

**Änderungsliste Haushaltsplan 2023**

Produktbereich / Produktgruppe		Ansatz Entwurf	Veränderung (+/-)	Ansatz nach Änderung
<b>Ergebnishaushalt</b>				
05	Soziale Leistungen			
	050103 Leistungen für Flüchtlinge			
	S. 198, Skto. 533103 Ausstattung Asylunterkünfte	-50.000 €	-60.000 €	-110.000 €
<b>10 Bauen und Wohnen</b>				
	100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber			
	<i>Kostenstelle 31-99 Turnhalle/Hallenbad</i>			
	S. 294, Skto. 521110 Unterhaltung eigene Gebäude	0 €	-200.000 €	-200.000 €
	S. 294, Skto. 542201 Miete/Pacht, Erbbauzins	0 €	-120.000 €	-120.000 €
	S. 294, Skto. 524190 sonst. Bewirtschaftungskosten	0 €	-300.000 €	-300.000 €
	S. 294, Skto. 524102* Strom	0 €	-24.000 €	-24.000 €
	S. 294, Skto. 524103* Gas/Fernwärme	0 €	-46.000 €	-46.000 €
	S. 294, Skto. 524106 Wasser	0 €	-8.200 €	-8.200 €
	<i>Kostenstelle 31-12 gemietete Unterkünfte</i>			
	S. 294, Skto. 521103 Unterhaltung gemietete Gebäude	-50.000 €	-15.000 €	-65.000 €
	S. 294, Skto. 542201 Miete/Pacht, Erbbauzins	-302.000 €	-170.000 €	-472.000 €
	S. 294, Skto. 542202 Mietnebenkosten	-60.000 €	-15.000 €	-75.000 €
	<i>Kostenstelle 31-20 Unterkünfte Selm/ Seppenrade</i>			
	S. 294, Skto. 542201 Miete/Pacht, Erbbauzins	-120.000 €	-80.000 €	-200.000 €
	<i>Kostenstelle 31-00 Zentrales Gebäudemanagement</i>			
	S. 294, Skto. 524103* Gas	-75.000 €	-50.000 €	-125.000 €
	*Isolation der "Erhöhung" der Strom und Gaskosten	859.800 €	120.000 €	979.800 €
Summe:			-968.200 €	
<b>Finanzhaushalt</b>				
10	Bauen und Wohnen			
	100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber			
	S. 297, INV2300012 Flüchtlingsunterkunft Turnhalle/Hallenbad			
	25-Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 €	-200.000 €	-200.000 €
	Erhöhung der Kreditermächtigung um 400.000€			
<b>Gesamtpläne:</b>				
	<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>Ansatz Entwurf</b>	<b>Veränderung (+/-)</b>	<b>Ansatz nach Änderung</b>
	Jahresergebnis (Zeile 26)	-2.016.000 €	-968.200 €	-2.984.200 €
	<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>Ansatz Entwurf</b>	<b>Veränderung (+/-)</b>	<b>Ansatz nach Änderung</b>
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 16)	-27.636.800 €	-1.088.200 €	-28.725.000 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30)	-12.781.900 €	-200.000 €	-12.981.900 €

# Haushaltssatzung der Gemeinde Nordkirchen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV.NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Nordkirchen mit Beschluss vom 02.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

### im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>27.464.000 Euro</b>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>30.448.200 Euro</b>

### im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>25.525.400 Euro</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>28.725.000 Euro</b>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>5.486.180 Euro</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>12.981.900 Euro</b>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>0 Euro</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>96.000 Euro</b>

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **5.400.000 Euro** festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **8.364.000 Euro** festgesetzt.

## § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **2.984.200 Euro** festgesetzt.

*(Hinweis: Ohne die Möglichkeit der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG läge das auszuweisende Planergebnis in 2023 bei -3.964.000 Euro.)*

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **500.000 Euro** festgesetzt.

## § 6

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

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer   |                  |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | <b>260 v. H.</b> |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | <b>540 v. H.</b> |
| 2. Gewerbesteuer auf   | <b>450 v. H.</b> |

## § 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

## § 8

(1) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen gemäß § 21 KomHVO zu folgenden Budgets zusammengefasst:

1. Personalbudget  
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden das Personalbudget.
2. Bilanzielle Abschreibungen / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
Die bilanziellen Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden zu einem Budget zusammengefasst. Dieses Budget ist von der Regelung in Abs. 2 Nr. 3 ausgenommen.
3. Budget je Fachbereich  
Die übrigen Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen in Teilplänen, die vom selben Fachbereich bewirtschaftet werden, bilden ein Budget. Die vom selben Fachbereich bewirtschafteten Ein- und Auszahlungen für Investitionen bilden ebenfalls ein Budget. Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit über das Budget hinaus entscheidet der Bürgermeister oder der Kämmerer. Ausgenommen sind die Sachkonten, welche der Isolation unterliegen.

(2) Es gelten folgende Grundsätze der Budgetierung:

1. Je Budget sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.
2. Mehrerträge innerhalb eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen für Zwecke des Budgets (unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 KomHVO). Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.
3. Mehrerträge können für Mehraufwendungen eingesetzt werden. Mindererträge reduzieren die Ermächtigungen für Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.
4. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.
5. Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden.
6. Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Die Produktverantwortlichen sind verpflichtet, jeweils im Sommer und Herbst des Jahres einen Zwischenbericht zu erstellen, in dem Stand und Entwicklung des Budgets zahlenmäßig und verbal erläutert sind (Stand des Produktes, Abweichungen vom Plan, Prognose, eventuelle Maßnahmen zur Gegensteuerung).

8. In Anwendung des § 22 Abs. 1 Satz 2 KomHVO wird für Ermächtigungsübertragungen folgende Regelung getroffen:
- a) Vor Übertragung von Auszahlungs- oder Aufwandsermächtigungen ist mit dem Bürgermeister oder Kämmerer zu klären, ob die finanziellen Mittel für eine Übertragung verfügbar sind und eine Übertragung unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Gemeinde geboten erscheint. Ermächtigungsübertragungen sind nur dann vorgesehen, wenn alle anderen Möglichkeiten der Bewirtschaftung oder Neuveranschlagung ausgeschöpft sind.
  - b) Übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung – längstens jedoch für zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann - für ihren Zweck verfügbar.
  - c) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 22 Abs. 2 - 4 KomHVO.

## **§ 9**

- (1) Als unerheblich im Sinne des § 83 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die
- a) auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhen,
  - b) zur Verwendung zweckgebundener Einnahmen erforderlich sind,
  - c) der Umschuldung von Darlehen dienen,
  - d) sich auf interne Leistungsbeziehungen oder Jahresabschlussbuchungen beziehen,
  - e) in sonstigen Fällen den Betrag von 20.000 Euro nicht überschreiten. Im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.
- (2) Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO wird auf 10.000 Euro (Summe der Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr) festgelegt.

## § 10

- (1) Die im Stellenplan mit „künftig umzuwandeln“ (ku) vorgesehenen Stellen dürfen bei Freiwerden nur noch nach der ausgewiesenen Gruppe wiederbesetzt werden.
- (2) Die im Stellenplan mit „künftig wegfallend“ (kw) vorgesehenen Stellen dürfen bei Freiwerden nicht wiederbesetzt werden.
- (3) Soweit die Aufgaben einer frei werdenden Stelle sowohl von Beamten wie auch von Tarifbeschäftigten ausgeführt werden können, dürfen Beamtenstellen mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und Tarifstellen mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Die entsprechende Stelle gilt für das laufende Haushaltsjahr als in eine Stelle der vergleichbaren Besoldungs- und Entgeltgruppe umgewandelt.

Nordkirchen, 02.03.2023

# Haushaltsplan 2023

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.343.887	13.470.600	14.440.000	14.984.000	15.807.000	16.425.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.954.444	5.208.000	3.879.800	4.108.000	4.166.500	4.305.000
3	+ Sonstige Transfererträge	3.955	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.071.263	5.168.900	5.384.700	5.357.900	5.335.500	5.249.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.295.746	1.236.200	1.705.100	922.000	739.700	747.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.848	250.700	325.800	329.800	329.800	325.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.660.100	641.800	623.800	702.200	542.900	542.600
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.872.243</b>	<b>25.978.200</b>	<b>26.361.200</b>	<b>26.405.900</b>	<b>26.923.400</b>	<b>27.597.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.831.965	-3.982.100	-4.312.600	-4.325.700	-4.431.100	-4.592.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-294.187	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.197.037	-6.943.700	-9.480.600	-8.173.000	-8.194.500	-7.660.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.133.683	-2.247.000	-2.357.500	-2.446.500	-2.521.000	-2.597.600
15	- Transferaufwendungen	-9.452.418	-9.785.300	-10.639.900	-10.882.800	-11.287.500	-11.437.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.019.797	-2.334.900	-3.191.600	-2.749.600	-2.600.500	-2.493.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.929.086</b>	<b>-25.688.000</b>	<b>-30.377.200</b>	<b>-28.972.600</b>	<b>-29.429.600</b>	<b>-29.176.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.943.157</b>	<b>290.200</b>	<b>-4.016.000</b>	<b>-2.566.700</b>	<b>-2.506.200</b>	<b>-1.579.100</b>
19	+ Finanzerträge	380.640	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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>287.950</b>	<b>-11.000</b>	<b>52.000</b>	<b>82.100</b>	<b>81.400</b>	<b>79.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.231.107</b>	<b>279.200</b>	<b>-3.964.000</b>	<b>-2.484.600</b>	<b>-2.424.800</b>	<b>-1.499.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	121.823	386.200	979.800	810.600	809.700	853.300
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>121.823</b>	<b>386.200</b>	<b>979.800</b>	<b>810.600</b>	<b>809.700</b>	<b>853.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.352.930</b>	<b>665.400</b>	<b>-2.984.200</b>	<b>-1.674.000</b>	<b>-1.615.100</b>	<b>-646.100</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>5.352.930</b>	<b>665.400</b>	<b>-2.984.200</b>	<b>-1.674.000</b>	<b>-1.615.100</b>	<b>-646.100</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.758.696	13.470.600	14.440.000	14.984.000	15.807.000	16.425.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.624.834	4.721.500	3.225.900	3.432.800	3.491.300	3.629.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.464	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.690.585	3.906.900	4.142.000	4.148.400	4.154.800	4.090.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.442.209	1.236.200	2.777.100	1.732.000	1.299.700	747.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	542.167	250.700	325.800	329.800	329.800	325.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	868.242	505.900	489.600	568.200	408.900	408.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	380.632	83.000	123.000	122.200	121.500	119.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.318.828</b>	<b>24.176.800</b>	<b>25.525.400</b>	<b>25.319.400</b>	<b>25.615.000</b>	<b>25.748.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.666.462	-3.922.800	-4.332.700	-4.419.700	-4.509.800	-4.597.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-308.183	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.195.141	-6.702.500	-8.446.300	-7.925.000	-7.990.500	-7.480.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-118.641	-94.000	-71.000	-40.100	-40.100	-40.100
14	- Transferauszahlungen	-9.422.738	-10.841.500	-10.854.100	-10.807.000	-11.211.700	-11.362.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.920.937	-3.024.100	-4.625.900	-2.957.600	-2.764.100	-2.632.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.632.101</b>	<b>-24.979.900</b>	<b>-28.725.000</b>	<b>-26.544.400</b>	<b>-26.911.200</b>	<b>-26.507.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.686.727</b>	<b>-803.100</b>	<b>-3.199.600</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-1.296.200</b>	<b>-759.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.227.141	2.356.400	2.957.680	1.525.600	3.289.450	1.525.600
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.150	17.000	17.000	5.000	5.000	1.620.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	250.000	250.000	250.000	1.750.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.992.682	1.238.500	2.261.500	930.000	580.000	60.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	44.738	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.267.711</b>	<b>3.611.900</b>	<b>5.486.180</b>	<b>2.710.600</b>	<b>4.124.450</b>	<b>4.955.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.573.944	-3.848.500	-3.304.400	-155.000	-155.000	-80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.172.285	-2.404.700	-8.476.000	-8.982.900	-1.612.500	-2.506.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-391.700	-709.500	-1.201.500	-688.000	-1.339.000	-536.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.042	-2.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.142.971</b>	<b>-6.964.700</b>	<b>-12.981.900</b>	<b>-9.825.900</b>	<b>-3.106.500</b>	<b>-3.122.500</b>

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	124.740	-3.352.800	-7.495.720	-7.115.300	1.017.950	1.833.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.811.467	-4.155.900	-10.695.320	-8.340.300	-278.250	1.073.200
33	+ Aufn. u. Rückflüsse v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufn. u. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilg. u. Gewährung v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	-402.586	-110.100	-96.000	-1.596.700	-154.300	-154.900
36	- Tilg. u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-402.586	-110.100	-96.000	-1.596.700	-154.300	-154.900
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.408.881	-4.266.000	-10.791.320	-9.937.000	-432.550	918.300
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.921.771	9.328.031	5.062.031	-5.729.289	-15.666.289	-16.098.839
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.621	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	9.328.031	5.062.031	-5.729.289	-15.666.289	-16.098.839	-15.180.539

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.634	704.000	278.000	272.600	157.600	157.600
03	+ Sonstige Transfererträge	3.955	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.251	208.400	293.400	293.400	293.400	293.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.543	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>811.384</b>	<b>914.400</b>	<b>573.400</b>	<b>568.000</b>	<b>453.000</b>	<b>453.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-267.688	-373.700	-410.300	-418.700	-427.000	-435.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.458	-50.100	-100.100	-25.100	-25.100	-25.100
15	- Transferaufwendungen	-406.421	-577.600	-838.500	-738.500	-734.500	-734.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.922	-225.300	-293.300	-293.300	-293.300	-293.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-769.488</b>	<b>-1.226.700</b>	<b>-1.642.200</b>	<b>-1.475.600</b>	<b>-1.479.900</b>	<b>-1.488.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>41.895</b>	<b>-312.300</b>	<b>-1.068.800</b>	<b>-907.600</b>	<b>-1.026.900</b>	<b>-1.035.400</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>41.895</b>	<b>-312.300</b>	<b>-1.068.800</b>	<b>-907.600</b>	<b>-1.026.900</b>	<b>-1.035.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	7.600	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b>	<b>49.495</b>	<b>-312.300</b>	<b>-1.068.800</b>	<b>-907.600</b>	<b>-1.026.900</b>	<b>-1.035.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-136.487</b>	<b>-665.700</b>	<b>-3.034.600</b>	<b>-1.732.800</b>	<b>-1.702.000</b>	<b>-1.712.300</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.792	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.760	191.200	351.200	351.200	351.200	351.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.868	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200.387</b>	<b>205.000</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-107.412	-122.900	-162.900	-166.200	-169.600	-173.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.122	-365.300	-1.071.400	-428.200	-428.200	-428.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.038	-44.100	-84.200	-140.100	-140.100	-140.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.966	-290.800	-1.064.000	-509.000	-357.000	-357.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-429.538</b>	<b>-823.100</b>	<b>-2.382.500</b>	<b>-1.243.500</b>	<b>-1.094.900</b>	<b>-1.098.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-229.151</b>	<b>-618.100</b>	<b>-2.017.500</b>	<b>-878.500</b>	<b>-729.900</b>	<b>-733.400</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-229.151</b>	<b>-618.100</b>	<b>-2.017.500</b>	<b>-878.500</b>	<b>-729.900</b>	<b>-733.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	539	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b>	<b>-228.612</b>	<b>-618.100</b>	<b>-2.017.500</b>	<b>-878.500</b>	<b>-729.900</b>	<b>-733.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-66.192</b>	<b>-293.500</b>	<b>-83.400</b>	<b>-85.000</b>	<b>-86.600</b>	<b>-88.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	44.738	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>44.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
08	für Baumaßnahmen	0	-1.060.000	-350.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-766	-50.000	-4.400.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-766</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>43.972</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.343.887	13.470.600	14.440.000	14.984.000	15.807.000	16.425.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.510.111	3.658.500	2.719.000	2.929.800	3.104.800	3.241.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.812	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.902.810</b>	<b>17.139.100</b>	<b>17.166.000</b>	<b>17.920.800</b>	<b>18.918.800</b>	<b>19.673.800</b>
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.430	-35.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.072.811</b>	<b>-8.181.500</b>	<b>-8.550.900</b>	<b>-8.659.300</b>	<b>-8.774.600</b>	<b>-8.882.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>9.830.000</b>	<b>8.957.600</b>	<b>8.615.100</b>	<b>9.261.500</b>	<b>10.144.200</b>	<b>10.791.800</b>
19	+ Finanzerträge	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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>287.942</b>	<b>-11.000</b>	<b>52.000</b>	<b>82.100</b>	<b>81.400</b>	<b>79.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>10.117.942</b>	<b>8.946.600</b>	<b>8.667.100</b>	<b>9.343.600</b>	<b>10.225.600</b>	<b>10.871.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	386.200	979.800	810.600	809.700	853.300
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>386.200</b>	<b>979.800</b>	<b>810.600</b>	<b>809.700</b>	<b>853.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b>	<b>10.117.942</b>	<b>9.332.800</b>	<b>9.646.900</b>	<b>10.154.200</b>	<b>11.035.300</b>	<b>11.724.800</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>10.131.615</b>	<b>9.346.900</b>	<b>9.661.000</b>	<b>10.168.300</b>	<b>11.049.400</b>	<b>11.738.900</b>

## Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen						
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produkt</b>	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Produktübergreifende Finanzleistungen					
<b>Leistungen:</b>	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					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung Kommunalhaushaltsverordnung Gemeindefinanzierungsgesetz Solidarbeitragsgesetz Gewerbsteuer-, Grundsteuergesetz Ortsrecht Kreditverträge					
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte					
<b>Zielgruppen:</b>	Fachbereiche, Kreditinstitute, Kommunalsteuerzahler					
	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
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
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>14.343.887</b>	<b>13.470.600</b>	<b>14.440.000</b>	<b>14.984.000</b>	<b>15.807.000</b>	<b>16.425.000</b>
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
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.510.111</b>	<b>3.658.500</b>	<b>2.719.000</b>	<b>2.929.800</b>	<b>3.104.800</b>	<b>3.241.800</b>
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
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>48.812</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	4.645	0	0	0	0	0
456205	Stundungs-, Aussetzungs- u. Verzugszinsen	4.333	0	0	0	0	0
456206	Nachforderungszinsen Gewerbsteuer	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.902.810</b>	<b>17.139.100</b>	<b>17.166.000</b>	<b>17.920.800</b>	<b>18.918.800</b>	<b>19.673.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-15.867</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.500</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-7.891.514</b>	<b>-8.129.300</b>	<b>-8.499.000</b>	<b>-8.607.000</b>	<b>-8.722.000</b>	<b>-8.829.000</b>
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
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-165.430</b>	<b>-35.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.072.811</b>	<b>-8.181.500</b>	<b>-8.550.900</b>	<b>-8.659.300</b>	<b>-8.774.600</b>	<b>-8.882.000</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>9.830.000</b>	<b>8.957.600</b>	<b>8.615.100</b>	<b>9.261.500</b>	<b>10.144.200</b>	<b>10.791.800</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>380.632</b>	<b>83.000</b>	<b>123.000</b>	<b>122.200</b>	<b>121.500</b>	<b>119.800</b>
461701	Zinserträge Kreditinstitute	380.632	83.000	123.000	122.200	121.500	119.800
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-92.690</b>	<b>-94.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>287.942</b>	<b>-11.000</b>	<b>52.000</b>	<b>82.100</b>	<b>81.400</b>	<b>79.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>10.117.942</b>	<b>8.946.600</b>	<b>8.667.100</b>	<b>9.343.600</b>	<b>10.225.600</b>	<b>10.871.500</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>386.200</b>	<b>979.800</b>	<b>810.600</b>	<b>809.700</b>	<b>853.300</b>
491110	CUIG Aufwendungen Corona	0	5.000	664.000	480.900	459.600	485.600
491111	CUIG Ausfälle bei Einnahmen	0	381.200	315.800	329.700	350.100	367.700
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>386.200</b>	<b>979.800</b>	<b>810.600</b>	<b>809.700</b>	<b>853.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>10.117.942</b>	<b>9.332.800</b>	<b>9.646.900</b>	<b>10.154.200</b>	<b>11.035.300</b>	<b>11.724.800</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.673</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>10.131.615</b>	<b>9.346.900</b>	<b>9.661.000</b>	<b>10.168.300</b>	<b>11.049.400</b>	<b>11.738.900</b>

## Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen						
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
<b>Produkt</b>	050103	Leistungen für Flüchtlinge				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber					
<b>Leistungen:</b>	Leistungen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt und "Sonstige Leistungen" zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens. Beratung in sozialen Angelegenheiten					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Asylbewerberleistungsgesetz mit Ausführungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz					
<b>Ziele:</b>	Sicherung des Lebensunterhaltes					
<b>Zielgruppen:</b>	Hilfebedürftige Flüchtlinge in der Gemeinde Nordkirchen					
	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-11,81 €	-1,13 €	-72,97 €	-56,48 €	-67,13 €	-67,24 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>385.634</b>	<b>704.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	6.400	114.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414110	Zuweisung Asyl Land	379.234	590.000	265.000	265.000	150.000	150.000
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>3.955</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
421102	Erträge aus zu Unrecht erbrachten Asylleistungen	3.955	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459102	Periodenfremde Erträge	9.599	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>399.188</b>	<b>706.000</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-41.753</b>	<b>-50.800</b>	<b>-59.300</b>	<b>-60.500</b>	<b>-61.700</b>	<b>-62.900</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13.435</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-13.435	-50.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-405.991</b>	<b>-577.100</b>	<b>-838.000</b>	<b>-738.000</b>	<b>-734.000</b>	<b>-734.000</b>
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-6.400	-7.000	-4.000	-4.000	0	0
533103	Ausstattung Asylunterkünfte	-2.943	-2.000	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000
533111	Grundleistung abgelehnte Asylbewerber	-45.591	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
533112	Grundleistung Asylbewerber	-18.102	-101.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
533113	Leistungen § 2 AsylbLG	-184.774	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533114	Mehrbedarf § 2 AsylbLG	-3.050	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
533115	Leistungen § 1a AsylbLG	-282	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
533116	Krankenhilfe a.E. abgelehnte Asylbewerber	-70.687	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
533117	Krankenhilfe a.E. Asylbewerber	-70.177	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
533211	Krankenhilfe i.E. abgelehnte Asylbewerber	0	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533212	Krankenhilfe i.E. Asylbewerber	0	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
533901	sonstige soziale Leistungen	0	-100	0	0	0	0
533911	BuT abgelehnte Asylbewerber	-2.144	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533912	BuT Asylbewerber	-1.841	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.509</b>	<b>-40.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
543151	Betreuung Flüchtlinge	-29.628	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-4.236	0	0	0	0	0
548400	Aufwendungen für Corona	-7.600	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-21.044	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-523.687</b>	<b>-717.900</b>	<b>-1.040.300</b>	<b>-866.500</b>	<b>-863.700</b>	<b>-864.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-124.499</b>	<b>-11.900</b>	<b>-769.300</b>	<b>-595.500</b>	<b>-707.700</b>	<b>-708.900</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-124.499	-11.900	-769.300	-595.500	-707.700	-708.900
23	+ Außerordentliche Erträge	7.600	0	0	0	0	0
491110	CUIG Aufwendungen Corona	7.600	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	7.600	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-116.899	-11.900	-769.300	-595.500	-707.700	-708.900
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-185.982	-353.400	-1.965.800	-825.200	-675.100	-676.900
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-185.982	-353.400	-1.965.800	-825.200	-675.100	-676.900
29	= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)	-302.881	-365.300	-2.735.100	-1.420.700	-1.382.800	-1.385.800

### Erläuterungen

Aufgrund der derzeitigen Situation muss auch im Jahr 2023 mit steigenden Flüchtlingszahlen gerechnet werden. Wie bereits im Vorbericht ausgeführt, ist die hieraus entstehende finanzielle Belastung der Gemeinde noch nicht ansatzweise kalkulierbar.

## Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1004	Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Produkt</b>	100401	Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterbringung von Wohnungslosen, Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern	
<b>Leistungen:</b>	Vermittlung von Wohnungsangeboten Dritter Kalkulation von Benutzungsgebühren Mietverträge und Abrechnung mit Vermietern Betrieb und Verwaltung der Unterkünfte Planung und Bau eigener Unterkünfte Unterbringung Wohnungsloser, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ordnungsbehördengesetz Kommunalabgabengesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz Asylbewerberleistungsgesetz	
<b>Ziele:</b>	Vermeidung von Wohnungslosigkeit	
<b>Zielgruppen:</b>	Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber, Öffentlichkeit	

## Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.506</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	13.506	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>173.510</b>	<b>190.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	173.510	190.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448812	Kostenerstattung Sachkosten	967	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.229	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	4.639	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>196.851</b>	<b>203.500</b>	<b>363.500</b>	<b>363.500</b>	<b>363.500</b>	<b>363.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-39.440</b>	<b>-54.200</b>	<b>-84.800</b>	<b>-86.500</b>	<b>-88.300</b>	<b>-90.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-183.035</b>	<b>-361.900</b>	<b>-1.068.000</b>	<b>-424.800</b>	<b>-424.800</b>	<b>-424.800</b>
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-37.203	-160.000	-95.000	-80.000	-80.000	-80.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-19.234	-42.500	-244.500	-44.500	-44.500	-44.500
521111	Unterhaltung Brandschutz- /Einbruchmeldeeinrichtung	-278	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-3.384	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.280	0	0	0	0	0
524102	Strom	-59.254	-81.500	-184.000	-160.000	-160.000	-160.000
524103	Gas	-22.114	-33.600	-171.000	-75.000	-75.000	-75.000
524105	Heizöl	-10.862	-8.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524106	Wasser	-10.945	-16.000	-24.200	-16.000	-16.000	-16.000
524151	Reinigungsmittel	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-184	-800	-301.400	-1.400	-1.400	-1.400
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-239	-300	-300	-300	-300	-300
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-121	-200	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.549	-2.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
529106	Abfallentsorgung	-15.387	-16.300	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-27.465</b>	<b>-43.500</b>	<b>-83.600</b>	<b>-139.500</b>	<b>-139.500</b>	<b>-139.500</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.869</b>	<b>-290.300</b>	<b>-1.063.500</b>	<b>-508.500</b>	<b>-356.500</b>	<b>-356.500</b>
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-64.490	-240.600	-931.300	-391.300	-239.300	-239.300
542202	Mietnebenkosten	-37.766	-45.000	-125.000	-110.000	-110.000	-110.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
544106	Versicherungen Gebäude	-3.923	-4.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-190	0	0	0	0	0
548400	Aufwendungen für Corona	-539	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-2.960	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-359.810</b>	<b>-749.900</b>	<b>-2.299.900</b>	<b>-1.159.300</b>	<b>-1.009.100</b>	<b>-1.010.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-162.959</b>	<b>-546.400</b>	<b>-1.936.400</b>	<b>-795.800</b>	<b>-645.600</b>	<b>-647.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-162.959</b>	<b>-546.400</b>	<b>-1.936.400</b>	<b>-795.800</b>	<b>-645.600</b>	<b>-647.400</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491110	CUIG Aufwendungen Corona	539	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b>	<b>-162.420</b>	<b>-546.400</b>	<b>-1.936.400</b>	<b>-795.800</b>	<b>-645.600</b>	<b>-647.400</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>185.982</b>	<b>353.400</b>	<b>1.965.800</b>	<b>825.200</b>	<b>675.100</b>	<b>676.900</b>
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	185.982	353.400	1.965.800	825.200	675.100	676.900
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.562</b>	<b>-27.000</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.504	-3.200	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-22.059	-23.800	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.060.000	-350.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-766	-50.000	-4.400.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-766</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-766</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen								
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen						
<b>Produktgruppe</b>	1004	Hilfen bei Wohnproblemen						
<b>Produkt</b>	100401	Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
<b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>								
<b>INV160009 Bau Unterkunft für Flüchtlinge</b>	-766	-50.000	-200.000	0	0	0	0	-1.698.381 -739.105
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -1.643
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-766	-50.000	-200.000	0	0	0	0	-1.698.381 -737.462
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Wohnhaus Rosenstraße-Nord - Ermächtigungsübertragungen von 2022 auf 2023 (Auftragssumme: 837.560 €)</i>								
<b>INV220023 Kauf Flüchtlingsunterkunft Pläskén</b>	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000 -343.366
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000 -343.366
<b>INV220024 Kauf Flüchtlingsunterkunft Wagenfeld Str. 2a</b>	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000 -406.159
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000 -406.159
<b>INV220025 Kauf Flüchtlingsunterkunft Düsterkammer</b>	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000 -197.580
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000 -197.580
<b>INV230004 Kauf Flüchtlingsunterkunft</b>	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000 0
<b>INV230005 Bau Flüchtlingsunterkunft</b>	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	-4.000.000 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	-4.000.000 0
<b>INV230012 Flüchtlingsunterkunft Turnhalle/Hallenbad</b>	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000 0
<b>Summe</b>	<b>-766</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.308.381</b> <b>-1.764.116</b>

## Anlage 2 – Haushaltsquerschnitt

### Teil 1: Ergebnisplanung

PB = Produktbereich

PG = Produktgruppe

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>1.711.500</b>	<b>-4.360.900</b>	<b>-2.649.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.649.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.204.700</b>
	0101	Politische Gremien und Verwaltungsleitung	0	-447.500	-447.500	0	-447.500	0	-447.500
	0102	Gleichstellung von Mann und Frau	600	-9.800	-9.200	0	-9.200	0	-9.200
	0103	Beschäftigungsvertretung	0	-2.300	-2.300	0	-2.300	0	-2.300
	0104	Zentrale Dienste	55.400	-1.293.900	-1.238.500	0	-1.238.500	0	-776.200
	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	1.400	-73.200	-71.800	0	-71.800	0	-71.800
	0106	Personalmanagement	0	-663.600	-663.600	0	-663.600	0	-663.600
	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	36.200	-464.100	-427.900	0	-427.900	0	-427.900
	0108	Rechnungsprüfung	0	-32.800	-32.800	0	-32.800	0	-32.800
	0109	Elektronische Datenverarbeitung	20.000	-478.400	-458.400	0	-458.400	0	-458.400
	0110	Grundstücke und Gebäude	1.597.900	-895.300	702.600	0	702.600	0	685.000
<b>02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>371.800</b>	<b>-950.000</b>	<b>-578.200</b>	<b>0</b>	<b>-578.200</b>	<b>0</b>	<b>-606.300</b>
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3.000	-88.400	-85.400	0	-85.400	0	-89.200
	0202	Gewerbewesen	5.500	-17.500	-12.000	0	-12.000	0	-13.200
	0203	Verkehrsangelegenheiten	5.000	-30.700	-25.700	0	-25.700	0	-37.300
	0204	Meldewesen	83.500	-200.800	-117.300	0	-117.300	0	-117.300
	0205	Standesamt	182.000	-193.100	-11.100	0	-11.100	0	-11.100
	0206	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	0	-13.700	-13.700	0	-13.700	0	-13.900
	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	92.800	-405.800	-313.000	0	-313.000	0	-324.300
<b>03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>690.800</b>	<b>-4.075.300</b>	<b>-3.384.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.384.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.434.400</b>
	0301	Grundschulen	522.000	-1.780.200	-1.258.200	0	-1.258.200	0	-1.278.900
	0302	Weiterführende Schulen	149.700	-2.065.800	-1.916.100	0	-1.916.100	0	-1.945.300
	0303	Schulverwaltung	19.100	-229.300	-210.200	0	-210.200	0	-210.200

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>04</b>		<b>Kultur</b>	<b>9.200</b>	<b>-129.000</b>	<b>-119.800</b>	<b>0</b>	<b>-119.800</b>	<b>0</b>	<b>-124.500</b>
	0401	Kulturarbeit	9.200	-129.000	-119.800	0	-119.800	0	-124.500
<b>05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>	<b>573.400</b>	<b>-1.642.200</b>	<b>-1.068.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.068.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.068.800</b>
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	565.400	-1.558.700	-993.300	0	-993.300	0	-993.300
	0502	Dienstleistung und Beratung	8.000	-83.500	-75.500	0	-75.500	0	-75.500
<b>06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>140.050</b>	<b>-818.200</b>	<b>-678.150</b>	<b>0</b>	<b>-678.150</b>	<b>0</b>	<b>-708.650</b>
	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	-436.700	-436.700	0	-436.700	0	-439.900
	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung	140.050	-381.500	-241.450	0	-241.450	0	-268.750
<b>08</b>		<b>Sportförderung</b>	<b>62.600</b>	<b>-384.500</b>	<b>-321.900</b>	<b>0</b>	<b>-321.900</b>	<b>0</b>	<b>-350.700</b>
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	61.300	-349.200	-287.900	0	-287.900	0	-316.700
	0802	Sportförderung	1.300	-30.600	-29.300	0	-29.300	0	-29.300
	0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	0	-4.700	-4.700	0	-4.700	0	-4.700
<b>09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>35.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>-217.000</b>
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	35.000	-252.000	-217.000	0	-217.000	0	-217.000
<b>10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>365.000</b>	<b>-2.382.500</b>	<b>-2.017.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.017.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.017.500</b>
	1001	Bauen und Wohnen	1.200	-74.600	-73.400	0	-73.400	0	-73.400
	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	300	-8.000	-7.700	0	-7.700	0	-7.700
	1004	Hilfen bei Wohnproblemen	363.500	-2.299.900	-1.936.400	0	-1.936.400	0	-1.936.400
<b>11</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>4.344.400</b>	<b>-3.577.600</b>	<b>766.800</b>	<b>0</b>	<b>766.800</b>	<b>0</b>	<b>1.038.500</b>
	1101	Versorgung	367.000	-1.200	365.800	0	365.800	0	365.800
	1102	Entsorgung	3.977.400	-3.576.400	401.000	0	401.000	0	672.700

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
<b>12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>616.450</b>	<b>-2.294.500</b>	<b>-1.678.050</b>	<b>0</b>	<b>-1.678.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.156.150</b>
	1201	Verkehrsanlagen	585.950	-2.179.200	-1.593.250	0	-1.593.250	0	-2.061.650
	1202	Öffentlicher Personennahverkehr	30.500	-105.300	-74.800	0	-74.800	0	-74.800
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-19.700
<b>13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>232.900</b>	<b>-443.400</b>	<b>-210.500</b>	<b>0</b>	<b>-210.500</b>	<b>0</b>	<b>-289.100</b>
	1301	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	77.400	-197.700	-120.300	0	-120.300	0	-181.800
	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	155.500	-245.700	-90.200	0	-90.200	0	-107.300
<b>14</b>		<b>Umweltschutz</b>	<b>13.000</b>	<b>-117.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>0</b>	<b>-104.100</b>	<b>0</b>	<b>-104.100</b>
	1401	Umweltschutz	13.000	-117.100	-104.100	0	-104.100	0	-104.100
<b>15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>29.100</b>	<b>-399.100</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>-370.100</b>
	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung	18.000	-370.000	-352.000	0	-352.000	0	-352.100
	1502	Beteiligungen	11.100	-29.100	-18.000	0	-18.000	0	-18.000
<b>16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>17.166.000</b>	<b>-8.550.900</b>	<b>8.615.100</b>	<b>52.000</b>	<b>8.667.100</b>	<b>859.800</b>	<b>9.541.000</b>
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.166.000	-8.550.900	8.615.100	52.000	8.667.100	859.800	9.541.000

**Teil 2: Finanzplanung**

PB = Produktbereich PG = Produktgruppe

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlun- gen aus lau-fender Verwaltun- gstätigkeit EUR	Auszahlun- gen aus lau-fender Verwaltun- gstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltun- gstätigkeit EUR	Einzahlun- gen aus Inves- titionstätig- keit EUR	Auszahlun- gen aus Inves- titionstätig- keit EUR	Saldo aus Investition- stätigkeit EUR	Finanzmitt- elübersch- uss/- fehlbetrag EUR	Einzahlun- gen aus Fi- nanzierun- gstätigkeit EUR	Auszahlun- gen aus Fi- nanzierun- gstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierun- gstätigkeit EUR	Verpflicht- ungsermä- chtigunge- n EUR
<b>01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	2.663.200	-5.214.500	-2.551.300	0	-2.604.500	-2.604.500	-5.155.800	0	0	0	<b>-3.150.400</b>
	0101	Politische Gremien und Verwaltungsleitung	0	-446.000	-446.000	0	0	0	-446.000	0	0	0	0
	0102	Gleichstellung von Mann und Frau	600	-9.800	-9.200	0	0	0	-9.200	0	0	0	0
	0103	Beschäftigungsvertretung	0	-2.300	-2.300	0	0	0	-2.300	0	0	0	0
	0104	Zentrale Dienste	5.200	-1.207.600	-1.202.400	0	-152.000	-152.000	-1.354.400	0	0	0	-140.000
	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städte- partnerschaften	1.400	-73.200	-71.800	0	0	0	-71.800	0	0	0	0
	0106	Personalmanagement	0	-683.700	-683.700	0	0	0	-683.700	0	0	0	0
	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	36.200	-439.100	-402.900	0	0	0	-402.900	0	0	0	0
	0108	Rechnungsprüfung	0	-82.800	-82.800	0	0	0	-82.800	0	0	0	0
	0109	Elektronische Datenverarbeitung	0	-436.400	-436.400	0	-700.000	-700.000	-1.136.400	0	0	0	0
	0110	Grundstücke und Gebäude	2.619.800	-1.833.600	786.200	0	-1.752.500	-1.752.500	-966.300	0	0	0	-3.010.400
<b>02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	290.600	-807.900	-517.300	42.000	-487.000	-445.000	-962.300	0	0	0	<b>-4.034.000</b>
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3.000	-88.400	-85.400	0	0	0	-85.400	0	0	0	0
	0202	Gewerbewesen	5.500	-17.500	-12.000	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
	0203	Verkehrsangelegenheiten	5.000	-30.700	-25.700	0	0	0	-25.700	0	0	0	0
	0204	Meldewesen	83.500	-200.500	-117.000	0	0	0	-117.000	0	0	0	0
	0205	Standesamt	182.000	-192.900	-10.900	0	0	0	-10.900	0	0	0	0
	0206	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	0	-13.700	-13.700	0	0	0	-13.700	0	0	0	0
	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	11.600	-264.200	-252.600	42.000	-487.000	-445.000	-697.600	0	0	0	-4.034.000
<b>03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>485.100</b>	<b>-3.456.500</b>	<b>-2.971.400</b>	<b>0</b>	<b>-365.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-3.336.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0301	Grundschulen	450.700	-1.500.400	-1.049.700	0	-287.000	-287.000	-1.336.700	0	0	0	0
	0302	Weiterführende Schulen	15.300	-1.726.800	-1.711.500	0	-78.000	-78.000	-1.789.500	0	0	0	0
	0303	Schulverwaltung	19.100	-229.300	-210.200	0	0	0	-210.200	0	0	0	0
<b>04</b>		<b>Kultur</b>	<b>9.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0401	Kulturarbeit	9.000	-125.000	-116.000	0	0	0	-116.000	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlun- gen aus lau-fender Verwaltun- gstätigkeit EUR	Auszahlun- gen aus lau-fender Verwaltun- gstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltun- gstätigkeit EUR	Einzahlun- gen aus Inves- titionstätig- keit EUR	Auszahlun- gen aus Inves- titionstätig- keit EUR	Saldo aus Investition- stätigkeit EUR	Finanzmitt- elübersch- uss/- fehlbetrag EUR	Einzahlun- gen aus Fi- nanzierun- gstätigkeit EUR	Auszahlun- gen aus Fi- nanzierun- gstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierun- gstätigkeit EUR	Verpflicht- ungsermä- chtigunge- n EUR
<b>05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>	<b>573.400</b>	<b>-1.582.200</b>	<b>-1.008.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.008.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	565.400	-1.498.700	-933.300	0	0	0	-933.300	0	0	0	0
	0502	Dienstleistung und Beratung	8.000	-83.500	-75.500	0	0	0	-75.500	0	0	0	0
<b>06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>124.400</b>	<b>-748.100</b>	<b>-623.700</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-648.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	-436.700	-436.700	0	0	0	-436.700	0	0	0	0
	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung	124.400	-311.400	-187.000	0	-25.000	-25.000	-212.000	0	0	0	0
<b>08</b>		<b>Sportförderung</b>	<b>1.300</b>	<b>-272.000</b>	<b>-270.700</b>	<b>1.402.080</b>	<b>-2.583.900</b>	<b>-1.181.820</b>	<b>-1.452.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.0000</b>
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0	-236.700	-236.700	1.402.080	-2.583.900	-1.181.820	-1.418.520	0	0	0	-900.000
	0802	Sportförderung	1.300	-30.600	-29.300	0	0	0	-29.300	0	0	0	0
	0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	0	-4.700	-4.700	0	0	0	-4.700	0	0	0	0
<b>09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>35.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	35.000	-252.000	-217.000	0	0	0	-217.000	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>351.200</b>	<b>-2.298.300</b>	<b>-1.947.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>-6.697.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1001	Bauen und Wohnen	1.200	-74.600	-73.400	0	0	0	-73.400	0	0	0	0
	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	-7.400	-7.400	0	0	0	-7.400	0	0	0	0
	1004	Hilfen bei Wohnproblemen	350.000	-2.216.300	-1.866.300	0	-4.750.000	-4.750.000	-6.616.300	0	0	0	0
<b>11</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>3.450.700</b>	<b>-3.577.600</b>	<b>-126.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1101	Versorgung	367.000	-1.200	365.800	0	0	0	365.800	0	0	0	0
	1102	Entsorgung	3.083.700	-3.576.400	-492.700	0	0	0	-492.700	0	0	0	0
<b>12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>8.700</b>	<b>-792.900</b>	<b>-784.200</b>	<b>2.278.500</b>	<b>-2.101.500</b>	<b>177.000</b>	<b>-607.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.0000</b>
	1201	Verkehrsanlagen	1.200	-721.000	-719.800	2.278.500	-2.101.500	177.000	-542.800	0	0	0	-280.0000
	1202	Öffentlicher Personennahverkehr	7.500	-61.900	-54.400	0	0	0	-54.400	0	0	0	0
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlun gen aus lau-fender Verwaltun gstätigkeit EUR	Auszahlun gen aus lau-fender Verwaltun gstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltun gstätigkeit EUR	Einzahlun gen aus Inves- tionstätig keit EUR	Auszahlun gen aus Inves- tionstätig keit EUR	Saldo aus Investition stätigkeit EUR	Finanzmitt elübersch uss/- fehlbetrag EUR	Einzahlun gen aus Fi- nanzierun gstätigkeit EUR	Auszahlun gen aus Fi- nanzierun gstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzieru ngstätigke it EUR	Verpflicht ungsermä chtigunge n EUR
<b>13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>208.500</b>	<b>-407.500</b>	<b>-199.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1301	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	57.900	-176.800	-118.900	0	-5.000	-5.000	-123.900	0	0	0	0
	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	150.600	-230.700	-80.100	0	-10.000	-10.000	-90.100	0	0	0	0
<b>14</b>		<b>Umweltschutz</b>	<b>13.000</b>	<b>-117.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-124.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1401	Umweltschutz	13.000	-117.100	-104.100	30.000	-50.000	-20.000	-124.100	0	0	0	0
<b>15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>22.300</b>	<b>-389.500</b>	<b>-367.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-367.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung	11.200	-360.400	-349.200	0	0	0	-349.200	0	0	0	0
	1502	Beteiligungen	11.100	-29.100	-18.000	0	0	0	-18.000	0	0	0	0
<b>16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>17.289.000</b>	<b>-8.623.900</b>	<b>8.665.100</b>	<b>1.733.600</b>	<b>0</b>	<b>1.733.600</b>	<b>10.398.700</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.289.000	-8.623.900	8.665.100	1.733.600	0	1.733.600	10.398.700	0	-96.000	-96.000	0

## Anlage 5 – Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ergebnis Vorvorjahr	Planwert Vorjahr	Planwert Haushalts- jahr	Planwert Haushalts- jahr	Planwert Haushalts- jahr	Planwert Haushalts- jahr
	2021 (31.12.) EUR	2022 (31.12.) EUR	2023 (31.12.) EUR	2024 (31.12.) EUR	2025 (31.12.) EUR	2026 (31.12.) EUR
<b>1.1 Allgemeine Rücklage</b>	32.697.120	32.697.120	32.697.120	32.697.120	32.697.120	32.697.120
<b>1.2 Sonderrücklagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>1.3 Ausgleichsrücklage</b>	5.476.358	6.304.868	12.503.199	9.518.999	7.844.999	6.229.899
<b>1.4 Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)</b>	5.532.930	665.400	-2.984.200	-1.674.000	-1.615.100	-646.100