

HAUSHALT 2023

TROTZ KRISEN MUTIG DIE ZUKUNFT GESTALTEN



Fotos: Gemeinde Nordkirchen, Adobe Stock



Haushalt 2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Nordkirchen

Inhalt

Statistische Angaben	8
Haushaltssatzung	9
Vorbericht	14
1. Allgemeines	14
1.1 Einleitung	14
1.2 Grundlagen	16
1.2 Die Budgets	18
2. Ziele und Strategien	20
2.1 Trotz Krisen mutig die Zukunft gestalten	20
2.2 Wohnen	21
2.3 Klima- und Umweltschutz	22
2.4 Infrastruktur	22
2.5 Hotel-Quartier	23
2.6 Kultur und Veranstaltungen	24
2.7 Moderne Verwaltung	24
3. Erträge/Aufwendungen, Einzahlungen/Auszahlungen, Bürgschaften u. a.	26
3.1 Gesamtüberblick	26
3.2 Gesamtergebnisplan	27
3.2.1 Erträge	27
3.2.2 Aufwendungen	33
3.2.3 Bürgschaften	38
3.3 Gesamtfinanzenplan	39
3.3.1 Einzahlungen für Investitionen	39
3.3.2 Auszahlungen für Investitionen	40
3.3.3 Finanzierungstätigkeit	40
4. Investitionen, Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen	41
4.1 Investitionen	41
4.2 Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen	43
5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit ..	43
5.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	43
5.2 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)	44
6. Jahresergebnisse, Eigenkapital und liquide Mittel	44
6.1 Jahresergebnisse 2023 bis 2026	44
6.2 Deckungsbedarf Finanzplan	45
6.3 Liquide Mittel	45
7. Interkommunale Zusammenarbeit und Beteiligungen an Unternehmen	46
7.1 Interkommunale Zusammenarbeit	46
7.2 Beteiligungen an Unternehmen	46
Anlage zum Vorbericht Nebenrechnung zum NKF CUIG	47

Haushaltsplan 2023	48
Gesamtergebnishaushalt.....	48
Gesamtfinanzhaushalt	49
Produktübersicht.....	51
 Produktplan.....	 54
Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung	54
Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung.....	56
Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	58
Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur	60
Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen	62
Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	64
Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung.....	66
Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	68
Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	70
Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung.....	72
Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	74
Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege.....	76
Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz	78
Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	80
Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	82
 Fachbereich 1	 84
Produkt 010101 Politische Gremien	84
Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien	86
Produkt 010102 Verwaltungsleitung	87
Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau	89
Produkt 010301 Personalrat	91
Produkt 010401 Zentrale Dienste	93
Investitionen Produkt 010401 Zentrale Dienste	97
Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit.....	98
Produkt 010601 Personalmanagement	101
Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte	104
Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft.....	107
Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung	109
Investitionen Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung	112
Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung	113
Investitionen Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung	115
Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation	116
Produkt 110203 Abwasserbeseitigung	119
Investitionen Produkt 110203 Abwasserbeseitigung	121

Produkt 110204 Klärschlammabeseitigung	122
Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände	125
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung	128
Produkt 150102 Tourismusförderung	131
Produkt 150201 Beteiligungen.....	134
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	137
Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	141
Fachbereich 2	142
Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung.....	142
Produkt 020201 Gewerbewesen	145
Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen.....	147
Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen	150
Produkt 020401 Meldewesen	153
Produkt 020501 Standesamt	156
Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	159
Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung.....	162
Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung.....	166
Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen.....	167
Investitionen Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen.....	171
Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen.....	172
Investitionen Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen	176
Produkt 030201 Gesamtschule	177
Investitionen Produkt 030201 Gesamtschule	181
Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	182
Produkt 040102 Musikschule.....	185
Produkt 040103 Volkshochschule	188
Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch.....	191
Produkt 050102 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch.....	194
Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge	197
Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung	201
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung.....	203
Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	206
Produkt 080201 Sportförderung	209
Produkt 080301 Hallenbad	212
Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte	214
Produkt 110202 Andere Abfallsysteme	217
Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr.....	219
Investitionen Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr.....	222
Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst	223
Produkt 130202 Bestattungswesen	225

Fachbereich 3	228
Produkt 010402 Bauhof	228
Investitionen Produkt 010402 Bauhof	232
Produkt 011001 Verwaltungsgebäude	233
Investitionen Produkt 011001 Verwaltungsgebäude	237
Produkt 011002 Liegenschaften	239
Investitionen Produkt 011002 Liegenschaften	242
Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude	243
Investitionen Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude	246
Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr	247
Investitionen Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr	250
Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen	251
Investitionen Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen	255
Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule	256
Investitionen Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule	260
Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- und Jugendeinrichtungen	261
Investitionen Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen	265
Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen	266
Investitionen Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen	269
Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen	270
Investitionen Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen	273
Produkt 080103 Sportplatz Capelle	274
Investitionen Produkt 080103 Sportplatz Capelle	277
Produkt 080110 sonst. Sportanlagen	278
Investitionen Produkt 080110 sonst. Sportanlagen	281
Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle	282
Investitionen Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle	284
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	285
Produkt 100101 Bauordnungswesen	288
Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	290
Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber	293
Investitionen Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber	297
Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke	298
Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke	302
Produkt 120103 Straßenbeleuchtung	307
Investitionen Produkt 120103 Straßenbeleuchtung	309
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer	310
Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer	313
Produkt 130201 Friedhöfe	314

Investitionen Produkt 130201 Friedhöfe	317
Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz	318
Investitionen Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz	321
Anlagen	322
Anlage 1 – Stellenplan	322
Anlage 2 – Haushaltsquerschnitt	327
Anlage 3 – Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder ...	333
Anlage 4 – Übersicht der Verbindlichkeiten	338
Anlage 5 – Entwicklung des Eigenkapitals	339
Anlage 6 – Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	340
Anlage 7 – Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz 2021 der Gemeinde Nordkirchen	341
Anlage 8 – Jahresabschluss 2021 der Netzgesellschaft Nordkirchen mbH	347

Statistische Angaben

1. Bildung der Gemeinde

Die Gemeinde Nordkirchen wurde durch das „Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden und Kreise des Neugliederungsraumes Münster/Hamm“ (Münster/Hamm-Gesetz) vom 09. Juli 1974 durch Zusammenschluss der Gemeinden Capelle, Nordkirchen und Südkirchen mit Wirkung vom 01. Januar 1975 gebildet.

2. Flächengröße

Ortsteil Capelle	850 ha	
Ortsteil Nordkirchen	2.949 ha	
Ortsteil Südkirchen	1.442 ha	5.241 ha

3. Einwohnerzahlen

Ortsteil	Nach den Volkszählungen am				Nach der eigenen Fortschreibung* zum	Nach der eigenen Fortschreibung* zum
	17.05.39	06.06.61	27.05.70	25.05.87	31.12.21	30.06.22
Capelle	749	1.016	1.304	1.532	2.019	2.055
Nordkirchen	1.655	1.964	3.301	3.846	5.008	5.056
Südkirchen	1.358	1.655	1.894	2.484	3.386	3.432
insgesamt	3.762	4.635	6.499	7.862	10.413	10.543**

* ohne Nebenwohnsitze

** Gesamteinwohnerzahl nach Zensus-Fortschreibung des Landes zum 30.06.2022: 10.270

4. Schülerzahlen

	Stichtag 15.10.2022			
	Klassen		Schülerzahlen	
Grundschule Nordkirchen	9	(8)	198	(175)
Grundschulverbund Nordkirchen	12	(11)	234	(214)
Gesamtschule	24 Sek. I	(24) Sek. I	944	(943)
insgesamt	45	(43)	1.376	(1.330)

(in Klammern die Zahlen des Vorjahres)

5. Wahrnehmung der Aufgaben der Gemeinde

Die Aufgaben der Gemeinde Nordkirchen werden von der Gemeindeverwaltung Nordkirchen wahrgenommen. Die Verwaltung hat ihren Sitz in 59394 Nordkirchen, Bohnenstraße 2.

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	27.464.000 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.448.200 Euro

im Finanzplan mit

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

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 | 260 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 540 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 450 v. H. |

§ 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) versehenen Stellen dürfen bei Freiwerden nur noch nach der ausgewiesenen Gruppe wiederbesetzt werden.
- (2) Die im Stellenplan mit „künftig wegfallend“ (kw) versehenen 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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Nordkirchen

1. Allgemeines

1.1 Einleitung

Bereits in den vergangenen 2 Jahren ist im Vorbericht ausgeführt worden, dass bedingt durch die anhaltende COVID-19-Pandemie die Aufstellung eines Haushaltsplanes sehr schwierig ist. Getragen war diese Aussage von der Hoffnung, dass nach Abflauen der Coronaproblematik wieder genauere Planungen insbesondere der Erträge und Aufwendungen des Haushaltes möglich werden.

Nun ist es allerdings so gekommen, dass, obwohl Corona ein wenig in den Hintergrund gerückt ist, die Aufstellung des Haushaltes 2023 mit größeren Unsicherheiten behaftet ist als jemals zuvor.

Hauptursache hierfür ist natürlich der Ukrainekrieg und die hiermit im Zusammenhang stehende Energieproblematik und die Preisentwicklung insgesamt. Diese Problemfelder betreffen die Haushaltsplanung in vielen Bereichen.

So ist auf der einen Seite nicht vorhersehbar welchen Einfluss diese Multikrise auf die gesamtwirtschaftliche Lage insgesamt haben wird. Kommt es hier zu einer deutlichen Rezession, ist der gemeindliche Haushalt hiervon insbesondere auf der Ertragsseite spürbar betroffen, da die Beteiligungen an den Steuererträgen, hauptsächlich bei der Gewerbe- und Einkommensteuer, dann einzubrechen drohen. Auch die Aufwandseite wäre hiervon betroffen, da es bedingt durch höhere Arbeitslosenzahlen zu einem Anstieg der Sozialausgaben kommen könnte.

Massiven Einfluss auf die Aufwandsseite hat auch die Entwicklung der in der Gemeinde aufzunehmenden Flüchtlinge. Die Zahl der flüchtenden Personen aus der Ukraine aber auch aus anderen Ländern ist derzeit sehr hoch. Dieses führt insbesondere durch die Schaffung weiterer Unterbringungsmöglichkeiten zu deutlichen finanziellen Mehrbelastungen.

Großen Einfluss auf die Haushaltssituation hat auch die aktuelle extreme Preisentwicklung, hier besonders in den Bereichen Energie und Baukosten. Hier muss für den Gemeindehaushalt in 2023 mit deutlichen Mehraufwendungen bzw. auch Mehrauszahlungen bei den Bauinvestitionen gerechnet werden.

In diesem Zusammenhang ist auch die Entwicklung der Personalkosten zu beachten. Die Tarifforderungen sind bedingt durch die hohe Inflation derzeit auch deutlich höher als bei bisherigen Tarifverhandlungen.

Insgesamt ist für alle o. g. Themen festzuhalten, dass derzeit seriös nicht prognostiziert werden kann, wie die Entwicklung im Jahr 2023 sein wird. Die vorgelegten Zahlen des Haushaltsplanes resultieren aus einer in vielen Gesprächen in der Verwaltung abgestimmten Erwartung. Hier ist allerdings jede positive wie auch negative Veränderung in 2023 möglich.

Die Gemeinde Nordkirchen möchte auch im Haushaltsplan zukünftig eine gendergerechte Sprache verwenden. Hier laufen gerade die verwaltungsinternen Abstimmungen für eine einheitliche Schreibweise. Wenn die Personalressourcen vorhanden sind, soll der Haushalt 2024 dann in diesem Sinne überarbeitet werden.

Isolierung der Haushaltsbelastungen

Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz vom 29. September 2020 wurde am 9. Dezember 2022 erweitert. Neben der Isolierung der pandemiebedingten Schäden sind nun auch die Mehraufwendungen durch den Krieg gegen die Ukraine (einschließlich der Mehraufwendungen für die Energieversorgung) zu isolieren. Die grundsätzlichen Vorschriften aus den Vorjahren gelten weiter.

Für diesen Haushalt gelten wie im Vorjahr folgende Vorschriften:

- Isolierung der infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen.
- Hierfür wird eine Nebenrechnung auf Ebene des Ergebnisplanes geführt. Die Grundlage hierfür ist der Haushaltsplan 2020 bzw. dort die Finanzplanung 2023. Für die Folgejahre wurden die Finanzplanungen anhand der Orientierungsdaten 2023 fortgeschrieben oder eigene Ermittlungen des fortgeschriebenen Ansatzes vorgenommen (Strom und Gas). Die Nebenrechnung wird als Anlage zum Vorbericht genommen.
- Die Belastung wird als „außerordentlicher Ertrag“ in der Zeile 23 der Ergebnisrechnung aufgenommen.

Das geänderte Gesetz heißt nun wie folgt:

Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)

Die seit dem Jahresabschluss 2020 in der Bilanz angesetzte Bilanzierungshilfe darf dann gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CUIG-E beginnend im Haushaltsjahr 2026 abgeschrieben werden. Eine Abschreibung ist maximal über 50 Jahre möglich. Eine außerplanmäßige Abschreibung ist ebenso zulässig genau wie eine erfolgsneutrale Ausbuchung gegen das Eigenkapital. Im Haushaltsjahr 2025 kann entschieden werden, in welcher Art und Weise diese Bilanzierungshilfe im Jahr 2026 aufgelöst wird.

Ohne eine „Isolation“ hätte die Gemeinde Nordkirchen einen Jahresfehlbetrag von 2.875.800 Euro im Haushaltsjahr 2023 einplanen müssen. Nur durch die Isolierung ist ein geringerer Jahresfehlbetrag möglich. Dieses geschieht durch einen fiktiven außerordentlichen Ertrag. Da dieser aber nicht mit liquiden Mitteln hinterlegt ist, verbessert sich die Liquidität der Gemeinde nicht in diesem Umfang.

In den Jahren 2020 und 2021 wurden bereits Bilanzierungshilfen in Höhe von 695.251,18 € gebucht. Für das Jahr 2022 waren Bilanzierungshilfen von 1.181.500,00 € geplant. Diese waren vor allem für die Mindererträge bei der Einkommensteuer geplant. Derzeit gibt es für das 3. und 4. Quartal 2022 massive Einbrüche bei der Einkommensteuer, sodass eine hohe Bilanzierungshilfe nötig sein könnte. Hintergrund für den massiven Einbruch sind die Entlastungspakete I und II auf Bundesebene, insbesondere die Energiepreispauschale und der Kinderbonus. Gegenzurechnen wird eine Zuweisung des Landes in Höhe von 300.000 € sein, welche am 16.12.2022 als Unterstützung für die Krisenbewältigung als Entlastungsmittel nach dem „Kommunalgipfel“ am 15.11.2022 vereinbarten Finanzierungspaket gekommen ist.

Für den Haushaltsplan 2023 sowie die Finanzpläne werden folgende Sachkonten betrachtet:

- Gewerbesteuer (Keine Isolation möglich)
- Anteil an der Einkommenssteuer
- Anteil an der Umsatzsteuer (Keine Isolation möglich)
- Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich) (Keine Isolation möglich)
- Schlüsselzuweisungen vom Land (Keine Isolation möglich)
- Aufwendungen für Corona (geringer pauschaler Ansatz)
- Strom und Gas

Auf die Isolation der Kosten für Flüchtlinge aus der Ukraine (Produkt 050103) sowie der anteiligen Unterkunftskosten (Produkt 100401) wird im Rahmen des Haushaltsplanes verzichtet, da realistische Kostenschätzungen derzeit nicht möglich sind. Ebenfalls sind für das Jahr 2023 noch keine konkreten Zuschüsse durch das Land oder Bund beschlossen. Für den Jahresabschluss 2022 wird im ersten Halbjahr 2023 eine Isolation berechnet, dieses Schema wird dann auch für den Jahresabschluss 2023 angewendet.

Die Berechnung für die Isolation kann der Anlage zum Haushalt entnommen werden.

1.2 Grundlagen

Nach § 1 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan der Vorbericht als Anlage beizufügen. Für das bessere Verständnis ist der Vorbericht wie bisher dem Haushaltsplan vorgeschaltet. Dies ist aus Sicht der Gemeinde Nordkirchen auch erforderlich, da nach § 7 Abs. 1 KomHVO NRW der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben soll. Weiterhin sind die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Somit wird der Stellenplan zur Anlage 1. Anlage 2 ist ein Haushaltsquerschnitt auf Produktgruppenebene zu Erträgen/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen. Die weiteren Anlagen werden dem Haushalt beigelegt.

Nach § 7 Abs. 2 KomHVO sollen im Vorbericht Aussagen getroffen werden über

1. die wesentlichen Ziele und Strategien der Gemeinde und welche Änderungen sich gegenüber dem Vorjahr ergeben werden,
2. die Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und die voraussichtliche Entwicklung in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den vorangegangenen beiden Haushaltsjahren und wie sich diese in der mittelfristigen Planung entwickeln,
3. die Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals im laufenden und den folgenden drei Haushaltsjahren und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplanes steht,
4. die im laufenden Haushaltsjahr geplanten wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen und ihre Auswirkungen in den folgenden Jahren,
5. die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. (nicht relevant, da kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde)
7. die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen, die sich aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen ergeben oder zu erwarten sind aus
 - den Sondervermögen der Gemeinde,
 - den Formen interkommunaler Zusammenarbeit und
 - den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Wie im Vorjahr schon ist die Verpflichtung zur Abbildung von Kennzahlen entfallen. Die Gemeinde Nordkirchen bildet weiterhin die Kennzahl €/EW (Einwohner) bei den Produkten, bei denen die ordentlichen Erträge oder die ordentlichen Aufwendungen wenigstens 1 % der ordentlichen Gesamterträge (min. 264.000 €) bzw. der ordentlichen Gesamtaufwendungen (min. 293.000 €) ausmachen. Der Berechnung liegt die Einwohnerzahl der eigenen Fortschreibung zum 30.06.2022 zugrunde (s. „Statistische Angaben“ S. 4: 10.543). Die internen Leistungsverrechnungen werden bei der Feststellung der 1%-Grenze berücksichtigt. Ausgenommen sind die Produkte, bei denen ein Gebührenhaushalt zugrunde liegt.

Im Einzelnen werden Kennzahlen für diese Produkte berechnet:

01 04 01	Zentrale Dienste	FB 1	S. 93
01 06 01	Personalmanagement	FB 1	S. 101
01 07 02	Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte	FB 1	S. 104
01 09 01	Elektronische Datenverarbeitung	FB 1	S. 109
11 01 01	Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation	FB 1	S. 116
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 1	S. 137

02 07 01*	Gefahrenabwehr und –vorbeugung	FB 2	S. 162
03 01 01**	Grundschule Nordkirchen	FB 2	S. 167
03 01 04**	Grundschulverbund Nordkirchen	FB 2	S. 172
03 02 01**	Gesamtschule	FB 2	S. 177
05 01 01	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)	FB 2	S. 191
05 01 03	Leistungen für Flüchtlinge	FB 2	S. 197
06 01 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	FB 2	S. 203

01 10 01	Verwaltungsgebäude	FB 3	S. 233
01 10 02	Liegenschaften	FB 3	S. 239
12 01 01	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke	FB 3	S. 298

*Leistungsverrechnung mit dem Produkt der Gebäudeunterhaltung; Kennzahlen ohne und mit Verrechnung

**Leistungsverrechnung mit dem Produkt der Gebäudeunterhaltung; Kennzahlen ohne und mit Verrechnung sowohl pro Einwohner wie auch pro Schüler

Beim Produkt 010402 „Bauhof“ wird auf die Kennzahl verzichtet, da hier die Aufwendungen weitestgehend auf andere Produkte verrechnet werden.

1.2 Die Budgets

Die Aufwendungen und Erträge der Produkte eines Fachbereiches werden zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. Um dies zu gewährleisten, sind u. a. zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen von der Budgetierung ausgenommen.

Ein selbstständiges Budget bilden die Personalaufwendungen. Diese werden dadurch produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Steuerung erfolgt durch den Fachbereich 1, Zentrale Dienste und Finanzen.

Bilanzielle Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden ebenfalls in einem Budget zusammengefasst. Die Steuerung erfolgt durch den Fachbereich 1, Zentrale Dienste und Finanzen.

Gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO ist in den Budgets die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das Gleiche gilt für Investitionen.

Auf der Grundlage von § 21 Abs. 2 KomHVO wird in der Haushaltssatzung festgelegt, dass Mehrerträge die Ermächtigung für Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets erhöhen. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen für Investitionen.

Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden.

Sachkonten, die im Rahmen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz einer Isolation unterliegen werden von diesen Budgetregeln ausgenommen. Insbesondere soll hier vermieden werden, dass die unabsehbaren Entwicklungen bei den Energiepreisen zugunsten oder zulasten des übrigen Budgets gehen.

Budgetüberschreitungen bedürfen der Zustimmung des Bürgermeisters oder des Kämmerers.

Die Regelungen in der Haushaltssatzung zu erheblichen und unerheblichen über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen bleiben hiervon unberührt.

Von der Möglichkeit einer automatisierten Ermächtigungsübertragung beim Jahreswechsel für nicht in Anspruch genommene Mittel wird kein Gebrauch gemacht, da hierdurch das Folgejahr bereits vorbelastet wird. Die Übertragung soll deshalb, wie bisher, in Abstimmung mit dem Fachbereich 1, Zentrale Dienste und Finanzen, im Rahmen des Controllings nur in Ausnahmefällen erfolgen, um mit Blick auf die Entwicklung der Gesamtfinanzsituation angemessen reagieren zu können.

Die laufende Haushaltsausführung innerhalb eines Jahres wird durch jeweils einen Budgetbericht im Sommer und einen im Herbst reflektiert. In diesen Berichten werden die zu dem jeweiligen Zeitpunkt schon bekannten, wesentlichen Abweichungen zur Haushaltsplanung aufgezeigt und erläutert. Die Erfahrung aus den ersten Jahren bestätigt, dass sowohl dem Rat der Gemeinde als auch der Verwaltung hiermit ein wichtiges und effektives Mittel zur unterjährigen Steuerung des Haushaltes an die Hand gegeben wird und hier der richtige Weg beschritten wurde.

2. Ziele und Strategien

2.1 Trotz Krisen mutig die Zukunft gestalten

Das Jahr 2022 war ein Jahr der weltweiten Krisen. Erschütterungen, wie der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise, die wachsende Inflation und die anhaltende Corona-Pandemie haben sich auch massiv auf die Gemeinde Nordkirchen und ihren finanziellen Spielraum ausgewirkt. Das Jahr 2023 wird ein Jahr der Herausforderungen für die Schlossgemeinde, denn die Folgen der genannten Krisen prägen auch den vorliegenden Haushaltsplanentwurf an vielen Stellen maßgeblich.

Auch wenn uns das häufig zum Reagieren zwingt, halten wir in Nordkirchen an der Überzeugung fest: Als Gemeindeverwaltung wollen wir unsere Gemeinde weiter so gestalten, dass sie für alle Menschen in Nordkirchen, Südkirchen und Capelle ein lebens- und liebenswerter Ort ist. Das ist uns in den vergangenen Jahren bereits gut gelungen und an dem Ansatz, mit maßvollem Blick auf die Finanzen, die Gemeinde weiter zu verbessern und zu entwickeln, will die Verwaltung auch 2023 festhalten.

Nordkirchen kann dieses Ziel auch in Zukunft durchaus mit breiter Brust verfolgen. Aus finanzieller Sicht kann die Gemeinde 2021 mit 5,4 Millionen Euro ein positives Haushaltsergebnis vorweisen. Unabhängig davon hat sich die Infrastruktur in der Schlossgemeinde im vergangenen und den Jahren davor sukzessive verbessert. So ist es in Capelle mit dem Discounter Netto gelungen, einen neuen Lebensmittelmarkt anzusiedeln, der mit seinem Sortiment den täglichen Bedarf mehr als abdeckt. Hinzu kommt die Filiale der heimischen Bäckerei Röwekamp mit einem angeschlossenen Café. Damit wird nicht nur die Grundversorgung der Menschen in Capelle sichergestellt. Kürzere Einkaufswege steigern die Attraktivität des kleinen Ortsteils und tragen zum Klimaschutz bei.

In Südkirchen hat bereits 2020 ein neuer Kindergarten seine Pforten geöffnet, ein weiterer ist in Planung. Bald abgeschlossen ist außerdem der Anbau der Grundschule. Als zertifizierte Familiengerechte Kommune haben wir es in den vergangenen Jahren geschafft, noch attraktiver für junge Familien mit Kindern zu werden. Dieses Ziel werden wir auch weiterhin verfolgen.

In Nordkirchen verfügen wir mittlerweile zum Beispiel über eine neue Turnhalle für den Schulsport und auch die IT-Ausstattung von Gesamt- und Grundschulen ist durch moderne Technik und Endgeräte nach und nach verbessert worden. Auch die Ansiedlung von Ernsting's family ist ein weiterer wichtiger Baustein im Rahmen des Ausbaus der Infrastruktur. Mobilstationen und das ausgesprochen beliebte E-Lastenrad-Sharing, das seit dem Sommer in allen drei Ortsteilen verfügbar ist, bieten weitere Möglichkeiten, unkompliziert und klimaschonend von A nach B zu kommen.

Das Erreichte soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass in der Gemeinde Nordkirchen noch viele Aufgaben vor uns liegen, denen wir uns im kommenden Haushaltsjahr annehmen wollen.

2.2 Wohnen

Die Gemeinde Nordkirchen ist eine von zwei Kommunen im Kreis Coesfeld, denen eine positive Bevölkerungsentwicklung prognostiziert wird. Familien mit Kindern, Alleinstehende, aber auch Menschen älterer Generationen ziehen in die Schlossgemeinde, weil sie die hohe Lebensqualität in unserer Gemeinde erkannt haben. Unser Ziel ist es, die Voraussetzungen zu schaffen, damit alle Gruppen die Möglichkeit bekommen, passenden Wohnraum in Nordkirchen, Südkirchen und Capelle zu finden.

Mit den Baugebieten Rosenstraße-Nord in Nordkirchen und einer Erweiterung des Neubaugebiets Woehr in Capelle wollen wir vor allem Familien mit Kindern ermöglichen, ihren Traum von den eigenen vier Wänden zu erfüllen. Die Nachfrage nach Ein- und Zweifamilienhäusern ist noch immer groß, gleichwohl wollen wir den Weg weiter gehen, dass Wohnformen der nächsten Jahrzehnte kompakter, flächensparender und generationenumspannend werden. Insoweit wollen wir in unseren Neubaugebieten auch weiterhin den Wohnungsbau durch weitere Grundstücke für Mehrfamilienhäuser fördern.

Zum anderen fördern wir inklusive und Generationen-Wohn-Projekte, wie das Quartier „Mittendrin“ in Nordkirchen, die Pläne für das Aspa-Gelände und das geplante Hotel-Quartier. Mehr-Generationen-Wohnprojekte, Service-Wohnungen für Seniorinnen und Senioren und inklusive Wohnprojekte sind angesichts der demografischen Entwicklung in Deutschland und damit auch in Nordkirchen Wohnformen der Zukunft. Menschen in Nordkirchen sollen ungeachtet ihres Alters und ihrer persönlichen Lebenssituation ein selbstbestimmtes Leben führen können. Service-Wohnungen, wie sie im geplanten Hotel-Quartier entstehen sollen, erfüllen aus unserer Sicht exakt die Voraussetzungen, um ein solches Leben im Alter zu führen.

Ein Blick in den Pflegebedarfsplan des Kreises Coesfeld zeigt, dass in Nordkirchen die Zahl der 65-Jährigen und älter von 2019 bis 2034 um rd. 890 Personen steigt. Hinzu kommt die externe Nachfrage. Der Wohnungsmarkt in Nordkirchen ist zudem leer. Ein Angebot gibt es trotz entsprechender Nachfrage nicht. Auch das Audit „Familiengerechte Kommune“ zeigt die dringende Notwendigkeit, in unserer Gemeinde entsprechenden Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen zu schaffen.

Im Prozess der Rezertifizierung als familiengerechte Kommune haben wir uns einstimmig für eine qualitative und quantitative Erweiterung des Wohnangebotes für die unterschiedlichen Nachfragegruppen (Familien, Singles, Seniorinnen und Senioren) ausgesprochen.

Wohnraum ist auch an anderer Stelle ein entscheidendes Thema. Die Zahl der Flüchtlingszuweisungen ist und bleibt auch absehbar auf einem hohen Niveau. Gleichzeitig ist der Wohnungsmarkt weitestgehend leergefegt. Der Bau einer neuen Unterkunft für Flüchtlinge ist aus Sicht der Verwaltung also unumgänglich, um unserer gesellschaftlichen Verpflichtung nachzukommen, Menschen, die vor Krieg, Terror, oder Hunger fliehen, bei uns Schutz zu gewähren.

2.3 Klima- und Umweltschutz

Die Klimakrise ist eine gesamtgesellschaftliche Mammutaufgabe, der sich jeder und jede Einzelne und natürlich auch wir als Verwaltung stellen müssen. Nachdem im Dezember 2021 die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes beschlossen wurde, sind bereits eine Reihe von Maßnahmen angestoßen und umgesetzt worden. Projekte, wie das Lastenrad-Sharing mit rund 220 registrierten Nutzerinnen und Nutzern und fast 440 Ausleihen, die erneute Teilnahme am Stadtradeln, die Errichtung einer Fahrradreparaturstation, die Ausgabe von insgesamt 120 Bewässerungsbeuteln an Baumpaten, sind hier genauso zu nennen, wie insgesamt 200 neu gepflanzte Bäume im Gemeindegebiet und gut besuchte Informationsveranstaltungen zu Photovoltaikanlagen für Privateigentümer und telefonische Energieberatungen für Bürgerinnen und Bürger durch die Verbraucherzentrale.

2023 ist darüber hinaus geplant, das Angebot und die Technik der Mobilstationen, weiter auszubauen. Dazu gehören Ladesäulen für E-Bikes, gesponsert durch die Südkirchner Firma Taciak, die Einrichtung eines Carsharing-Angebots, W-LAN und eine Kameraüberwachung. Auf den öffentlichen Gebäuden sollen zudem weitere PV-Anlagen installiert werden. Geplant sind auch weitere Informations- und Beratungsangebote, die Vermietung von Fahrradboxen am Bahnhof Capelle über die Plattform Chayns und die Untersuchung von Wärmeverbünden mit der Kinderheilstätte und der Caritaswerkstatt.

2.4 Infrastruktur

Wie der Klima- und Umweltschutz findet sich auch das Thema Digitalisierung an vielen Stellen in diesem Haushaltsplan wieder. In Capelle beispielsweise hat die Baustelle des neuen Vereinsheims für den SC Capelle im 3D-Betondruck-Verfahren bereits 2022 für großes Interesse bei Bürgerinnen und Bürgern sowie Fachleuten und Medien gesorgt. 2023 soll nun der lang ersehnte Bau des Vereinsheims beginnen, mithilfe eines Verfahrens, das auch die NRW-Landesregierung laut Koalitionsvertrag „intensiv vorantreiben“ möchte. Als kleine münsterländische Gemeinde sind wir froh, zu dieser wichtigen digitalen Innovation im Bauwesen beitragen zu können.

Ein neues Gebäude – wenn auch im traditionellen Bauverfahren – wird auch auf dem Vereinsgelände des FC Nordkirchen entstehen. Den Förderbescheid in Höhe von 576.000 Euro hat Heimatministerin Ina Scharrenbach persönlich übergeben. Wir schaffen damit eine zeitgemäße Heimat für die vielen Sportlerinnen und Sportler des FC.

Investieren wird die Gemeinde außerdem weiter in die Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr. Im Investitionshaushalt 2023 sind beispielsweise 92.000 Euro für ein Logistikfahrzeug sowie 15.000 Euro für neue Stromerzeuger. Das neue HLF für den Löschzug Südkirchen soll im Jahr 2024 ausgeliefert werden. Darüber hinaus sind die Feuerwehrgerätehäuser in Südkirchen und Capelle wichtige Investitionsposten im Haushalt.

Als Teil des LEADER-Förderprogramms wollen wir zusätzliche Fördermittel nutzen, um das Angebot für Bürgerinnen und Bürger in der Schlossgemeinde weiter zu verbessern.

2.5 Hotel-Quartier

Wir sollten unser seit Jahren bekräftigtes Ziel nicht aus den Augen verlieren: Hotel, Schwimmbad, Schule und Wohngebiet sind eine Bereicherung der Infrastruktur der Gemeinde, schaffen neue Arbeitsplätze, beleben die Geschäftswelt und schaffen neue Wohnungsangebote in Zeiten knappen Wohnraums.

Aktuell haben wir einen bereits beschlossenen Bebauungsplan für das Gesamtareal. Nunmehr sollen im nördlichen Teil kleinere Veränderungen vorgenommen werden, wie z.B. das neue Gesundheitszentrum. Inhaltlich bleibt dort sonst alles gleich. Im südlichen Teil soll ein Wohnquartier entstehen, zum Teil mit Service-Wohnungen. Die Befürchtung, an dieser Stelle entstünde zu viel Wohnraum, lässt sich mit dem Realisierungsablauf entkräften. Der Investor will das Wohnquartier in Abschnitten realisieren, je nach Bedarf. Es wird also kein Leerstand produziert.

Die Sorge vor „zu viel Wohnraum“ legt eine zu geringe Nachfrage zu Grunde. Dem widersprechen allerdings die aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes IT-NRW. Diese zeigen, dass die Gemeinde Nordkirchen neben der Stadt Olfen die einzige Kommune im Kreis Coesfeld ist, die bis 2045 noch steigende Einwohnerzahlen zu erwarten hat.

Der aktuelle Pflegebedarfsplan des Kreises Coesfeld macht außerdem deutlich, dass es in Nordkirchen trotz deutlich steigender Zahl an Älteren bisher kein Angebot an Servicewohnen gibt. Dass wir an dieser Stelle Nachholbedarf haben und weitere Angebote schaffen müssen, ist also auch von Expertenseite glasklar belegt.

Die Konzentration diverser Nutzungsarten in einem Quartier entspricht dabei den Festlegungen im aktuellen Regionalplan, in dem es heißt: „Vor dem Hintergrund des anhaltenden Freiflächenverbrauchs für Siedlungszwecke ist verstärkt auf eine geordnete und flächensparende Inanspruchnahme der dargestellten Bauflächen zu achten.“

Neben den zusätzlichen Wohnangeboten, der Erweiterung für die Gesamtschul-Oberstufe und ein neues Schwimmbad, bringt das Hotelquartier auch eindeutige wirtschaftliche Vorteile für die Gemeinde Nordkirchen mit sich.

Grundsätzlich ist die Wirtschaftsförderung eine wichtige Aufgabe einer Kommune, da sie positive Konsequenzen wie eine Steigerung der Einwohnerzahl, Gewerbesteuer und Einkommens- und Umsatzsteuer hat.

Wirtschaftsförderung kann jedoch nur erfolgreich sein, wenn sie die Stärken und Vorteile der Gemeinde berücksichtigt. In Nordkirchen liegen diese Stärken im touristischen Bereich und im Wohnwert. Beides wird durch das neue Quartier weiter ausgebaut. Ohne solche Ertragseinnahmen und -steigerungen können die nicht unerheblichen Aufwendungen der Gemeinde, auch bedingt durch die Dreipoligkeit, nicht getragen werden.

Durch das neue Quartier wird dringend benötigter Wohnraum für ältere Menschen und andere Zielgruppen geschaffen und es wird auch die Nachfrage von außerhalb abgedeckt. Ein Gesundheitszentrum verbessert die medizinische Versorgung und das Hallenbad deckt einen dringend benötigten Bedarf an Schwimmkursen und Vereinsschwimmen ab. Der Standort für die Oberstufe der Gesamtschule ist optimal und die Schulerweiterung dringend erforderlich.

2.6 Kultur und Veranstaltungen

Die Schlossgemeinde hat mit dem 1000-jährigen Jubiläum ein Kulturjahr der Superlative erlebt, das Hand in Hand von Lenkungsreis, Vereinen, Institutionen, Gruppen, Privatleuten und der Verwaltung gestemmt wurde. Die Ausstellung der „Alltagsmenschen“, der Barockmarkt „Ville du Baroque“, die Montgolfiade, das integrative Sommerfest, um nur eine Auswahl zu nennen, werden den Menschen in der Gemeinde und weit darüber hinaus noch lange in Erinnerung bleiben. Eine bessere Werbung hätten wir für Nordkirchen kaum machen können. Ein solches Jubiläumsjahr als Maßstab für die folgenden Jahre zu nehmen, wäre allerdings trotz des großen Erfolgs nicht umsetzbar.

Wir haben aber erfolgreiche Formate erkannt und wollen das kulturelle und touristische Angebot in Nordkirchen 2023 mit bekannten und neuen Veranstaltungen fortsetzen. Zu nennen wären da beispielsweise der beliebte Hollandmarkt, der Mai- und Herbstmarkt, der integrative Karnevalsumzug und das 2022 bereits sehr gut besuchte Open-Air-Kino am Schloss. Letzteres hat die Gemeinde gemeinsam mit der Hochschule für Finanzen und Münsterland e.V. realisiert. Am Schloss findet nach dreijähriger Pause auch endlich wieder das von vielen schmerzlich vermisste Open-Air-Konzert statt. Die „musik:landschaft westfalen“ wird das Musikfest am Schloss Nordkirchen fortsetzen. Familien können sich außerdem auf eine Veranstaltungsreihe freuen, die sowohl Erwachsene als auch Kinder ansprechen wird.

2.7 Moderne Verwaltung

Zu einer modernen Gemeinde gehört auch eine moderne Verwaltung. Das umfasst in unserem Fall gleich mehrere Bereiche. Der für Bürgerinnen und Bürger sichtbarste wird im Jahr 2023 und darüber hinaus sicherlich der umfassende Umbau des Rathauses sein. Rund 4,7 Millionen Euro (davon 1,75 Mio. Euro Förderung aus Mitteln der Kreditanstalt für Wiederaufbau für die energetische Sanierung) investiert die Gemeinde in ein energetisch modernes und damit auch klima- und ressourcenschonendes Rathaus. Eine zeitgemäße Dämmung und eine Geothermie-Heizanlage sind hier beispielhaft zu nennen. Bürgerinnen und Bürger werden unter anderem von einem modernen Bürgerbüro, Familienbüro sowie einer besseren Raumgestaltung im Team Soziales profitieren. Die Gemeinde kommt darüber hinaus ihrem Anspruch nach, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein modernes Arbeitsumfeld zur Verfügung zu stellen und als Arbeitgeberin auch zukünftig attraktiv zu bleiben.

Der Fachkräftemangel macht sich auch im öffentlichen Dienst bemerkbar. Auch die Gemeinde Nordkirchen spürt die Konkurrenz um qualifizierte Kräfte auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeit im öffentlichen Dienst ist zwar nach wie vor beliebt und der Gemeinde gelingt es weiterhin, qualifizierte neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für offene Stellen zu finden. Allerdings haben die Themen, wie Personalbindung und -Stärkung auch in unserer Verwaltung an Bedeutung gewonnen. Ein moderner Arbeitsplatz ist dabei genauso wichtig, wie den Weg zur digitalen Verwaltung konsequent weiter zu gehen. Home-Office ist spätestens seit Corona auch im Nordkirchener Rathaus Gang und Gäbe und lässt flexiblere Arbeitszeitmodelle zu. Digitale Angebote, wie das Serviceportal der Gemeinde Nordkirchen haben beispielsweise nicht nur für Bürgerinnen und Bürger Vorteile, weil viele Amtsgänge sich mittlerweile von zu Hause aus erledigen lassen. Auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung vereinfacht es die Arbeit. Die Digitalisierung von Papierakten, mit der wir 2022 bereits in Zusammenarbeit mit der Caritaswerkstatt Nordkirchen begonnen haben, werden wir weiterführen. Genauso soll die IT-Technik der Verwaltung auf den neuesten Stand gebracht und damit auch sicherer vor dem realen Risiko der zunehmenden Cyberkriminalität geschützt werden.

3. Erträge/Aufwendungen, Einzahlungen/Auszahlungen, Bürgschaften u. a.

3.1 Gesamtüberblick

Für den Haushalt 2023 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

Gesamtergebnisplan		
Ordentliche Erträge	26.361.200	
Ordentliche Aufwendungen	-29.289.000	
Ordentliches Ergebnis		-2.927.800
Finanzerträge	123.000	
Finanzaufwendungen	-71.000	
Finanzergebnis		+52.000
Jahresergebnis ohne Corona-Isolation		-2.875.800
Außerordentliche Erträge	859.800	
Außerordentliche Aufwendungen	0	
Außerordentliches Ergebnis		+859.800
Jahresergebnis		-2.016.000

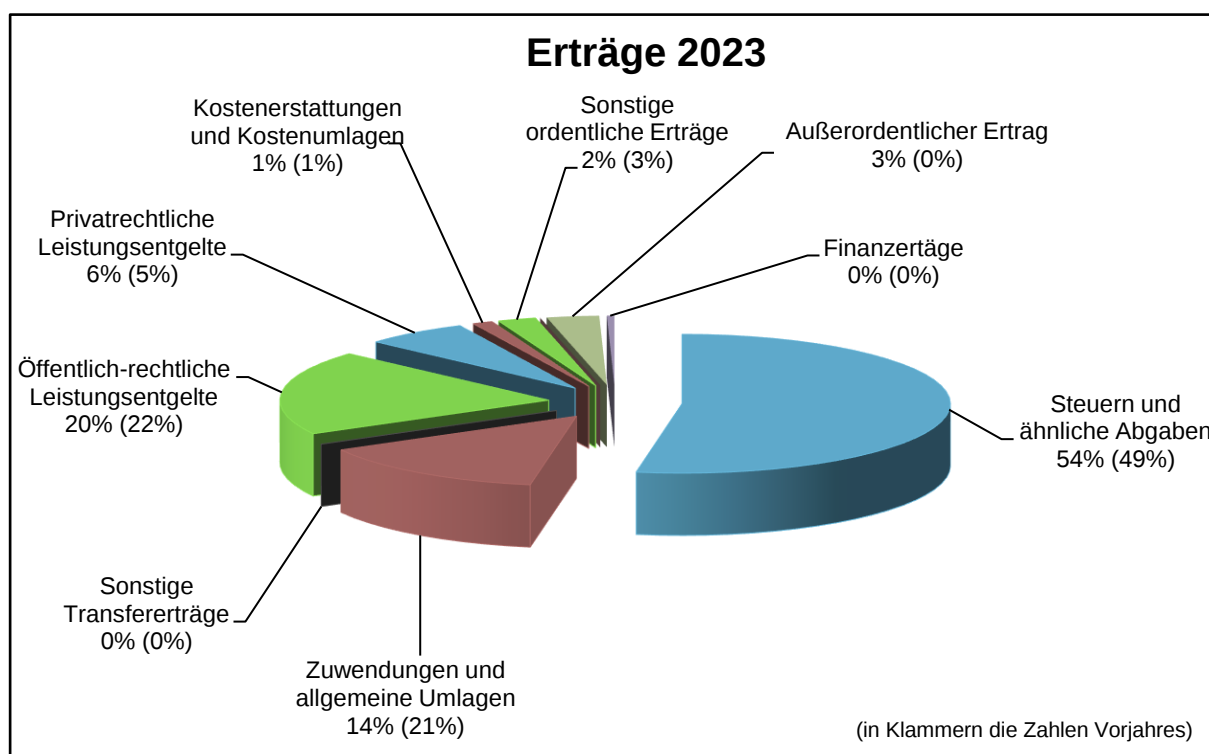
Gesamtfinanzplan		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.525.400	
Auszahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.636.800	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.111.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.486.180	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.781.900	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.295.720
Überschuss/Fehlbetrag (+/-)		-9.407.120
Kreditaufnahmen und Rückflüsse von Darlehen	0	
Tilgungen	-96.000	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-96.000
Änderung Finanzmittelbestand		-9.503.120

3.2 Gesamtergebnisplan

Nachfolgend werden für die wesentlichen Erträge und Aufwendungen die Entwicklung über den Zeitraum 2021 - 2026 dargestellt und Erläuterungen für die Änderungen zwischen dem Planjahr und dem Vorjahresansatz gegeben.

Wesentlich ist ein Ansatz dann, wenn dieser für das Planjahr über 100.000 Euro liegt oder das Verhältnis zu einem wesentlichen Ansatz dargestellt werden soll. Die Zeilenangaben beziehen sich auf die aus dem Gesamtergebnisplan.

3.2.1 Erträge



Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	107.433	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Grundsteuer B	1.843.120	1.854.000	1.868.000	1.888.000	1.888.000	1.888.000
Gewerbesteuer	4.956.946	3.915.000	4.480.000	4.700.000	5.024.000	5.240.000
Anteil an der Einkommensteuer	5.959.496	6.000.000	6.410.000	6.692.000	7.121.000	7.477.000
Anteil an der Umsatzsteuer	928.628	929.200	829.000	872.000	900.000	928.000
Kompensationsleistungen	474.413	595.900	674.000	653.000	695.000	713.000

Ab dem 01. Januar 2025 soll die neue Reform der Grundsteuer gelten. Im Jahr 2022 wurde mit den Bewertungen aller Grundstücke begonnen. Bis Ende 2024 sollen die Finanzämter die neuen Einheitswerte und den neuen Hebesatz den Kommunen mitteilen. Über den neuen Hebesatz kann anschließend politisch entschieden werden.

Die Anteile der Gemeinde an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden anhand der Orientierungsdaten 2023 – 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ermittelt. Die tatsächliche Höhe dieser Erträge ist, wie schon oben ausgeführt, je nach weiterem Verlauf der Krisen mit großen Unsicherheiten versehen. Für das 3. und 4. Quartal 2022 gab es aufgrund der Entlastungspakete I und II einen deutlichen Einbruch bei der Einkommensteuer. Eine realistische Ertragsschätzung ist für das Jahr 2023 daher sehr schwierig.

Die Ertragserwartungen sind hier noch immer unterhalb des Niveaus, welches vor der Pandemie Planungsgrundlage für die entsprechenden Haushaltsjahre gewesen wäre. Daher wird der Differenzbetrag isoliert (siehe hierzu auch Anlage zum Vorbericht.)

Die gleiche Abhängigkeit besteht bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Das Jahresergebnis 2021 war mit rd. 4.956 T€ deutlich über dem geplanten Ansatz. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde mit einem Ergebnis von 2.941 T€ geplant. Im Nachtragshaushalt 2022 wurde der Ansatz bereits auf 3.915 T€ erhöht. Das bisherige Jahresergebnis 2022 liegt nochmal über diesem Ansatz (Stand 15.12.2022-Veranlagungen des Finanzamtes für 2022 können noch bis zum 31.03.2023 gemeldet werden).

Für das Jahr 2023 sowie für die Folgejahre sind die Ansätze neu kalkuliert worden.

In der Gewerbesteuer wird unterschieden zwischen Vorauszahlungen und Festsetzungen. Die Vorauszahlungen für das laufende Jahr resultieren in den meisten Fällen aus der Festsetzung des Vorvorjahres. Es wird der Messbetrag der letzten Abrechnung für die Vorauszahlungen zugrunde gelegt.

Die Vorauszahlungen für 2023 wurden anhand der Vorauszahlungen 2022 fortgeschrieben bzw. durch eine Festsetzung des Veranlagungsjahres 2020 oder älter verändert. In einigen Fällen liegt eine Mitteilung des Finanzamtes über die Höhe der Vorauszahlungen vor. Die Mehrzahl dieser Anpassungen bewegen sich im Bereich der Herabsetzung, nur ein kleiner Teil betrifft eine Erhöhung.

Für die Haushaltsplanung sind gerade die nicht vorhersehbaren Festsetzungen der Vorvorjahre schwer zu kalkulieren. Auch Maßnahmen wie der Lockdown und seine Auswirkungen sind bei einer Planung meistens nicht bekannt. Deshalb sind die einzig belastbaren Zahlen für die Haushaltsaufstellung die Orientierungsdaten aus dem Erlass Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Im den Budgetberichten 2023 wird die Verwaltung die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer sowie die Auswirkungen der Krisen auf die Gewerbesteuer in Nordkirchen genau beobachten.

Die folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuererträge der Gemeinde Nordkirchen in den letzten Jahren:

Jahr	Gewerbesteueraufkommen Euro
2000	1,19 Mio.
2005	1,70 Mio.
2010	2,18 Mio.
2015	2,35 Mio.
2016	4,76 Mio.
2017	2,75 Mio.
2018	3,41 Mio.
2019	3,89 Mio.
2020	2,79 Mio.
2021	4,96 Mio.
2022	3,92 Mio. – Ansatz –
2023	4,48 Mio. – Ansatz –

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Schlüsselzuweisungen	3.096.897	3.480.000	2.540.200	2.751.000	2.926.000	3.063.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	995.246	1.223.600	669.300	663.900	548.900	548.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	569.249	486.500	653.990	675.200	675.200	675.200
Zuweisung des Kreises für Schulsozialarbeit	12.165	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Erstattung Jugendamtsumlage	238.970	0	0	0	0	0

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023) wurde am 20.12.2022 im Landtag verabschiedet. Hiernach erhält die Gemeinde Nordkirchen für 2023 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.540.200 Euro. Die Schlüsselzuweisungen haben sich aufgrund der positiven Gewerbesteuerermittlung der Gemeinde Nordkirchen im Jahr 2022 um 939.800 Euro reduziert.

Die Schulpauschale aus dem GFG 2023 wird voraussichtlich 477.600 Euro betragen und wurde zu 100 % investiv geplant. Die Höhe der Sportpauschale bleibt unverändert bei 60.000 Euro und wurde ebenfalls investiv veranschlagt.

Die gezahlte Pauschale für Unterhaltungsaufwendungen aus dem GFG steigt auf 178.800 Euro an.

Weitere Zuweisungen des Landes wurden veranschlagt für

- Offene Ganztagsgrundschule: 100.000 Euro
- Übermittagsbetreuung an Grundschulen bzw. Umstellung zum Schuljahr 23/24 zur OGS: 50.000 Euro
- Bürgerbus: 7.500 Euro

Für die Zuweisung aus dem FlüAG wurden 265.000 Euro geplant. Mit der Aufstellung des Entwurf des Haushaltplanes sind für das Jahr 2023 keine weiteren Erträge konkret beschlossen worden. Weitere Entlastungsmaßnahmen des Bundes oder Landes bleiben abzuwarten.

Unter Sonderposten sind die zur Finanzierung des Anlagevermögens erhaltenen Zuwendungen Dritter zu verstehen. Sie sind auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und werden entsprechend der Lebensdauer der ihnen zugeordneten Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst. Sie betreffen hauptsächlich die kommunalen Gebäude, Straßen und Wege und das bewegliche Anlagevermögen. Unter die Sonderposten fallen auch die allgemeine Investitionspauschale und die Feuerschutzpauschale. Weiterhin werden die Schulpauschale und die Sportpauschale als Sonderposten erfasst, soweit sie für Investitionszwecke eingesetzt werden.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsgebühren	265.627	249.300	269.300	269.300	269.300	269.300
Elternbeiträge	165.326	214.000	215.000	221.000	227.000	161.900
Abwasserbeseitigungs- gebühren	1.365.063	1.386.300	1.375.800	1.375.800	1.375.800	1.375.800
Niederschlagswasser- gebühren	623.087	645.400	637.100	637.100	637.100	637.100
Abfallbeseitigungs- gebühren	824.511	813.800	979.000	979.200	979.500	979.700
Wasserverbands- gebühren	72.725	69.500	56.000	56.000	56.000	56.000
Friedhofsgebühren	148.340	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Benutzungsgebühren Unterkünfte	178.070	210.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	328.783	338.700	348.980	348.980	348.980	348.980
Erträge aus der Übertragung der Abwasserbeseitigungs- verpflichtung	956.306	1.032.100	893.700	860.500	831.700	810.900

Die Erträge aus den Gebührenhaushalten sind kostendeckend zu kalkulieren und wurden durch den Rat am 3. November 2022 beschlossen. Ebenfalls wurde in dieser

Sitzung der Beschluss gefasst auf die Berücksichtigung kalkulatorischer Zinsen und Abschreibungen bei der Kalkulation der Abwasserbeseitigungsgebühren im Sinne der neuesten OVG-Rechtsprechung zukünftig zu verzichten.

Der Ansatz für die Standesamtsgebühren wurde aufgrund der Anzahl gestiegenen Trauungen für das Jahr 2023 auf 180.000 Euro erhöht. Die Benutzungsgebühren Unterkünfte sind abhängig von der Zahl der Flüchtlinge, die in den gemeindeeigenen Unterkünften wohnen. Personen, die beispielsweise aufgrund von einer Beschäftigung über genügend Einkommen verfügen, müssen diese Gebühr selber zahlen. Für Personen, welche SGB II Leistungen erhalten, wird die Nutzungsgebühr als Kosten der Unterkunft übernommen. Diese Erträge wurden für den Haushaltsplan 2023 aufgrund der aktuell hohen Zuweisungszahlen erhöht.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	181.891	169.000	190.200	173.300	162.300	168.200
Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken	2.051.845	990.000	1.436.000	670.000	500.000	500.000
Einspeisevergütung PV-Anlagen	14.405	18.200	25.900	24.300	24.300	24.300

Die geplanten Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken resultieren aus den Grundstücken in den Baugebieten Rosenstraße-Nord und sind auf der Grundlage der aktuellen Bewerberlage geschätzt. Hierbei bleibt abzuwarten, wie sich die aktuelle Zinsentwicklung auf die Nachfrage der Baugrundstücke in Nordkirchen auswirkt. Weiterhin ist zu beachten, dass diese Erträge ihrer Natur nach zukünftig nicht jährlich zur Finanzierung des Haushaltes zur Verfügung stehen werden. Insoweit ist diese nicht unerhebliche Ertragsposition bei sinkender Nachfrage oder fehlender Entwicklungsflächen mit erheblichen Risiken belastet.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erstattung Personal- und Sachkosten SGB II	208.893	200.000	285.000	285.000	285.000	285.000

Im Bereich der Erstattungen für Personal- und Sachkosten wurde mit einer Steigerung der Bedarfsgemeinschaften von 50% gerechnet. Diese beruht u. a. auf der Einführung des Bürgergeldes, des Rechtskreiswechsel der ukrainischen Flüchtlinge, der Zuweisungen nach § 12a AufenthG und der Einführung des Chancenaufenthaltsgesetzes.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Konzessionsabgaben	384.734	382.000	367.000	352.000	347.000	347.000
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	134.942	135.900	134.200	134.000	134.000	134.000
Ausgleichzahlung Infrastruktur	42.892	60.000	60.000	154.000	0	0

Die Summe der Konzessionsabgaben verteilt sich wie folgt:

- aus Stromlieferungen 220.000 Euro
- aus Gaslieferungen 27.000 Euro
- aus Wasserlieferungen 120.000 Euro

Insbesondere beim Strom sind die Konzessionsabgaben weiter rückläufig. Dieses hängt u. a. mit der verstärkten „Eigenproduktion“ von Strom durch Photovoltaikanlagen zusammen.

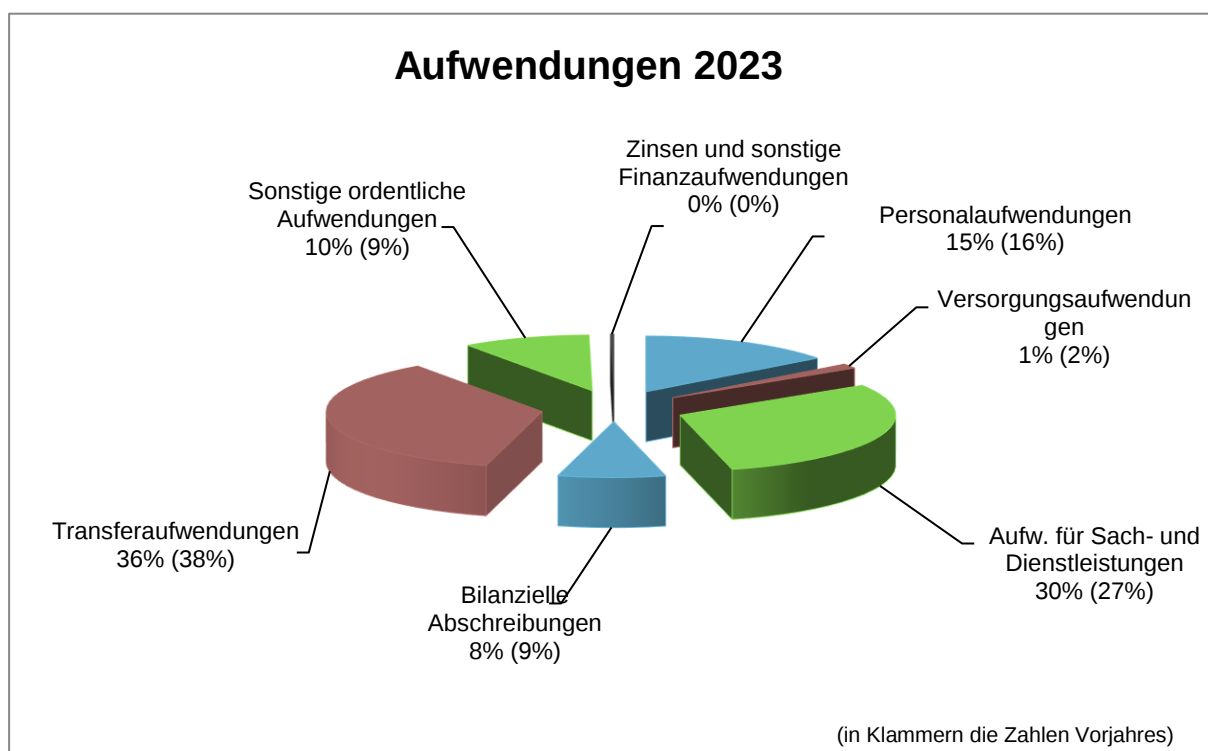
Für das Haushaltsjahr 2023 sowie das Folgejahr werden einmalige Ausgleichszahlungen für den Verkauf von privaten Baugrundstücken (Infrastrukturabgaben) erwartet.

Zeile 19: Finanzerträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zinserträge	380.640	83.000	123.000	122.200	121.500	119.800

Die Zinserträge resultieren zum überwiegenden Teil aus den Finanzprodukten, die im Rahmen der Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf den Lippeverband, angelegt wurden. Nach dem starken Zinsanstieg im Jahr 2022 erhält die Gemeinde zusätzlich nun auch wieder eine geringfügige Verzinsung für ihre Bankguthaben.

3.2.2 Aufwendungen



Zeile 11: Personalaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Bezüge der Beamten	398.912	465.620	452.590	461.570	470.890	479.890
Vergütung tariflich Beschäftigte	2.415.218	2.679.120	2.977.290	3.037.410	3.097.860	3.160.200
Sozialversicherung/ Zusatzversorgung	723.390	740.560	820.220	837.220	856.650	872.210

Besondere Aufmerksamkeit erfordern derzeit die Personalaufwendungen. Zum einem bleibt abzuwarten, wie der Tarifabschluss 2023 aussehen wird. Hier steht dem berechtigten Interesse der Mitarbeitenden auf zumindest teilweisen Inflationsausgleich die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen gegenüber. Die derzeitige Forderung der Gewerkschaft würde bedingt durch einen Grundbetrag beispielsweise in der Spitze zu Gehaltsverbesserungen von bis zu 25 % führen.

Weiterhin kommt es insbesondere auch durch die zahlreichen Krisen zu einem großen Aufgabenzuwachs bei den Kommunen. Beispielhaft seien hier nur die Entwicklungen im Bereich der Flüchtlingsaufnahme, dem Bürgergeld, dem Wohngeld oder der Grundsteuerreform genannt. Auch die in Nordkirchen laufenden oder anstehenden baulichen Investitionen können nur mit der entsprechenden personellen Ausstattung umgesetzt werden.

Zeitgleich ist allerdings der Fachkräftemangel auch bei der Gemeinde Nordkirchen mit voller Wucht angekommen. Es ist sehr schwierig, offene Stellen mit qualifiziertem Personal zu besetzen. Es wird daher zukünftig ein großer Fokus darauf gesetzt werden müssen, die Attraktivität der Gemeinde Nordkirchen als Arbeitsgeberin zu stärken und weiter auszubauen. Nur so kann ein Bestehen im Konkurrenzkampf um die Fachkräfte möglich werden. Und natürlich braucht es für derartige Maßnahmen der Personalbindung und -werbung auch finanzielle Mittel.

Zeile 12: Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Beamtenversorgung	256.591	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Beihilfen Versorgungsempfänger	56.371	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Es handelt sich um Beiträge an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw). Die Höhe der Beiträge ist abhängig vom Umfang der jeweils durch die Versorgungskasse geleisteten Pensions- und Hinterbliebenenzahlungen. Der Ansatz für die Beihilfen für Versorgungsempfänger bleibt unverändert. Diese Höhe richtet sich nach den tatsächlich an Versorgungsempfänger oder ihren Hinterbliebenen gezahlten Beihilfen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude	514.618	628.900	447.200	724.200	694.200	319.200
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	179.080	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Unterhaltung Park- und Grünanlagen	142.883	134.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Strom	181.908	215.800	419.600	400.600	400.600	418.100
Gas	168.299	162.200	495.700	471.700	471.700	495.700
Unterhaltsreinigung	196.868	194.200	279.100	279.100	279.100	279.100
Geringwertige Wirtschaftsgüter	197.022	241.200	334.300	248.000	204.000	180.000
Schülerbeförderung	511.723	567.000	648.000	648.000	648.000	648.000
Leistungsentgelte citeq	103.542	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Kosten der Abfallabfuhr	862.969	825.700	1.015.600	1.015.600	1.015.600	1.015.600
Lippeverbands- beiträge	2.290.549	2.422.500	2.408.800	2.408.800	2.408.800	2.408.800

Im Bereich der „Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude“ ist neben den „pauschalierten jährlichen Aufwendungen“ beim Grundschulverbund eine Überarbeitung der IT-Grundstruktur veranschlagt. Diese Maßnahme sind bei der Gesamtschule und der Grundschule Nordkirchen in den Vorjahren abgeschlossen worden. Ebenfalls sind für die Sanierung des Gebäudes des Tennisvereins 100.000 Euro in den folgenden drei Jahren eingestellt worden.

Bei den Kosten für Strom und Gas wurde von einer Verdoppelung bzw. Verdreifachung ausgegangen. Wie sich hier die Kosten tatsächlich entwickeln ist nicht vorherzusagen. Hinzu kommt, dass durch den großen Zuwachs an Flüchtlingsunterkünften der Energiebedarf steigend ist. Ob die Maßnahmen der Bundesregierung hier die Kostenentwicklung dämpfen können muss abgewartet werden. Diesen Zusatzbelastungen werden im Rahmen der Isolation außerordentliche Erträge in Höhe von 563.000 Euro gegenübergesetzt.

Die Erhöhung bei dem Ansatz der Geringwertigen Wirtschaftsgütern ist zum Teil auf die Anschaffungen bei der Feuerwehr, für Einsatzkleidung sowie Ersatzbeschaffungen für die Atemschutzwerkstatt zurückzuführen sowie auf die Ausstattung der neuen Unterkünfte für Flüchtlinge.

Die Schülerbeförderungskosten sowie die Kosten für die Unterhaltsreinigung steigen unter anderem aufgrund des Mindestlohns sowie der gestiegenen Energiekosten.

Die Steigerungen in den Gebührenhaushalten wurden bereits bei den Beschlüssen der jeweiligen Gebührensatzungen erläutert.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gebäude und bauliche Anlagen	868.012	895.110	950.240	1.031.390	1.110.920	1.189.670
Straßen, Wege, Plätze	901.790	928.530	935.270	935.270	935.270	935.270
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	39.638	56.330	70.500	70.500	70.500	70.500
Fahrzeuge und Maschinen	144.439	142.880	148.660	161.860	159.430	157.170
Betriebs- und Geschäftsausstattung	179.804	224.150	252.500	246.500	244.100	243.930

Durch die umfangreichen Investitionen sind höhere Abschreibungen zu planen.

Generell gilt: Die Abschreibungsbeträge sind durch auslaufende Abschreibungen bei älterem Anlagevermögen und durch zusätzliche Abschreibungen für neue Maßnahmen ständigen Veränderungen unterworfen.

Zeile 15: Transferaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Krankenhausumlage Land	151.210	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Zuschüsse Kindergartenträger	331.033	390.000	400.000	404.000	424.000	445.000
Zuschüsse OGS/ Übermittagsbetreuung	346.497	445.000	625.000	645.000	665.000	685.000
Asylleistungen	399.591	570.100	774.000	734.000	734.000	734.000
Zuschuss Hallenbad	0	0	0	250.000	500.000	500.000
Gewerbesteuerumlage	351.850	360.000	348.000	366.000	391.000	408.000
Kreisumlage allgemein	4.288.325	4.263.700	4.493.000	4.538.000	4.583.000	4.628.000
Jugendamtsumlage	3.100.129	3.355.600	3.498.000	3.543.000	3.588.000	3.633.000

Die Krankenhausumlage wird jährlich vom Land neu ermittelt.

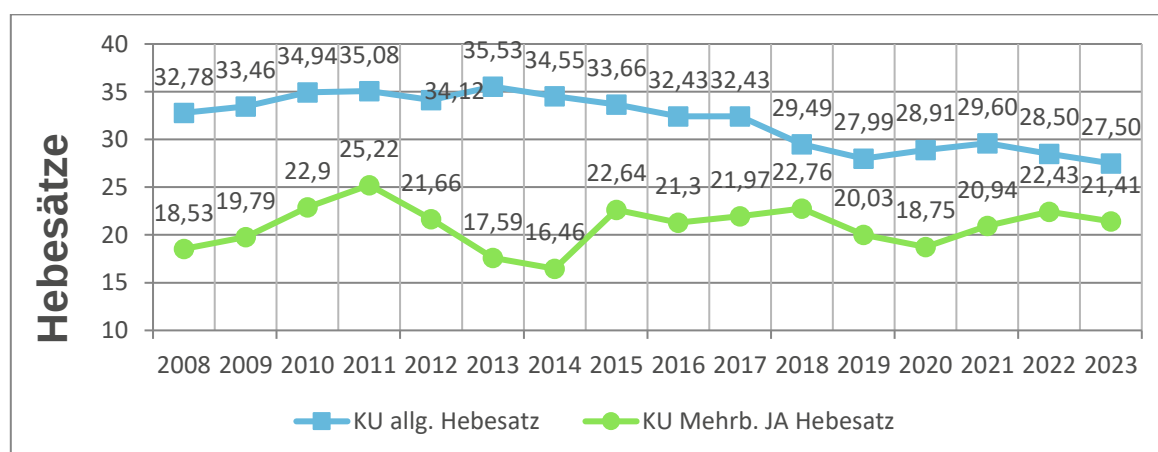
Nach wie vor übernimmt die Gemeinde Nordkirchen freiwillig zum überwiegenden Teil die Trägeranteile der Kindergärten im Gemeindegebiet. Dieser Aufwand steigt wegen des kontinuierlichen Ausbaus des Kindergartenangebotes weiter an.

Die Erhöhung der Zuschüsse zur OGS ergibt sich aus den beschlossenen Vertragsanpassungen.

Die Asylleistungen sind neben den Kosten für die Unterbringung der Flüchtlinge eine der unkalkulierbarsten Positionen in diesem Haushalt. Derzeit ist nicht absehbar, welche finanziellen Leistungen die Gemeinde Nordkirchen zu tragen hat. Die Kosten sind anhand der aktuellen (Stand 15.12.2022) geschätzten Flüchtlingszahlen des Landes kalkuliert worden.

Der Kreishaushalt wurde am 7. Dezember 2022 mit folgenden Hebesätzen beschlossen:

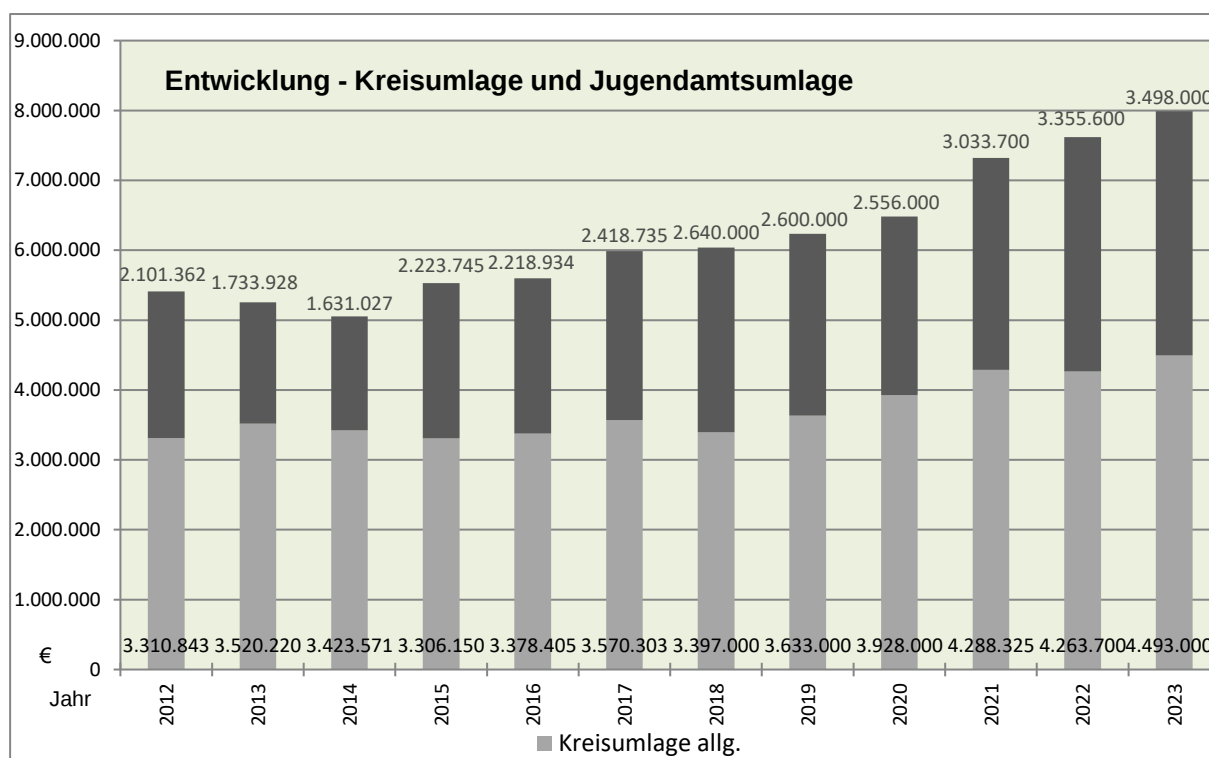
Kreisumlage allgemein	27,50 v. H. (- 1,00 Punkte)
Mehrbelastung Jugendamt	21,41 v. H. (- 1,02 Punkte)
Insgesamt	48,91 v. H. (- 2,02 Punkte)



Die Gemeinde Nordkirchen wird in 2023 knapp 8 Mio. Euro und somit 371.700 Euro mehr an den Kreis Coesfeld zahlen als im vergangenen Jahr.

Hier zeigt sich wieder, dass die Betrachtung des Hebesatzes allein wenig aussagekräftig ist. Obwohl dieser sinkt, wird der Zuschussbedarf des Kreises höher als in 2022 und der tatsächliche Mittelabfluss der Gemeinde in Richtung Kreis erhöht sich. Der rechnerische Grund hierfür ist die Erhöhung der Umlagegrundlagen auf Landesebene.

Hinzu kommt, dass aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2021 eine Nachzahlung von 7.800 Euro zu leisten ist. Hierfür wurde eine Rückstellung in dem Jahr 2022 gebildet.



Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	169.233	349.400	700.200	832.500	680.500	597.900
Rat und Ausschüsse	130.806	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Prüfungs- und Beratungsgebühren	182.855	95.000	182.000	79.300	79.500	79.500
Beiträge Unfallversicherung	112.823	119.800	113.300	113.300	113.300	113.300
Wasser- und Bodenverbände	68.221	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Beteiligung SGB II	19.403	185.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Die deutliche Ansatzerhöhung bei den Mieten und Pachten ist auf die Anmietung der Bürogebäude für die Zeit des Umbau des Rathauses sowie für die Unterbringung von Flüchtlingen zurückzuführen.

Bei den Prüfungs- und Beratungsgebühren sind für das Jahr 2023 einmalige Kosten für die Generalentwässerungsplanung sowie Beratungsgebühren für ein Bauhofgutachten geplant.

Die Ansatzerhöhung bei den SGB II Kosten resultiert aus der Steigerung der Bedarfsgemeinschaften. Diese Kosten werden hälftig aus der Kreisumlage und verursachungsgerecht auf die einzelnen Kommunen verteilt.

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zinsen an Kreditinstitute	75.518	73.000	71.000	40.100	40.100	40.100
Verwarentgelte – Strafzinsen	17.172	21.000	0	0	0	0

Die Tilgung der beiden Darlehen bei der Bremer Landesbank erfolgt nach den gescheiterten Verhandlungen um eine vorzeitige Ablösung nun weiterhin planmäßig. Aufgrund einer auslaufenden Zinsbindung kann jedoch einer der beiden Kredite im Jahr 2024 ohne Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung abgelöst werden.

Durch die aktuelle Zinspolitik der Europäischen Zentralbank wird nicht mehr mit Verwarentgelten für Bankguthaben gerechnet.

3.2.3 Bürgschaften

Die Gemeinde Nordkirchen hat gemeinsam mit 7 weiteren Kommunen des Kreises eine anteilige Bürgschaft für die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (MNBG) übernommen.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Netzgesellschaft	2.185.528	2.117.307	2.215.215	2.146.067	2.079.078	2.014.179

Die Bürgschaft dient der Sicherung der von der Münsterland Netzgesellschaft mbH aufgenommenen Darlehen, an der die gemeindeeigene Netzgesellschaft Nordkirchen mbH beteiligt ist. Dafür erhält die Gemeinde jährlich eine Avalprovision von der MNBG. Zu Beginn des Jahres 2023 wird die Bürgschaft um 164.000 € erhöht, um die Übernahme des restlichen Stromnetzes durch die Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG zu finanzieren.

3.3 Gesamtfinanzplan

Im Gesamtfinanzplan werden alle geplanten Zahlungsvorfälle erfasst. Das sind zum einen die Erträge und Aufwendungen, die sich aus dem Ergebnisplan ergeben und die gleichzeitig Einzahlungen und Auszahlungen darstellen. Zum anderen sind Einzahlungen und Auszahlungen aufgeführt, die keine Erträge oder keinen Aufwand darstellen.

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich nur auf Teilpositionen, die nicht bereits in den vorherigen Kapiteln dargestellt sind. Auch hier gilt: Wesentlich ist ein Ansatz dann, wenn dieser für das Planjahr über 100.000 Euro liegt oder das Verhältnis zu einem wesentlichen Ansatz dargestellt werden soll. Die Zeilenangaben beziehen sich auf die aus dem Gesamtfinanzplan.

3.3.1 Einzahlungen für Investitionen

Zeile 23: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuwendungen Investitions- maßnahmen	2.227.141	2.356.400	2.957.680	1.525.600	3.289.450	1.525.600
Veräußerung von Sachanlagen	3.150	17.000	17.000	5.000	5.000	1.620.000
Veräußerung von Finanzanlagen			250.000	250.000	250.000	1.750.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.992.682	1.238.500	2.261.500	930.000	580.000	60.000

Bei den „Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen“ handelt es sich um u. a. um folgende Projekte:

- Photovoltaikanlage 30.000 Euro
- Öffentliche Mehrzweck-Sportanlage 38.000 Euro
- Neubau Sportumkleidegebäude Nordkirchen 754.080 Euro
- Neubau Vereinsgebäude Sportplatz Capelle 610.000 Euro

In den Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen werden ebenfalls die Feuerschutzpauschale, Investitionspauschale, Schulpauschale und Sportpauschale ausgewiesen.

Bei der Veräußerung von Finanzanlagen handelt es sich um geplante Rückzahlungen aus den Anleihen, die im Zusammenhang mit der Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht getätigt wurden.

Bei den Beiträgen und ähnlichen Entgelten handelt es sich um Erschließungsbeiträge.

3.3.2 Auszahlungen für Investitionen

Zeile 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.573.944	3.848.500	3.304.400	155.000	155.000	1.573.944
Baumaßnahmen	3.172.285	2.404.700	8.276.000	8.982.900	1.612.500	3.172.285
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391.700	709.500	1.201.500	688.000	1.339.000	391.700

Alle Auszahlungen für Investitionen sind im Produktplan dem jeweiligen Produkt zugeordnet und werden dort zusammen mit den dazugehörigen Einzahlungen für Investitionen ausgewiesen.

3.3.3 Finanzierungstätigkeit

Zeile 33: Aufnahme von Darlehen

Eine Aufnahme von Darlehen ist für den Erwerb bzw. Bau von Flüchtlingsunterkünften geplant. Auf die Ausführungen im Kapitel 6.3 Liquide Mittel wird verwiesen.

Zeile 35: Tilgung von Darlehen

Die Ausweisung hier erfolgt, um die Relation zu den Vorjahren darzustellen.

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
402.586	110.100	96.000	1.596.700	154.300	154.900

Zum Stichtag 31.12.2022 hat die Gemeinde Nordkirchen durch die beiden Kredite bei der Bremer Landesbank noch Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 1.981.656,29 €.

Im Jahr 2024 kann der größere der beiden Kredite mit einem Restbetrag von dann 1.443.001,27 € ohne Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung vollständig abgelöst werden.

Der kleinere Kredit (Stand: 31.12.2022: 505.966,21 €) hat noch eine Laufzeit bis zum Jahr 2035.

Für den Ankauf von Unterkünften zur Unterbringung von Flüchtlingen hat sich die Gemeinde im Jahr 2022 zinslose Darlehen aus dem Förderprodukt „NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte“ in einer Höhe von 1.060.000 € gesichert. Nach einem tilgungsfreien Jahr sind diese Kredite ab Ende 2023 jährlich zu 1/9 zu tilgen.

Die Tilgungsleistungen für die Gute-Schule-2020-Mittel müssen nicht ausgewiesen werden, da diese vom Land Nordrhein-Westfalen getätigt werden und sich lediglich bilanziell auswirken.

4. Investitionen, Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen

4.1 Investitionen

Bei der Darstellung der wesentlichen Investitionen wird als Grenze 10.000 Euro Auszahlungsbetrag (§ 9 Abs. 2 Haushaltssatzung - Wertgrenze der Einzelausweisung von Investitionen) angenommen. Als zusätzliche Information wird der Ansatz 2022 dann mit angegeben, wenn eine Investition in dem Jahr begonnen wurde oder bereits lief.

Sollte die Entwicklung und die Auswirkung einer Maßnahme über das Planjahr hinausgehen, wird diese bei der entsprechenden Maßnahme ausgewiesen. Ansonsten geht die Planung davon aus, dass die jeweiligen Maßnahmen im Planjahr abgeschlossen werden.

Produkt	Name	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Seite
01 04 01	BGA Verwaltungsgebäude		22.000		97
01 04 02	Fzg. + Geräte Bauhof		130.000		232
01 09 01	EDV Verwaltungsgebäude		50.000		112
01 09 01	IT Infrastruktur		650.000		112
01 10 01	Baumaßnahme Rathaus	351.500	1.750.000	3.010.400	237
01 10 02	An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden		1.080.000		242
02 07 01	Fahrzeuge + Geräte Feuerwehr		15.000		166
02 07 01	BGA Feuerwehr (Fachbereich)		10.000		166
02 07 01	HLF FW SK	303.000	0	104.000	166
02 07 02	Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser Südkirchen	100.000	370.000	3.930.000	250
03 01 01	BGA Grundschule NK (Fachbereich)		15.000		171
03 01 01	EDV Grundschule Nordkirchen		22.000		171
03 01 04	BGA Grundschulverbund		60.000		176
03 01 04	EDV Grundschulverbund		28.000		176
03 01 05	Baumaßnahme OGS Anbau GS SK	595.200	160.000		255
03 02 01	BGA Gesamtschule (Fachbereich)		35.000		181
03 02 01	EDV Gesamtschule		40.000		181
06 02 01	Spielplätze		25.000		265

08 01 01	Neubau Sportumkleidegebäude Nordkirchen		1.015.400		269
08 01 01	Skateanlage		10.000		269
08 01 03	Neubau Vereinsgebäude Sportplatz Capelle		1.400.000		277
08 01 03	Kunstrasenplatz Capelle		100.000	900.000	277
08 01 10	Öffentliche Mehrzweck-Sportanlage		58.500		281
10 04 01	Bau Unterkunft für Flüchtlinge	50.000	200.000		297
10 04 01	Kauf Flüchtlingsunterkunft		350.000		297
10 04 01	Bau Flüchtlingsunterkunft		4.000.000		297
12 01 01	Gewerbegebiet V		160.000		302
12 01 01	Baugebiet Münsterstraße Straßen		300.000		302
12 01 01	Gewerbegebiet III Südkirchen		20.000	130.000	303
12 01 01	Kleine Straßenbaumaßnahmen		30.000		303
12 01 01	Große Feld III		150.000	150.000	303
12 01 01	Erschließung Stronzianallee		300.000		304
12 01 01	Baugebiet Woehr		115.000	100.000	304
12 01 01	Erschließung Oberstraße Kindergarten		100.000		304
12 01 01	Wirtschaftswege		210.000		305
12 01 01	Baugebiet Rosenstraße-Nord		600.000		305
12 01 01	Erschließung Lebensmittelmarkt	180.000	50.000		305
12 01 01	Erschließung Neubaugebiete (Planungskosten)		20.000		305
12 01 01	Erweiterung Wirtschaftsweg Berger	95.000	39.000		306
13 02 01	Aufbauten Friedhöfe		10.000		317

Folgende Maßnahmen wurden bzw. werden durch Förderungen und Eigenleistungen zum Teil gegenfinanziert:

- Photovoltaikanlage
- Öffentliche Mehrzweck-Sportanlage
- Neubau Sportumkleidegebäude Nordkirchen
- Neubau Vereinsgebäude Sportplatz Capelle

Es wird auf die einzelnen betragsmäßigen Auswirkungen wie Abschreibungen, Sonderposten, Verbrauchskosten u. ä. verzichtet, da diese in der Finanzplanung bei den einzelnen Produkten Berücksichtigung gefunden haben.

4.2 Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen werden aufgeführt, wenn diese über 5.000 Euro je Maßnahme liegen. Diese Summe entspricht der Erheblichkeitsgrenze aus den Budgetberichten an den Rat für die Ergebnisrechnung.

Auf die Auflistung jährlich regelmäßig wiederkehrender Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen (z. B. jährliche Wartung der Heizungsanlage der Gesamtschule) wird verzichtet, da diese entweder vertraglich vereinbart sind oder zum Erhalt von Gewährleistungsansprüchen oder auch der Funktionalität durchgeführt werden müssen.

Auch werden nur solche Maßnahmen genannt, die als solche benannt und mit Beträgen versehen werden können. Für Straßen und Wirtschaftswege sind im Haushalt Mittel für Instandhaltung und Erhaltung geplant. Diese Mittel können aber weder in der Höhe noch für einen Straßenabschnitt/Wirtschaftsweg bestimmt werden. Ähnlich verhält es sich mit den geplanten Mitteln für die gemeindeeigenen Gebäude. Weiterhin können Instandhaltungsmaßnahmen an Fahrzeugen und Geräten auftreten, die die Erheblichkeitsgrenze überschreiten. Auch diese können nicht hinreichend bestimmt werden.

Produkt	Seite	Maßnahme	Ansatz 2023
03 01 05	252	WLAN + Verkabelung Grundschulen	30.000
08 01 10	279	Sanierung Tennisumkleide	100.000

5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit

5.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18)	4.943.157	290.200	-2.927.800	-2.566.700	-2.506.200	-1.579.100
Finanzergebnis (Zeile 21)	287.950	-11.000	52.000	82.100	81.400	79.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.231.107	279.200	-2.875.800	-2.484.600	-2.424.800	-1.499.400

Insbesondere die krisenbedingten Umstände führen dazu, dass die notwendigen Aufwendungen leider deutlich stärker anwachsen als die zu erzielenden Erträge. Dieses kann nur zur Folge haben, dass der Haushalt mit einem Ergebnisdefizit abschließt. Dieses kann durch die schon erläuterten Isolierungen auch nur teilweise kaschiert werden.

Bedingt durch die Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf den Lippeverband kann ein solcher Fehlbetrag aktuell noch durch die Rücklagen der Gemeinde

ausgeglichen werden. Um den weiteren Verzehr dieser Rücklagen zu vermeiden wird es notwendig sein weiterhin alle Aufwendungen einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Vorrangig sollte aber auch versucht werden neue Ertragsquellen zu erschließen.

5.2 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufnahme von Darlehen (Zeile 33)	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehen (Zeile 34)	-402.586	-110.100	-96.000	-1.596.700	-154.300	-154.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-402.586	-110.100	-96.000	-1.596.700	-154.300	-154.900

Auf die Erläuterungen in Kap. 3.3.3 wird verwiesen.

6. Jahresergebnisse, Eigenkapital und liquide Mittel

Hier sollen Aussagen darüber getroffen werden, wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Planjahr und den drei darauffolgenden Jahren voraussichtlich entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklungen zum Deckungsbedarf des Finanzplans und der Bestandsveränderung der liquiden Mittel stehen. Da im Jahresergebnis die Positionen „Saldo aus Investitionstätigkeit“ und „Saldo aus Finanzierungstätigkeit“ aus dem Gesamtfinanzplan keine Berücksichtigung finden, kann hier lediglich der Deckungsbedarf des Finanzplanes in Bezug auf den „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ erläutert werden.

6.1 Jahresergebnisse 2023 bis 2026

Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
-2.016.000	-1.674.000	-1.615.100	-646.100

In der aktuellen Situation ist es nicht möglich, mit den unsicheren Zahlen für die Zukunft grundsätzliche Aussagen über die Entwicklung der Jahresergebnisse in den nächsten Jahren zu treffen. Hier sind die Wirkungen der Krisen hinsichtlich ihrer Dauer und der Nachwirkungen zunächst abzuwarten. Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen scheint ein Haushaltsausgleich nur sehr schwer erreichbar. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu 5.1 verwiesen.

6.2 Deckungsbedarf Finanzplan

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.111.410	-1.225.010	-1.296.210	-759.910

Wie bereits weiter vorne ausgeführt, zeigt sich, dass das Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit im 2023 deutlich negativ geplant werden muss. Die Ursachen hierfür wurden bereits erläutert. An dieser Stelle wird in 2023 somit erhebliche Liquidität verbraucht statt Finanzmittel für Investitionen bereit stellen zu können.

6.3 Liquide Mittel

Da gerade die investiven Zahlungen und die aus der Finanzierungstätigkeit die Bestandsveränderungen der liquiden Mittel beeinflussen, werden diese vollständigshalber hier mit aufgeführt.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.111.410	-1.225.010	-1.296.210	-759.910
Saldo Investitionstätigkeit	-7.295.720	-7.115.300	1.017.950	1.833.100
=Überschuss/Fehlbedarf	-9.407.130	-8.340.310	-278.260	1.073.190
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-96.000	-1.596.700	-154.300	-154.900
Änderung des Finanzbestandes	-9.503.130	-9.937.010	-432.560	918.290

Die Tabelle zeigt, dass nach den aktuellen Planungen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 jeweils 10 Millionen Euro mehr an liquiden Mitteln aus dem Haushalt abfließen als zufließen. Ursache hierfür ist zum einen, wie schon erläutert, dass schon bei der laufenden Verwaltungstätigkeit eine Unterdeckung an Liquidität zu verzeichnen ist. Ein wesentlicher Punkt ist dabei auch das hohe geplante Investitionsvolumen in diesen Haushaltsjahren. Dies hat auf der einen Seite Auswirkungen auf die Liquidität. Auf der anderen Seite stehen dem aber positive Auswirkungen auf das Anlagevermögen gegenüber. Nach den heutigen Planungen kann dieses Defizit in 2023 noch mit den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden zu können. Aber spätestens in 2024 müsste bei einer solchen Entwicklung die Beschaffung von Liquidität über die Auflösung von Geldanlagen und/oder die Aufnahme von Krediten erfolgen. Inwieweit die veranschlagten Investitionen in dem geplanten Umfang tatsächlich umgesetzt werden können, z.B. aufgrund des weltweit schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes, bleibt ebenso wie die Entwicklung der Liquidität abzuwarten.

7. Interkommunale Zusammenarbeit und Beteiligungen an Unternehmen

7.1 Interkommunale Zusammenarbeit

In folgenden Bereichen bestehen interkommunale Zusammenarbeiten:

- VHS
- Musikschule
- Personalabrechnung
- Zentrale Vergabestelle
- Abfallbeseitigung
- Datenschutzangelegenheiten
- Strom-, Gas- und Wassernetze

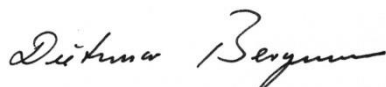
Die Auflistung dient zur Information. Eine wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastung ergibt sich nicht.

7.2 Beteiligungen an Unternehmen

Direkt ist die Gemeinde Nordkirchen an der Netzgesellschaft Nordkirchen mbH, der Münsterland Infrastruktur-Verwaltungsgesellschaft mbH und der Münsterland Infrastruktur-Holding GmbH & Co. KG beteiligt. Aus diesen Beteiligungen entstehen keine wesentlichen Belastungen.

Indirekt beteiligt ist die Gemeinde Nordkirchen durch die Netzgesellschaft an der Münsterland Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH und der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG. Auch aus diesen Beteiligungen entstehen keine wesentlichen Belastungen.

Nordkirchen, 05. Januar 2023



Dietmar Bergmann
Bürgermeister



Bernd Tönning
Kämmerer

Anlage zum Vorbericht Nebenrechnung zum NKF CUIG

Detaillierte Einzelübersicht

Sachkonto	HHP 2023	HHP 2020 – FP 2023 oder fort. Ansatz	Differenz
Anteil an der Einkommenssteuer	6.410.000,00 €	6.725.800,00 €	315.800,00 €
Aufwendungen für Corona	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
Strom	419.600,00 €	184.600,00 €	235.000,00 €
Gas	495.700,00 €	167.700,00 €	328.000,00 €
Isolation/ Außerordentlicher Ertrag			883.800,00 €

Die geplanten Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 werden im Vorbericht detailliert erläutert.

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
10	= Ordentliche Erträge	28.872.243	25.978.200	26.361.200	26.405.900	26.923.400	27.597.300
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.929.086	-25.688.000	-30.377.200	-28.972.600	-29.429.600	-29.176.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.943.157	290.200	-4.016.000	-2.566.700	-2.506.200	-1.579.100
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	287.950	-11.000	52.000	82.100	81.400	79.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.231.107	279.200	-3.964.000	-2.484.600	-2.424.800	-1.499.400
23	+ Außerordentliche Erträge	121.823	386.200	979.800	810.600	809.700	853.300
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	121.823	386.200	979.800	810.600	809.700	853.300
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.352.930	665.400	-2.984.200	-1.674.000	-1.615.100	-646.100
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	5.352.930	665.400	-2.984.200	-1.674.000	-1.615.100	-646.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.318.828	24.176.800	25.525.400	25.319.400	25.615.000	25.748.000
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.632.101	-24.979.900	-28.725.000	-26.544.400	-26.911.200	-26.507.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.686.727	-803.100	-3.199.600	-1.225.000	-1.296.200	-759.900
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.267.711	3.611.900	5.486.180	2.710.600	4.124.450	4.955.600
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.142.971	-6.964.700	-12.981.900	-9.825.900	-3.106.500	-3.122.500

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

Produktübersicht

Fachbereich	Produktgruppe	Produkt
1 Zentrale Dienste und Finanzen	0101 Politische Gremien und Verwaltungsleitung	01 Politische Gremien 02 Verwaltungsleitung
	0102 Gleichstellung von Frau und Mann	01 Gleichstellung von Frau und Mann
	0103 Beschäftigtenvertretung	01 Personalrat
	0104 Zentrale Dienste	01 Zentrale Dienste
	0105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften	01 Öffentlichkeitsarbeit
	0106 Personalmanagement	01 Personalmanagement
	0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen	02 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte
	0108 Rechnungsprüfung	01 Prüfung der Haushaltswirtschaft
	0109 Elektronische Datenverarbeitung	01 Elektronische Datenverarbeitung
	0401 Kulturarbeit	01 Kulturveranstaltungen und -förderung
	1102 Entsorgung	03 Abwasserbeseitigung 04 Klärschlammabeseitigung
	1301 Öffentliche Grünflächen und Gewässer	02 Wasser- und Bodenverbände
	1501 Wirtschafts- und Tourismusförderung	01 Wirtschaftsförderung 02 Tourismusförderung
	1502 Beteiligungen	01 Beteiligungen
	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich	Produktgruppe	Produkt
2 Bürgerservice, Familie, Soziales	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	0202 Gewerbewesen	01 Gewerbewesen 02 Märkte und Kirmesveranstaltungen
	0203 Verkehrsangelegenheiten	01 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen
	0204 Meldewesen	01 Meldewesen
	0205 Standesamt	01 Standesamt
	0206 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	01 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken
	0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
	0301 Grundschulen	01 Grundschule Nordkirchen 04 Grundschulverbund Nordkirchen
	0302 Weiterführende Schulen	01 Gesamtschule
	0303 Schulverwaltung	01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
	0401 Kulturarbeit	02 Musikschule 03 Volkshochschule (VHS)
	0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) 02 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) 03 Leistungen für Flüchtlinge
	0502 Dienstleistung und Beratung	01 Dienstleistung und Beratung
	0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
	0602 Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung	02 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
	0802 Sportförderung	01 Sportförderung
	0803 Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	01 Hallenbad
	1102 Entsorgung	01 Abfallentsorgung der Haushalte 02 Andere Abfallsysteme
	1202 Öffentlicher Personennahverkehr	01 Öffentlicher Personennahverkehr
	1203 Straßenreinigung und Winterdienst	01 Straßenreinigung und Winterdienst
	1302 Friedhofs- und Bestattungswesen	02 Bestattungswesen

Fachbereich	Produktgruppe	Produkt
3 Bauen, Planung, Umwelt	0104 Zentrale Dienste	02 Bauhof
	0110 Grundstücke und Gebäude	01 Verwaltungsgebäude 02 Liegenschaften 03 Sonstige öffentliche Gebäude
	0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	02 Gebäudeverwaltung Feuerwehr
	0301 Grundschulen	05 Gebäudeverwaltung Grundschulen
	0302 Weiterführende Schulen	02 Gebäudeverwaltung Gesamtschule
	0602 Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung	01 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen
	0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01 Sportplatz Nordkirchen 02 Sportplatz Südkirchen 03 Sportplatz Capelle 10 sonst. Sportanlagen
	0803 Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	02 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle
	0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
	1001 Bauen und Wohnen	01 Bauordnungswesen
	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
	1004 Hilfen bei Wohnproblemen	01 Unterkünfte für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
	1201 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	01 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke 03 Straßenbeleuchtung
	1301 Öffentliche Grünflächen und Gewässer	01 Öffentliche Grünflächen und Gewässer
	1302 Friedhofs- und Bestattungswesen	01 Friedhöfe
	1401 Umweltschutz	01 Umwelt- und Klimaschutz

Produktplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.226	113.500	120.100	119.700	119.700	119.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.107.729	1.042.500	1.490.700	718.600	547.200	554.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.466	3.800	2.900	2.900	2.900	2.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.002	97.300	97.800	191.800	37.800	37.800
10	= Ordentliche Erträge	2.544.423	1.257.100	1.711.500	1.033.000	707.600	714.900
11	- Personalaufwendungen	-2.011.888	-1.972.800	-2.152.100	-2.121.200	-2.170.200	-2.297.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-294.187	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.783	-490.800	-774.500	-615.700	-715.400	-583.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-220.136	-253.700	-271.500	-271.000	-318.400	-316.300
15	- Transferaufwendungen	0	-500	-100	-500	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-528.546	-678.300	-767.700	-770.000	-771.700	-674.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.429.540	-3.791.100	-4.360.900	-4.173.400	-4.370.800	-4.266.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-885.117	-2.534.000	-2.649.400	-3.140.400	-3.663.200	-3.551.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-885.117	-2.534.000	-2.649.400	-3.140.400	-3.663.200	-3.551.800
23	+ Außerordentliche Erträge	33.001	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	33.001	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-852.116	-2.534.000	-2.649.400	-3.140.400	-3.663.200	-3.551.800
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-449.033	-2.091.000	-2.204.700	-2.686.600	-3.200.000	-3.079.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.363	0	0	0	0	1.763.850	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	24.363	0	0	0	0	1.763.850	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-301.096	-506.500	0	0	-75.000	-75.000	0
08	für Baumaßnahmen	-46.700	0	-1.750.000	-3.010.400	-3.010.400	-100.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.113	-197.000	-854.500	-140.000	-202.000	-842.000	-92.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-525.909	-705.500	-2.604.500	-3.150.400	-3.287.400	-1.017.000	-92.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-501.546	-705.500	-2.604.500	-3.150.400	-3.287.400	746.850	-92.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.757	59.400	81.500	86.500	86.500	86.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.311	256.200	277.100	277.100	277.100	277.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.053	8.000	5.000	9.000	9.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.972	5.200	6.100	6.100	6.100	6.100
10	= Ordentliche Erträge	358.071	331.000	371.800	380.800	380.800	376.800
11	- Personalaufwendungen	-361.004	-344.700	-432.700	-441.600	-450.500	-459.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.768	-140.200	-222.500	-175.500	-160.500	-160.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.779	-123.600	-142.100	-152.100	-152.100	-232.100
15	- Transferaufwendungen	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.988	-138.500	-150.300	-155.300	-155.300	-145.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-731.539	-749.400	-950.000	-926.900	-920.800	-999.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-373.468	-418.400	-578.200	-546.100	-540.000	-623.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-373.468	-418.400	-578.200	-546.100	-540.000	-623.100
23	+ Außerordentliche Erträge	195	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	195	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-373.273	-418.400	-578.200	-546.100	-540.000	-623.100
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-398.568	-448.500	-606.300	-574.800	-569.000	-652.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.566	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	217.566	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.696	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-128.849	-100.000	-370.000	-3.930.000	-3.930.000	-100.000	-1.000.000
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)	-173.123	-448.000	-487.000	-4.034.000	-4.087.000	-360.000	-1.260.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.443	-408.000	-445.000	-4.034.000	-4.045.000	-318.000	-1.218.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.300	409.400	384.400	382.000	382.000	382.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.886	234.000	235.000	241.000	247.000	181.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.301	70.000	68.200	68.200	68.200	68.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.731	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.185	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	833.403	716.900	690.800	694.200	700.200	635.100
11	- Personalaufwendungen	-418.848	-486.300	-471.000	-480.500	-490.200	-500.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.617.346	-1.771.700	-2.002.200	-2.222.400	-2.194.200	-1.967.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-569.520	-598.500	-618.800	-615.900	-614.400	-613.300
15	- Transferaufwendungen	-353.197	-449.600	-630.500	-650.500	-669.900	-689.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442.812	-331.700	-352.800	-556.500	-557.100	-557.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.401.723	-3.637.800	-4.075.300	-4.525.800	-4.525.800	-4.327.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.568.320	-2.920.900	-3.384.500	-3.831.600	-3.825.600	-3.692.700
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-2.568.320	-2.920.900	-3.384.500	-3.831.600	-3.825.600	-3.692.700
23	+ Außerordentliche Erträge	79.833	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	79.833	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-2.488.486	-2.920.900	-3.384.500	-3.831.600	-3.825.600	-3.692.700
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-2.537.560	-2.967.400	-3.434.400	-3.881.600	-3.875.900	-3.743.300

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.575	93.000	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	47.575	93.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67.037	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-164.625	-730.200	-160.000	0	-200.000	-500.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.425	-149.500	-205.000	0	-309.000	-217.000	-164.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.042	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-334.129	-879.700	-365.000	0	-509.000	-717.000	-164.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-286.554	-786.700	-365.000	0	-509.000	-717.000	-164.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.001	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.548	15.300	9.200	9.200	9.200	9.200
11	- Personalaufwendungen	-18.270	-18.500	-25.700	-26.300	-39.000	-27.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.940	-7.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.633	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.146	-100.300	-92.200	-91.200	-91.700	-92.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.989	-129.600	-129.000	-128.600	-141.800	-130.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-95.441	-114.300	-119.800	-119.400	-132.600	-121.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-95.441	-114.300	-119.800	-119.400	-132.600	-121.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-95.441	-114.300	-119.800	-119.400	-132.600	-121.600
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-99.330	-122.900	-124.500	-124.200	-137.500	-126.600

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.208	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.208	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.208	0	0	0	0	0	0

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
10	= Ordentliche Erträge	811.384	914.400	573.400	568.000	453.000	453.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-769.488	-1.226.700	-1.642.200	-1.475.600	-1.479.900	-1.488.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	41.895	-312.300	-1.068.800	-907.600	-1.026.900	-1.035.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	41.895	-312.300	-1.068.800	-907.600	-1.026.900	-1.035.400
23	+ Außerordentliche Erträge	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. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	49.495	-312.300	-1.068.800	-907.600	-1.026.900	-1.035.400
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-136.487	-665.700	-3.034.600	-1.732.800	-1.702.000	-1.712.300

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.279	11.500	19.050	20.550	19.050	20.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.525	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.180	98.400	120.400	109.400	98.400	98.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.039	500	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	136.022	110.400	140.050	130.550	118.050	119.550
11	- Personalaufwendungen	-130.223	-82.600	-84.700	-86.400	-88.200	-90.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.026	-125.900	-156.200	-141.200	-141.200	-141.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.939	-66.300	-70.100	-68.700	-67.300	-67.300
15	- Transferaufwendungen	-412.249	-478.500	-499.500	-508.000	-532.700	-556.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.024	-7.900	-7.700	-5.700	-5.700	-5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-744.461	-761.200	-818.200	-810.000	-835.100	-860.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-608.439	-650.800	-678.150	-679.450	-717.050	-740.650
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-608.439	-650.800	-678.150	-679.450	-717.050	-740.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-608.439	-650.800	-678.150	-679.450	-717.050	-740.650
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-633.373	-679.100	-708.650	-710.450	-748.350	-772.450

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-143.712	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.630	-15.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-154.342	-15.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-154.342	-15.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.224	53.500	55.100	74.300	74.300	74.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.355	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10	= Ordentliche Erträge	69.622	60.900	62.600	81.800	81.900	81.900
11	- Personalaufwendungen	-15.968	-17.600	-18.700	-19.100	-19.500	-19.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.849	-56.500	-175.800	-257.000	-252.000	-77.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.565	-131.500	-112.500	-142.700	-172.700	-172.700
15	- Transferaufwendungen	-50.252	-55.000	-65.000	-271.000	-521.000	-521.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.120	-12.800	-12.500	-12.500	-12.600	-12.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.754	-273.400	-384.500	-702.300	-977.800	-803.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-206.132	-212.500	-321.900	-620.500	-895.900	-721.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-206.132	-212.500	-321.900	-620.500	-895.900	-721.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-206.132	-212.500	-321.900	-620.500	-895.900	-721.300
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-234.506	-244.100	-350.700	-649.700	-925.500	-751.300

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	860.000	1.402.080	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.615.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	50.000	860.000	1.402.080	0	0	0	1.615.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.750	-1.719.000	-2.425.400	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-11.785	-58.500	-158.500	-900.000	-900.000	0	-1.044.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-43.535	-1.777.500	-2.583.900	-900.000	-900.000	0	-1.044.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.465	-917.500	-1.181.820	-900.000	-900.000	0	571.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	15.600	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.914	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	27.914	31.600	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	-82.713	-84.700	-65.000	-66.300	-67.600	-69.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.204	-171.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.917	-255.700	-252.000	-253.300	-254.600	-256.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-241.003	-224.100	-217.000	-218.300	-219.600	-221.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-241.003	-224.100	-217.000	-218.300	-219.600	-221.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-241.003	-224.100	-217.000	-218.300	-219.600	-221.000
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-241.003	-224.100	-217.000	-218.300	-219.600	-221.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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

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
10	= Ordentliche Erträge	200.387	205.000	365.000	365.000	365.000	365.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.538	-823.100	-2.382.500	-1.243.500	-1.094.900	-1.098.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-229.151	-618.100	-2.017.500	-878.500	-729.900	-733.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-229.151	-618.100	-2.017.500	-878.500	-729.900	-733.400
23	+ Außerordentliche Erträge	539	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	539	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-228.612	-618.100	-2.017.500	-878.500	-729.900	-733.400
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-66.192	-293.500	-83.400	-85.000	-86.600	-88.400

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	44.738	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	44.738	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-766	-1.110.000	-4.750.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.972	-1.110.000	-4.750.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.911.260	3.929.200	3.964.400	3.931.400	3.902.900	3.882.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.864	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	466.706	382.000	367.000	352.000	347.000	347.000
10	= Ordentliche Erträge	4.622.289	4.324.200	4.344.400	4.296.400	4.262.900	4.242.300
11	- Personalaufwendungen	-52.395	-72.200	-79.500	-80.900	-82.400	-83.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.160.300	-3.256.100	-3.434.000	-3.434.000	-3.434.000	-3.434.000
15	- Transferaufwendungen	-243.864	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.125	-3.200	-64.100	-4.100	-4.100	-4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.503.685	-3.331.500	-3.577.600	-3.519.000	-3.520.500	-3.521.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.118.604	992.700	766.800	777.400	742.400	720.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	1.118.604	992.700	766.800	777.400	742.400	720.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	1.118.604	992.700	766.800	777.400	742.400	720.400
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	1.377.097	1.256.300	1.038.500	1.049.100	1.014.100	992.100

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.985	131.000	145.050	145.050	145.050	145.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.828	338.700	348.000	348.000	348.000	348.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	700	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	566.609	123.700	122.200	122.200	122.200	122.200
10	= Ordentliche Erträge	1.075.142	594.100	616.450	616.450	616.450	616.450
11	- Personalaufwendungen	-63.010	-64.800	-52.400	-53.500	-54.600	-55.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.751	-356.000	-1.117.000	-417.000	-417.000	-417.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-937.839	-994.700	-1.008.800	-1.006.500	-1.006.500	-1.006.300
15	- Transferaufwendungen	-73.321	-70.800	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.559	-39.100	-33.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.407.480	-1.525.400	-2.294.500	-1.573.300	-1.574.400	-1.575.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-332.338	-931.300	-1.678.050	-956.850	-957.950	-958.850
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-332.338	-931.300	-1.678.050	-956.850	-957.950	-958.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-332.338	-931.300	-1.678.050	-956.850	-957.950	-958.850
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-794.664	-1.385.600	-2.156.150	-1.440.420	-1.447.610	-1.454.310

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.410	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.150	17.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.989.616	1.238.500	2.261.500	0	930.000	580.000	60.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.366.176	1.255.500	2.278.500	0	935.000	585.000	65.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-935.544	-465.000	-469.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
08	für Baumaßnahmen	-2.362.846	-1.461.000	-1.632.500	-280.000	-937.500	-907.500	-457.500
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-94.746	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.393.136	-1.926.000	-2.101.500	-280.000	-957.500	-927.500	-477.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.960	-670.500	177.000	-280.000	-22.500	-342.500	-412.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.601	14.700	18.800	18.800	18.800	18.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.694	219.600	209.000	209.200	209.300	209.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.649	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
10	= Ordentliche Erträge	244.411	239.500	232.900	233.100	233.200	233.300
11	- Personalaufwendungen	-67.176	-49.800	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.626	-220.400	-264.400	-294.400	-264.400	-264.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.156	-18.200	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
15	- Transferaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.963	-94.000	-96.000	-81.000	-81.000	-81.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.022	-382.500	-443.400	-459.400	-430.400	-431.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-196.610	-143.000	-210.500	-226.300	-197.200	-198.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-196.610	-143.000	-210.500	-226.300	-197.200	-198.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-196.610	-143.000	-210.500	-226.300	-197.200	-198.100
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-254.180	-235.500	-289.100	-306.800	-279.500	-282.400

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.680	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	209.680	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.109	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
08	für Baumaßnahmen	-456.715	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-515.824	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-306.144	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	= Ordentliche Erträge	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	-35.406	-39.100	-40.700	-41.500	-42.300	-43.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.387	-69.000	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.740	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.532	-113.100	-117.100	-117.900	-118.700	-119.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-67.532	-100.100	-104.100	-104.900	-105.700	-106.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-67.532	-100.100	-104.100	-104.900	-105.700	-106.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-67.532	-100.100	-104.100	-104.900	-105.700	-106.600
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-67.532	-100.100	-104.100	-104.900	-105.700	-106.600

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	30.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-88.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-88.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-88.000	-20.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.312	9.900	6.800	6.700	6.700	6.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.833	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.357	10.600	11.100	10.700	10.400	10.100
10	= Ordentliche Erträge	43.817	25.700	29.100	28.600	28.300	28.000
11	- Personalaufwendungen	-184.098	-235.200	-252.500	-257.700	-262.900	-268.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.680	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.078	-13.300	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
15	- Transferaufwendungen	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.252	-202.000	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.608	-506.000	-399.100	-404.300	-409.500	-414.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-243.791	-480.300	-370.000	-375.700	-381.200	-386.800
19	+ Finanzerträge	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)	-243.783	-480.300	-370.000	-375.700	-381.200	-386.800
23	+ Außerordentliche Erträge	655	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	655	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-243.128	-480.300	-370.000	-375.700	-381.200	-386.800
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-243.353	-480.300	-370.100	-375.830	-381.340	-386.940

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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

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
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.430	-35.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.072.811	-8.181.500	-8.550.900	-8.659.300	-8.774.600	-8.882.000
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
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-92.690	-94.000	-71.000	-40.100	-40.100	-40.100
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	979.800	810.600	809.700	853.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	386.200	979.800	810.600	809.700	853.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	10.117.942	9.332.800	9.646.900	10.154.200	11.035.300	11.724.800
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	10.131.615	9.346.900	9.661.000	10.168.300	11.049.400	11.738.900

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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

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	Verpflichtu- ngsermächt- igung	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 Investitionsauszahlunge n	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:	Datenschutzgesetze, 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 V.	Fernmeldegebühren	-9.139	-11.400	0	0	0	0
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	Verpflichtu ngsermächt igung	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:</i> <i>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:</i> <i>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 Partnerschaften	
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 Partnerschaften	
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:	Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen (Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Stellenplan) Deckung des Personalbedarfs aufgrund des Stellenplanes durch Einstellungen, Umsetzungen, Abordnungen, Versetzungen und Arbeitszeitveränderungen Bearbeiten von Personalvorgängen, Berechnung und Anweisung von Bezügen, Beihilfen und Sonderleistungen Mitwirkung bei Konzepten zur Frauenförderung Personalbetreuung und Ausbildung der Auszubildenden Qualifizierung der Beschäftigten Stellenbewertungen					
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 Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Forderungen Zwangsweise 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, Gewerbesteuerengesetz, 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 technikunterstützter 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	Unterh./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	Verpflichtu ngsermächt igung	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 Investitionsauszahlunge n	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 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kulturarbeit
Produkt	040101	Kulturveranstaltungen und -förderung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Planung und Organisation von Kulturveranstaltungen und Unterstützung von Projekten und Institutionen	
Leistungen:	Planung und Organisation eigener kultureller Veranstaltungen Unterstützung und Begleitung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern Brauchtumspflege Gewährung von Zuschüssen an kulturelle Vereine und Verbände Erarbeitung ortsrechtlicher Vorgaben	
Auftragsgrundlage:	Ortsrecht und Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	Aufbau, Pflege und Erhalt kultureller Infrastruktur Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements	
Zielgruppen:	Besucher und Einwohner der Gemeinde Nordkirchen Vereine und Organisationen	

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442106	Provisionen Vermittlung und Verkauf	223	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	101	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	324	14.100	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-4.732	-9.500	-14.300	-14.600	-14.900	-15.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-500	-500	-500	-500	-500
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
527902	Software	0	-200	0	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.278	-2.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150	-22.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.070	-22.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-30	-100	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-51	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.160	-36.700	-34.100	-34.400	-34.700	-35.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.836	-22.600	-26.100	-26.400	-26.700	-27.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-8.836	-22.600	-26.100	-26.400	-26.700	-27.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-8.836	-22.600	-26.100	-26.400	-26.700	-27.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-3.889	-8.600	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
581101	Aufw. iLv Bauhof	-3.889	-8.600	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-12.725	-31.200	-30.800	-31.200	-31.600	-32.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

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	-2.208	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.208	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.208	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	04	Kultur						
Produktgruppe	0401	Kulturarbeit						
Produkt	040101	Kulturveranstaltungen und -förderung						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1800001 BGA Kultur	-2.208	0	0	0	0	0	0	-42.500 -34.069
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.208	0	0	0	0	0	0	-42.500 -34.069
Summe	-2.208	0	0	0	0	0	0	-42.500 -34.069

Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	1101	Versorgung				
Produkt	110101	Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:		Sicherung der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikationsleistungen				
Leistungen:		Konzessionsverträge aushandeln Versorgungskonzepte entwickeln				
Auftragsgrundlage:		Gesetz über Telekommunikationsdienste Konzessionsabgabenverordnung				
Ziele:		Qualitativ hochwertige Versorgung der Einwohner mit den aufgeführten Medien Versorgungssicherheit Einnahme aus den Konzessionsabgaben Niedrige Entgelte				
Zielgruppen:		Einwohner, Grundstückseigentümer, Versorgungsträger				
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	36,27 €	36,13 €	34,70 €	33,26 €	32,79 €	32,78 €

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	387.757	382.000	367.000	352.000	347.000	347.000
451101	Konzessionsabgaben Stromlieferung	235.000	235.000	220.000	205.000	200.000	200.000
451102	Konzessionsabgaben Gaslieferung	27.300	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
451103	Konzessionsabgaben Wasserlieferung	122.434	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
459102	Periodenfremde Erträge	3.024	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	387.757	382.000	367.000	352.000	347.000	347.000
11	- Personalaufwendungen	-1.054	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.334	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-4.334	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.387	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	382.370	380.900	365.800	350.700	345.700	345.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	382.370	380.900	365.800	350.700	345.700	345.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	382.370	380.900	365.800	350.700	345.700	345.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	382.370	380.900	365.800	350.700	345.700	345.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

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 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	Kleininleiterabgabe	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 Kleininleitung (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 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Maßnahmen zur Pflege bestehender und zur Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe und Dienstleister	
Leistungen:	Aufstellung und Änderung von Gutachten Unterstützung der Betriebe bei Anträgen auf Baugenehmigung, Nutzungsänderung, immissionsschutzrechtlichen Verfahren u.ä. Vermittlung von Kontakten/Förderung des Netzwerkgedankens Teilnahme an Tagen der offenen Tür, Gewerbefesten, Ausstellungen u.ä.	
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	Stärkung des Wirtschaftsstandortes Nordkirchen Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe und freiberuflich Tätiger Kontaktpflege mit ansässigen Gewerbebetrieben und freiberuflich Tätigen	
Zielgruppen:	Gewerbetreibende, freiberuflich Tätige, Existenzgründer, Einwohner	

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

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	-55.035	-72.600	-76.900	-78.500	-80.100	-81.700
15	- Transferaufwendungen	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-655	-23.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-16.000	0	0	0	0
548400	Aufwendungen für Corona	-655	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.190	-117.100	-105.400	-107.000	-108.600	-110.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-77.190	-117.100	-105.400	-107.000	-108.600	-110.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-77.190	-117.100	-105.400	-107.000	-108.600	-110.200
23	+ Außerordentliche Erträge	655	0	0	0	0	0
491110	CUIG Aufwendungen Corona	655	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	655	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-76.535	-117.100	-105.400	-107.000	-108.600	-110.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-76.535	-117.100	-105.400	-107.000	-108.600	-110.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

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 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	150102	Tourismusförderung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Förderung des Tourismus in der Gemeinde Nordkirchen	
Leistungen:	Betrieb des Tourismusbüro Teilnahme an Messen, Ausstellungen Erstellen von Werbematerial	
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	Steigerung der Besucher- und Übernachtungszahlen Attraktivitätssteigerung als Urlaubsort	
Zielgruppen:	Auswärtige Besucher, heimische Gastronomie, Hotelbetriebe, Anbieter touristischer Freizeitangebote	

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.312	9.900	6.800	6.700	6.700	6.700
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	13.077	9.700	6.600	6.500	6.500	6.500
416601	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	235	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.833	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442106	Provisionen Vermittlung und Verkauf	1.123	0	0	0	0	0
442107	Verkäufe Tourismusartikel	10.445	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442108	Entgelte für touristische Veranstaltungen	260	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446103	Erstattung Postgebühren	5	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315	200	200	200	200	200
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	250	200	200	200	200	200
448814	Kostenerstattung Zertifizierung FeWos	65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.460	15.100	18.000	17.900	17.900	17.900
11	- Personalaufwendungen	-109.217	-137.500	-149.000	-152.000	-155.100	-158.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.680	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-500	-500	-500	-500	-500
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-500	-500	-500	-500	-500
529133	Betrieb Tourismusbüro	-15.820	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
529138	Einkäufe Tourismusartikel	-22.860	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.078	-13.300	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.257	-176.500	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
543111	Aufwendungen für touristische Veranstaltungen	-1.010	-4.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-14.041	-155.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-5.448	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-195	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-563	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.232	-361.300	-264.600	-267.600	-270.700	-273.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-160.772	-346.200	-246.600	-249.700	-252.800	-255.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-160.772	-346.200	-246.600	-249.700	-252.800	-255.900

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung

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)	-160.772	-346.200	-246.600	-249.700	-252.800	-255.900
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-225	0	-100	-130	-140	-140
581101	Aufw. iLv Bauhof	-225	0	-100	-130	-140	-140
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-160.997	-346.200	-246.700	-249.830	-252.940	-256.040

Erläuterungen

I.

Im Jubiläumsjahr wurden einige Veranstaltungsformate entwickelt, die auch nachhaltig dazu beitragen sollten, das Profil der Gemeinde Nordkirchen und die heimische Wirtschaft zu stärken

Formate, welche nach dem Jubiläumsjahr übernehmen:

- Open Air Kino (verlängert auf drei Tage, anstatt zwei Tage)
- Inklusionsfest Nordkirchen: Wir mittendrin – Nordkirchen auf dem Weg zur inklusiven Gemeinde
- Tag der offenen Gärten und Galerien – neu in diesem Jahr: In Kombination mit dem LWL „Tag der Gärten und Parks“

Neues Kulturformat:

- „Kids“ – Kultur in der Schlossgemeinde
Die Reihe „Kids“ steht für ein vielfältiges und phantasievolles Kinderkulturprogramm auf dem Platz am Bürgerhaus. An drei Sonntag Vormittagen (11 Uhr) finden dort, für eine Stunde und kostenfrei, unterschiedlichste Aufführungen statt. Diese finden „Open Air“ statt. Picknickdecken und Klappstühle dürfen gerne mitgebracht werden

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung

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 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 Herabsetzg. 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 Gewerbesteuer-, 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 Jugendamtsumlage	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 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
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	979.800	810.600	809.700	853.300
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	386.200	979.800	810.600	809.700	853.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	10.117.942	9.332.800	9.646.900	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	9.661.000	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- Aus
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
<i>Erläuterungen:</i> Bei den Einzahlungen handelt es sich um geplante Rückzahlungen aus den Anleihen, die im Zusammenhang mit der Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht getätigt wurden.								
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 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
-----------------------	----	------------------------

Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
----------------------	------	--------------

Produkt	020201	Gewerbewesen
----------------	--------	--------------

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Aufgaben nach Gewerberecht

Leistungen:

- Gaststätten- und Sondergenehmigungen
- Führen des Gewerberegisters einschließlich Auskunftserteilung
- Reisegewerbekarten
- Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe
- Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
- Bekämpfung der Schwarzarbeit

Auftragsgrundlage:

- Gewerbeordnung
- Handwerksordnung
- Gaststättengesetz

Ziele:

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausführung
- Schutz vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden

Zielgruppen: Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.792	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431101	Verwaltungsgebühren	2.792	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	2.792	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-15.381	-11.000	-11.400	-11.700	-11.900	-12.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-863	-800	-900	-900	-900	-900
527902	Software	-863	-800	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
545603	Abführung von Verwaltungsgebühren	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.545	-12.100	-12.600	-12.900	-13.100	-13.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.753	-9.600	-10.100	-10.400	-10.600	-10.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-13.753	-9.600	-10.100	-10.400	-10.600	-10.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-13.753	-9.600	-10.100	-10.400	-10.600	-10.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-13.753	-9.600	-10.100	-10.400	-10.600	-10.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

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 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte und Kirmesveranstaltungen
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Märkte, Kirmessen	
Leistungen:	Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Planung und Durchführung der Märkte und Kirmessen	
Auftragsgrundlage:	Gewerbeordnung Ortsrecht und Beschlüsse von Rat und Ausschüssen	
Ziele:	Steigerung der Attraktivität der Gemeinde, Schaffung eines verbraucherorientierten Warenangebotes	
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Markt- und Kirmesbesucher	

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
432110	Standgelder	0	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	0	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-2.496	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96	-500	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-96	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-509	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
549904	Aufwand Märkte	-509	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.101	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000	-5.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.101	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.101	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-3.101	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-2.195	-3.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
581101	Aufw. iLv Bauhof	-2.195	-3.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.296	-5.000	-3.100	-3.300	-3.300	-3.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

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 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301	Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Verkehrslenkung und -sicherheit	
Leistungen:	Anlage und Unterhaltung verkehrslenkender und verkehrssichernder Einrichtungen Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Verkehrszählungen Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen der Straßenverkehrsaufsicht Zusammenarbeit mit der Polizei Überwachung des ruhenden Verkehrs Neubau, Unterhaltung u. Instandsetzung von verkehrsleitenden u. regelnden Anlagen wie Lichtsignalanlagen, Abbiegespuren sowie Fahrbahnmarkierungen Verkehrs- u. Straßenbenennungsschilder	
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Ordnungsbehördengesetz Straßen- u. Wegegesetz	
Ziele:	Verbesserung der Verkehrslenkung und -sicherheit Sicherstellung eines reibungslosen und möglichst unfallfreien Verkehrsablaufes	
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer	

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.613	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456111	Bußgelder n.d StrVG	2.613	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	2.613	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-7.871	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500	-8.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.781	-13.500	-22.600	-15.600	-15.600	-15.600
522108 I.	Unterhaltung Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	-2.881	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
524102	Strom	-350	-500	-600	-600	-600	-600
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-5.551	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-441	-100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-172	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.265	-21.500	-30.700	-23.900	-24.100	-24.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-14.653	-16.500	-25.700	-18.900	-19.100	-19.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-14.653	-16.500	-25.700	-18.900	-19.100	-19.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-14.653	-16.500	-25.700	-18.900	-19.100	-19.200
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-12.480	-11.400	-11.600	-11.900	-12.100	-12.300
581101	Aufw. iLv Bauhof	-12.480	-11.400	-11.600	-11.900	-12.100	-12.300
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-27.132	-27.900	-37.300	-30.800	-31.200	-31.500

Erläuterungen

I.
zusätzliche Markierungsarbeiten

Teilfinanzhaushalt**Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen**

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 Dienstanweisung 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 Familienstammbücher	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 Familienstammbücher	-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

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	Verpflichtu ngs ermäch tigung	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:</i> 2023: Stromerzeuger 2024: Funkgeräte (digitale Umstellung)								
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 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Grundschulen				
Produkt	030101	Grundschule Nordkirchen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Schulträgeraufgaben					
Leistungen:	Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel Sekretariat Schülerbeförderung Offene Ganztagsgrundschule					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz und Verordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit Aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Gemeinde					
Zielgruppen:	Eltern, Schüler, Lehrer, Mitarbeiter					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-10,41 €	-21,20 €	-26,29 €	-27,01 €	-27,69 €	-35,18 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-43,00 €	-50,38 €	-44,75 €	-40,67 €	-41,38 €	-53,23 €
Schüler	175	198	198	198	198	198
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-983,82 €	-1.118,38 €	-1.732,05 €	-1.678,21 €	-1.718,80 €	-1.749,57 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-2.093,71 €	-2.394,87 €	-3.449,15 €	-4.305,13 €	-4.354,27 €	-3.341,88 €

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.711	103.300	113.100	110.900	110.900	110.900
414121	Zuweisg v. Land - offenen Ganztagschule	121.045	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	3.300	3.100	900	900	900
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	3.348	0	0	0	0	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	318	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.395	104.000	120.000	123.000	126.000	57.900
432112	Elternbeiträge Betreuungsgruppen	61.890	60.000	70.000	73.000	76.000	7.900
432118	Elternbeitrag Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	32.505	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	83	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.189	207.300	233.100	233.900	236.900	168.800
11	- Personalaufwendungen	-36.089	-31.000	-41.500	-42.400	-43.300	-44.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.829	-105.200	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-184	-500	-700	-700	-700	-700
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-1.346	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-4.938	-11.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.273	-4.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
527102	Schülerbeförderungskosten	-15.585	-29.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
527901	Wartung Hardware	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527902	Software	-669	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-257	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527907	Wartung und Support Schul-IT	-4.817	-6.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
528101	Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	-31.719	-44.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
528102	Kosten Betreuungsgruppen	-6.384	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-1.658	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.751	-20.500	-20.500	-18.000	-17.000	-17.000
15	- Transferaufwendungen	-197.445	-260.500	-315.800	-325.800	-335.800	-345.800
531806	Aufw. Betrieb Betreuungsgruppen	-196.645	-260.000	-315.000	-325.000	-335.000	-345.000
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-800	-500	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.855	-13.600	-13.300	-13.300	-13.500	-13.600

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
543101	Bürobedarf	-3.700	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-980	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-100	0	-100	-100
543109 II.	Fernmeldegebühren	-872	-1.300	0	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	-71	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-704	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.829	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
547906	Anlagenabgang bewegl. Sachen (Verlust)	-1.654	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-44	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.970	-430.800	-510.300	-518.700	-528.800	-539.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-109.780	-223.500	-277.200	-284.800	-291.900	-370.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-109.780	-223.500	-277.200	-284.800	-291.900	-370.900
23	+ Außerordentliche Erträge	1.654	0	0	0	0	0
491110	CUIG Aufwendungen Corona	1.654	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	1.654	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-108.127	-223.500	-277.200	-284.800	-291.900	-370.900
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-343.571	-307.700	-194.600	-144.000	-144.400	-190.300
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-343.571	-307.700	-194.600	-144.000	-144.400	-190.300
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-451.698	-531.200	-471.800	-428.800	-436.300	-561.200

Erläuterungen

I.

Unterhaltung Wasserspender

II.

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

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	-14.496	-27.500	-37.000	0	-25.000	-23.000	-23.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.388	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-16.885	-27.500	-37.000	0	-25.000	-23.000	-23.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.885	-27.500	-37.000	0	-25.000	-23.000	-23.000

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Grundschulen						
Produkt	030101	Grundschule Nordkirchen						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900045 BGA Grundschule NK (Fachbereich)	-7.215	-17.500	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-109.300 -98.565
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.215	-17.500	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-109.300 -98.565
<i>Erläuterungen:</i> <i>Industriewaschmaschine , Erweiterung Regalfläche</i>								
INV1900001 EDV Grundschule Nordkirchen	-9.669	-10.000	-22.000	0	-20.000	-18.000	-18.000	-83.760 -56.652
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.281	-10.000	-22.000	0	-20.000	-18.000	-18.000	-81.060 -52.980
290000 - Sonstige Investitionsauszahlunge n	-2.388	0	0	0	0	0	0	-2.700 -3.672
Summe	-16.885	-27.500	-37.000	0	-25.000	-23.000	-23.000	-193.060 -155.217

Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Grundschulen				
Produkt	030104	Grundschulverbund Nordkirchen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung: Schulträgeraufgaben für die Standorte Südkirchen und Capelle Leistungen: Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel Sekretariat Schülerbeförderung an beiden Standorten Übermittagsbetreuung Auftragsgrundlage: Schulgesetz und Verordnungen Rats- und Ausschussbeschlüsse Ziele: Gewährleistung und Weiterentwicklung des Grundschulangebots in Südkirchen u. Capelle Bereitstellung eines Betreuungsangebotes am Nachmittag Zielgruppen: Eltern, Schüler, Lehrer, Mitarbeiter						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-19,97 €	-24,82 €	-38,44 €	-37,25 €	-38,15 €	-38,83 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-42,50 €	-53,15 €	-76,55 €	-95,55 €	-96,64 €	-74,17 €
Schüler	214	234	234	234	234	234
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-983,82 €	-1.118,38 €	-1.732,05 €	-1.678,21 €	-1.718,80 €	-1.749,57 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-2.093,71 €	-2.394,87 €	-3.449,15 €	-4.305,13 €	-4.354,27 €	-3.341,88 €

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.761	14.400	51.400	51.400	51.400	51.400
414120	Zuweisg v. Land - Übermittagsbetreuung	13.825	13.000	6.500	0	0	0
414121	Zuweisg v. Land - offenen Ganzttagsschule	825	0	43.500	50.000	50.000	50.000
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	400	0	0	0	0	0
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	1.444	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	267	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.930	110.000	95.000	98.000	101.000	104.000
432112	Elternbeiträge Betreuungsgruppen	45.868	65.000	50.000	53.000	56.000	59.000
432118	Elternbeitrag Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	25.063	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	0	0	0	0
446110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	509	500	200	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	509	500	200	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.380	124.900	146.600	149.400	152.400	155.400
11	- Personalaufwendungen	-41.092	-35.400	-53.300	-54.300	-55.400	-56.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.365	-120.700	-140.700	-119.900	-121.700	-120.700
I. 525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-1.730	-2.300	-4.100	-2.300	-4.100	-3.100
II. 525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-913	-1.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
III. 525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-15.721	-22.400	-34.000	-19.000	-19.000	-19.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.956	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
527102	Schülerbeförderungskosten	-13.207	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
527901	Wartung Hardware	-244	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527902	Software	-1.863	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-978	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527907	Wartung und Support Schul-IT	-4.428	-8.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
528101	Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	-29.691	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
528102	Kosten Betreuungsgruppen	0	-1.500	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-1.633	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.943	-27.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Transferaufwendungen	-149.851	-186.000	-311.600	-321.600	-331.000	-341.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
531806	Aufw. Betrieb Betreuungsgruppen	-149.851	-185.000	-310.000	-320.000	-330.000	-340.000
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	0	-1.000	-1.600	-1.600	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.665	-17.200	-16.300	-16.300	-16.500	-16.500
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
543101	Bürobedarf	-6.978	-5.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-920	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-200	-100	-200	-200
543109 IV.	Fernmeldegebühren	-1.469	-2.600	0	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	-143	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.433	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.856	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900
548400	Aufwendungen für Corona	-1.837	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	-29	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.917	-386.600	-551.900	-542.100	-554.600	-564.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-210.536	-261.700	-405.300	-392.700	-402.200	-409.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-210.536	-261.700	-405.300	-392.700	-402.200	-409.400
23	+ Außerordentliche Erträge	1.837	0	0	0	0	0
491110	CUIG Aufwendungen Corona	1.837	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	1.837	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-208.699	-261.700	-405.300	-392.700	-402.200	-409.400
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-237.517	-298.700	-401.800	-614.700	-616.700	-372.600
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-237.517	-298.700	-401.800	-614.700	-616.700	-372.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-446.216	-560.400	-807.100	-1.007.400	-1.018.900	-782.000

Erläuterungen

I.

Wartung Sportgeräte

II.

Unterhaltung Wasserspender

III.

Ausstattung OGS

IV.

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

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	-27.026	-54.000	-88.000	0	-54.000	-38.000	-35.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.654	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-29.679	-54.000	-88.000	0	-54.000	-38.000	-35.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.679	-54.000	-88.000	0	-54.000	-38.000	-35.000

Investitionen Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Grundschulen						
Produkt	030104	Grundschulverbund Nordkirchen						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1600002 BGA Grundschulverbund	-12.621	-35.000	-60.000	0	-30.000	-18.000	-15.000	-182.900 -89.097
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.621	-35.000	-60.000	0	-30.000	-18.000	-15.000	-182.900 -89.097
<i>Erläuterungen: Zusätzliche Ausstattung Anbau OGS sowie eine Lernecke Capelle</i>								
INV1900002 EDV Grundschulverbund	-17.058	-19.000	-28.000	0	-24.000	-20.000	-20.000	-154.300 -114.235
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.404	-19.000	-28.000	0	-24.000	-20.000	-20.000	-151.600 -110.563
290000 - Sonstige Investitionsauszahlunge n	-2.654	0	0	0	0	0	0	-2.700 -3.672
<i>Erläuterungen: Ipad's, Rechner</i>								
Summe	-29.679	-54.000	-88.000	0	-54.000	-38.000	-35.000	-337.200 -203.445

Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0302	Weiterführende Schulen				
Produkt	030201	Gesamtschule				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Schulträgeraufgaben					
Leistungen:	Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel Schülerbeförderung Sekretariat, Mittagsverpflegung					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz und Verordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit Aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Gemeinde					
Zielgruppen:	Eltern, Schüler, Lehrer, Mitarbeiter					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-66,47 €	-80,73 €	-88,46 €	-95,45 €	-92,84 €	-90,60 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-148,76 €	-161,12 €	-184,51 €	-212,49 €	-210,02 €	-207,92 €
Schüler	943	944	944	944	944	944
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-743,15 €	-901,59 €	-987,92 €	-1.066,00 €	-1.036,86 €	-1.011,86 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-1.663,20 €	-1.799,47 €	-2.060,70 €	-2.373,20 €	-2.345,55 €	-2.322,14 €

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.920	28.000	27.400	27.200	27.200	27.200
414108	Zuweisg v. Land Corona (CUIG)	32.880	0	0	0	0	0
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	13.980	28.000	27.400	27.200	27.200	27.200
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	60	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.090	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
446110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.090	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	774	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	374	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	147	800	800	800	800	800
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	253	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	53.784	34.500	33.100	32.900	32.900	32.900
11	- Personalaufwendungen	-64.971	-134.200	-113.600	-115.900	-118.200	-120.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-549.081	-634.300	-726.100	-797.100	-767.100	-741.100
I. 522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-2.772	-2.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
II. 525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-4.132	-6.000	-8.200	-8.200	-8.200	-7.200
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-2.555	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
III. 525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-8.858	-35.000	-33.200	-102.200	-73.200	-49.200
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-38.735	-42.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-466.453	-500.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
527901	Wartung Hardware	-359	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
527902	Software	-2.262	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-2.504	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527907	Wartung und Support Schul-IT	-10.062	-21.500	-23.000	-25.000	-24.000	-23.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-9.495	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
529106	Abfallentsorgung	-896	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.655	-68.400	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.865	-48.700	-51.000	-51.200	-51.400	-51.400
543101	Bürobedarf	-13.064	-21.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-886	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
543109 IV.	Fernmeldegebühren	-4.009	-4.200	0	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	-71	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-7.836	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-10.571	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800	-14.800
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-1	0	0	0	0	0
548400	Aufwendungen für Corona	-48.057	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-369	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-754.572	-885.600	-965.700	-1.039.200	-1.011.700	-988.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-700.789	-851.100	-932.600	-1.006.300	-978.800	-955.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-700.789	-851.100	-932.600	-1.006.300	-978.800	-955.200
23	+ Außerordentliche Erträge	15.177	0	0	0	0	0
491110	CUIG Aufwendungen Corona	15.177	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	15.177	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-685.612	-851.100	-932.600	-1.006.300	-978.800	-955.200
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-867.613	-847.600	-1.012.700	-1.234.000	-1.235.400	-1.236.900
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-867.613	-847.600	-1.012.700	-1.234.000	-1.235.400	-1.236.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.553.225	-1.698.700	-1.945.300	-2.240.300	-2.214.200	-2.192.100

Erläuterungen

I.

Wartung Geräte NW-Räume

II.

Wartung Sportgeräte

III.

Erweiterungsbau JCS

IV.

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

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	-55.903	-67.000	-77.000	0	-227.000	-153.000	-103.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-55.903	-67.000	-77.000	0	-227.000	-153.000	-103.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.903	-67.000	-77.000	0	-227.000	-153.000	-103.000

Investitionen Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0302	Weiterführende Schulen						
Produkt	030201	Gesamtschule						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900004 BGA Gesamtschule (Fachbereich)	-31.685	-28.000	-35.000	0	-100.000	-70.000	-40.000	-691.800 -475.096
120000 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0 -42
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 2.530
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.685	-28.000	-35.000	0	-100.000	-70.000	-40.000	-691.800 -477.584
<i>Erläuterungen: Ausstattung Erweiterungsbau</i>								
INV0900015 Ausstattung Sporthallen Gesamtschule (FB)	0	-2.000	-2.000	0	-7.000	-3.000	-3.000	-67.000 -9.896
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-7.000	-3.000	-3.000	-67.000 -9.896
INV1900003 EDV Gesamtschule	-24.218	-37.000	-40.000	0	-120.000	-80.000	-60.000	-231.250 -170.725
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.218	-37.000	-40.000	0	-120.000	-80.000	-60.000	-228.550 -158.686
290000 - Sonstige Investitionsauszahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	-2.700 -12.039
<i>Erläuterungen: Ausstattung Erweiterungsbau</i>								
Summe	-55.903	-67.000	-77.000	0	-227.000	-153.000	-103.000	-1.037.130 -732.093

Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Schulverwaltung
Produkt	030301	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Aufgaben der Schulorganisation	
Leistungen:	Schulentwicklungsplanung Zusammenarbeit mit Schulaufsicht und anderen Bildungsträgern Überwachung der Schulpflicht Schülerbeförderung zu Förderschulen außerhalb des Gemeindegebiets Beteiligungen an Förderschulen	
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz und Verordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit Wirtschaftlicher Betrieb der Schulen Inklusionsumsetzung Sicherung des Förderschulangebotes	
Zielgruppen:	Eltern, Schüler, Lehrer, Schulaufsicht	

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.855	24.100	19.100	19.100	19.100	19.100
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	131.213	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
414108	Zuweisg v. Land Corona (CUIG)	44.998	0	0	0	0	0
414205	Zuweisg Kreis - Schulsozialarbeit	12.165	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke/Vereine	2.479	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.214	0	0	0	0	0
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	14.214	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	205.069	24.100	19.100	19.100	19.100	19.100
11	- Personalaufwendungen	-29.506	-44.500	-69.100	-70.500	-71.900	-73.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-135.352	-15.100	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-114.130	0	0	0	0	0
527102	Schülerbeförderungskosten	-16.479	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-100	-100	-100	-100	-100
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-1.250	0	0	0	0	0
528106	Umsetzung Inklusion	-3.493	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Transferaufwendungen	-5.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
531201	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	-3.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-2.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.498	-138.500	-136.500	-130.000	-130.000	-130.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-7.858	-6.500	-6.500	0	0	0
543116	Aufwand für Schulsozialarbeit	-28.410	-35.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
544105	Beiträge zur Unfallversicherung	-90.002	-96.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
548400	Aufwendungen für Corona	-26.114	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-114	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.256	-201.200	-229.300	-224.200	-225.600	-227.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-118.187	-177.100	-210.200	-205.100	-206.500	-208.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-118.187	-177.100	-210.200	-205.100	-206.500	-208.000
23	+ Außerordentliche Erträge	31.766	0	0	0	0	0
491110	CUIG Aufwendungen Corona	-3.022	0	0	0	0	0
491111	CUIG Ausfälle bei Einnahmen	34.788	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	31.766	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-86.421	-177.100	-210.200	-205.100	-206.500	-208.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-86.421	-177.100	-210.200	-205.100	-206.500	-208.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

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 040102 Musikschule

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kulturarbeit
Produkt	040102	Musikschule
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Musikalische Erziehung und Ausbildung im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung	
Leistungen:	Abstimmung des Arbeitsinhaltes der Musikschule Ermittlung des Bedarfes auf Ortsebene Unterstützung des Kursangebotes vor Ort, Bereitstellung der Räume Organisation von Sonderveranstaltungen	
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse Öffentlich-rechtliche Vereinbarung Gebührensatzung	
Ziele:	Förderung der musikalischen Aus- und Fortbildung	
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Erwachsene	

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Musikschule

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	-7.725	-5.700	-8.000	-8.200	-20.600	-8.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-723	-700	-800	-800	-800	-800
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-723	-700	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.296	-43.200	-42.700	-41.200	-41.200	-41.200
543119	Beitrag Musikschule Lüdinghausen	-34.000	-43.000	-42.500	-41.000	-41.000	-41.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-2.296	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.876	-49.800	-51.700	-50.400	-62.800	-50.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-44.876	-49.800	-51.700	-50.400	-62.800	-50.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-44.876	-49.800	-51.700	-50.400	-62.800	-50.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-44.876	-49.800	-51.700	-50.400	-62.800	-50.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-44.876	-49.800	-51.700	-50.400	-62.800	-50.800

Erläuterungen

I.

2023: einmalige anteilige Kosten für eine Leitbilderstellung der Musikschule

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Musikschule

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 040103 Volkshochschule

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kulturarbeit
Produkt	040103	Volkshochschule
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Angebote im Rahmen der Erwachsenenbildung	
Leistungen:	Mitwirkung bei der Erstellung des VHS-Programmes Örtliche Geschäftsführung für den VHS-Kreis Bereitstellung von Räumen und Geräten für die VHS Beratung	
Auftragsgrundlage:	Weiterbildungsgesetz NW	
Ziele:	Bedarfsgerechtes Fortbildungsangebot sichern	
Zielgruppen:	Einwohner	

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Volkshochschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222	200	200	200	200	200
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	222	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446101	Erstatt.Sachkosten/Teilnehmergebühren VHS	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.001	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.142	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	859	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.224	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	-5.813	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500	-3.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.217	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-2.172	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527950	VHS Sachkosten	-45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-222	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.700	-34.500	-34.500	-35.000	-35.500	-36.000
543120	Beitrag VHS-Kreis Lüdinghausen	-35.700	-34.500	-34.500	-35.000	-35.500	-36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.953	-43.100	-43.200	-43.800	-44.300	-45.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.729	-41.900	-42.000	-42.600	-43.100	-43.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-41.729	-41.900	-42.000	-42.600	-43.100	-43.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-41.729	-41.900	-42.000	-42.600	-43.100	-43.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-41.729	-41.900	-42.000	-42.600	-43.100	-43.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Volkshochschule

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 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt	050101	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes)					
Leistungen:	Sicherung des Lebensunterhaltes nach den Vorgaben des SGB II Unterstützung bei der Arbeitssuche und Wiedereingliederung in Arbeit					
Auftragsgrundlage:	SGB II, alle weiteren SGB, Ausführungsgesetz zum SGB II und Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende					
Ziele:	Verringerung der Hilfefälle durch Beseitigung von Hemmnissen Befähigung zur Selbsthilfe und Stärkung der beruflichen Fähigkeiten zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt Gezielte Beratung bei Verfolgung eigener Unterhaltsansprüche					
Zielgruppen:	Hilfebedürftige langzeitarbeitslose Bürger/innen der Gemeinde Nordkirchen					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	24,79 €	-17,91 €	-17,25 €	-18,20 €	-18,64 €	-19,08 €

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9.000	3.600	3.600	3.600
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	0	9.000	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.893	200.300	285.300	285.300	285.300	285.300
448204	Erstattg. Regiekosten Plus Jobs	0	300	300	300	300	300
448205 I.	Personal- und Sachkostenerstattung SGB II	208.893	200.000	285.000	285.000	285.000	285.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.944	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	194.944	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	403.837	200.300	294.300	288.900	288.900	288.900
11	- Personalaufwendungen	-123.073	-204.000	-226.100	-230.700	-235.300	-240.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24	-100	-100	-100	-100	-100
527902	Software	-24	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.403	-185.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
546101 I.	Umsetzung d.Grunds.f.Arbeitsuchende (Finanz.bet.)	-19.403	-185.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.500	-389.100	-476.200	-480.800	-485.400	-490.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	261.337	-188.800	-181.900	-191.900	-196.500	-201.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	261.337	-188.800	-181.900	-191.900	-196.500	-201.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	261.337	-188.800	-181.900	-191.900	-196.500	-201.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	261.337	-188.800	-181.900	-191.900	-196.500	-201.200

Erläuterungen

I.

Im Bereich der Erstattungen für Personal- und Sachkosten sowie der dazugehörigen Aufwendungen wurde mit einer Steigerung der Bedarfsgemeinschaften von 50% gerechnet. Ausführliche Erläuterungen hierzu sind im Vorbericht beschrieben.

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)

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 050102 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050102	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Leistungen:	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Sonstige Hilfen nach Vorgabe des SGB XII	
Auftragsgrundlage:	SGB XII, Bürgerliches Gesetzbuch, SGB I und X, Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld	
Ziele:	Verringerung der Sozialhilfefälle durch Befähigung zur Selbsthilfe Gezielte Beratung im Bereich der Verfolgung von eigenen Unterhaltsansprüchen Reduzierung der Altersarmut	
Zielgruppen:	Hilfebedürftige Bürger/innen (vorübergehend oder dauerhaft nicht Erwerbsfähige, Personen ab Erreichen der Altersgrenze, sonstige Berechtigte nach dem SGB XII)	

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
449901	Leistungsbeteiligung SGB XII, Restabwicklung BSHG	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-38.636	-39.600	-42.200	-43.100	-43.900	-44.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.636	-39.600	-42.200	-43.100	-43.900	-44.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-38.636	-39.500	-42.100	-43.000	-43.800	-44.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-38.636	-39.500	-42.100	-43.000	-43.800	-44.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-38.636	-39.500	-42.100	-43.000	-43.800	-44.700
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-38.636	-39.500	-42.100	-43.000	-43.800	-44.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

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 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt	050103	Leistungen für Flüchtlinge				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber					
Leistungen:	Leistungen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt und "Sonstige Leistungen" zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens. Beratung in sozialen Angelegenheiten					
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz mit Ausführungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz					
Ziele:	Sicherung des Lebensunterhaltes					
Zielgruppen:	Hilfebedürftige Flüchtlinge in der Gemeinde Nordkirchen					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.634	704.000	269.000	269.000	154.000	154.000
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
3	+ Sonstige Transfererträge	3.955	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421102	Erträge aus zu Unrecht erbrachten Asylleistungen	3.955	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.599	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	9.599	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	399.188	706.000	271.000	271.000	156.000	156.000
11	- Personalaufwendungen	-41.753	-50.800	-59.300	-60.500	-61.700	-62.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.435	-50.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-13.435	-50.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	-405.991	-577.100	-838.000	-738.000	-734.000	-734.000
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.509	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-523.687	-717.900	-1.040.300	-866.500	-863.700	-864.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-124.499	-11.900	-769.300	-595.500	-707.700	-708.900

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

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 050201 Dienstleistung und Beratung

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Dienstleistung und Beratung
Produkt	050201	Dienstleistung und Beratung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Unterstützung in sonstigen sozialen Angelegenheiten	
Leistungen:	Beratung in Fragen der Sozialversicherung, Vermittlung von Beratungsterminen der Deutschen Rentenversicherung Antragsverfahren nach Spezialgesetzen (z. B. Blindengeld, Kriegsoferfürsorge) Schwerbehindertenausweise	
Auftragsgrundlage:	SGB VII, SGB IX ...	
Ziele:	Information und Beratung von Empfängern sozialer Leistungen	
Zielgruppen:	Bürger/innen	

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.358	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448207	Personal- und Sachkostenerstattung BuT	8.358	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	8.358	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-64.225	-79.300	-82.700	-84.400	-86.100	-87.800
15	- Transferaufwendungen	-429	-500	-500	-500	-500	-500
531821	Zuschuss Schuldnerberatung	-429	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	-300	-300	-300	-300	-300
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-10	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.665	-80.100	-83.500	-85.200	-86.900	-88.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-56.307	-72.100	-75.500	-77.200	-78.900	-80.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-56.307	-72.100	-75.500	-77.200	-78.900	-80.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-56.307	-72.100	-75.500	-77.200	-78.900	-80.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-56.307	-72.100	-75.500	-77.200	-78.900	-80.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

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 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:		Betreuung für Kinder im Vorschulalter				
Leistungen:		Bedarfsdeckendes Angebot für Unterbringung und Betreuung Zahlung von Betriebskostenzuschüssen Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge				
Auftragsgrundlage:		SGB V, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Vorgaben vom Kreis				
Ziele:		Sicherstellung der benötigten Betreuungsplätze u3 und ü3				
Zielgruppen:		Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht, Träger von Kindertageseinrichtungen, Eltern				
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner						
	-39,51 €	-40,26 €	-41,42 €	-41,87 €	-43,84 €	-45,91 €

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.799	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	10.799	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.799	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-86.853	-34.500	-36.700	-37.400	-38.200	-39.000
15	- Transferaufwendungen	-331.033	-390.000	-400.000	-404.000	-424.000	-445.000
531805	Zuschuss Kindergartenträger	-331.033	-390.000	-400.000	-404.000	-424.000	-445.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.472	0	0	0	0	0
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-2.345	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-7.127	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427.358	-424.500	-436.700	-441.400	-462.200	-484.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-416.559	-424.500	-436.700	-441.400	-462.200	-484.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-416.559	-424.500	-436.700	-441.400	-462.200	-484.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-416.559	-424.500	-436.700	-441.400	-462.200	-484.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-2.385	-2.000	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
581101	Aufw. iLv Bauhof	-2.385	-2.000	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-418.944	-426.500	-439.900	-444.700	-465.500	-487.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

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 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung
Produkt	060202	Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	
Leistungen:	Zuschüsse an Vereine und Verbände Einzelne Veranstaltungen planen und durchführen Rezertifizierung Familiengerechtigkeit Unterstützung bei Fragen in den Bereichen Pflege, Familienberatung ...	
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche vorhalten Sicherung und Ausbau "Familiengerechte Kommune"	
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche und Familien	

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.877	5.500	4.000	5.500	4.000	5.500
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	3.111	0	0	0	0	0
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke/Vereine	8.766	3.500	2.000	3.500	2.000	3.500
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	0	0
446110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.077	5.500	4.000	5.500	4.000	5.500
11	- Personalaufwendungen	-34.037	-38.800	-39.200	-40.000	-40.800	-41.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.099	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
529134	Umsetzung Familienfreundlichkeit	-5.510	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529135	Freiwillige Förderung im Kinder-/Jugendbereich	-20.589	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-338	-400	-400	-100	0	0
15	- Transferaufwendungen	-81.216	-88.500	-99.500	-104.000	-108.700	-111.000
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-1.890	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
531815	Zuschüsse Jugendzentrum	-79.326	-82.000	-93.000	-97.500	-102.200	-104.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-8	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.699	-162.700	-174.100	-179.100	-184.500	-187.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-128.622	-157.200	-170.100	-173.600	-180.500	-182.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-128.622	-157.200	-170.100	-173.600	-180.500	-182.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-128.622	-157.200	-170.100	-173.600	-180.500	-182.100
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-156	-900	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
581101	Aufw. iLv Bauhof	-156	-900	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-128.777	-158.100	-171.100	-174.700	-181.600	-183.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

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 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080201	Sportförderung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Unterstützung sportlicher Aktivitäten	
Leistungen:	Regelförderung der Vereine Sportabzeichenverleihung, Sportlerehrung Ausstattung der Turnhallen für Vereins- und Breitensport	
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Richtlinien zur Förderung des Vereinssportes und des nicht vereinsgebundenen Sportes	
Ziele:	Sicherung des örtlichen Sportvereins- und Breitensportangebotes	
Zielgruppen:	Einwohner der Gemeinde Nordkirchen und Vereine	

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
446104	Erstattung Versicherungsbeiträge	1.042	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	1.042	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	-12.597	-14.200	-18.700	-19.100	-19.500	-19.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.000	-9.700	-8.400	-8.400	-8.400
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	0	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
525603 I.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-3.000	-4.500	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.489	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
543117	Aufwendungen für Sportabzeichen	-333	-700	-700	-700	-700	-700
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.157	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.087	-24.800	-30.600	-29.700	-30.200	-30.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.044	-23.600	-29.300	-28.400	-28.800	-29.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-13.044	-23.600	-29.300	-28.400	-28.800	-29.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-13.044	-23.600	-29.300	-28.400	-28.800	-29.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-13.044	-23.600	-29.300	-28.400	-28.800	-29.200

Erläuterungen

I.

10 Kleinfeldtore für JSG wegen neuer Vorgaben Fußballverband

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung

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 080301 Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades
Produkt	080301	Hallenbad
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Betrieb des Hallenbades	
Leistungen:	Betriebskostenzuschüsse, Aushandeln von Nutzungszeiten für die Schulen, Vereine und Bürger/innen	
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Nutzungsvereinbarungen	
Ziele:	Bedarfsgerechte Nutzungszeiten für Schulen, Vereine und Bürger/innen	
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Einwohner, Vereine und Gäste	

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad

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
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-250.000	-500.000	-500.000
531820	Zuschuss Hallenbad	0	0	0	-250.000	-500.000	-500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.502	0	0	0	0	0
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-49.502	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.502	0	0	-250.000	-500.000	-500.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-49.502	0	0	-250.000	-500.000	-500.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-49.502	0	0	-250.000	-500.000	-500.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-49.502	0	0	-250.000	-500.000	-500.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-63	0	0	0	0	0
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-63	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-49.565	0	0	-250.000	-500.000	-500.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad

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 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 "wildem 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

Produkt 110202 Andere Abfallsysteme

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entsorgung
Produkt	110202	Andere Abfallsysteme
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Verwerten von Verpackungsabfällen	
Leistungen:	Organisation der Verpackungsrücknahme Gelbe Tonne/gelber Sack Glascontainer Abstimmungs- und Nebenentgeltvereinbarungen mit Verwertungsträgern	
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Verpackungsverordnung	
Ziele:	Vollständige und wirtschaftliche Rücknahme von Verpackungen	
Zielgruppen:	Einwohner der Gemeinde, Verwertungsfirmen	

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Andere Abfallsysteme

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-3.521	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.521	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.521	8.500	8.500	8.500	8.400	8.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.521	8.500	8.500	8.500	8.400	8.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-3.521	8.500	8.500	8.500	8.400	8.300
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.521	8.500	8.500	8.500	8.400	8.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Andere Abfallsysteme

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 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	120201	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Bedarfsorientiertes Angebot des ÖPNV	
Leistungen:	Mitwirkung bei der ÖPNV-Planung des Kreises Vertragsregelungen zum Angebot des ÖPNV Unterstützung bei der Organisation des Bürgerbusbetriebes	
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen Personenbeförderungsgesetz Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	wirtschaftliche und flächendeckende Bereitstellung und Erweiterung des ÖPNV-Angebotes	
Zielgruppen:	Einwohner der Gemeinde, Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln, Verein "Bürgerbus Nordkirchen"	

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.355	22.300	30.500	30.500	30.500	30.500
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	4.055	0	0	0	0	0
416601	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	2.801	14.800	23.000	23.000	23.000	23.000
10	= Ordentliche Erträge	14.355	22.300	30.500	30.500	30.500	30.500
11	- Personalaufwendungen	-15.381	-11.000	-11.400	-11.700	-11.900	-12.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.331	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
524102	Strom	-1.251	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524160	Bewirtschaftung baul. Anlagen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
529121	Kostenanteil Ortslinienverkehr	-2.080	-9.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.587	-26.100	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
15	- Transferaufwendungen	-13.690	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
531819	Zuschüsse für Bürgerbus	-13.690	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.104	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-5.104	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.093	-96.800	-105.300	-105.600	-105.800	-106.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.737	-74.500	-74.800	-75.100	-75.300	-75.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-34.737	-74.500	-74.800	-75.100	-75.300	-75.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-34.737	-74.500	-74.800	-75.100	-75.300	-75.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-34.737	-74.500	-74.800	-75.100	-75.300	-75.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

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	373.410	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	373.410	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-171.562	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-182.310	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.179	0	0				
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-437.052	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.642	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1202	Öffentlicher Personennahverkehr						
Produkt	120201	Öffentlicher Personennahverkehr						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1900009 Umsetzung Mobilitätskonzept	-63.642	0	0	0	0	0	0	-556.440 -139.467
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.410	0	0	0	0	0	0	1.056.560 512.953
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-171.562	0	0	0	0	0	0	-642.900 -366.723
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.310	0	0	0	0	0	0	-970.100 -183.181
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.179	0	0	0	0	0	0	0 -83.179
290000 - Sonstige Investitionsauszahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0 -19.338
Summe	-63.642	0	0	0	0	0	0	-556.440 -139.467

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



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

Fachbereich 3

Bauen, Planung, Umwelt

Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010402	Bauhof
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung, Instandhaltung, Pflege und Sicherung von Verkehrs- und Grünflächen, Instandhaltung und Pflege des Maschinen- und Fuhrparks sowie Erledigung von Aufträgen aus der Verwaltung	
Leistungen:	Straßen: - Straßen- und Gehweginstandhaltung, Streckenkontrolle - Pflege des Seitenbereiches Verkehrssicherung: - Aufstellung und Instandhaltung von Verkehrszeichen - Aufstellung von Absperrungen und Leuchtpfosten Winterdienst Friedhöfe: - Neupflanzung und Pflege der Grünanlagen einschließlich der Hecken und Bäume - Reparatur/Wiederherstellung der Wege und Grabeinfassungen Grünanlagen: - Pflege der öffentlichen Grünanlagen einschließlich der Hecken und Bäume - Neupflanzungen Spielplätze: - Spielgeräteaufstellung und -instandsetzung - Überprüfung der Spiel- und Bolzplätze, Sandaustausch Fuhrpark: - Reparatur und Pflege der Maschinen und Geräte des Bauhofes Müllentsorgung: - Leerung öffentlicher Abfallbehälter - Wilde Müllkippen beseitigen - Tierkadaverentsorgung Sportanlagen: - Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen Abwasserbeseitigung: - Unterhaltung der Sonderbauwerke Sonstiges: - Abwicklung von Aufträgen aus der Verwaltung	
Auftragsgrundlage:	Ortsrecht, Bundes- und Landesgesetz, Aufträge aus der Verwaltung	
Ziele:	Werterhaltung und -steigerung der Straßen, Gehwege, Verkehrsflächen, Grünanlagen und Spielplätze optimale Verkehrssicherheit Bereitstellung einer guten Infrastruktur im Gemeindegebiet Bürgerservice	
Zielgruppen:	Einwohner Verkehrsteilnehmer, Benutzer von öffentlichen Straßen, Wegen, Spielplätzen u. sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen Besucher von Veranstaltungen Verwaltung	

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.665	32.800	46.000	46.000	46.000	46.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	9.663	3.100	11.000	11.000	11.000	11.000
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	33.001	29.700	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.899	200	200	200	200	200
454201	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen > GWG, Gewinn	3.808	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.538	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	56	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	168	200	200	200	200	200
458103	Erträge aus Anlagenabgang Sonderposten	1	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	329	0	0	0	0	0
547905	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Gewinn)	-1	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.564	33.000	46.200	46.200	46.200	46.200
11	- Personalaufwendungen	-578.017	-582.100	-610.200	-622.400	-634.800	-647.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.041	-78.300	-105.200	-175.200	-175.200	-100.200
521101	Unterhaltung Grundstücke	0	-500	-500	-500	-500	-500
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-1.022	-5.000	-8.000	-83.000	-83.000	-8.000
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-182	0	0	0	0	0
522102	Unterhaltung der Abwasseranlagen	-5	0	0	0	0	0
524102	Strom	-3.371	-3.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524103	Gas	-2.466	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524106	Wasser	-613	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524150	Unterhaltsreinigung	-1.799	-200	-300	-300	-300	-300
524151	Reinigungsmittel	-810	-700	-700	-700	-700	-700
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
525101	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	-18.647	-19.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-22.112	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-5.241	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-18.156	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.346	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-174	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-61	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
529106	Abfallentsorgung	-37	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.120	-64.700	-71.000	-70.500	-70.500	-70.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.030	-22.200	-58.100	-22.100	-22.100	-22.100
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-4.150	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-2.133	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-12.138	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543103 II.	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-36.000	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	-711	-700	-800	-800	-800	-800
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-349	-400	-500	-500	-500	-500
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.546	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
544103	Kfz-Steuer	-2.170	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544106	Versicherungen Gebäude	-813	-900	-900	-900	-900	-900
548400	Aufwendungen für Corona	-19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-745.208	-747.300	-844.500	-890.200	-902.600	-840.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-695.645	-714.300	-798.300	-844.000	-856.400	-794.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-695.645	-714.300	-798.300	-844.000	-856.400	-794.100
23	+ Außerordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
491110	CUIG Aufwendungen Corona	19	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	19	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-695.626	-714.300	-798.300	-844.000	-856.400	-794.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	578.017	582.100	610.200	622.400	634.800	647.500
481101	Erträge aus iLv Bauhof	578.017	582.100	610.200	622.400	634.800	647.500
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-103.241	-102.200	-108.900	-111.100	-113.300	-115.500
581101	Aufw. iLv Bauhof	-100.824	-99.700	-106.400	-108.600	-110.800	-113.000
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-2.418	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-220.850	-234.400	-297.000	-332.700	-334.900	-262.100

Erläuterungen

I.
Wartung Ölabscheider

II.

Die zukünftige Ausrichtung des gemeindlichen Bauhofes in organisatorischer, personeller, technischer und baulicher Hinsicht soll mit externer Unterstützung untersucht werden. Abhängig vom Gutachten sind vorsorglich Planungsmittel in 2024/2025 beim Sachkonto 521110 Gebäudeunterhaltung sowie der INV2300008 Sanierung Bauhof eingestellt worden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Bauhof

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	27.200	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	27.200	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	0	0	-75.000	-75.000	0
08	für Baumaßnahmen	-1.785	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.903	-85.000	-130.000	-140.000	-140.000	-130.000	-30.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-39.688	-135.000	-130.000	-140.000	-215.000	-205.000	-30.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.487	-135.000	-130.000	-140.000	-215.000	-205.000	-30.000

Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010402	Bauhof						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900006 Fzg + Geräte Bauhof	-10.702	-85.000	0	0	0	0	0	-792.050 -706.903
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.200	0	0	0	0	0	0	130.250 131.034
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	14.400 50.004
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.903	-85.000	0	0	0	0	0	-936.700 -887.941
INV0900056 Bauhof, Gebäude + Grundstücke	-1.785	-50.000	0	0	0	0	0	-100.000 -59.036
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -8.700
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.785	0	0	0	0	0	0	0 -50.336
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000 0
INV2300001 Fzg + Geräte Bauhof	0	0	-130.000	-140.000	-140.000	-130.000	-30.000	-130.000 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-130.000	-140.000	-140.000	-130.000	-30.000	-130.000 0
<i>Erläuterungen: Austausch Radlader 2023, Austausch Holder Großflächenmäher 2024, Austausch Großer Traktor 2025</i>								
INV2300008 Sanierung Bauhof	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0 0
Summe	-12.487	-135.000	-130.000	-140.000	-215.000	-205.000	-30.000	-1.022.050 -765.939

Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude				
Produkt	011001	Verwaltungsgebäude				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung: Bau und technische Unterhaltung der Gemeindegebäude Leistungen: Entwurf und Bau eigener Gebäude Bewirtschaftung des Rathauses (Strom, Gas, Wasser, Telefon, Abwasser, Wärme, Reinigung) Anmietung / Vermietung und Verwaltung von Räumen für die und in der Verwaltung Unterhaltung, Reparatur, Sanierungen, Umbau, Abbruch Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse Ziele: Kostengünstige Errichtung und Unterhaltung der Gebäude und ihrer technischen Ausstattung Zielgruppen: Nutzer, Auftragnehmer, Versorgungsträger						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner						
	-28,80 €	-32,98 €	-53,44 €	-46,29 €	-59,73 €	-45,61 €

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.517	12.600	19.600	19.600	19.600	19.600
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	3.717	800	7.800	7.800	7.800	7.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.840	26.300	34.200	26.700	26.700	32.600
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	6.079	6.000	6.000	2.400	2.400	6.000
441102	Nebenkosten	2.356	2.100	2.300	0	0	2.300
442109	Erträge Einspeisevergütung PV-Anlagen (mit Ust)	14.405	18.200	25.900	24.300	24.300	24.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.123	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	2.123	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.480	38.900	53.800	46.300	46.300	52.200
11	- Personalaufwendungen	-190.594	-207.500	-239.100	-243.900	-238.800	-253.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.110	-59.700	-208.200	-64.800	-164.200	-107.500
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	0	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-10.640	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-1.975	0	0	0	0	0
521114	Unterhaltung PV Anlagen (19% Vst)	-119	-3.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-625	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-5.026	0	0	0	0	0
524102	Strom	-8.381	-14.500	-23.000	-4.000	-4.000	-21.500
524103	Gas	-8.379	-7.000	-24.000	0	0	-24.000
524106	Wasser	-533	-600	-600	-100	-100	-600
524150	Unterhaltsreinigung	-22.428	-7.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
524151	Reinigungsmittel	-3.172	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-70	-200	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-3	-100	-200	-800	-200	-1.500
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	0	-100	-100	-100	-100	-100
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-148	-400	-400	-400	-400	-400
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-319	-400	-100.400	-400	-100.400	-400
529106	Abfallentsorgung	-1.293	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.087	-82.400	-92.100	-92.100	-139.500	-137.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.340	-37.000	-77.800	-133.500	-133.500	-34.400
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-406	-200	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
542201 II.	Miete / Pacht, Erbbauzins	-7.791	-26.800	-55.900	-108.200	-108.200	-25.600
542202	Mietnebenkosten	-5.723	-6.300	-12.100	-20.700	-20.700	-4.200
543125 III.	Allg. Planungsaufwand	0	0	-5.000	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-481	-1.000	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600
544106	Versicherungen Gebäude	-2.078	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
548400	Aufwendungen für Corona	-1.861	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.131	-386.600	-617.200	-534.300	-676.000	-533.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-303.651	-347.700	-563.400	-488.000	-629.700	-480.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-303.651	-347.700	-563.400	-488.000	-629.700	-480.900
23	+ Außerordentliche Erträge	1.861	0	0	0	0	0
491110	CUIG Aufwendungen Corona	1.861	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	1.861	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-301.790	-347.700	-563.400	-488.000	-629.700	-480.900
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-5.458	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.089	-700	-700	-700	-700	-700
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-4.369	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-307.248	-350.400	-566.100	-490.700	-632.400	-483.600

Erläuterungen

I.

Umzugskosten

II.

Anmietung Bürogebäude

III.

Kosten Stromausschreibung

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

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	0	0	0	0	0	1.763.850	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	1.763.850	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.947	-456.500	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-44.915	0	-1.750.000	-3.010.400	-3.010.400	-100.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.585	-10.000	-2.500	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-181.447	-466.500	-1.752.500	-3.010.400	-3.010.400	-100.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-181.447	-466.500	-1.752.500	-3.010.400	-3.010.400	1.663.850	0

Investitionen Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude						
Produkt	011001	Verwaltungsgebäude						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1500004 Baumaßnahmen Rathaus	-61.862	0	0	0	0	0	0	-160.000 -70.898
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.947	0	0	0	0	0	0	-135.000 -25.983
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.915	0	0	0	0	0	0	-20.000 -44.915
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.000 0
INV1900008 Photovoltaikanlagen	-119.585	0	0	0	0	0	0	-240.000 -180.108
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-240.000 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.585	0	0	0	0	0	0	0 -180.108
INV2200001 Umbau Bürgerhaus	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000 0
INV2200004 Defibrillatoren	0	-10.000	-2.500	0	0	0	0	-12.500 -9.985
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-2.500	0	0	0	0	-12.500 -9.985
Erläuterungen: Kauf von einem weiteren Defibrillator								

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
INV2200016 Baumaßnahme Rathaus	0	-351.500	-1.750.000	-3.010.400	-3.010.400	1.763.850	0	-2.101.500 -267.954
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.763.850	0	0 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-351.500	0	0	0	0	0	-351.500 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.750.000	-3.010.400	-3.010.400	0	0	-1.750.000 -267.954
Erläuterungen: Planungs- und Baukosten inkl. Kostensteigerung aus 2022								
INV2300011 Außenanlagen Baumaßnahme Rathaus	0	0	0	0	0	-100.000	0	0 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0 0
Summe	-181.447	-466.500	-1.752.500	-3.010.400	-3.010.400	1.663.850	0	-2.907.490 -927.510

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 Bau	-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- Aus
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:</i> <i>Vermessungskosten Rosenstraße-Nord sowie Ankauf Baugebiet Wohn 2. Bauabschnitt</i>								
Summe	-55.571	-440.000	-1.080.000	0	0	0	0	-2.952.126 2.142.109

Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude
Produkt	011003	Sonstige öffentliche Gebäude
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Bau, technische Unterhaltung und Vermietung öffentlicher Gebäude (Dorfgemeinschaftshaus)	
Leistungen:	Entwurf und (Um-)Bau der öffentlichen Gebäude Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus (Strom, Gas, Wasser, Telefon, Abwasser, Wärme, Reinigung) Vergabe von Belegungszeiten an die verschiedenen Nutzer Unterhaltung, Reparatur, Sanierung, Abbruch	
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse Nutzungsordnungen	
Ziele:	Wirtschaftliche Errichtung und Unterhaltung der Gebäude und ihrer technischen Ausstattung	
Zielgruppen:	Nutzer, Auftragnehmer, Versorgungsträger	

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.325	54.100	30.500	30.500	30.500	30.500
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	15.982	54.100	30.500	30.500	30.500	30.500
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	14.343	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.870	600	600	600	600	600
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	3.750	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte (privat)	120	600	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.093	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.653	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	440	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.288	54.700	31.100	31.100	31.100	31.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.932	-55.400	-88.300	-88.300	-88.300	-88.100
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-433	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
521104	Unterhaltung gemietete Gebäude Corona-Testzentrum	-11.603	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-4.398	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-2.909	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-2.394	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-3.272	0	0	0	0	0
524102	Strom	-6.729	-7.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
524103	Gas	-7.567	-8.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
524106	Wasser	-704	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524150	Unterhaltsreinigung	-18.057	-20.600	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
524151	Reinigungsmittel	0	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-243	-400	-400	-400	-400	-400
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-67	-200	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-100	-100	-100	-100	-100
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-320	-500	-500	-500	-500	-500
527902	Software	-1.414	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-822	-500	-700	-700	-700	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.570	-47.200	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.318	-4.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0	-100	-100	-100	-100	-100
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-17.760	0	0	0	0	0
542203	Miete technische Anlagen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-100	-100	-100	-100
544106	Versicherungen Gebäude	-2.315	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
548400	Aufwendungen für Corona	-1.243	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.820	-107.400	-142.600	-142.600	-142.600	-142.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-95.532	-52.700	-111.500	-111.500	-111.500	-111.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-95.532	-52.700	-111.500	-111.500	-111.500	-111.300
23	+ Außerordentliche Erträge	12.846	0	0	0	0	0
491110	CUIG Aufwendungen Corona	12.846	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	12.846	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-82.685	-52.700	-111.500	-111.500	-111.500	-111.300
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-3.566	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-3.566	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-86.251	-56.500	-115.300	-115.300	-115.300	-115.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

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	-2.837	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	-2.837	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-228.577	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-228.577	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.415	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude						
Produkt	011003	Sonstige öffentliche Gebäude						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1400008 Dorfgemeinschaftshaus Capelle	-201.977	0	0	0	0	0	0	-413.000 -575.970
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.837	0	0	0	0	0	0	0 91.664
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-199.140	0	0	0	0	0	0	0 -220.673
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-400.000 -429.819
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-13.000 -17.142
INV2000002 Dorfpark Capelle	-29.438	0	0	0	0	0	0	0 -229.985
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.438	0	0	0	0	0	0	0 -229.985
Summe	-231.415	0	0	0	0	0	0	-413.000 -835.659

Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020702	Gebäudeverwaltung Feuerwehr
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Gebäudeunterhaltung der Freiwilligen Feuerwehr	
Leistungen:	Vorhaltung einer ausreichenden Infrastruktur für die Freiwillige Feuerwehr	
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	Wirtschaftliche und funktionale Unterhaltung von Feuerwehrgebäuden	
Zielgruppen:	Auftragnehmer, Versorgungsträger	

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.245	5.600	21.200	21.200	21.200	21.200
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	14.225	5.100	20.700	20.700	20.700	20.700
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	5.020	0	0	0	0	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	100	100	100	100	100
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	120	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.028	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	1.028	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.392	5.700	21.300	21.300	21.300	21.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.888	-27.300	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-4.581	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
521111	Unterhaltung Brandschutz- /Einbruchmeldeeinrichtung	-296	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-7.380	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-2.439	0	0	0	0	0
524102	Strom	-7.825	-7.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
524103	Gas	-9.351	-7.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
524106	Wasser	-1.086	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524150	Unterhaltsreinigung	-631	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
524151	Reinigungsmittel	-81	-200	-200	-200	-200	-200
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-111	-200	-200	-200	-200	-200
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-200	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-743	-900	-900	-900	-900	-900
529106	Abfallentsorgung	-364	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.855	-42.800	-45.100	-40.100	-40.100	-120.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.175	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.906	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544106	Versicherungen Gebäude	-1.269	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.917	-73.700	-99.800	-94.800	-94.800	-174.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-62.525	-68.000	-78.500	-73.500	-73.500	-153.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-62.525	-68.000	-78.500	-73.500	-73.500	-153.500

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

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)	-62.525	-68.000	-78.500	-73.500	-73.500	-153.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.633	74.200	85.100	80.100	80.100	160.100
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	68.633	74.200	85.100	80.100	80.100	160.100
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-6.108	-6.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-6.108	-6.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

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	177.504	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	177.504	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.696	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-128.849	-100.000	-370.000	-3.930.000	-3.930.000	-100.000	-1.000.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-164.545	-100.000	-370.000	-3.930.000	-3.930.000	-100.000	-1.000.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.959	-100.000	-370.000	-3.930.000	-3.930.000	-100.000	-1.000.000

Investitionen Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
Produkt	020702	Gebäudeverwaltung Feuerwehr						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1900006 Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	12.959	0	0	0	0	0	0	-103.000 -197.294
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.504	0	0	0	0	0	0	227.000 177.504
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.696	0	0	0	0	0	0	0 -35.696
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.849	0	0	0	0	0	0	-330.000 -339.102
INV2200007 Bau Feuerwehrgerätehaus Südkirchen	0	-100.000	-370.000	-3.930.000	-3.930.000	0	0	-470.000 -18.673
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-370.000	-3.930.000	-3.930.000	0	0	-470.000 -18.673
INV2200008 Bau Feuerwehrgerätehaus Capelle	0	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0 0
Summe	12.959	-100.000	-370.000	-3.930.000	-3.930.000	-100.000	-1.000.000	-573.000 -215.967

Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030105	Gebäudeverwaltung Grundschulen
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung der Schulgebäude	
Leistungen:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude einschl. Turnhalle Einteilung und Ausstattung Hausmeister Reinigung	
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Schulgesetze	
Ziele:	Wirtschaftlicher Gebäudebetrieb	
Zielgruppen:	Eltern, Schüler, LehrerInnen, Mitarbeiter	

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.202	220.400	66.600	66.600	66.600	66.600
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	27.390	180.000	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	18.868	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	10.577	2.800	21.400	21.400	21.400	21.400
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	7.403	3.400	7.400	7.400	7.400	7.400
416601	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	3.618	0	3.600	3.600	3.600	3.600
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1.347	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.560	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	4.560	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.613	56.700	55.700	55.700	55.700	55.700
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	39.303	40.200	38.400	38.400	38.400	38.400
441102	Nebenkosten	7.943	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
441103	Dienstwohnungsvergütung	6.407	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
441104	Nutzungsentgelte (privat)	3.960	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.212	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	3.212	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.587	297.100	142.300	142.300	142.300	142.300
11	- Personalaufwendungen	-173.730	-167.500	-134.100	-136.800	-139.600	-142.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-287.862	-490.900	-336.700	-506.700	-506.700	-306.700
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-141.966	-366.000	-77.000	-247.000	-247.000	-47.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-5.328	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-12.035	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.228	0	0	0	0	0
524102	Strom	-17.101	-17.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
524103	Gas	-47.737	-45.100	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
524106	Wasser	-5.103	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
524150	Unterhaltsreinigung	-50.164	-51.100	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
524151	Reinigungsmittel	-3.539	-3.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-475	-600	-600	-600	-600	-600
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-466	-400	-700	-700	-700	-700
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-7	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-839	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-396	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
529106	Abfallentsorgung	-576	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-218.623	-214.700	-229.300	-228.900	-228.400	-227.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.726	-8.400	-17.900	-7.900	-7.900	-7.900
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-406	-500	-600	-600	-600	-600
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	0	-700	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-10.148	0	-10.000	0	0	0
II.							
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-200	-200	-200	-200
544106	Versicherungen Gebäude	-6.085	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
548400	Aufwendungen für Corona	-14.087	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.941	-881.500	-718.000	-880.300	-882.600	-684.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-576.354	-584.400	-575.700	-738.000	-740.300	-542.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-576.354	-584.400	-575.700	-738.000	-740.300	-542.000
23	+ Außerordentliche Erträge	14.087	0	0	0	0	0
491110	CUIG Aufwendungen Corona	14.087	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	14.087	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-562.266	-584.400	-575.700	-738.000	-740.300	-542.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.088	606.400	596.400	758.700	761.100	562.900
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	581.088	606.400	596.400	758.700	761.100	562.900
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-18.822	-22.000	-20.700	-20.700	-20.800	-20.900
581101	Aufw. iLv Bauhof	-2.005	-4.100	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-16.816	-17.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I.

Pauschaler Ansatz sowie Fortführung der WLAN Verkabelung in 2023.
Für die Folgejahre 2024 und 2025 sind jeweils 150.000 € für energetische Sanierungen eingestellt.

II.

Inklusions(t)raum

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

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	47.575	28.000	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	47.575	28.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	-156.490	-625.200	-160.000	0	-200.000	-500.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-156.490	-626.200	-162.000	0	-202.000	-502.000	-2.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.915	-598.200	-162.000	0	-202.000	-502.000	-2.000

Investitionen Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Grundschulen						
Produkt	030105	Gebäudeverwaltung Grundschulen						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1200010 Baumaßnahmen Grundschule SK	-69.765	0	0	0	0	0	0	-292.510 -367.129
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	227.490 480.847
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-30.000 -191.916
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.765	0	0	0	0	0	0	-490.000 -656.060
INV1500008 Buswendeplatz GS Nordkirchen	-78.269	0	0	0	0	0	0	-103.000 -231.755
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	297.000 180.900
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -1.457
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.269	0	0	0	0	0	0	-400.000 -411.198
INV2000001 Baumaßnahmen Grundschule NK	0	-30.000	0	0	-200.000	-500.000	0	-100.000 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	-200.000	-500.000	0	-100.000 0
<i>Erläuterungen: Übertragung der Planungskosten in 2023 (Inklusionstraum)</i>								
INV2100006 Baumaßnahme OGS Anbau GS SK	39.120	-567.200	-160.000	0	0	0	0	-727.200 -403.790
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.575	28.000	0	0	0	0	0	28.000 76.310
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 45.415
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -59.838
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.455	-595.200	-160.000	0	0	0	0	-755.200 -465.677
Summe	-108.915	-597.200	-160.000	0	-200.000	-500.000	0	-1.222.710 -1.002.674
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	0	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.110 -7.064

Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Weiterführende Schulen
Produkt	030202	Gebäudeverwaltung Gesamtschule
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung der Schulgebäude	
Leistungen:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude einschl. Turnhalle Einteilung und Ausstattung Hausmeister Reinigung	
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Schulgesetze	
Ziele:	Wirtschaftlicher Gebäudebetrieb	
Zielgruppen:	Eltern, Schüler, LehrerInnen, Mitarbeiter	

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.852	19.200	106.800	106.800	106.800	106.800
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	86.906	11.300	86.900	86.900	86.900	86.900
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	12.638	600	12.600	12.600	12.600	12.600
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	7.308	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.418	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	1.845	400	400	400	400	400
441102	Nebenkosten	1.223	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
441103	Dienstwohnungsvergütung	5.085	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
446116	Erstattung von natürlichen Personen	266	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448812	Kostenerstattung Sachkosten	1.516	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.607	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	12.060	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	3.547	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.394	29.000	116.600	116.600	116.600	116.600
11	- Personalaufwendungen	-73.459	-73.700	-59.400	-60.600	-61.800	-63.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-497.857	-405.500	-658.900	-658.900	-658.900	-658.900
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-187.880	-132.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-16.908	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.803	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-29.055	0	0	0	0	0
524102	Strom	-56.352	-58.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
524103	Gas	-59.037	-49.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
524106	Wasser	-4.641	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
524150	Unterhaltsreinigung	-102.420	-112.500	-161.900	-161.900	-161.900	-161.900
524151	Reinigungsmittel	-3.570	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-21.081	-28.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-140	-400	-400	-400	-400	-400
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-1.368	-300	-300	-300	-300	-300
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-13	-200	-200	-200	-200	-200
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.486	-500	-500	-500	-500	-500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.815	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
529106	Abfallentsorgung	-10.287	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-263.547	-267.600	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.204	-105.300	-117.800	-337.800	-337.800	-337.800
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-129	-200	-300	-300	-300	-300
I. 542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-61.262	-62.000	-65.000	-315.000	-315.000	-315.000
542202	Mietnebenkosten	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
542203	Miete technische Anlagen	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-49.502	0	0	0	0	0
II. 543125	Allg. Planungsaufwand	-5.648	-20.000	-30.000	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-200	-200	-200	-200
544106	Versicherungen Gebäude	-14.312	-17.400	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
548400	Aufwendungen für Corona	-15.312	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-439	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-985.067	-852.100	-1.100.100	-1.321.300	-1.322.500	-1.323.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-852.673	-823.100	-983.500	-1.204.700	-1.205.900	-1.207.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-852.673	-823.100	-983.500	-1.204.700	-1.205.900	-1.207.200
23	+ Außerordentliche Erträge	15.312	0	0	0	0	0
491110	CUIG Aufwendungen Corona	15.312	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	15.312	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-837.361	-823.100	-983.500	-1.204.700	-1.205.900	-1.207.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	867.613	847.600	1.012.700	1.234.000	1.235.400	1.236.900
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	867.613	847.600	1.012.700	1.234.000	1.235.400	1.236.900
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-30.252	-24.500	-29.200	-29.300	-29.500	-29.700
581101	Aufw. iLv Bauhof	-9.783	-5.900	-8.800	-8.900	-9.100	-9.300
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-20.469	-18.600	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I.

ab 2024 Anmietung der Schulerweiterung

II.

Beratungskosten energetische Sanierung

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

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	0	65.000	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	65.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67.037	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-8.135	-105.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-75.172	-105.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.172	-40.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0302	Weiterführende Schulen						
Produkt	030202	Gebäudeverwaltung Gesamtschule						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1400009 Baumaßnahmen Gesamtschule	-10.956	0	0	0	0	0	0	-35.351 -34.776
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.956	0	0	0	0	0	0	0 -34.776
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-35.351 0
INV1700001 Bau Sporthalle Gesamtschule	-56.081	0	0	0	0	0	0	-2.116.000 -2.143.659
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.081	0	0	0	0	0	0	0 -168.489
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.116.000 -1.975.170
INV1800002 Anlage Außenspielfeld	-8.135	55.000	0	0	0	0	0	-35.000 -9.420
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0	105.000 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.135	-10.000	0	0	0	0	0	-140.000 -9.420
<i>Erläuterungen: Bau eines Außenspielfeldes inkl. Förderung. Finanzmittel kommen als Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren</i>								
INV2200018 Glasfaserleitung	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000 -75.467
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000 -75.467
Summe	-75.172	-40.000	0	0	0	0	0	-2.281.351 -2.263.321
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.380 -17.041

Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- und Jugendeinrichtungen

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung
Produkt	060201	Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Anlage und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen, Kinder- und Jugendeinrichtungen	
Leistungen:	Spielmöglichkeiten planen Anlagen herstellen Anlagen wirtschaftlich unterhalten Sicherheitsprüfung durchführen Bauliche Unterhaltung JuNo	
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot schaffen und erhalten	
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche	

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.402	6.000	15.050	15.050	15.050	15.050
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.109	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	7.574	1.500	9.350	9.350	9.350	9.350
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	294	300	0	0	0	0
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	426	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.525	0	0	0	0	0
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	3.525	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.980	98.400	120.400	109.400	98.400	98.400
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	79.141	79.500	99.500	89.500	79.500	79.500
441102	Nebenkosten	18.839	18.900	20.900	19.900	18.900	18.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.239	500	600	600	600	600
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	342	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	803	500	600	600	600	600
459102	Periodenfremde Erträge	94	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.146	104.900	136.050	125.050	114.050	114.050
11	- Personalaufwendungen	-9.332	-9.300	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74.926	-90.900	-121.200	-106.200	-106.200	-106.200
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-1.713	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-6.453	-16.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-526	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-754	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-2.479	0	0	0	0	0
522104	Unterhaltung Spielplätze	-48.020	-55.000	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000
524102	Strom	-4.579	-5.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524103	Gas	-7.223	-5.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524106	Wasser	-2.035	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
524150	Unterhaltsreinigung	-166	0	0	0	0	0
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-228	-400	-400	-400	-400	-400
527902	Software	0	-5.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-750	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.602	-65.900	-69.700	-68.600	-67.300	-67.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.544	-7.900	-7.700	-5.700	-5.700	-5.700
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-605	-600	-600	-600	-600	-600
542202	Mietnebenkosten	0	-2.000	0	0	0	0
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-502	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543125 III.	Allg. Planungsaufwand	-2.048	0	-2.000	0	0	0
544106	Versicherungen Gebäude	-2.767	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-622	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.404	-174.000	-207.400	-189.500	-188.400	-188.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-63.259	-69.100	-71.350	-64.450	-74.350	-74.550
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-63.259	-69.100	-71.350	-64.450	-74.350	-74.550
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-63.259	-69.100	-71.350	-64.450	-74.350	-74.550
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-22.393	-25.400	-26.300	-26.600	-26.900	-27.300
581101	Aufw. iLv Bauhof	-13.672	-15.900	-16.500	-16.800	-17.100	-17.500
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-8.720	-9.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-85.651	-94.500	-97.650	-91.050	-101.250	-101.850

Erläuterungen

I.

Vermietung Kindergarten Holtweg für 2023 und 2024 (teilweise)

II.

Reinigung Sandbereiche auf etwa Hälfte der Spielplätze

III.

Planungskosten Energetische Sanierung Juno Gebäude

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen

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	-143.712	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.630	-15.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-154.342	-15.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.342	-15.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung						
Produkt	060201	Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngs ermäch tigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1000028 Spielplätze	-40.421	-15.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-225.052 -203.682
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 350
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.791	0	0	0	0	0	0	-105.052 -88.835
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 -36.784
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.630	-15.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-120.000 -78.413
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ersatzbeschaffung an der Grundschule Capelle in 2023.</i>								
INV2000006 Außenanlagen Kindergarten	-113.921	0	0	0	0	0	0	0 -184.670
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.921	0	0	0	0	0	0	0 -184.670
Summe	-154.342	-15.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-225.052 -397.168

Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sportplatz Nordkirchen
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Sportanlagen, Überlassung an Dritte	
Leistungen:	Bereitstellung der Sportanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Geräten Durchführung u. Unterstützung von Veranstaltungen Abrechnung von Nutzungsentgelten Finanzierungszuschüsse, Schuldendiensthilfen	
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Nutzungsvereinbarungen	
Ziele:	Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Sportanlage	
Zielgruppen:	Schulen der Gemeinde, Vereine, Breitensportler	

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.384	10.300	10.300	19.400	19.400	19.400
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	149	100	100	9.200	9.200	9.200
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	2.580	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
416501	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb.Unt.,Bet...	7.655	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.860	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.323	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
459102	Periodenfremde Erträge	537	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.244	11.600	11.600	20.700	20.700	20.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.521	-34.200	-44.300	-114.300	-114.300	-39.300
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-2.758	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-2.073	0	0	0	0	0
522103	Unterhaltung Sportplätze	-10.247	-10.000	-20.000	-90.000	-90.000	-15.000
524102	Strom	-6.426	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524103	Gas	-1.159	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524106	Wasser	-3.289	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-569	-500	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.874	-45.900	-33.400	-50.300	-50.300	-50.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.998	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-1.261	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544106	Versicherungen Gebäude	-737	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.393	-82.000	-79.600	-166.500	-166.500	-91.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-49.149	-70.400	-68.000	-145.800	-145.800	-70.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-49.149	-70.400	-68.000	-145.800	-145.800	-70.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-49.149	-70.400	-68.000	-145.800	-145.800	-70.800
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-18.140	-20.000	-19.400	-19.700	-20.100	-20.400
581101	Aufw. iLv Bauhof	-16.179	-16.400	-16.900	-17.200	-17.600	-17.900
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-1.961	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-67.289	-90.400	-87.400	-165.500	-165.900	-91.200

Erläuterungen

I.

Pauschaler Ansatz sowie Besandung Kunstrasen in 2023.
2024-2025: Austausch Belag sowie Entwässerungsrinne

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

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	0	277.000	754.080	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	277.000	754.080	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-741.000	-1.025.400	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-9.163	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-9.163	-741.000	-1.025.400	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.163	-464.000	-271.320	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Produkt	080101	Sportplatz Nordkirchen						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1000006 Sportplatz Nordkirchen	-9.163	-34.000	0	0	0	0	0	-1.051.730 -368.290
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	440.000 129.272
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-34.000	0	0	0	0	0	-36.202 -80.150
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.163	0	0	0	0	0	0	-1.455.528 -416.100
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 -1.312
INV2200009 Neubau Sportumkleidegebäude Nordkirchen	0	-430.000	-261.320	0	0	0	0	-691.320 -7.509
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	277.000	754.080	0	0	0	0	1.031.080 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-707.000	-1.015.400	0	0	0	0	-1.722.400 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 -7.509
<i>Erläuterungen: Neu veranschlagt -20% Eigenanteil an den Gesamtkosten</i>								
INV2300009 Skateanlage	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000 0
<i>Erläuterungen: Planungskosten</i>								
Summe	-9.163	-464.000	-271.320	0	0	0	0	-1.753.050 -375.799

Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Sportplatz Südkirchen
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Sportanlagen, Überlassung an Dritte	
Leistungen:	Bereitstellung der Sportanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Geräten Durchführung u. Unterstützung von Veranstaltungen Abrechnung von Nutzungsentgelten Finanzierungszuschüsse, Schuldendiensthilfen	
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Nutzungsvereinbarungen	
Ziele:	Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Sportanlage	
Zielgruppen:	Schulen der Gemeinde, Vereine, Breitensportler	

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.752	43.100	44.700	44.700	44.700	44.700
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	925	900	900	900	900	900
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	5.594	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	37.735	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
416501	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb.Unt.,Bet...	498	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.247	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.160	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
458103	Erträge aus Anlagenabgang Sonderposten	87	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.998	44.200	45.800	45.800	45.800	45.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.123	-7.900	-8.100	-13.100	-8.100	-8.100
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-503	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-490	0	0	0	0	0
522103	Unterhaltung Sportplätze	-779	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-351	-200	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.294	-49.100	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
15	- Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.450	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.300	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	-500	-500	-500	-500	-500
544106	Versicherungen Gebäude	-150	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.867	-62.700	-64.300	-69.300	-64.300	-64.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.869	-18.500	-18.500	-23.500	-18.500	-18.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-10.869	-18.500	-18.500	-23.500	-18.500	-18.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-10.869	-18.500	-18.500	-23.500	-18.500	-18.500

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-4.315	-6.900	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.452	-3.800	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-2.864	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-15.184	-25.400	-23.800	-28.900	-23.900	-24.000

Erläuterungen

I.

2024: Besandung Kunstrasen

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

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	-31.750	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-31.750	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.750	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Produkt	080102	Sportplatz Südkirchen						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu- ngsermächt- igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1000007 Sportplatz Südkirchen	-31.750	0	0	0	0	0	0	-1.232.717 -927.269
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	445.000 10.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.750	0	0	0	0	0	0	0 -859.921
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.677.717 -77.348
Summe	-31.750	0	0	0	0	0	0	-1.232.717 -927.269

Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080103	Sportplatz Capelle
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Sportanlagen, Überlassung an Dritte	
Leistungen:	Bereitstellung der Sportanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Geräten Durchführung und Unterstützung von Veranstaltungen Abrechnung von Nutzungsentgelten Finanzierungszuschüsse, Schuldendiensthilfen	
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Nutzungsvereinbarungen	
Ziele:	Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Sportanlage	
Zielgruppen:	Schulen der Gemeinde, Vereine, Breitensportler	

Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	10.100	10.100	10.100
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	0	5.500	5.500	5.500
416501	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb.Unt.,Bet...	0	0	0	4.600	4.600	4.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.487	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.401	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.086	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge	6.487	1.100	1.100	11.200	11.200	11.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.055	-500	-500	-8.000	-8.000	-8.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-659	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
522103	Unterhaltung Sportplätze	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-396	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.550	-20.100	-14.700	-28.100	-58.100	-58.100
15	- Transferaufwendungen	-46.580	-47.000	-47.000	-3.000	-3.000	-3.000
531818 I.	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-46.580	-47.000	-47.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247	-300	-300	-300	-300	-300
544106	Versicherungen Gebäude	-247	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.431	-67.900	-62.500	-39.400	-69.400	-69.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-48.944	-66.800	-61.400	-28.200	-58.200	-58.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-48.944	-66.800	-61.400	-28.200	-58.200	-58.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-48.944	-66.800	-61.400	-28.200	-58.200	-58.200
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-35	-600	-100	-100	-100	-100
581101	Aufw. iLv Bauhof	-35	-600	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-48.979	-67.400	-61.500	-28.300	-58.300	-58.300

Erläuterungen

I.

Fortführung der bisherigen Vereinbarung in 2023; Neue Vereinbarung ab 2024 erforderlich

Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Sportplatz Capelle

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	0	548.000	610.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.615.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	548.000	610.000	0	0	0	1.615.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-978.000	-1.400.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-2.622	0	-100.000	-900.000	-900.000	0	-1.044.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.622	-978.000	-1.500.000	-900.000	-900.000	0	-1.044.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.622	-430.000	-890.000	-900.000	-900.000	0	571.000

Investitionen Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Produkt	080103	Sportplatz Capelle						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1300007 Sportplatz Capelle	-2.622	0	0	0	0	0	0	-561.289 -9.964
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-11.289 -7.342
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.622	0	0	0	0	0	0	-550.000 -2.622
INV2200010 Neubau Vereinsgebäude Sportplatz Capelle	0	-430.000	-790.000	0	0	0	0	-1.220.000 -138.818
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	548.000	610.000	0	0	0	0	1.158.000 36.792
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-978.000	-1.400.000	0	0	0	0	-2.378.000 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 -175.610
<i>Erläuterungen:</i> <i>Neu veranschlagt -20 % Eigenanteil an den Gesamtkosten</i>								
INV2200011 Kunstrasenplatz Capelle	0	0	-100.000	-900.000	-900.000	0	0	-100.000 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-900.000	-900.000	0	0	-100.000 0
INV2200012 Verkauf alter Sportplatz Capelle	0	0	0	0	0	0	571.000	0 0
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.615.000	0 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.044.000	0 0
Summe	-2.622	-430.000	-890.000	-900.000	-900.000	0	571.000	-1.881.289 -148.782

Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080110	sonst. Sportanlagen
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen im Gemeindegebiet	
Leistungen:	Bereitstellung von Grundstücksflächen für die Tennisplätze, Schießsport- u. Bogenschießanlage Gebäudeunterhaltung	
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Verträge mit den Nutzern	
Ziele:	Erhalt und Ausbau des vielfältigen Sportangebotes Wirtschaftliche Bereitstellung von Sportanlagen	
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Einwohner und Vereine	

Teilergebnishaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88	100	100	100	100	100
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	88	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.883	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	2.676	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	207	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	2.971	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	= Ordentliche Erträge	-3.371	-3.400	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.371	-3.400	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.149	-4.800	-112.100	-112.100	-112.100	-12.100
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-7.410	-700	-100.700	-100.700	-100.700	-700
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-239	0	0	0	0	0
524102	Strom	-2.314	-1.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524103	Gas	-2.053	-1.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524106	Wasser	-613	-300	-300	-300	-300	-300
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-124	-200	-300	-300	-300	-300
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-397	0	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.848	-15.900	-13.400	-13.300	-13.300	-13.300
15	- Transferaufwendungen	-672	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-672	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.045	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.233	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544106	Versicherungen Gebäude	-812	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.085	-30.900	-142.800	-142.700	-142.700	-42.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-30.114	-28.100	-140.000	-139.900	-139.900	-39.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-30.114	-28.100	-140.000	-139.900	-139.900	-39.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-30.114	-28.100	-140.000	-139.900	-139.900	-39.900
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-5.821	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
581101	Aufw. iLv Bauhof	-2.420	0	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-3.401	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-35.935	-32.200	-144.000	-143.900	-143.900	-43.900

Erläuterungen

I.

Sanierung Tennisheim lt. Gutachten, falls der Verkauf nicht realisiert wird.
Je 100.000 € für 2023, 2024 und 2025.

Teilfinanzhaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

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	0	35.000	38.000	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	35.000	38.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	-58.500	-58.500	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-58.500	-58.500	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-23.500	-20.500	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Produkt	080110	sonst. Sportanlagen						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu- ngsermächt- igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2200002 Öffentliche Mehrzweck-Sportanlage	0	-23.500	-20.500	0	0	0	0	-44.000 0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	38.000	0	0	0	0	73.000 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.500	-58.500	0	0	0	0	-117.000 0
Erläuterungen: Mehrgenerationenplatz; Neuveranschlagung								
Summe	0	-23.500	-20.500	0	0	0	0	-501.500 -184.900

Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades
Produkt	080302	Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Bau und Gebäudeverwaltung eines Hallenbades mit anschließender Sporthalle	
Leistungen:	Bereitstellung des Grundstückes Bauherrentätigkeit bei Errichtung der Sportanlage	
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	Zurverfügungstellung einer Anlage für den Schul-, Vereins- und Breitensport	
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Einwohner und Vereine	

Teilergebnishaushalt Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	879	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	879	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	879	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.001	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-2.001	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Strom	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.388	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
544106	Versicherungen Gebäude	-3.388	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.389	-5.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.510	-5.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.510	-5.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-4.510	-5.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.510	-5.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

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	50.000	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	50.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades						
Produkt	080302	Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu- ngsermächt- igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1600011 Bau Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0	-180.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-180.000
INV2100007 Hallenbad (Schlosspark)	50.000	0	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Summe	50.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
								50.000

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Überörtliche und örtliche Planung mit Raumbezug	
Leistungen:	Stellungnahmen zu überörtlichen Fachplanungen Interessenvertretung gegenüber regionalen Institutionen Eigene Fachplanungen zu verschiedenen Themenbereichen, z. B. Verkehrs- entwicklung, Energienutzung, Schall- und Luftschadstoffbelastungen, Gewässer- schutzprogramme, Entwicklung von Einkaufsmöglichkeiten Aufstellen und Ändern von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen Städtebauliche Satzungen Information der Öffentlichkeit Geoinformationen	
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch Landesplanungsgesetz Ortsrecht	
Ziele:	Zielgerichtete Gemeindeentwicklung Positives städtebauliches Umfeld, Sicherung der Wohnqualität Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen Zeitgemäße Präsentation von Planungsinhalten (Geoinformation)	
Zielgruppen:	Einwohner der Gemeinde Überörtliche Planungsebenen Bauinteressenten, Ansiedlungswillige	

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	15.600	25.000	25.000	25.000	25.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	20.000	15.600	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.914	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	7.914	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	27.914	31.600	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	-82.713	-84.700	-65.000	-66.300	-67.600	-69.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
529141	Maßnahmen Leader Projekt	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.204	-171.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-38.779	-26.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
543125	Allg. Planungsaufwand	-147.139	-145.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-286	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.917	-255.700	-252.000	-253.300	-254.600	-256.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-241.003	-224.100	-217.000	-218.300	-219.600	-221.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-241.003	-224.100	-217.000	-218.300	-219.600	-221.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-241.003	-224.100	-217.000	-218.300	-219.600	-221.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-241.003	-224.100	-217.000	-218.300	-219.600	-221.000

Erläuterungen

I.

Regionalmanagement Leader

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

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 100101 Bauordnungswesen

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauen und Wohnen
Produkt	100101	Bauordnungswesen
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Beratung bei und Prüfung von Anträgen und Anfragen in bauordnungs- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren, Freistellungsbestätigung	
Leistungen:	Prüfung von Anträgen und Beratung von Antragstellern Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauO Stellungnahmen in Antrags- und Untersagungsverfahren nach dem BImSchG Teilnahme an und Durchführung von Erörterungs- und Informationsveranstaltungen Vorbereitung der Beratung von Anträgen im Rat und den Ausschüssen Erteilung der Freistellungsbestätigung nach § 67 BauGB	
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung (BauO) Landesbauordnung Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) Ortsrecht	
Ziele:	Umfassende und individuelle Beratung der Antragsteller Schnelle Entscheidungen über das gemeindliche Einvernehmen und die Freistellungsbestätigung	
Zielgruppen:	Bauherren, Grundeigentümer, Kaufinteressenten, Architekten	

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
431101	Verwaltungsgebühren	3.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	3.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	-63.655	-65.000	-74.600	-76.100	-77.600	-79.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.655	-65.000	-74.600	-76.100	-77.600	-79.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-60.405	-63.800	-73.400	-74.900	-76.400	-78.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-60.405	-63.800	-73.400	-74.900	-76.400	-78.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-60.405	-63.800	-73.400	-74.900	-76.400	-78.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-60.405	-63.800	-73.400	-74.900	-76.400	-78.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnungswesen

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 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz des Landes NRW
Leistungen:	Eintragung von Gebäuden, Bodendenkmälern, beweglichen Denkmälern oder Denkmalbereichen in die Denkmalliste Erlaubniserteilung, Stellungnahmen, Beratung bei baulichen und Nutzungsänderungen Steuerliche Bescheinigungen ausstellen, Aufwendungen prüfen Denkmalförderung im Einzelfall Führen der Denkmalliste Fertigung von Stellungnahmen, Genehmigungen und Verfügungen als Untere Denkmalbehörde Beratung bei Maßnahmen zur Unterschutzstellung und Pflege von Denkmälern
Auftragsgrundlage:	Denkmalschutzgesetz des Landes NRW Denkmalliste der Gemeinde Nordkirchen Schutzverordnungen
Ziele:	Nutzung und Erhalt der Denkmäler und erhaltenswerter Bausubstanz im Gemeindegebiet
Zielgruppen:	Eigentümer und/oder Nutzungsberechtigte von Denkmälern, Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286	300	300	300	300	300
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	286	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	286	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-4.317	-3.700	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.087	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-873	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522107	Unterhaltung Ehrenmale, Kreuze, Denkmale	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524102	Strom	-214	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-572	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97	-500	-500	-500	-500	-500
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-25	-100	-100	-100	-100	-100
544106	Versicherungen Gebäude	-72	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.073	-8.200	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.787	-7.900	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.787	-7.900	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-5.787	-7.900	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
581101	Aufw. iLv Bauhof	0	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.787	-9.700	-10.000	-10.100	-10.200	-10.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	44.738	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	44.738	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.738	0	0	0	0	0	0

Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100401	Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Unterbringung von Wohnungslosen, Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern	
Leistungen:	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	
Auftragsgrundlage:	Ordnungsbehördengesetz Kommunalabgabengesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz Asylbewerberleistungsgesetz	
Ziele:	Vermeidung von Wohnungslosigkeit	
Zielgruppen:	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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.506	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.510	190.000	350.000	350.000	350.000	350.000
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	173.510	190.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967	0	0	0	0	0
448812	Kostenerstattung Sachkosten	967	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.868	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.229	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	4.639	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	196.851	203.500	363.500	363.500	363.500	363.500
11	- Personalaufwendungen	-39.440	-54.200	-84.800	-86.500	-88.300	-90.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-183.035	-361.900	-1.068.000	-424.800	-424.800	-424.800
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.465	-43.500	-83.600	-139.500	-139.500	-139.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.869	-290.300	-1.063.500	-508.500	-356.500	-356.500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.810	-749.900	-2.299.900	-1.159.300	-1.009.100	-1.010.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-162.959	-546.400	-1.936.400	-795.800	-645.600	-647.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-162.959	-546.400	-1.936.400	-795.800	-645.600	-647.400
23	+ Außerordentliche Erträge	539	0	0	0	0	0
491110	CUIG Aufwendungen Corona	539	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	539	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-162.420	-546.400	-1.936.400	-795.800	-645.600	-647.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.982	353.400	1.965.800	825.200	675.100	676.900
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	185.982	353.400	1.965.800	825.200	675.100	676.900
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-23.562	-27.000	-29.400	-29.400	-29.500	-29.500
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
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	-220.000	0	0	0	0

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
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-766	-1.110.000	-4.750.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-766	-1.110.000	-4.750.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	1004	Hilfen bei Wohnproblemen						
Produkt	100401	Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1600009 Bau Unterkunft für Flüchtlinge	-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	-1.643
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-766	-50.000	-200.000	0	0	0	0	-1.698.381 -737.462
<i>Erläuterungen:</i> Wohnhaus Rosenstraße-Nord - Ermächtigungsübertragungen von 2022 auf 2023 (Auftragssumme: 837.560 €)								
INV2200023 Kauf Flüchtlingsunterkunft Pläskén	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
INV2200024 Kauf Flüchtlingsunterkunft Wagenfeld Str. 2a	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
INV2200025 Kauf Flüchtlingsunterkunft Düsterkammer	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
INV2300004 Kauf Flüchtlingsunterkunft	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
INV2300005 Bau Flüchtlingsunterkunft	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
INV2300012 Flüchtlingsunterkunft Turnhalle/Hallenbad	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
Summe	-766	-1.110.000	-4.750.000	0	0	0	0	-7.308.381 -1.764.116

Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen				
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung: Neubau, Sanierung, Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken						
Leistungen: Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Baumaßnahmen Abstimmung mit Genehmigungsbehörden, Anliegern, Beteiligten Ablöseverträge Kalkulation und Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG Anliegerversammlung Abstimmung mit sonstigen Versorgungsträgern						
Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch (BauGB) Straßen- und Wegegesetz Kommunalabgabengesetz (KAG) Ortsrecht Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Ziele: Werterhaltung der Verkehrsanlagen und Sonderbauwerke Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Vermeidung längerer Verkehrsbehinderungen Bedarfsgerechter Ausbau in Wohn- und Gewerbegebieten sowie im Außenbereich Anlage und Pflege eines Wander-, Radfahr- und Reitwegenetzes zum Zwecke der Erholung und Förderung des Tourismus						
Zielgruppen: Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-20,56 €	-72,86 €	-140,93 €	-72,50 €	-72,58 €	-72,64 €

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.926	108.000	113.850	113.850	113.850	113.850
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	54.840	0	0	0	0	0
414401	Zuweisg. v.sonst.öffentl.Bereich lfd.Zwecke	2.545	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	80.143	82.620	80.100	80.100	80.100	80.100
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	30.398	25.380	33.750	33.750	33.750	33.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.578	338.700	347.400	347.400	347.400	347.400
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	324.578	338.700	347.400	347.400	347.400	347.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	700	1.200	1.200	1.200	1.200
441104	Nutzungsentgelte (privat)	720	700	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	558.250	115.400	113.900	113.900	113.900	113.900
454101	Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	3.150	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	323	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	113.970	115.400	113.900	113.900	113.900	113.900
458201	Ertrag Auflös. oder Herabsetzg. v. Rückst.	19.871	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	421.482	0	0	0	0	0
547901	Anlagenabgang Grund.+Geb. bei Buchgewinn	-546	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.051.474	562.800	576.350	576.350	576.350	576.350
11	- Personalaufwendungen	-47.629	-53.800	-41.000	-41.800	-42.700	-43.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-221.656	-234.000	-965.000	-265.000	-265.000	-265.000
522101	Unterhg. Straßen, Wege, Brücken, Plätze, Gewässer	-179.080	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
522105	Unterhaltung Wirtschaftswege	-33.120	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
523001	Aufwendungen für Dritte	0	0	-700.000	0	0	0
524102	Strom	-904	-2.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524106	Wasser	-191	-300	-300	-300	-300	-300
527902	Software	-432	-500	-500	-500	-500	-500
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-6.962	-7.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-36	0	0	0	0	0
529120	Weihnachtsbeleuchtung/-material	-931	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-909.861	-953.000	-954.600	-952.300	-952.300	-952.100

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15	- Transferaufwendungen	-59.631	-57.100	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
531201	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	-49.124	-31.100	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-10.507	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.455	-33.100	-32.000	-12.000	-12.000	-12.000
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.987	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-10.183	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-3.000	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-7.597	-20.000	-20.000	0	0	0
II.							
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-8.680	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	-480	-500	-900	-900	-900	-900
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-527	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.268.231	-1.331.000	-2.062.200	-1.340.700	-1.341.600	-1.342.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-216.757	-768.200	-1.485.850	-764.350	-765.250	-765.850
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-216.757	-768.200	-1.485.850	-764.350	-765.250	-765.850
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-216.757	-768.200	-1.485.850	-764.350	-765.250	-765.850
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-446.353	-449.800	-468.400	-473.770	-479.660	-485.260
581101	Aufw. iLv Bauhof	-240.020	-243.800	-252.400	-257.770	-263.660	-269.260
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-206.332	-206.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-663.110	-1.218.000	-1.954.250	-1.238.120	-1.244.910	-1.251.110

Erläuterungen

I.

Umgestaltung L671 Capelle im Bereich "Wohr" und Netto-Markt

II.

Radverkehrs-/Parkplatzkonzept

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.150	17.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.989.616	1.238.500	2.261.500	0	930.000	580.000	60.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.992.766	1.255.500	2.278.500	0	935.000	585.000	65.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-746.066	-465.000	-469.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
08	für Baumaßnahmen	-2.180.536	-1.436.000	-1.625.000	-280.000	-930.000	-900.000	-450.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.567	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.938.168	-1.901.000	-2.094.000	-280.000	-950.000	-920.000	-470.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.597	-645.500	184.500	-280.000	-15.000	-335.000	-405.000

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen						
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngs ermäch tigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900003 Gewerbegebiet V Straßen	-3.181	-80.000	-160.000	0	0	0	0	-225.190 53.809
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.212	0	0	0	0	0	0	223.710 319.511
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.012	0	0	0	0	0	0	0 -47.282
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.381	-80.000	-160.000	0	0	0	0	-448.900 -218.420
<i>Erläuterungen: Neu veranschlagt</i>								
INV0900047 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	683	0	0	0	0	0	0	0 54.201
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.696	0	0	0	0	0	0	0 58.622
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.013	0	0	0	0	0	0	0 -4.421
INV1200008 Baugebiet Münsterstraße Straßen	0	0	0	0	0	0	0	0 -5.276
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000 -5.276
INV1300003 Hegekamp- West, Straßen	-560.168	0	0	0	0	0	0	-486.860 446.403
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	931.140 1.327.860
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -44.144
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.168	0	0	0	0	0	0	-1.418.000 -837.313

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
INV1300009 Ausbau Gemeindestraßen	0	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-285.391 -15.302
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	180.000 40.071
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -27.956
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-465.391 -27.417
INV1300021 Stellplatzabläsungen	0	17.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000	111.000 38.700
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 4.300
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	17.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000	111.000 34.400
INV1400001 Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen	0	63.500	43.500	-130.000	-130.000	0	0	191.780 278.302
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	63.500	63.500	0	0	0	0	457.730 345.204
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-130.000	-130.000	0	0	-265.950 -66.902
INV1400010 Kleinere Straßenmaßnahmen + Aufbau Begleitflächen	-17.903	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-60.752 -88.895
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.336	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-55.385 -70.202
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.567	0	0	0	0	0	0	-5.367 -18.693
<i>Erläuterungen:</i> <i>Weitere Trinkwasserbrunnen in 2023 (10.000 €)</i>								
INV1700004 Große Feld III Straßen	-7.943	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	14.640 275.901
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.234.640 878.180
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -70.530
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.943	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-1.220.000 -523.331
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 -8.419

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
INV1700006 Erschließung Stronzianallee	-14.259	130.000	0	0	0	0	0	-908.000 -314.437
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	250.000	300.000	0	0	0	0	800.000 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.259	0	0	0	0	0	0	0 -8.328
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-120.000	-300.000	0	0	0	0	-1.708.000 -306.109
<i>Erläuterungen: Maßnahme neu veranschlagt - Weitere Kosten abhängig von den weiteren Ausbauplanungen</i>								
INV1700008 Ausbau Rosenstr. West - Straßen	-379.111	0	0	0	0	0	0	-227.470 390.917
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.148	0	0	0	0	0	0	475.230 1.190.645
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.130	0	0	0	0	0	0	0 -16.810
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-401.129	0	0	0	0	0	0	-702.700 -782.918
INV1900004 Baugebiet Wohr	383.883	0	-115.000	0	420.000	320.000	-100.000	-251.120 137.720
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	574.805	0	0	0	520.000	520.000	0	582.500 973.264
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.654	0	0	0	0	0	0	-113.620 -23.754
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.268	0	-115.000	0	-100.000	-200.000	-100.000	-720.000 -811.790
INV1900005 Baugebiet Capeller Straße	174.207	150.000	63.000	0	-200.000	-200.000	0	955.000 -390.014
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.115.150	150.000	63.000	0	0	0	0	1.335.000 1.351.660
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.563	0	0	0	0	0	0	-80.000 -792.628
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-867.380	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-300.000 -949.046
INV1900007 Erschließung Oberstraße Kindergarten	0	0	-100.000	0	0	0	0	-241.000 -79.597
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100.000	0	0	0	0	-110.000 -79.597
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-131.000 0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
INV1900010 Wirtschaftswege	-209.781	-210.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	-1.050.000 -714.583
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-209.781	0	0	0	0	0	0	0 -535.311
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	-1.050.000 -179.272
INV1900013 Baugebiet Rosenstraße-Nord	700.970	-215.000	935.000	0	350.000	0	0	1.322.350 113.997
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	976.000	585.000	1.535.000	0	350.000	0	0	3.696.000 976.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260.584	-350.000	0	0	0	0	0	-769.250 -571.637
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.445	-450.000	-600.000	0	0	0	0	-1.604.400 -290.366
<i>Erläuterungen: Neu veranschlagt</i>								
INV2000003 Straßenendausbau "Am Berg"	-102.998	0	0	0	0	0	0	-80.000 -86.319
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.000	0	0	0	0	0	0	0 22.679
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.998	0	0	0	0	0	0	-80.000 -108.998
INV2000007 Erschließung Lebensmittelmart	139.957	-180.000	-50.000	0	0	0	0	-192.600 10.003
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	279.300	0	0	0	0	0	0	141.000 279.300
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.307	0	0	0	0	0	0	-23.600 -100.307
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.036	-180.000	-50.000	0	0	0	0	-310.000 -168.990
INV2100002 Sanierung Brunnen am Kirchplatz	-44.427	0	0	0	0	0	0	-38.000 -47.569
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.427	0	0	0	0	0	0	-38.000 -47.569
INV2100005 Erschließung BG Bolland	-4.788	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000 -4.788
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.788	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000 -4.788
INV2200013 Erschließung Neubaugebiete (Planungskosten)	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000 -6.066
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000 -6.066
INV2200017 Erschließung Austrup Nordkirchen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0 -53.539
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000 144.975
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -5.023
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	-150.000	0	-130.000 -193.490

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
INV2200021 Erweiterung Wirtschaftsweg Berger	0	-95.000	-39.000	0	0	0	0	-134.000 -76.169
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-95.000	-39.000	0	0	0	0	-134.000 -76.169
Summe	55.143	-645.500	184.500	-280.000	-15.000	-335.000	-405.000	-2.122.108 -521.276

Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120103	Straßenbeleuchtung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Beleuchtung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen	
Leistungen:	Planung des Beleuchtungsnetzes mit erforderlichen Nebeneinrichtungen Festlegung der Beleuchtungszeiten, Lichtstärken, Lampentypen Ausschreibung und Abrechnung der Straßenbeleuchtung	
Auftragsgrundlage:	Verkehrssicherungspflicht nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch Straßenbeleuchtungsverträge Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	Wirtschaftlicher Betrieb der notwendigen Beleuchtungseinrichtungen	
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer	

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704	700	700	700	700	700
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	704	700	700	700	700	700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	249	0	600	600	600	600
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	249	0	600	600	600	600
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	8.359	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
458201	Ertrag Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.	8.359	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
10	= Ordentliche Erträge	9.312	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.519	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
527954	Kosten der Straßenbeleuchtung	-64.519	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.391	-15.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.910	-90.600	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-71.598	-81.600	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-71.598	-81.600	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-71.598	-81.600	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-71.598	-81.600	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

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	-17.916	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-25.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-17.916	-25.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.916	-25.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Investitionen Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen						
Produkt	120103	Straßenbeleuchtung						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu- ngsermächt- igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2200014 Laternen	0	-17.500	0	0	0	0	0	-17.500
Zebrastreifen Südkirchen								0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.500	0	0	0	0	0	-17.500
Summe	0	-17.500	0	0	0	0	0	-17.500
2. unterhalb der Wertgrenze								
Summe	-17.916	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-129.215
								-70.984

Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grünflächen und Gewässer
Produkt	130101	Öffentliche Grünflächen und Gewässer
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Anlage und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Ausgleichsflächen sowie Gewässer	
Leistungen:	Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Gewässerflächen sowie ökologischer Ausgleichsflächen Einbeziehen von Anliegern in die Grünflächenunterhaltung Erhaltung von natürlichen Lebensräumen Vereinbarung von Partnerschaften zur Pflege der Grünanlagen	
Auftragsgrundlage:	Bundesnaturschutzgesetz Baugesetzbuch Landeswassergesetz Ortsrecht	
Ziele:	Steigerung des Naherholungsangebotes Erhalt und Schaffung ökologischer Lebensräume Hochwasserschutz für die Siedlungsbereiche Sicherung der Unterhaltung von Grünanlagen durch Partnerschaften	
Zielgruppen:	Einwohner und Besucher der Gemeinde	

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.733	9.800	13.900	13.900	13.900	13.900
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	5.000	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.958	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	5.775	1.800	5.900	5.900	5.900	5.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430	0	1.000	1.000	1.000	1.000
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	430	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.532	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	4.532	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
10	= Ordentliche Erträge	17.695	14.400	19.500	19.500	19.500	19.500
11	- Personalaufwendungen	-47.313	-26.100	-27.200	-27.700	-28.300	-28.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.772	-61.100	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
522106	Unterhaltung Park-, Grünanlagen	-62.942	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
524102	Strom	-1.603	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524106	Wasser	-207	-600	-600	-600	-600	-600
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	0	0	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-20	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.720	-3.700	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.013	-4.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.354	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-11	-100	-100	-100	-100	-100
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-2.648	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.819	-95.500	-121.800	-122.300	-122.900	-123.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-123.123	-81.100	-102.300	-102.800	-103.400	-104.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-123.123	-81.100	-102.300	-102.800	-103.400	-104.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-123.123	-81.100	-102.300	-102.800	-103.400	-104.000

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-61.571	-91.800	-79.500	-81.100	-82.700	-84.400
581101	Aufw. iLv Bauhof	-61.571	-91.800	-79.500	-81.100	-82.700	-84.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-184.694	-172.900	-181.800	-183.900	-186.100	-188.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

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	209.680	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	209.680	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.109	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-456.715	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-515.824	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-306.144	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grünflächen und Gewässer						
Produkt	130101	Öffentliche Grünflächen und Gewässer						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1500003 Öffnung Capeller Bach	-255.734	0	0	0	0	0	0	-187.320 -297.498
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.680	0	0	0	0	0	0	687.680 391.680
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.699	0	0	0	0	0	0	-70.000 -105.119
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-456.715	0	0	0	0	0	0	-805.000 -584.059
INV1900004 Baugebiet Woehr	-34.243	0	0	0	0	0	0	0 -43.105
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.243	0	0	0	0	0	0	0 -43.105
INV2100004 Weg im Dorfpark Südkirchen	-16.166	0	0	0	0	0	0	0 -16.166
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.166	0	0	0	0	0	0	0 -16.166
Summe	-306.144	0	0	0	0	0	0	-377.320 -307.297
2. unterhalb der Wertgrenze	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-355.751 -359.322

Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130201	Friedhöfe
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	
Leistungen:	Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Planung und Bau öffentlicher Friedhöfe und sonstiger Bestattungseinrichtungen Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz Ortsrecht	
Ziele:	Erhalt und Schaffung von Infrastruktur für würdige und angemessene Bestattungen	
Zielgruppen:	Nutzungsberechtigte an bereits bestehenden Grabstätten Angehörige von Verstorbenen	

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.868	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	4.868	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	200	200	200	200	200
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	180	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	20	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	97	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.165	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	-11.851	-11.800	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-107.373	-91.000	-107.700	-137.700	-107.700	-107.700
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-10.844	-8.000	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-6.183	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-649	0	0	0	0	0
522106	Unterhaltung Park-, Grünanlagen	-79.941	-74.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
524102	Strom	-5.159	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524103	Gas	-1.213	-1.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
524106	Wasser	-1.648	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524150	Unterhaltsreinigung	-1.202	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524151	Reinigungsmittel	-315	-400	-400	-400	-400	-400
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-53	-300	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-167	-200	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.101	-14.100	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.752	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-672	-700	-700	-700	-700	-700
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-447	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544106	Versicherungen Gebäude	-632	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.076	-121.300	-135.500	-165.700	-135.900	-136.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-129.911	-116.200	-130.400	-160.600	-130.800	-131.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-129.911	-116.200	-130.400	-160.600	-130.800	-131.000

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

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)	-129.911	-116.200	-130.400	-160.600	-130.800	-131.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.792	134.900	147.500	178.000	148.400	148.900
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	143.792	134.900	147.500	178.000	148.400	148.900
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-13.881	-18.700	-17.100	-17.400	-17.600	-17.900
581101	Aufw. iLv Bauhof	-8.938	-13.700	-12.900	-13.200	-13.400	-13.700
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-4.943	-5.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

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	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	130201	Friedhöfe						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1300019 Aufbauten Friedhöfe	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-29.000 -60.196
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000 -58.244
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-9.000 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 -1.952
Summe	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-29.000 -61.024

Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Umwelt- und Klimaschutz
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Kordinierung, Unterstützung und Durchführung von umwelt- und klimarelevanten Maßnahmen	
Leistungen:	Information und Beratung zu umwelt- und klimarelevanten Fragen Durchführung von Aktionen Vermittlung von Ansprechpartnern Weitergabe von Informationsmaterial Fortschreibung Klimaschutzkonzept	
Auftragsgrundlage:	Bundesnaturschutzgesetz Umweltinformationsgesetz Klimaschutzgesetz NRW	
Ziele:	- Förderung des Umwelt- und Klimabewusstseins - Unterstützung umwelt- und klimarelevanter Projekte	
Zielgruppen:	Kitas, Schulen, Unternehmen, Einwohner, Umwelt- und Naturverbände und -aktivisten und Gäste	

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	= Ordentliche Erträge	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	-35.406	-39.100	-40.700	-41.500	-42.300	-43.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.387	-69.000	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	0	-4.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
529139	Klimaschutzmanagement	-12.387	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.740	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543113	Öffentlichkeitsarbeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543125	Allg. Planungsaufwand	-19.740	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.532	-113.100	-117.100	-117.900	-118.700	-119.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-67.532	-100.100	-104.100	-104.900	-105.700	-106.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-67.532	-100.100	-104.100	-104.900	-105.700	-106.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-67.532	-100.100	-104.100	-104.900	-105.700	-106.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-67.532	-100.100	-104.100	-104.900	-105.700	-106.600

Erläuterungen

Klimaschutz ist ein übergreifendes Thema, weshalb zum Teil in weiteren Produkten Mittel veranschlagt wurden für Maßnahmen im Sinne des Klimaschutzes.



Beschlossenes Maßnahmenpaket in der Ratssitzung vom 16.12.2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

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	0	0	30.000	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	30.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-88.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-88.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-88.000	-20.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	1401	Umweltschutz						
Produkt	140101	Umwelt- und Klimaschutz						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2200003 Ladesäulen E-Autos	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000 -23.819
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000 -23.819
INV2200005 Photovoltaikanlage	0	-50.000	-20.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-70.000 0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000 0
Summe	0	-88.000	-20.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-108.000 -23.819

Anlagen

Anlage 1 – Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der be- setzten Stellen am 30.06.22	Erläute- rungen
		insge- samt	davon ausge- sondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	1	
2. Laufbahn- gruppe 2. Einstiegsamt	A 14	-	-	1	1	
2. Laufbahn- gruppe 1. Einstiegsamt	A 13	1	-	1	1	
	A 12	1	-	-	-	
	A 11	1	-	1	0,95	
	A 10	-	-	-	-	
	A 9	-	-	-	-	
1. Laufbahn- gruppe 2. Einstiegsamt	A 9	1	-	1	1	
	A 8	1	-	-	-	
	A 7	-	-	0,71	0,71	
insgesamt:		6	1	5,71	5,66	

Stellenplan

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.22	Erläute- rungen
E 14	1	-	-	
E 13	1	2	2	
E 12	1,07	1	1	
E 11	1	1	1	
E 10	8	5,5	5,5	
E 9c	2,5	2,5	2,5	
E 9b	9,89	11,75	11,75	1,00 Elternzeit
E 9a	6,8	5,5	5,5	
E 8	3,8	3,8	3,8	
E 7	1	1	1	
E 6	14,09	13,71	13,71	
E 5	4,61	5,61	4,61	
E 4	-	-	-	
E 3	0,39	0,39	0,39	
E 2	2,81	2,5	2,5	
E 1	-	-	-	
insgesamt	57,96	56,26	55,26	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt				Erläuterungen
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
		B 3	A 14										
1	2	3	4	5					6				7
01	Innere Verwaltung	1				1							
05	Soziale Leistungen												
09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformation			1	1								
10	Bauen und Wohnen								1				
15	Wirtschaft und Tourismus												
16	Allg. Finanzwirtschaft									1			

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Gesamt- stellen
01	Innere Verwaltung	1				2,0	1	3,78	1,9	1,5			2,6			2,12	15,90
02	Sicherheit und Ordnung					1		0,72	1,3	1,3		1,88	0,13				6,33
03	Schulträgeraufgaben							1				4,21	1,88			0,69	7,78
04	Kultur																0
05	Soziale Leistungen		1			1,5	0,5	1,89	1,6								6,49
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,5											0,5
08	Sportförderung																0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				0,5												0,5
10	Bauen und Wohnen			1,07		1	1	1	1								5,07
11	Ver- und Entsorgung																0
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV																0
13	Natur- und Landschaftspflege								1		1	8					10
14	Umweltschutzmaßnahmen				0,5												0,5
15	Wirtschaft und Tourismus					1		0,5							0,39		1,89
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					1		1		1							3
	Summe	1	1	1,07	1	8	2,5	9,89	6,8	3,8	1	14,09	4,61	0	0,39	2,81	57,96

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Inspektorenanwärterinnen / Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschuss/-beihilfe	-	-	
Auszubildende	Auszubildendenvergütung	3	2	
Praktikantinnen / Praktikanten	Fester Satz	-	-	
insgesamt		3	2	

Anlage 2 – Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB = Produktbereich

PG = Produktgruppe

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01		Innere Verwaltung	1.711.500	-4.360.900	-2.649.400	0	-2.649.400	0	-2.204.700
	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
02		Sicherheit und Ordnung	371.800	-950.000	-578.200	0	-578.200	0	-606.300
	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
03		Schulträgeraufgaben	690.800	-4.075.300	-3.384.500	0	-3.384.500	0	-3.434.400
	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
04		Kultur	9.200	-129.000	-119.800	0	-119.800	0	-124.500
	0401	Kulturarbeit	9.200	-129.000	-119.800	0	-119.800	0	-124.500
05		Soziale Leistungen	573.400	-1.642.200	-1.068.800	0	-1.068.800	0	-1.068.800
	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
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	140.050	-818.200	-678.150	0	-678.150	0	-708.650
	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
08		Sportförderung	62.600	-384.500	-321.900	0	-321.900	0	-350.700
	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
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	35.000	-252.000	-217.000	0	-217.000	0	-217.000
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	35.000	-252.000	-217.000	0	-217.000	0	-217.000
10		Bauen und Wohnen	365.000	-2.382.500	-2.017.500	0	-2.017.500	0	-2.017.500
	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
11		Ver- und Entsorgung	4.344.400	-3.577.600	766.800	0	766.800	0	1.038.500
	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
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	616.450	-2.294.500	-1.678.050	0	-1.678.050	0	-2.156.150
	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
13		Natur- und Landschaftspflege	232.900	-443.400	-210.500	0	-210.500	0	-289.100
	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
14		Umweltschutz	13.000	-117.100	-104.100	0	-104.100	0	-104.100
	1401	Umweltschutz	13.000	-117.100	-104.100	0	-104.100	0	-104.100
15		Wirtschaft und Tourismus	29.100	-399.100	-370.000	0	-370.000	0	-370.100
	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
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	17.166.000	-8.550.900	8.615.100	52.000	8.667.100	859.800	9.541.000
	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 gstätig keit EUR	Auszahlun gen aus lau-fender Verwaltun gstätig keit EUR	Saldo aus laufender Verwaltun gstätig keit EUR	Einzahlun gen aus Inves- titionstät igkeit EUR	Auszahlun gen aus Inves- titionstät igkeit 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
01		Innere Verwaltung	2.663.200	-5.214.500	-2.551.300	0	-2.604.500	-2.604.500	-5.155.800	0	0	0	-3.150.400
	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
02		Sicherheit und Ordnung	290.600	-807.900	-517.300	42.000	-487.000	-445.000	-962.300	0	0	0	-4.034.000
	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
03		Schulträgeraufgaben	485.100	-3.456.500	-2.971.400	0	-365.000	-365.000	-3.336.400	0	0	0	0
	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
04		Kultur	9.000	-125.000	-116.000	0	0	0	-116.000	0	0	0	0
	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 Finanzieru ngstätigke it EUR	Verpflicht ungsermä chtigunge n EUR
05		Soziale Leistungen	573.400	-1.582.200	-1.008.800	0	0	0	-1.008.800	0	0	0	0
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unter- stützungsleistungen	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
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	124.400	-748.100	-623.700	0	-25.000	-25.000	-648.700	0	0	0	0
	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
08		Sportförderung	1.300	-272.000	-270.700	1.402.080	-2.583.900	-1.181.820	-1.452.520	0	0	0	-900.0000
	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
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	35.000	-252.000	-217.000	0	0	0	-217.000	0	0	0	0
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo- information	35.000	-252.000	-217.000	0	0	0	-217.000	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	351.200	-2.298.300	-1.947.100	0	-4.750.000	-4.750.000	-6.697.100	0	0	0	0
	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
11		Ver- und Entsorgung	3.450.700	-3.577.600	-126.900	0	0	0	-126.900	0	0	0	0
	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
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.700	-792.900	-784.200	2.278.500	-2.101.500	177.000	-607.200	0	0	0	-280.0000
	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 gstätig keit 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 Finanzieru ngstätigke it EUR	Verpflicht ungsermä chtigunge n EUR
13		Natur- und Landschaftspflege	208.500	-407.500	-199.000	0	-15.000	-15.000	-214.000	0	0	0	0
	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
14		Umweltschutz	13.000	-117.100	-104.100	30.000	-50.000	-20.000	-124.100	0	0	0	0
	1401	Umweltschutz	13.000	-117.100	-104.100	30.000	-50.000	-20.000	-124.100	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus	22.300	-389.500	-367.200	0	0	0	-367.200	0	0	0	0
	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
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	17.289.00 0	-8.623.900	8.665.100	1.733.600	0	1.733.600	10.398.70 0	0	-96.000	-96.000	0
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.289.00 0	-8.623.900	8.665.100	1.733.600	0	1.733.600	10.398.70 0	0	-96.000	-96.000	0

Anlage 3 – Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
		2023	2022		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.280,00	2.280,00	2.148,30	Gemäß § 9 Abs. 5 der Hauptsatzung erhalten die Fraktionen einen pauschalen Ersatz für Auslagen und Aufwendungen. Durch die Kommunalwahl und eine eventuelle Änderung der Hauptsatzung ergeben sich Änderungen in der Aufteilung.
2	SPD	1.440,00	1.440,00	1.339,03	
3	Grüne	1.200,00	1.200,00	1.107,81	
4	UWG	840,00	840,00	760,98	
	Gesamt:	5.760,00	5.760,00	5.356,12	

Zuwendung an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 Euro	Haushaltsjahr 2022 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1.560	1.560		*

*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltordnung für das Bürgerhaus

Zuwendung an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 Euro	Haushaltsjahr 2022 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1.330	1.330		*

*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltordnung für das Bürgerhaus

Zuwendung an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Bündnis 90/DIE GRÜNEN				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 Euro	Haushaltsjahr 2022 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1.540	1.540		*

*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltordnung für das Bürgerhaus

Zuwendung an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: UWG				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 Euro	Haushaltsjahr 2022 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1.260	1.260		*

*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltordnung für das Bürgerhaus

Anlage 4 – Übersicht der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art	Stand am Ende des Vorvor- jahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
für Investitionen	2.809	3.759	3.617
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	2.809	3.759	3.617
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.015	1.082	1.082
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	377	236	236
7. Sonstige Verbindlichkeiten	647	511	551
8. Erhaltene Anzahlungen	6.002	5.368	5.368
9. Summe aller Verbindlichkeiten	10.850	10.956	10.854
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	2.185	2.117	2.215

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	2022	2023	2024	2025	2026
	(31.12.) EUR	(31.12.) EUR	(31.12.) EUR	(31.12.) EUR	(31.12.) EUR	(31.12.) EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	32.697.120	32.697.120	32.697.120	32.697.120	32.697.120	32.697.120
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	5.476.358	6.304.868	12.503.199	9.518.999	7.844.999	6.229.899
1.4 Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	5.532.930	665.400	-2.984.200	-1.674.000	-1.615.100	-646.100

Anlage 6 – Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	3	4	5	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	104	0	0	0	0
2023	8.260	0	0	0	0
Summe	8.364	0	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen setzten sich aus folgenden Investitionen zusammen:

Produkt	Investition	2024
020701	INV2200015 HLF FW SK	104.000
010402	INV2300001 Fzg + Geräte Bauhof	140.000
011001	INV2200016 Umbau Rathaus	3.010.400
020702	INV2200007 Bau Feuerwehrrgerätehaus Südkirchen	3.930.000
080103	INV2200011 Kunstrasenplatz Capelle	900.000
120101	INV1400001 Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen	130.000
120101	INV1700004 Große Feld III Straßen	150.000

Gemeinde Nordkirchen

**Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Bilanz
2021**

Ergebnisrechnung 2021

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Fortg. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.517.902,56	11.558.770,00	14.343.887,16	2.785.117,16
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.606.218,27	4.511.960,00	4.954.444,23	442.484,23
03	+ Sonstige Transfererträge	11.245,84	3.000,00	3.954,76	954,76
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.811.771,48	4.978.640,00	5.071.263,14	92.623,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641.788,86	1.235.160,00	2.295.746,14	1.060.586,14
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.487,50	252.950,00	542.848,44	289.898,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.205.093,02	598.240,00	1.660.099,57	1.061.859,57
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.089.507,53	23.138.720,00	28.872.243,44	5.733.523,44
11	- Personalaufwendungen	-3.766.860,32	-3.878.240,00	-3.831.964,81	46.275,19
12	- Versorgungsaufwendungen	-353.736,79	-395.000,00	-294.186,87	100.813,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.756.213,21	-6.360.900,00	-6.197.037,08	163.862,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.989.804,91	-2.258.580,00	-2.133.683,02	124.896,98
15	- Transferaufwendungen	-7.984.053,56	-9.224.600,00	-9.452.417,52	-227.817,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.951.099,81	-2.167.660,00	-2.019.797,09	147.862,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.801.768,60	-24.284.980,00	-23.929.086,39	355.893,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	287.738,93	-1.146.260,00	4.943.157,05	6.089.417,05
19	+ Finanzerträge	101.125,09	208.000,00	380.640,00	172.640,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-133.782,09	-100.000,00	-92.689,86	7.310,14
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-32.657,00	108.000,00	287.950,14	179.950,14
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	255.081,93	-1.038.260,00	5.231.107,19	6.269.367,19
23	+ Außerordentliche Erträge	573.428,24	991.860,00	121.822,94	-870.037,06
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	573.428,24	991.860,00	121.822,94	-870.037,06
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	828.510,17	-46.400,00	5.352.930,13	5.399.330,13
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und				
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	954,76
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26+27)	828.510,17	-46.400,00	5.352.930,13	5.399.330,13
	Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage		0,00		
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	-4.242,57	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (Z 27-30)	-4.242,57	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2021

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Fortg. Ansatz 2021 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist EUR	EÜ in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.732.032,23	11.558.770,00	0,00	13.758.696,12	2.199.926,12	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.303.956,71	3.949.200,00	0,00	4.624.833,51	675.633,51	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-44.430,89	3.000,00	0,00	11.464,05	8.464,05	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.573.338,61	3.685.240,00	0,00	3.690.584,54	5.344,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257.277,17	2.357.360,00	0,00	3.442.209,39	1.084.849,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.096,67	252.950,00	0,00	542.166,92	289.216,92	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	597.160,51	462.170,00	0,00	868.241,77	406.071,77	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.125,09	208.000,00	0,00	380.632,19	172.632,19	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.797.556,10	22.476.690,00	0,00	27.318.828,49	4.842.138,49	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.565.272,76	-3.792.740,00	0,00	-3.666.461,51	126.278,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-334.543,79	-395.000,00	0,00	-308.182,60	86.817,40	0,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-6.793.757,38	-6.140.650,00	0,00	-6.195.141,20	-54.491,20	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-109.803,72	-100.000,00	0,00	-118.641,19	-18.641,19	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.815.523,44	-9.507.450,00	0,00	-9.422.737,55	84.712,45	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.359.628,08	-3.224.610,00	0,00	-2.920.937,14	303.672,86	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.978.529,17	-23.160.450,00	0,00	-22.632.101,19	528.348,81	0,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	819.026,93	-683.760,00	0,00	4.686.727,30	5.370.487,30	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.506.048,29	2.270.820,00	0,00	2.227.141,15	-43.678,85	0,00
19	+ Einzahlung aus Veräußerung von Sachanlagen	18.860,00	5.000,00	0,00	3.150,00	-1.850,00	0,00
20	+ Einzahlung aus Veräußerung von Finanzanlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlung aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.056.940,13	2.877.000,00	0,00	2.992.681,53	115.681,53	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	6.391,16	0,00	0,00	44.737,89	44.737,89	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.588.489,58	5.152.820,00	0,00	5.267.710,57	114.890,57	0,00
24	- Auszahlung für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.010.106,16	-447.500,00	0,00	-1.573.944,21	-1.126.444,21	-78.100,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.998.065,70	-6.848.500,00	-2.067.900,00	-3.172.284,58	3.676.215,42	-1.724.800,00
26	- Auszahlung für. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-395.529,14	-575.850,00	-189.900,00	-391.700,09	184.149,91	-362.200,00
27	- Auszahlung f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.498.096,36	-16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahl.	-22.562,40	-6.000,00	0,00	-5.042,03	957,97	-6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.924.359,76	-7.893.950,00	-2.257.800,00	-5.142.970,91	2.750.979,09	-2.171.100,00

Finanzrechnung 2021

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Fortg. Ansatz 2021 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist EUR	EÜ in das Folgejahr
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.335.870,18	-2.741.130,00	-2.257.800,00	124.739,66	2.865.869,66	-2.171.100,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.516.843,25	-3.424.890,00	-2.257.800,00	4.811.466,96	8.236.356,96	-2.171.100,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Darl. f. Invest.	209.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. u. Rückfl. v. Darl. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Darl. für Investitionen	-73.058,51	-403.000,00	0,00	-402.585,72	414,28	0,00
36	- Tilgung und Gewährung von Darlehn zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	135.953,49	-403.000,00	0,00	-402.585,72	414,28	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-6.380.889,76	-3.827.890,00	-2.257.800,00	4.408.881,24	8.236.771,24	-2.171.100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.340.500,03	5.847.710,03	0,00	4.921.771,49	-925.938,54	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-37.838,78	0,00	0,00	-2.621,42	-2.621,42	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	4.921.771,49	2.019.820,03	-2.257.800,00	9.328.031,31	7.308.211,28	-2.171.100,00

Bilanz - Aktivseite

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020
0. Bilanzierungshilfe	695.251,18 €	573.428,24 €
1. Anlagevermögen	91.095.447,75 €	88.315.472,67 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19.183,08 €	79.152,12 €
1.2 Sachanlagen	79.464.466,19 €	76.579.791,99 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.133.328,64 €	10.466.400,06 €
1.2.1.1 Grünflächen	9.962.407,01 €	9.319.111,83 €
1.2.1.2 Ackerland	69.025,20 €	69.025,20 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.637,20 €	8.637,20 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.093.259,23 €	1.069.625,83 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.718.170,93 €	22.211.480,49 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.021.435,00 €	2.065.992,07 €
1.2.2.2 Schulen	10.192.676,07 €	9.661.193,59 €
1.2.2.3 Wohnbauten	1.667.203,89 €	1.692.511,51 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.836.855,97 €	8.791.783,32 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.807.374,94 €	30.666.641,10 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.083.692,97 €	7.845.445,71 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	606.332,51 €	637.548,75 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.496.744,01 €	22.048.613,65 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	620.605,45 €	135.032,99 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	7.442.753,46 €	7.169.029,58 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	42.166,54 €	46.736,60 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.569.354,56 €	1.393.737,93 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.010.189,13 €	1.022.680,97 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.741.127,99 €	3.603.085,26 €
1.3 Finanzanlagen	11.611.798,48 €	11.656.528,56 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	70.921,00 €	70.921,00 €
1.3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	11.533.087,20 €	11.533.087,20 €
1.3.5 Ausleihungen	7.790,28 €	52.520,36 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	7.790,28 €	52.520,36 €
2. Umlaufvermögen	18.240.373,76 €	13.538.365,21 €
2.1 Vorräte	1.379.511,48 €	1.848.656,38 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.379.511,48 €	1.848.656,38 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.532.830,97 €	2.767.937,34 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.593.944,60 €	2.050.755,43 €
2.2.1.1 Gebühren	273.551,30 €	133.400,43 €
2.2.1.2 Beiträge	184.468,97 €	11.612,53 €
2.2.1.3 Steuern	1.078.836,34 €	566.427,18 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	813.376,32 €	1.105.662,70 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	243.711,67 €	233.652,59 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	859.064,28 €	712.529,61 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	341.174,25 €	322.279,38 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	517.890,03 €	390.250,23 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	79.822,09 €	4.652,30 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €
2.4 Liquide Mittel	9.328.031,31 €	4.921.771,49 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	370.286,23 €	345.269,60 €
4. Nicht durch Eigenkapitalgedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
	110.401.358,92 €	102.772.535,72 €

Bilanz - Passivseite

[illegible]

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH
Jahresabschluss 2021

HANDELSBILANZ zum 31. Dezember 2021

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH Beteiligungsgesellschaft, 59394 Nordkirchen

AKTIVA

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Anlagevermögen		
Finanzanlagen		
Beteiligungen	50.020,00	50.020,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14.287,46	13.068,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	19.418,35	18.875,05
	<u>83.725,81</u>	<u>81.963,05</u>

HANDELSBILANZ zum 31. Dezember 2021

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH Beteiligungsgesellschaft, 59394 Nordkirchen

PASSIVA

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	70.920,00	70.920,00
II. Verlustvortrag	1.524,95-	2.062,95-
III. Jahresüberschuss	4.632,85	538,00
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	3.706,91	8.068,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>4.170,00</u>	<u>4.500,00</u>
	7.876,91	12.568,00
C. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.821,00 (Euro 0,00)	1.821,00	0,00
	<u>83.725,81</u>	<u>81.963,05</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH Beteiligungsgesellschaft, 59394 Nordkirchen

	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
1. sonstige betriebliche Erträge	112,14	0,00	40,04
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	6.059,84	0,00	4.502,04
3. Erträge aus Beteiligungen	6.219,46	0,00	13.068,00
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>4.361,09-</u>	0,00	<u>8.068,00</u>
5. Ergebnis nach Steuern	<u>4.632,85</u>	0,00	<u>538,00</u>
6. Jahresüberschuss	<u><u>4.632,85</u></u>	0,00	<u><u>538,00</u></u>

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH, Nordkirchen

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

A) Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Netzgesellschaft Nordkirchen mbH wurde im Jahr 2009 gegründet. Aufgabe dieser Gesellschaft ist der Betrieb, die Unterhaltung und Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen.

Am 29.12.2014 haben die an diesem Projekt beteiligten Kommunen und deren Netzgesellschaften, die Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG, die Gelsenwasser Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG, die Gelsenwasser Energienetze GmbH (MNG), die RWE Deutschland AG sowie die MNG Stromnetze GmbH & Co. KG (SNG) einen Rahmenvertrag (Rahmenvertrag Kooperation Münsterland) geschlossen. Ziel dieses Rahmenvertrages ist die kooperative Übertragung der Strom- und Gasnetze von der RWE AG auf die MNG und die SNG. Der Übergangszeitraum beträgt 8 Jahre.

Auf der Grundlage dieser Vereinbarungen sind die mittelbaren Beteiligungen an der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG gemeinsam mit der GELSENWASSER Energienetze mbH sowie die weitere mittelbare Beteiligung an der MNG Stromnetze GmbH & Co. KG im Jahre 2016 realisiert worden. Der operative Netzbetrieb der Gesellschaften hat begonnen. Als beteiligter Gesellschafter bringt sich die Netzgesellschaft Nordkirchen in die Gesellschaften vertragsgemäß ohne direkt am Tagesgeschäft beteiligt zu sein ein. Sinn dieser Beteiligung ist aus Sicht der Gemeinde Nordkirchen und damit auch aus Sicht der Netzgesellschaft die Wahrung des gemeindlichen Einflusses auf diese Infrastrukturanlagen und der langfristige Aufbau von Vermögen in der übergeordneten Netzgesellschaft, mit entsprechenden Anteilen für Nordkirchen. In den ersten Geschäftsjahren haben sich die Erwartungen in der und an die Münsterland Netzgesellschaft erfüllt, deren Geschäftsbetrieb läuft planmäßig. Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf aufgrund der seit 2020 anhaltenden Corona-Pandemie sind weiterhin nicht festzustellen.

B) Darstellung der Lage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage bewegt sich im Geschäftsjahr 2021 in geordneten Verhältnissen. Der Jahresüberschuss des Jahres 2021 beträgt 4.632,85 € (Vorjahr: 538,00 €), das Stammkapital der Gesellschaft 70.920,00 € und der Verlustvortrag zum 31.12.2021 beträgt 1.524,95 €. Aufgrund des Jahresüberschusses erhöht sich das Eigenkapital von 69.395,05 € auf 74.027,90 €. Die Verbesserung des Jahresergebnisses im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf eine Anpassung der Steuerrückstellung für das Jahr 2020 zurückzuführen.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan, der einen Jahresüberschuss in Höhe von 980,00 € vorsah, wurde ein um 3.652,85 € besseres Jahresergebnis erzielt. Für das Jahr 2022 wird im Wirtschaftsplan ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.100,00 € prognostiziert.

Die Eigenkapitalquote beläuft sich zum 31.12.2021 auf 88,4 % (Vorjahr: 84,7 %).

Die Finanzanlagen sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert und nehmen einen Anteil in Höhe von 59,74 % am Gesamtvermögen der Gesellschaft ein. Die Bilanzsumme schließt in Aktiva und Passiva mit 83.725,81 € (Vorjahr: 81.963,05 €) ab.

Investitionen wurden im Geschäftsjahr 2021 nicht getätigt. Geplant waren für das Jahr 2021 die Anschaffungen von E-Ladesäulen. Dieses Projekt wurde aus fördertechnischen Gründen nicht der Gesellschaft umgesetzt. Das Projekt soll in der Gemeinde Nordkirchen in diesem Jahr realisiert werden.

Für das Geschäftsjahr 2022 sind ebenfalls keine Investitionen vorgesehen.

C) Hinweis auf wesentliche Risiken und die zukünftige Entwicklung

Haftungsrisiken aus dem laufenden Geschäftsbetrieb sind derzeit nicht bekannt. Weitere Risiken, insbesondere Liquiditätsrisiken sind nicht erkennbar. Die weitere Entwicklung der Gesellschaft hängt auch entscheidend vom Erfolg der Tätigkeit der Kommanditgesellschaft (s. o.) als auch der anderen Beteiligungsgesellschaft ab. Trotz der in den folgenden Jahren ausbleibenden Beteiligungserträge bestehen für die Gesellschaft grundsätzlich keine Risiken, da der Finanzbedarf durch festgelegte Haushaltsplanungen des alleinigen Gesellschafters, der Gemeinde Nordkirchen, über weitere Kapitaleinlagen vollständig gesichert ist.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird weiterhin mit einer Kostenerstattung der Münsterland

Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG in Höhe von 5.000,00 € geplant. Da die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG das Wirtschaftsjahr 2021 voraussichtlich mit einem positiven Jahresergebnis abschließen wird und in der Langfristbetrachtung bis zum Jahr 2034 von einer positiven Prognose ausgegangen wird, stellt dies für die Netzgesellschaft Nordkirchen mbH kein weiteres Risiko dar. Da Aufwendungen der Netzgesellschaft Nordkirchen mbH aufgrund von Steuerforderungen aus Beteiligungserträgen gemäß des Gesellschaftervertrages von der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG übernommen werden, stellt dies ebenfalls kein Risiko für die Netzgesellschaft Nordkirchen dar.

Nordkirchen, 20. April 2022

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH



Josef Klaas

Geschäftsführer



Bernd Tönning

Geschäftsführer