	100,0%
Eigenkapitalquote 1	11,0%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Eigenkapitalquote 2	43,5%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Fehlbetragsquote	-2,8%	1,8%	4,4%	10,5%	14,6%	11,8%
Infrastrukturquote	30,2%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Abschreibungsintensität	8,7%	9,0%	9,0%	9,6%	10,0%	9,9%
Drittfinanzierungsquote	66,8%	62,0%	59,2%	56,7%	55,4%	54,8%
Investitionsquote	329,7%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Anlagendeckungsgrad 2	83,6%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Dynamischer Verschuldungsgrad	72,34	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Liquidität 2. Grades	18,9%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	15,9%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Zinslastquote	2,6%	3,7%	3,2%	3,6%	3,7%	3,2%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	59,6%	50,4%	47,2%	48,9%	50,4%	51,2%
Zuwendungsquote	24,2%	24,3%	23,8%	27,3%	27,7%	28,8%
Personalintensität	17,0%	17,6%	17,4%	17,6%	17,7%	18,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,9%	16,1%	15,7%	14,9%	14,7%	14,4%
Transferaufwandsquote	48,8%	49,1%	49,0%	49,6%	49,7%	49,6%
Jahresergebnis:	265.795	-174.370	-406.910	-885.250	-1.072.900	-777.980