

Haushaltsplanberatung 2023

Zuständigkeit des Haupt- und Finanzausschusses

Seite	84-86	01 01 01	Politische Gremien
Seite	87-88	01 01 02	Verwaltungsleitung
Seite	89-90	01 02 01	Gleichstellung von Frau und Mann
Seite	91-92	01 03 01	Personalrat
Seite	93-97	01 04 01	Zentrale Dienste
Seite	98-100	01 05 01	Öffentlichkeitsarbeit
Seite	101-103	01 06 01	Personalmanagement
Seite	104-106	01 07 02	Finanzbuchhaltung
Seite	107-108	01 08 01	Prüfung der Haushaltswirtschaft
Seite	109-112	01 09 01	Elektronische Datenverarbeitung
Seite	119-121	11 02 03	Abwasserbeseitigung (Gebührenhaushalt)
Seite	122-124	11 02 04	Klärschlammabeseitigung (Gebührenhaushalt)
Seite	125-127	13 01 02	Wasser- und Bodenverbände (Gebührenhaushalt)
Seite	134-136	15 02 01	Beteiligungen
Seite	137-141	16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<hr/>			
Seite	142-144	02 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Seite	153-155	02 04 01	Meldewesen
Seite	156-158	02 05 01	Standesamt
Seite	159-161	02 06 01	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken
Seite	162-166	02 07 01	Gefahrenabwehr und –vorbeugung
Seite	214-216	11 02 01	Abfallentsorgung der Haushalte (Gebührenhaushalt)
Seite	223-224	12 03 01	Straßenreinigung und Winterdienst
Seite	225-227	13 02 02	Bestattungswesen (Gebührenhaushalt)
<hr/>			
Seite	239-242	01 10 02	Liegenschaften

Und Koordinierung aller Fachausschussberatungen

Fachbereich 1

Zentrale Dienste und Finanzen

Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsleitung
Produkt	010101	Politische Gremien
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Arbeit des Rates der Gemeinde, der Ausschüsse und evtl. gebildeter Projekt- und Arbeitsgruppen	
Leistungen:	Vorbereitung und Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen Sitzungsgeld, Aufwandsentschädigungen, Dienstreisen	
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Sonstiges Ortsrecht	
Ziele:	Optimale Regelung der Belange der örtlichen Gemeinschaft	
Zielgruppen:	Einwohner der Gemeinde, Ratsmitglieder, Fraktionen, sachkundige Bürger, Gemeindeverwaltung	

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.865	-36.900	-29.900	-30.500	-31.100	-31.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.953	-16.400	-4.400	-2.400	-2.400	-2.400
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-14.000	-2.000	0	0	0
527902	Software	-1.257	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-696	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.740	-180.600	-177.600	-177.600	-177.600	-177.600
541211	Aus- und Fortbildung	0	-3.000	0	0	0	0
541212	Reisekosten	0	-800	-800	-800	-800	-800
542931	Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc.	-130.806	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-449	-500	-500	-500	-500	-500
544105	Beiträge zur Unfallversicherung	-679	-800	-800	-800	-800	-800
548400	Aufwendungen für Corona	-1.450	0	0	0	0	0
549201	Fraktionszuwendungen	-5.356	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.558	-235.900	-213.400	-212.000	-212.600	-213.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-169.558	-235.900	-213.400	-212.000	-212.600	-213.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-169.558	-235.900	-213.400	-212.000	-212.600	-213.200
23	+ Außerordentliche Erträge	1.450	0	0	0	0	0
491110	CUIG Aufwendungen Corona	1.450	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	1.450	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-168.108	-235.900	-213.400	-212.000	-212.600	-213.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-168.108	-235.900	-213.400	-212.000	-212.600	-213.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsleitung						
Produkt	010101	Politische Gremien						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2100003 Digitale Ratsarbeit	0	-2.000	0	0	0	0	0	-8.000 -7.090
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.000	0	0	0	0	0	-8.000 -7.090
Summe	0	-2.000	0	0	0	0	0	-8.000 -7.090

Produkt 010102 Verwaltungsleitung

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsleitung
Produkt	010102	Verwaltungsleitung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Aufgaben des Bürgermeisters als Leiter der Verwaltung	
Leistungen:	Organisation der Gemeindeverwaltung Kontaktpflege zu Kommunen, Verbänden und Vereinen Ehrungen	
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung und sonstiges Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	Wirtschaftliche Führung und Steuerung der Verwaltung Effektive Vorbereitung und Umsetzung der Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppen:	Einwohner der Gemeinde, Ratsmitglieder, andere Körperschaften, Verbände usw.	

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsleitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-195.849	-186.000	-187.000	-190.800	-194.700	-198.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.335	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.335	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.970	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-3.754	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
543104	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
549101	Verfügungsmittel Bürgermeister	-2.216	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.154	-232.300	-234.100	-237.900	-241.800	-245.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-205.154	-232.300	-234.100	-237.900	-241.800	-245.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-205.154	-232.300	-234.100	-237.900	-241.800	-245.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-205.154	-232.300	-234.100	-237.900	-241.800	-245.700
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-205.154	-232.300	-234.100	-237.900	-241.800	-245.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsleitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	010201	Gleichstellung von Mann und Frau
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Unterstützung der Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau in gesellschaftspolitischen und personalwirtschaftlichen Bereichen der Gemeinde	
Leistungen:	Unterstützung der Beschäftigten in allen Fragen der Beratung und tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung Erstellen, Fortschreiben und Umsetzen des Frauenförderplanes der Gemeinde Mitarbeit an Vorhaben, Projekten, Entscheidungen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung haben Externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und örtliche Frauengruppen	
Auftragsgrundlage:	Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Gemeinde	
Ziele:	Durchsetzung und Sicherung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern	
Zielgruppen:	Beschäftigte sowie im Gemeindegebiet lebende Frauen, Männer und Familien	

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	600	2.000	600	2.000
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	0	2.000	600	2.000	600	2.000
10	= Ordentliche Erträge	0	2.000	600	2.000	600	2.000
11	- Personalaufwendungen	-8.240	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
15	- Transferaufwendungen	0	-500	-100	-500	-100	-100
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	0	-500	-100	-500	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000
541105	Gleichstellungsbeauftragte	-144	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.384	-11.000	-9.800	-11.400	-10.200	-11.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.384	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600	-9.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-8.384	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600	-9.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-8.384	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600	-9.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-8.384	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600	-9.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 010301 Personalrat

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Beschäftigungsvertretung
Produkt	010301	Personalrat
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge	
Leistungen:	Wahrnehmung von Beteiligungsrechten in Mitbestimmungs-, Mitwirkungs- und Anhörungsverfahren Beteiligung in Personalangelegenheiten, in sozialen Angelegenheiten sowie in organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten Beteiligung bei der Durchführung von Personalversammlungen Abschluss von Dienstvereinbarungen	
Auftragsgrundlage:	Landespersonalvertretungsgesetz und weitere arbeitsrechtliche Vorschriften	
Ziele:	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten	
Zielgruppen:	Beschäftigte	

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalrat

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.377	-1.400	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
541103	Aufwendungen für Personalrat	-100	-100	-100	-100	-100	-100
549902	Förderung der Betriebsgemeinschaft	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.477	-2.500	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.477	-2.500	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.477	-2.500	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-2.477	-2.500	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.477	-2.500	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste				
Produkt	010401	Zentrale Dienste				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Allgemeines Organisationsmanagement, zentrale Beschaffungen für den Verwaltungsbedarf Rathaus, Bürgerhaus u. Tourismusbüro, Informations- und Poststelle, Versicherungsangelegenheiten sowie Arbeits- und Datenschutz					
Leistungen:	Entwickeln und Fortschreiben von Plänen und Anweisungen zur Aufbau- und Ablauforganisation Vorbereitungen der Entscheidungen der Verwaltungsleitung Beschaffung von Büro- und Sachmitteln für den Verwaltungsbedarf Bearbeitung Postein- und -ausgang Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde Bearbeitung von Grundsatzfragen des Daten- und Arbeitsschutzes Verwaltung Fuhrpark und Telefonanlage					
Auftragsgrundlage:	Datenschutzgesetz, Allgemeine Geschäfts- und Dienstanweisung, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	Optimierung der innerbetrieblichen Aufbau- und Ablauforganisation Nachfrageorientierter und qualifizierter Grundservice für die Gesamtverwaltung zu angemessenen Kosten Absicherung gemeindlicher Risiken Einhaltung daten- und arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben					
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Beschäftigte					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-29,18 €	-37,19 €	-41,75 €	-36,85 €	-37,33 €	-37,58 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.259	4.200	4.000	3.600	3.600	3.600
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.444	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	1.815	1.800	1.600	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.663	7.800	3.500	3.500	3.500	3.500
441104	Nutzungsentgelte (privat)	2.250	2.200	0	0	0	0
442104	Erträge aus Verkäufen (privat)	2.055	2.100	0	0	0	0
446116	Erstattung von natürlichen Personen	3.358	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	100	100	100	100	100
448812	Kostenerstattung Sachkosten	180	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.120	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
456502 I.	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.120	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
459102	Periodenfremde Erträge	1.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.223	13.200	9.200	8.800	8.800	8.800
11	- Personalaufwendungen	-119.049	-120.000	-123.900	-126.400	-128.900	-131.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.079	-116.400	-165.800	-118.500	-118.800	-118.800
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-2.087	-2.200	0	0	0	0
525101	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	-1.905	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-1.681	-1.000	-1.300	-1.000	-1.300	-1.300
525503 II.	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-8.411	-24.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
525603 II.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-9.221	-33.000	-39.000	-12.000	-12.000	-12.000
527902	Software	-729	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527905 III.	fremde EDV-Dienstleistg.	-476	-36.200	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-6.569	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
529101 IV.	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.687	-15.400	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.056	-153.500	-144.400	-137.100	-139.400	-139.400
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-141	-200	-2.500	-200	-2.500	-2.500
542301	lfd.Leistungen aus Leasingverträgen	-14.919	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
543101	Bürobedarf	-16.921	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-10.392	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
543108	Postgebühren	-25.281	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
543109	Fernmeldegebühren	-9.139	-11.400	0	0	0	0
V.							
543110	Rundfunkgebühren	-571	-600	-600	-600	-600	-600
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-9.681	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-30.729	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-941	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544103	Kfz-Steuer	-236	-300	-300	-300	-300	-300
544105	Beiträge zur Unfallversicherung	-22.141	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
548400	Aufwendungen für Corona	-16.824	-5.000	-5.000	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-141	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.871	-405.300	-449.400	-397.300	-402.400	-405.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-307.648	-392.100	-440.200	-388.500	-393.600	-396.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-307.648	-392.100	-440.200	-388.500	-393.600	-396.200
23	+ Außerordentliche Erträge	16.824	0	0	0	0	0
491110	CIG Aufwendungen Corona	16.824	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	16.824	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-290.824	-392.100	-440.200	-388.500	-393.600	-396.200
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-52.374	-18.700	-39.000	-39.800	-40.600	-41.400
581101	Aufw. iLv Bauhof	-52.374	-18.700	-39.000	-39.800	-40.600	-41.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-343.198	-410.800	-479.200	-428.300	-434.200	-437.600

Erläuterungen

I.

Bewertungskosten der Fraktionen sowie neu ab 2022 eine THG-Quote Elektroauto.

II.

Pauschaler Ansatz sowie teilweise Neuausstattung Bürgerhaus und Touristinfo

III.

Digitalisierung von Papierakten

IV.

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Umzug der MitarbeiterInnen in zwei Ausweichquartiere

V.

Umstrukturierung Fernmeldegebühren durch Umstellung auf Cloud Telefonie - zentraler Ansatz bei 010901

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.488	-12.000	-22.000	0	-12.000	-212.000	-12.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-8.488	-12.000	-22.000	0	-12.000	-212.000	-12.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.488	-12.000	-22.000	0	-12.000	-212.000	-12.000

Investitionen Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010401	Zentrale Dienste						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1600001 BGA Verwaltungsgebäude	-8.488	-12.000	-22.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-138.000 -93.466
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.488	-12.000	-22.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-138.000 -93.466
<i>Erläuterungen: Pauschaler Ansatz sowie teilweise Neuausstattung Bürgerhaus und Touristinfo</i>								
INV2300010 Innenausstattung Rathaus	0	0	0	0	0	-200.000	0	0 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0 0
<i>Erläuterungen: Im Zuge der Grundrenovierung werden sicherlich auch Neuanschaffungen für die Inneneinrichtung notwendig. Diese Planungen sind allerdings noch nicht so weit fortgeschritten, dass hier eine exakte Kostenermittlung möglich wäre. Der Ansatz ist somit im weiteren Planungsverlauf fortzuschreiben. In keinem Fall ist beabsichtigt, die Büros komplett neu einzurichten.</i>								
Summe	-8.488	-12.000	-22.000	0	-12.000	-212.000	-12.000	-132.000 -90.640

Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt	010501	Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Öffentlichkeitsarbeit und Pflege kommunaler Partner- und Patenschaften	
Leistungen:	Informationen der Medien über kommunale Tätigkeiten und Anliegen Koordination von Berichten der Fachbereiche Koordination von Werbemaßnahmen Darstellung der Gemeinde im Internet Organisation von gemeindlichen Empfängen, Ehrungen und Veranstaltungen	
Auftragsgrundlage:	Landespressegesetz Bekanntmachungsverordnung Ortsrecht Vorgaben Gemeindeorgane	
Ziele:	Umfassende Einwohnerinformation Selbstdarstellung der Gemeinde sowie ihrer Tätigkeiten und Ziele Pflege kommunaler Partner- und Patenschaften	
Zielgruppen:	Einwohner der Gemeinde sowie sonstige Interessierte	

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
441104	Nutzungsentgelte (privat)	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	-29.448	-44.000	-52.200	-53.300	-54.300	-55.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.952	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
527905 I.	fremde EDV-Dienstleistg.	-1.952	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-893	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.364	-12.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-6.910	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzsp.f.Bürger	-1.454	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.657	-59.400	-73.200	-69.300	-70.300	-71.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.657	-58.000	-71.800	-67.900	-68.900	-70.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-40.657	-58.000	-71.800	-67.900	-68.900	-70.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-40.657	-58.000	-71.800	-67.900	-68.900	-70.100
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-40.657	-58.000	-71.800	-67.900	-68.900	-70.100

Erläuterungen

I.
Relaunch der Website mit mobiler App

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0106	Personalmanagement				
Produkt	010601	Personalmanagement				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Personalsteuerung, -entwicklung und -bearbeitung, Personalausbildung und -qualifizierung sowie Personalbetreuung					
Leistungen:	<p>Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen (Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Stellenplan)</p> <p>Deckung des Personalbedarfs aufgrund des Stellenplanes durch Einstellungen, Umsetzungen, Abordnungen, Versetzungen und Arbeitszeitveränderungen</p> <p>Bearbeiten von Personalvorgängen, Berechnung und Anweisung von Bezügen, Beihilfen und Sonderleistungen</p> <p>Mitwirkung bei Konzepten zur Frauenförderung</p> <p>Personalbetreuung und Ausbildung der Auszubildenden</p> <p>Qualifizierung der Beschäftigten</p> <p>Stellenbewertungen</p>					
Auftragsgrundlage:	Landespersonalvertretungsgesetz und weitere arbeitsrechtliche Vorschriften Beamten- und tarifrechtliche Vorgaben Stellenplan					
Ziele:	Bereitstellung, Aus- und Fortbildung sowie Sicherung ausreichend qualifizierten Personals in der zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderlichen Zahl Wirtschaftliche Abwicklung des Personalwesens Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Motivation					
Zielgruppen:	Beschäftigte der Gemeinde					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-64,58 €	-64,94 €	-62,94 €	-56,21 €	-57,93 €	-65,14 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.477	0	0	0	0	0
448813	Erstattung Personalkosten	43.477	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.477	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-375.062	-218.500	-156.900	-85.900	-104.100	-180.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-294.187	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.019	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-5.006	0	0	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-488	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-15.524	-16.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.035	-52.700	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-4.472	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachl.MA	-2.298	-3.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-2.639	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541211	Aus- und Fortbildung	-15.142	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
541212	Reisekosten	-3.671	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543104	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-3.072	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-610	-600	-600	-600	-600	-600
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.578	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-554	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-724.303	-684.700	-663.600	-592.600	-610.800	-686.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-680.826	-684.700	-663.600	-592.600	-610.800	-686.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-680.826	-684.700	-663.600	-592.600	-610.800	-686.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-680.826	-684.700	-663.600	-592.600	-610.800	-686.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-680.826	-684.700	-663.600	-592.600	-610.800	-686.800

Erläuterungen

I. Maßnahmen zur Personalbindung/ - gewinnung

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt	010702	Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie Mahn- und Vollstreckungsverfahren Festsetzung und Erhebung von Steuern, Abgaben und Entgelten					
Leistungen:	Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs Verwaltung von Kreditoren- und Debitorendatei, Abwicklung unklarer Einzahlungen Mahnungen einschl. Erwirkung von Mahnbescheiden für privatrechtliche Forderungen Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung oder Erlass Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen Zwangswise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Forderungen Zwangswise Einziehung für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe Beteiligung an Insolvenzverfahren Vermögensbewertung und -verwaltung, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften Investitions- und Finanzplanung, Liquiditätsplanung u. Kreditwirtschaft Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung, Widerspruchs- u. Klageverfahren) für Gemeindesteuern u. Gebühren Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei Festsetzungsverfahren der Finanzämter					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung Vollstreckungsgesetze, Insolvenzordnung Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, Handelsgesetzbuch Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, spezielle Steuer- u. Abgabengesetze					
Ziele:	Erwirtschaftung von Erträgen aus Geldanlagen durch Nutzung der wirtschaftlichsten Anlagemöglichkeiten Liquiditätsplanung erstellen Unverzügliches Buchen vorkontierter Aufträge und Rechnungen, termingerechte Abwicklung v. Zahlungsgeschäften zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln (Steuern) für den Gesamthaushalt sowie zweckgebundenen Deckungsmitteln (Gebühren) für die Gebührenhaushalte vollständige Veranlagung per Einzelbescheid innerhalb von 14 Tagen ab Dateneingang Sicherstellung einer nachhaltigen Finanzwirtschaft, Abbau von Schulden					
Zielgruppen:	Zahlungsempfänger u. -pflichtige, externe Auftraggeber (Vollstreckungsaufträge in Amtshilfe), Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-27,23 €	-30,27 €	-40,59 €	-41,30 €	-42,12 €	-42,97 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247	200	200	200	200	200
448809	Erstatt.v.Aufwand Rücklastschriften	247	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.277	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	18.871	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456202	Mahngeb. öffentl.-rechtl./Erträge Vollstreckung	22.833	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456203	Mahngeb. privat-rechtl./Auslagenersatz	537	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456205	Stundungs-, Aussetzungs- u. Verzugszinsen	2.001	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.525	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
11	- Personalaufwendungen	-298.996	-324.700	-428.800	-437.400	-446.100	-455.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-655	-1.100	-5.800	-4.700	-4.700	-4.700
527902	Software	0	-400	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-655	-700	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.957	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	2.394	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543104	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-14.471	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543106	Rückstellung Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-6.000	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-98	-100	-100	-100	-100	-100
543161	Aufw. Rücklastschriften	-262	-200	-200	-200	-200	-200
544110	sonstige Steuern	-1.641	0	0	0	0	0
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-11.598	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
548102	Mahnkosten, Vollstreckungskosten	-4	-100	-100	-100	-100	-100
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-278	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.608	-355.300	-464.100	-471.600	-480.300	-489.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-287.083	-319.100	-427.900	-435.400	-444.100	-453.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-287.083	-319.100	-427.900	-435.400	-444.100	-453.000

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-287.083	-319.100	-427.900	-435.400	-444.100	-453.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-287.083	-319.100	-427.900	-435.400	-444.100	-453.000

Erläuterungen

- I. zusätzliches Tax Compliance-Programm zur Umsetzung der Umsatzsteuer 2 B

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Rechnungsprüfung
Produkt	010801	Prüfung der Haushaltswirtschaft
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Vorbereitung, Durchführung und Begleitung von Prüfungen	
Leistungen:	Durchführung von übertragenen Vorprüfungen (Landesrechnungshof) Einleitung und Abwicklung von Prüfungen zum NKF-Haushalt Vor- und Nachbereitung der Prüfungen durch den Rechnungsprüfungsausschuss Überörtliche Prüfung durch die GPA Zentrale Bearbeitung der Prüfungsbemerkungen der GPA	
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Dienstanweisungen	
Ziele:	Umsetzung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungsaufträge zur gemeindlichen Haushaltswirtschaft Nachweis der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns	
Zielgruppen:	Rat und Ausschüsse, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), Landesrechnungshof, Verwaltungsleitung, Fachbereiche	

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	678	0	0	0	0	0
458201	Ertrag Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.	678	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	678	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.737	-6.200	-7.600	-7.700	-7.900	-8.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.944	-24.800	-25.200	-25.600	-26.000	-26.400
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	57	0	0	0	0	0
543106	Rückstellung Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-25.000	-24.800	-25.200	-25.600	-26.000	-26.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.680	-31.000	-32.800	-33.300	-33.900	-34.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-29.002	-31.000	-32.800	-33.300	-33.900	-34.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-29.002	-31.000	-32.800	-33.300	-33.900	-34.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-29.002	-31.000	-32.800	-33.300	-33.900	-34.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-29.002	-31.000	-32.800	-33.300	-33.900	-34.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0109	Elektronische Datenverarbeitung				
Produkt	010901	Elektronische Datenverarbeitung				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur zur Aufgabenerledigung					
Leistungen:	Erstellen einer strategischen Planung und konzeptionellen Weiterentwicklung des Einsatzes von Kommunikations- und Informationstechnologie Vorgabe von Rahmenrichtlinien bei der Nutzung Bereitstellung der erforderlichen EDV- und Kommunikationsausstattung Gewährleistung der Betriebsbereitschaft der eingesetzten Hard- und Software Anwenderbetreuung, Fehlerbehebung und Wartung Verwaltung der Datenbestände und ihre Sicherung, Virenschutz Schulungen des Personals Kontaktstelle zum kommunalen Rechenzentrum					
Auftragsgrundlage:	Datenschutzgesetz Anforderung der Fachbereiche					
Ziele:	Sicherung eines reibungslosen EDV-Einsatzes Optimaler technikerunterstützter Kommunikations- und Informationsfluss					
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Beschäftigte und Einwohner					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-22,44 €	-33,15 €	-43,48 €	-40,44 €	-40,88 €	-41,32 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.460	9.800	20.000	20.000	20.000	20.000
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	10.460	9.800	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	843	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	843	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.303	9.800	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-109.335	-172.200	-223.400	-227.900	-232.500	-237.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-112.708	-139.000	-166.000	-136.000	-136.000	-136.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-227	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.758	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527901	Wartung Hardware	-1.738	0	0	0	0	0
527902	Software	-3.485	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527904	Leistungsentgelte citeq	-103.542	-135.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-958	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529101 I.	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-30.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.779	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.112	-6.100	-47.000	-40.500	-40.500	-40.500
541211	Aus- und Fortbildung	0	-6.000	-10.000	-3.500	-3.500	-3.500
542204	Aufwendungen EDV-Anlage	0	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543101	Bürobedarf	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543109 II.	Fernmeldegebühren	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-2	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-2.110	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.934	-359.300	-478.400	-446.400	-451.000	-455.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-236.631	-349.500	-458.400	-426.400	-431.000	-435.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-236.631	-349.500	-458.400	-426.400	-431.000	-435.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-236.631	-349.500	-458.400	-426.400	-431.000	-435.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-236.631	-349.500	-458.400	-426.400	-431.000	-435.600

Erläuterungen

I.

Dienstleistungen zur Konfiguration der neuen Firewall.

II.

Umstrukturierung Fernmeldegebühren durch Umstellung auf Cloud Telefonie - zentraler Ansatz

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung								
Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.138	-90.000	-700.000	0	-50.000	-500.000	-50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-12.138	-90.000	-700.000	0	-50.000	-500.000	-50.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.138	-90.000	-700.000	0	-50.000	-500.000	-50.000

Investitionen Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0109	Elektronische Datenverarbeitung						
Produkt	010901	Elektronische Datenverarbeitung						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1600006 EDV Verwaltungsgebäude	-12.138	-90.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-342.210 -160.331
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.138	-90.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-324.210 -160.331
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-18.000 0
<i>Erläuterungen: Pauschaler Ansatz</i>								
INV2300006 IT Infrastruktur	0	0	-650.000	0	0	-450.000	0	-650.000 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-650.000	0	0	-450.000	0	-650.000 0
<i>Erläuterungen: Zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und zur Vorbereitung der Verlagerung der Arbeitsplätze aus dem Rathaus sind in vielen einzelnen Bereichen der IT (Server, Infrastruktur, Softwareupdates, Datensicherung Telekommunikation etc.) Beschaffungen notwendig.</i>								
Summe	-12.138	-90.000	-700.000	0	-50.000	-500.000	-50.000	-992.210 -160.455

Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entsorgung
Produkt	110203	Abwasserbeseitigung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser	
Leistungen:	Aufstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes Entwässerungsplanungen für Wohn- und Gewerbegebiete Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs Kalkulation und Festsetzung von Beiträgen und Gebühren Vorbereitung ortsrechtlicher Regelungen Datenerfassung und Berechnung der Abwasserabgabe	
Auftragsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz des Bundes Landeswassergesetz Abwasserbeseitigungskonzept Ortsrecht	
Ziele:	Sicherstellung einer flächendeckenden ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung	
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Aufsichtsbehörden	

Teilergebnishaushalt Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.944.457	3.063.800	2.906.600	2.873.400	2.844.600	2.823.800
432108	Abwasserbeseitigungsgebühr.	1.365.063	1.386.300	1.375.800	1.375.800	1.375.800	1.375.800
432115	Niederschlagswassergebühren	623.087	645.400	637.100	637.100	637.100	637.100
432201	Ertr. aus pRAP für Gebührenaussgleich	791.230	759.900	731.000	705.000	681.000	661.000
432202	Ergebnisbeitrag für Abwassergebühren	0	108.800	0	0	0	0
432203	Ertr. a. d. Verbrauch Rückstellung KAB	165.076	163.400	162.700	155.500	150.700	149.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.864	0	0	0	0	0
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	243.864	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.310	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	76.310	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.264.631	3.063.800	2.906.600	2.873.400	2.844.600	2.823.800
11	- Personalaufwendungen	-35.940	-43.700	-51.400	-52.500	-53.600	-54.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.288.240	-2.420.100	-2.406.500	-2.406.500	-2.406.500	-2.406.500
527902	Software	-1.158	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
529113	Lippeverbandsbeitrag (GebührenHH)	-645.582	-654.400	-684.200	-684.200	-684.200	-684.200
529114	Lippeverbandsbeitrag im Sonderinteresse	-1.641.500	-1.764.500	-1.721.100	-1.721.100	-1.721.100	-1.721.100
15	- Transferaufwendungen	-243.864	0	0	0	0	0
539101	Baumaßnahme für Dritte	-243.864	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-60.000	0	0	0
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-60.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.568.045	-2.463.800	-2.517.900	-2.459.000	-2.460.100	-2.461.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	696.587	600.000	388.700	414.400	384.500	362.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	696.587	600.000	388.700	414.400	384.500	362.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	696.587	600.000	388.700	414.400	384.500	362.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.760	266.900	275.500	275.500	275.500	275.500
481106	Abwassergebühren - Intern	35.688	34.200	35.000	35.000	35.000	35.000
481108	Niederschlagsgebühren - Intern	229.072	232.700	240.500	240.500	240.500	240.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	961.347	866.900	664.200	689.900	660.000	638.200

Erläuterungen

I.

Generalentwässerungsplanung

Teilfinanzhaushalt Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.066	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.066	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.066	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102	Entsorgung						
Produkt	110203	Abwasserbeseitigung						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	3.066	0	0	0	0	0	0	-118.100 -122.900

Produkt 110204 Klärschlammabeseitigung

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entsorgung
Produkt	110204	Klärschlammabeseitigung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Organisation der Klärschlammabeseitigung	
Leistungen:	Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Organisation der Abfuhr, Weiterbehandlung beim Lippeverband Kalkulation und Erhebung der Gebühren	
Auftragsgrundlage:	Landeswassergesetz Ortsrecht	
Ziele:	Wirtschaftliche und umweltverträgliche Entleerung der Kleinkläranlagen	
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer im Außenbereich, Aufsichtsbehörden	

Teilergebnishaushalt Produkt 110204 Klärschlammabeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.120	12.700	14.500	14.500	14.500	14.500
432109	Kleineinleiterabgabe	2.166	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
432114	Fäkalschlammabeseitigungsgebühren	12.954	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
10	= Ordentliche Erträge	15.120	12.700	14.500	14.500	14.500	14.500
11	- Personalaufwendungen	-1.382	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.091	-9.300	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
529110	Klärschlammabseitung (GebührenHH)	-4.729	-4.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
529113	Lippeverbandsbeitrag (GebührenHH)	-3.467	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
529115	Abwasserabgabe für Kleineinleitung (GebührenHH)	-895	-1.000	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.473	-12.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	4.647	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	4.647	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	4.647	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	4.647	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 110204 Klärschlammabeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grünflächen und Gewässer
Produkt	130102	Wasser- und Bodenverbände
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Unterstützung der Wasser- und Bodenverbände bei der Gewässerunterhaltung	
Leistungen:	Vertretung der Gemeinde in den Vorständen der Wasser- und Bodenverbände Unterstützung bei der Gewässerunterhaltung und Ausbaumaßnahmen Umlage der Verbandsbeiträge inkl. Gebührenkalkulation Vorbereitung von ortsrechtlichen Bestimmungen	
Auftragsgrundlage:	Landeswassergesetz Satzungen der Wasser- und Bodenverbände Ortsrecht	
Ziele:	Wirtschaftliche und ökologische Unterhaltung der Gewässer	
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverbände	

Teilergebnishaushalt Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.725	69.500	57.900	58.100	58.200	58.300
432107	Wasserverbandsgebühren	72.725	69.500	57.900	58.100	58.200	58.300
10	= Ordentliche Erträge	72.725	69.500	57.900	58.100	58.200	58.300
11	- Personalaufwendungen	-1.983	-6.300	-5.600	-5.800	-5.900	-6.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-222	-300	-300	-300	-300	-300
527902	Software	-222	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.221	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-68.221	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.427	-76.600	-75.900	-76.100	-76.200	-76.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.298	-7.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	2.298	-7.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	2.298	-7.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.882	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
481107	Wasserverbandsgeb. - Intern	17.882	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	20.180	10.900	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 150201 Beteiligungen

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Beteiligungen
Produkt	150201	Beteiligungen
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Verwaltung der finanziellen Beteiligungen der Gemeinde, insbesondere der eigenen Unternehmen	
Leistungen:	Prüfung der Wirtschaftlichkeit bestehender oder neuer Beteiligungen, insbesondere der eigenen Unternehmen Wahrnehmung von Beteiligungsrechten	
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	Einflussnahme auf infrastrukturelle Entwicklungen	
Zielgruppen:	Vorstände und Mitglieder von Firmen, an denen die Gemeinde beteiligt ist, insbesondere der eigenen Unternehmen	

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Beteiligungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.357	10.600	11.100	10.700	10.400	10.100
456301	Ertrag aus Inanspruchn. Bürgschaften	10.929	10.600	11.100	10.700	10.400	10.100
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.132	0	0	0	0	0
458201	Ertrag Auflös. oder Herabsetz. v. Rückst.	5.975	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	321	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.357	10.600	11.100	10.700	10.400	10.100
11	- Personalaufwendungen	-19.845	-25.100	-26.600	-27.200	-27.700	-28.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.340	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-4.340	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.185	-27.600	-29.100	-29.700	-30.200	-30.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.829	-17.000	-18.000	-19.000	-19.800	-20.700
19	+ Finanzerträge	8	0	0	0	0	0
465101	Dividende	8	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	8	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.821	-17.000	-18.000	-19.000	-19.800	-20.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-5.821	-17.000	-18.000	-19.000	-19.800	-20.700
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.821	-17.000	-18.000	-19.000	-19.800	-20.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Beteiligungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Produktübergreifende Finanzleistungen					
Leistungen:	Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes Zentrale Haushaltssteuerung und Koordination des Berichtswesens Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Steuerung durch Kennzahlen, Indikatoren und interkommunale Vergleichsdaten Erstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Kommunalhaushaltsverordnung Gemeindefinanzierungsgesetz Solidarbeitragsgesetz Gewerbsteuer-, Grundsteuergesetz Ortsrecht Kreditverträge					
Ziele:	Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte					
Zielgruppen:	Fachbereiche, Kreditinstitute, Kommunalsteuerzahler					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	932,37 €	849,63 €	817,14 €	878,45 €	962,17 €	1.023,60 €

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.343.887	13.470.600	14.440.000	14.984.000	15.807.000	16.425.000
401101	Grundsteuer A	107.433	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
401201	Grundsteuer B	1.843.120	1.854.000	1.868.000	1.888.000	1.888.000	1.888.000
401301	Gewerbsteuer	4.956.946	3.915.000	4.480.000	4.700.000	5.024.000	5.240.000
402101	Anteil an der Einkommenssteuer	5.959.496	6.000.000	6.410.000	6.692.000	7.121.000	7.477.000
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	928.628	929.200	829.000	872.000	900.000	928.000
403101	Vergnügungssteuer	48	500	0	0	0	0
403201	Hundesteuer	73.804	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	474.413	595.900	674.000	653.000	695.000	713.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.510.111	3.658.500	2.719.000	2.929.800	3.104.800	3.241.800
411101	Schlüsselzuweisg v. Land	3.096.897	3.480.000	2.540.200	2.751.000	2.926.000	3.063.000
414107	Zuweis. v. Land Unterhaltungspauschale	146.986	178.500	178.800	178.800	178.800	178.800
414210	Erstattung Jugendamtumlage	238.970	0	0	0	0	0
418101	Erstattung ELAG	27.259	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.812	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	4.645	0	0	0	0	0
456205	Stundungs-, Aussetzungs- u. Verzugszinsen	4.333	0	0	0	0	0
456206	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	38.232	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
458301	Erträge a. d. Aufl. o. Herabs. Wertb. a. Forderung	1.464	0	0	0	0	0
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	137	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.902.810	17.139.100	17.166.000	17.920.800	18.918.800	19.673.800
11	- Personalaufwendungen	-15.867	-17.200	-17.400	-17.800	-18.100	-18.500
15	- Transferaufwendungen	-7.891.514	-8.129.300	-8.499.000	-8.607.000	-8.722.000	-8.829.000
531101	Krankenhausumlage Land	-151.210	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
534101	Gewerbsteuerumlage	-351.850	-360.000	-348.000	-366.000	-391.000	-408.000
537401	Kreisumlage allgemein	-4.288.325	-4.263.700	-4.493.000	-4.538.000	-4.583.000	-4.628.000
537501	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-3.100.129	-3.355.600	-3.498.000	-3.543.000	-3.588.000	-3.633.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.430	-35.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-19.275	-20.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-50.688	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
547304	Einstellung in Pauschalwertberichtigung	-88.558	0	0	0	0	0
548202	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-6.909	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.072.811	-8.181.500	-8.550.900	-8.659.300	-8.774.600	-8.882.000

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	9.830.000	8.957.600	8.615.100	9.261.500	10.144.200	10.791.800
19	+ Finanzerträge	380.632	83.000	123.000	122.200	121.500	119.800
461701	Zinserträge Kreditinstitute	380.632	83.000	123.000	122.200	121.500	119.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-92.690	-94.000	-71.000	-40.100	-40.100	-40.100
551701	Zinsen an Kreditinstitute	-75.518	-73.000	-71.000	-40.100	-40.100	-40.100
559902	Verwarentgelte - Strafzinsen	-17.172	-21.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	287.942	-11.000	52.000	82.100	81.400	79.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	10.117.942	8.946.600	8.667.100	9.343.600	10.225.600	10.871.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	386.200	859.800	810.600	809.700	853.300
491110	CIG Aufwendungen Corona	0	5.000	544.000	480.900	459.600	485.600
491111	CIG Ausfälle bei Einnahmen	0	381.200	315.800	329.700	350.100	367.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	386.200	859.800	810.600	809.700	853.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	10.117.942	9.332.800	9.526.900	10.154.200	11.035.300	11.724.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.673	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
481103	Grundsteuer A - Intern	84	100	100	100	100	100
481104	Grundsteuer B - Intern	13.589	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	10.131.615	9.346.900	9.541.000	10.168.300	11.049.400	11.738.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.304.547	1.363.400	1.483.600	0	1.483.600	1.483.600	1.483.600
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	250.000	0	250.000	250.000	1.750.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.304.547	1.363.400	1.733.600	0	1.733.600	1.733.600	3.233.600
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.304.547	1.363.400	1.733.600	0	1.733.600	1.733.600	3.233.600

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1000016 Schulbaupauschale	410.595	434.800	477.600	0	477.600	477.600	477.600	1.455.990 872.905
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	410.595	434.800	477.600	0	477.600	477.600	477.600	1.455.990 872.905
INV1000017 Allgemeine Investitionspauschale	833.952	868.600	946.000	0	946.000	946.000	946.000	8.780.110 6.696.916
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	833.952	868.600	946.000	0	946.000	946.000	946.000	8.780.110 6.696.916
INV1800003 Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	240.000 179.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	240.000 179.000
INV1900017 Geldanlagen	0	0	250.000	0	250.000	250.000	1.750.000	250.000 -4.000.000
200000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	250.000	0	250.000	250.000	1.750.000	250.000 0
270000 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 -4.000.000
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Bei den Einzahlungen handelt es sich um geplante Rückzahlungen aus den Anleihen, die im Zusammenhang mit der Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht getätigt wurden.</i></p>								
Summe	1.304.547	1.363.400	1.733.600	0	1.733.600	1.733.600	3.233.600	10.726.100 3.748.821

Fachbereich 2

Bürgerservice, Familie, Soziales

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Ordnungsrechtliche Maßnahmen zum Zweck der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
Leistungen:	u. a.: Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Schiedsmann- und Schöffensangelegenheiten Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Kampfmittelbeseitigung Gesundheitsaufsicht (öffentliche Hygiene, Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften) Schädlingsbekämpfung Einweisung nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten Maßnahmen bei übertragbaren Krankheiten und Viehseuchen Leichenwesen Jugendschutz Schulzuführungen Forst- und Fischereiwesen Vollzug des Landeshundegesetzes Durchführung von Bußgeldverfahren Fundsachen	
Auftragsgrundlage:	Ordnungsbehördengesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Spezialgesetze	
Ziele:	Herstellung und Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
Zielgruppen:	Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.732	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431101	Verwaltungsgebühren	1.732	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	532	100	1.000	1.000	1.000	1.000
456101	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, ordnungsrechtl. Ertr.	532	100	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	2.264	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-67.343	-76.800	-81.100	-82.700	-84.400	-86.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-747	-1.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
524152	Schädlingsbekämpfung	-176	-700	-700	-700	-700	-700
525503	Unterhg./Inst. Betr. und Gesch.Ausstattung	0	0	-500	-500	-500	-500
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-571	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.851	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-139	-200	-200	-200	-200	-200
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-134	-200	-300	-300	-300	-300
545603	Abführung von Verwaltungsgebühren	-888	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
548400	Aufwendungen für Corona	-195	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit	-318	-100	-100	-100	-100	-100
549991	übrige weitere sonst. Aufwendg. lfd. Verw. Tätigkeit	-3.178	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.942	-82.600	-88.400	-90.000	-91.700	-93.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-70.678	-80.500	-85.400	-87.000	-88.700	-90.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-70.678	-80.500	-85.400	-87.000	-88.700	-90.400
23	+ Außerordentliche Erträge	195	0	0	0	0	0
491110	CUIG Aufwendungen Corona	195	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	195	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-70.483	-80.500	-85.400	-87.000	-88.700	-90.400
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.452	-3.600	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.452	-3.600	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-71.935	-84.100	-89.200	-90.900	-92.600	-94.400

Erläuterungen

I.

Warnwesten – Ausstattung Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 020401 Meldewesen

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Meldewesen
Produkt	020401	Meldewesen
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Führung des Melde- und Passregisters	
Leistungen:	An-, Ab- und Ummeldungen (einschließlich Überwachung der Meldepflicht) Melderegisterauskünfte Ausstellung von Reisepässen, Personalausweisen und Kinderausweisen Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine Führerscheinanträge, Führerscheinumtausch, Änderung Fahrzeugscheine Erstellen und Weitergabe von Einwohnerstatistiken und speziellen Listen (z. B. Schulanfänger, Altersjubilare, Wählergruppen)	
Auftragsgrundlage:	Melderechtsrahmengesetz Meldegesetz NRW Pass- und Personalausweisgesetz Einkommenssteuergesetz	
Ziele:	Registrierung der Einwohner Nutzung der Daten für die in der Produktbeschreibung genannten Aufgaben und Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben	
Zielgruppen:	Einwohner, verschiedene Behörden, Auskunftssuchende	

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Meldewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	240	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.072	78.500	83.500	83.500	83.500	83.500
431101	Verwaltungsgebühren	27.305	23.500	26.000	26.000	26.000	26.000
431103	Verwaltungsgeb. Personalausweise, Reisepässe	63.768	55.000	57.500	57.500	57.500	57.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.800	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	2.800	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.112	78.500	83.500	83.500	83.500	83.500
11	- Personalaufwendungen	-136.334	-120.800	-145.400	-148.300	-151.300	-154.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92	-100	-100	-100	-100	-100
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-92	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-243	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.929	-51.600	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
543114	Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	-43.252	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
545603	Abführung von Verwaltungsgebühren	-12.677	-6.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.598	-172.800	-200.800	-203.700	-206.700	-209.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-98.485	-94.300	-117.300	-120.200	-123.200	-126.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-98.485	-94.300	-117.300	-120.200	-123.200	-126.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-98.485	-94.300	-117.300	-120.200	-123.200	-126.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-98.485	-94.300	-117.300	-120.200	-123.200	-126.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Meldewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 020501 Standesamt

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Standesamt
Produkt	020501	Standesamt
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Personenstandsangelegenheiten	
Leistungen:	Beurkundungen von Personenstandsfällen Ausstellung von Personenstandsurkunden Durchführung von Eheschließungen Anlegung von Familienbüchern Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen Entgegennahme/Durchführung von Namensänderungen, -erteilungen, Vaterschaftsanerkennungen Prüfung ausländischer Urkunden	
Auftragsgrundlage:	Bürgerliches Gesetzbuch Personenstandsgesetz Ehegesetz Dienstabweisung für Standesbeamte	
Ziele:	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten Rechtliche Dokumentation des Personenstandes	
Zielgruppen:	Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Standesamt

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.581	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
431107	Standesamtsgebühren	166.581	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.857	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
442102	Erträge aus Familienstambbücher	1.857	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	168.438	167.100	182.000	182.000	182.000	182.000
11	- Personalaufwendungen	-105.000	-100.800	-158.900	-162.100	-165.400	-168.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.802	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-500	-500	-500	-500	-500
527902	Software	-581	-600	-700	-700	-700	-700
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-177	0	0	0	0	0
527960	Kosten Familienstambbücher	-2.044	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.908	-24.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-120	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-22.725	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	-63	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.844	-128.900	-193.100	-196.300	-199.600	-202.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	37.594	38.200	-11.100	-14.300	-17.600	-20.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	37.594	38.200	-11.100	-14.300	-17.600	-20.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	37.594	38.200	-11.100	-14.300	-17.600	-20.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	37.594	38.200	-11.100	-14.300	-17.600	-20.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Standesamt

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken
Produkt	020601	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Statistiken
Leistungen:	Personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) und Abstimmungen (Bürgerbegehren u. -entscheide, Volksabstimmungen) nach gesetzlichen Vorgaben Erhebung, Prüfung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vorgabe, soweit nicht anderen Produkten zugewiesen
Auftragsgrundlage:	Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung Gemeindeordnung Statistikgesetze
Ziele:	Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Erfassung von statistischen Daten in vollständiger Form
Zielgruppen:	Gemeindeorgane Wahlberechtigte Parteien und Wählergruppen Statistisches Bundesamt und IT-NRW

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.524	3.000	0	4.000	4.000	0
448206	Erstattg. v. Kreis für Wahlen	6.524	3.000	0	4.000	4.000	0
10	= Ordentliche Erträge	6.524	3.000	0	4.000	4.000	0
11	- Personalaufwendungen	-11.197	-13.700	-13.700	-14.000	-14.300	-14.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.265	-6.000	0	-10.000	-10.000	0
543133	Aufwand für Wahlen	-12.265	-6.000	0	-10.000	-10.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.462	-19.700	-13.700	-24.000	-24.300	-14.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.938	-16.700	-13.700	-20.000	-20.300	-14.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-16.938	-16.700	-13.700	-20.000	-20.300	-14.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-16.938	-16.700	-13.700	-20.000	-20.300	-14.600
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	0	-200	-200	-200	-200
581101	Aufw. iLv Bauhof	0	0	-200	-200	-200	-200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-16.938	-16.700	-13.900	-20.200	-20.500	-14.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung				
Produkt	020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Aufgaben der freiwilligen Feuerwehr und des Katastrophenschutzes					
Leistungen:	Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Brandschutzbedarfsplanung Vorhaltung einer Freiwilligen Feuerwehr mit erforderlichen Löscheinrichtungen und -geräten Durchführung von Brandschauen					
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen Katastrophenschutzgesetz					
Ziele:	Schutz von Leben und Gesundheit Erhaltung von Sachwerten Beseitigung von Gefahren					
Zielgruppen:	Einwohner und Gäste der Gemeinde Nordkirchen, Gewerbetreibende, Eigentümer					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-12,42 €	-16,05 €	-22,24 €	-18,95 €	-17,55 €	-17,58 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-19,22 €	-23,63 €	-30,76 €	-27,00 €	-25,61 €	-33,24 €

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.273	53.800	60.300	65.300	65.300	65.300
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	469	300	300	300	300	300
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	18.691	18.700	20.000	25.000	25.000	25.000
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. sonst. öff. Ber	37.112	34.800	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.134	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
432102	Gebühren für kostenpflicht. Feuerwehreinsätze	1.134	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432103	Gebühren für Einsätze Katastrophenschutz	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.530	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448101	Erstattg. v. Land	3.530	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	60.937	64.000	71.500	76.500	76.500	76.500
11	- Personalaufwendungen	-15.381	-11.000	-11.400	-11.700	-11.900	-12.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.498	-93.500	-141.300	-101.300	-86.300	-86.300
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
525101	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	-3.114	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
525102 I.	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-7.270	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
525503	Unterhg./Inst. Betr. und Gesch.Ausstattung	-13.666	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525603 II.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-20.821	-60.000	-100.000	-65.000	-50.000	-50.000
527902	Software	-420	-400	-600	-600	-600	-600
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-2.208	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.106	-80.200	-96.500	-111.500	-111.500	-111.500
15	- Transferaufwendungen	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
531801	Zuwendungen an die Feuerwehr	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.879	-46.100	-54.400	-49.400	-49.400	-49.400
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-2.549	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
542105 III.	Entschädigung für Feuerwehr	-20.282	-20.000	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
542107	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	-10.481	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543104	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.142	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-2.430	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-2.976	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.019	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.865	-233.200	-306.000	-276.300	-261.500	-261.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-130.929	-169.200	-234.500	-199.800	-185.000	-185.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-130.929	-169.200	-234.500	-199.800	-185.000	-185.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-130.929	-169.200	-234.500	-199.800	-185.000	-185.300
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-71.693	-79.900	-89.800	-84.900	-85.000	-165.100
581101	Aufw. iLv Bauhof	-3.059	-5.700	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-68.633	-74.200	-85.100	-80.100	-80.100	-160.100
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-202.622	-249.100	-324.300	-284.700	-270.000	-350.400

Erläuterungen

I.

Gestiegene Kosten für TÜV sowie Reifenwechsel bei einem Feuerwehrauto

II.

Ersatzbeschaffungen für die Atemschutzwerkstatt, Leichte Einsatzkleidung, Atemschutzflaschen sowie zusätzliche Ausstattung für Vegetationsbrände

III.

Kosten für Fahrerlaubnisse Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.063	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	40.063	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.578	-348.000	-117.000	-104.000	-157.000	-260.000	-260.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-8.578	-348.000	-117.000	-104.000	-157.000	-260.000	-260.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.484	-308.000	-75.000	-104.000	-115.000	-218.000	-218.000

Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
Produkt	020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900014 Fahrzeuge + Geräte Feuerwehr	35.756	40.000	27.000	0	-1.000	42.000	42.000	-612.928 -673.307
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.063	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	518.000 329.950
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 13.513
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.306	0	-15.000	0	-43.000	0	0	-1.130.928 -1.016.770
<i>Erläuterungen: 2023: Stromerzeuger 2024: Funkgeräte (digitale Umstellung)</i>								
INV1300015 BGA Feuerwehr (Fachbereich)	-4.272	-45.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-215.460 -160.712
150000 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 -895
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	38.000 53.024
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.272	-45.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-253.460 -212.841
INV2200015 HLF FW SK	0	-303.000	0	-104.000	-104.000	0	0	-303.000 -106.223
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-303.000	0	-104.000	-104.000	0	0	-303.000 -106.223
INV2300002 HLF 20 FW Capelle	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0 0
INV2300003 Logistikfahrzeug Feuerwehr	0	0	-92.000	0	0	0	0	-92.000 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-92.000	0	0	0	0	-92.000 0
Summe	31.484	-308.000	-75.000	-104.000	-115.000	-218.000	-218.000	-1.223.388 -940.242

Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entsorgung
Produkt	110201	Abfallentsorgung der Haushalte
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Abfallentsorgung	
Leistungen:	Bereitstellung eines Abfallentsorgungssystems für Rest- und Bioabfälle, Elektroschrott, Sperrmüll, Altmetall, Altholz, Altpapier, Schadstoffe Entleerung der Straßenpapierkörbe Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen Beseitigung von "wilden Müllkippen" Vorbereitung der satzungsrechtlichen Grundlagen Kalkulation von Abfallentsorgungsgebühren Durchsetzung des Benutzungszwanges	
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Landesabfallgesetz Satzung über die Abfallentsorgung des Kreises Coesfeld Ortsrecht	
Ziele:	Abfallvermeidung und ordnungsgemäße Mülltrennung Umweltfreundliche und wirtschaftliche Abfallentsorgung sichern	
Zielgruppen:	Einwohner, Aufsichtsbehörden, Grundstückseigentümer und andere Abfallerzeuger	

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.683	852.700	1.043.300	1.043.500	1.043.800	1.044.000
432106	Abfallgebühren	824.511	813.800	979.000	979.200	979.500	979.700
432119	Erlöse aus der Abfallverwertung	127.172	38.900	64.300	64.300	64.300	64.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	459	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.639	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	2.639	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	954.781	853.700	1.044.300	1.044.500	1.044.800	1.045.000
11	- Personalaufwendungen	-10.498	-20.500	-19.800	-20.000	-20.300	-20.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-862.969	-826.700	-1.016.600	-1.016.600	-1.016.600	-1.016.600
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529109	Kosten der Abfallabfuhr (GebührenHH)	-862.969	-825.700	-1.015.600	-1.015.600	-1.015.600	-1.015.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.792	-3.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-3.126	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543108	Postgebühren	-783	0	-900	-900	-900	-900
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-38.882	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-916.259	-850.400	-1.040.500	-1.040.700	-1.041.000	-1.041.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	38.522	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	38.522	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	38.522	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.216	15.100	18.800	18.800	18.800	18.800
481105	Abfallgebühren - Intern	16.216	15.100	18.800	18.800	18.800	18.800
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-22.483	-18.400	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
581101	Aufw. iLv Bauhof	-21.969	-17.900	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-514	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	32.255	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120301	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Straßenreinigung und Winterdienst	
Leistungen:	Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Streu- und Räumdienst im öffentlichen Raum organisieren und durchführen Reinigung der überörtlichen Straßen und Kehrfahrzeuge in Fremdleistung Kooperation mit den Fremdfirmen Kalkulation von Straßenreinigungsgebühren Überwachung der per Satzung an die Bürger/innen übertragenen Reinigungs-, Räum- und Streupflichten	
Auftragsgrundlage:	Straßenreinigungsgesetz Kommunalabgabengesetz Ortsrecht	
Ziele:	Optimale Straßenreinigungs-, Räum- und Streudienste zur Verkehrssicherung Sauberes Erscheinungsbild in der Gemeinde	
Zielgruppen:	Einwohner, Grundstückseigentümer und Verkehrsteilnehmer	

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.246	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529104	Straßenreinigungskosten / Winterdienst / Streusalz	-9.246	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.246	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.246	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-9.246	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-9.246	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-15.973	-4.500	-9.700	-9.800	-10.000	-10.200
581101	Aufw. iLv Bauhof	-15.973	-4.500	-9.700	-9.800	-10.000	-10.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-25.219	-11.500	-19.700	-19.800	-20.000	-20.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 130202 Bestattungswesen

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130202	Bestattungswesen
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Organisation des Bestattungswesens	
Leistungen:	Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Organisation des Bestattungsvorgangs Erhebung von Bestattungsgebühren	
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz Ortsrecht	
Ziele:	Bedarfsorientiertes und wirtschaftliches Angebot von Bestattungsformen	
Zielgruppen:	Nutzungsberechtigte an bereits bestehenden Grabstätten Angehörige von Verstorbenen Bestattungsunternehmen, Steinmetze, Kirchengemeinden	

Teilergebnishaushalt Produkt 130202 Bestattungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.540	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
431101	Verwaltungsgebühren	200	100	100	100	100	100
432111	Friedhofs-, Grab-, Bestattungsgebühren	148.340	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287	300	300	300	300	300
448110	Erst. Kriegsgräber	287	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.827	150.500	150.400	150.400	150.400	150.400
11	- Personalaufwendungen	-6.029	-5.600	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.259	-68.000	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300
521101	Unterhaltung Grundstücke	-70.536	-65.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
524152	Schädlingsbekämpfung	0	-500	-500	-500	-500	-500
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-7.078	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-300	-300	-300	-300	-300
527902	Software	-1.645	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-335	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.977	-15.000	-15.000	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-8.977	-15.000	-15.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.700	-89.100	-110.200	-95.300	-95.400	-95.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	54.127	61.400	40.200	55.100	55.000	54.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	54.127	61.400	40.200	55.100	55.000	54.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	54.127	61.400	40.200	55.100	55.000	54.900
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-143.792	-134.900	-147.500	-178.000	-148.400	-148.900
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-143.792	-134.900	-147.500	-178.000	-148.400	-148.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-89.666	-73.500	-107.300	-122.900	-93.400	-94.000

Erläuterungen

I.

Abhängig von dem Arbeitskreis Friedhof werden die Kosten in den Folgejahren dargestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 130202 Bestattungswesen								
Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude				
Produkt	011002	Liegenschaften				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Verwaltung der Liegenschaften					
Leistungen:	Allgemeine Bodenbevorratung, Kauf von Bauerwartungsland Verkauf von Wohn- und Gewerbegrundstücken An- und Verpachtungen, Nutzungsverträge, Gebrauchsüberlassung					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Ortsrecht und Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	An- und Verkauf von Grundstücken zur Unterstützung der Gemeindeentwicklung					
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Nutzer					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	206,50 €	84,87 €	130,66 €	67,23 €	36,34 €	36,18 €

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.073.357	1.004.400	1.450.400	684.400	514.400	514.400
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	21.112	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441104	Nutzungsentgelte (privat)	400	400	400	400	400	400
442103	Erträge Verkauf v. Baugrundstücken UV	2.051.845	990.000	1.436.000	670.000	500.000	500.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.561	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	2.561	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.969	60.000	60.000	154.000	0	0
456503	Ausgleichzahlung Infrastruktur	42.892	60.000	60.000	154.000	0	0
458201	Ertrag Auflös. oder Herabsetzg. v. Rückst.	111.126	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	73.950	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.303.886	1.067.900	1.513.000	841.000	517.000	517.000
11	- Personalaufwendungen	-72.319	-64.800	-83.200	-84.900	-86.600	-88.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
524101	Grundbesitzabgaben f. fremde Städte	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.435	-108.300	-52.300	-47.300	-47.300	-47.300
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-3.613	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-12.296	0	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543123	Beitrag Umlage Landwirtschaftskammer	-38	-100	-100	-100	-100	-100
543124	Katastergebühren / Notargebühren etc.	-8.478	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543126	Vermessungskosten und sonstige Kosten Verkauf Baug	-2.395	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
545604	Erstattung Kindergartenbeiträge (Kaufpreisnachl.)	-14.365	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
545605	Erstattung Kinderzuschuss (Kaufpreisnachlass)	-13.250	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.755	-173.100	-135.500	-132.200	-133.900	-135.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.177.131	894.800	1.377.500	708.800	383.100	381.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	2.177.131	894.800	1.377.500	708.800	383.100	381.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	2.177.131	894.800	1.377.500	708.800	383.100	381.400

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-10.296	-11.700	-11.100	-11.200	-11.200	-11.300
581101	Aufw. iLv Bauhof	-2.368	-4.200	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-7.928	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	2.166.836	883.100	1.366.400	697.600	371.900	370.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.571	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-55.571	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.571	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude						
Produkt	011002	Liegenschaften						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900047 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	-55.571	0	0	0	0	0	0	-1.432.126 2.114.308
050000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	250.000 1.787.725
120000 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0 -9.246
150000 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-4.361.130 -32.896
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.247.800 519.459
220000 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.769.154 924.817
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.571	0	0	0	0	0	0	-312.950 -1.075.551
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-25.000 0
INV2200006 Kauf von Grundstücken im UV	0	-440.000	-1.080.000	0	0	0	0	-1.520.000 0
150000 - Sonstige Auszahlungen	0	-440.000	-1.080.000	0	0	0	0	-1.520.000 0
<i>Erläuterungen: Vermessungskosten Rosenstraße-Nord sowie Ankauf Baugebiet Woehr 2. Bauabschnitt</i>								
Summe	-55.571	-440.000	-1.080.000	0	0	0	0	-2.952.126 2.142.109