

Haushaltsplanberatung 2024

Zuständigkeit des Haupt- und Finanzausschusses

Seite	83-85	01 01 01	Politische Gremien
Seite	86-87	01 01 02	Verwaltungsleitung
Seite	88-90	01 02 01	Gleichstellung von Frau und Mann
Seite	91-92	01 03 01	Personalrat
Seite	93-97	01 04 01	Zentrale Dienste
Seite	98-100	01 05 01	Öffentlichkeitsarbeit
Seite	101-103	01 06 01	Personalmanagement
Seite	104-106	01 07 02	Finanzbuchhaltung
Seite	107-108	01 08 01	Prüfung der Haushaltswirtschaft
Seite	109-112	01 09 01	Elektronische Datenverarbeitung
Seite	119-121	11 02 03	Abwasserbeseitigung (Gebührenhaushalt)
Seite	122-124	11 02 04	Klärschlammabeseitigung (Gebührenhaushalt)
Seite	125-127	13 01 02	Wasser- und Bodenverbände (Gebührenhaushalt)
Seite	135-137	15 02 01	Beteiligungen
Seite	138-142	16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Seite	143-145	02 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Seite	154-156	02 04 01	Meldewesen
Seite	157-159	02 05 01	Standesamt
Seite	160-162	02 06 01	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken
Seite	163-168	02 07 01	Gefahrenabwehr und –vorbeugung
Seite	216-218	11 02 01	Abfallentsorgung der Haushalte (Gebührenhaushalt)
Seite	225-226	12 03 01	Straßenreinigung und Winterdienst
Seite	227-229	13 02 02	Bestattungswesen (Gebührenhaushalt)
Seite	240-243	01 10 02	Liegenschaften

Und Koordinierung aller Fachausschussberatungen

Fachbereich 1

Zentrale Dienste und Finanzen

Produkt 010101 Politische Gremien

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263	0	1.600	1.600	1.600	1.600
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	263	0	1.600	1.600	1.600	1.600
10	= Ordentliche Erträge	263	0	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	-18.574	-29.900	-31.400	-32.000	-32.600	-33.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.065	-4.400	-4.300	-28.300	-4.300	-4.300
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-12.231	-2.000	-1.000	-25.000	-1.000	-1.000
527902	Software	-2.447	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-387	0	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.182	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.228	-177.600	-177.600	-177.600	-177.600	-177.600
541212	Reisekosten	0	-800	-300	-300	-300	-300
542931	Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc.	-151.376	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-449	-500	-500	-500	-500	-500
544105	Beiträge zur Unfallversicherung	-644	-800	-800	-800	-800	-800
549201	Fraktionszuwendungen	-5.760	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.049	-213.400	-214.800	-239.400	-216.000	-216.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-192.786	-213.400	-213.200	-237.800	-214.400	-215.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-192.786	-213.400	-213.200	-237.800	-214.400	-215.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-192.786	-213.400	-213.200	-237.800	-214.400	-215.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-192.786	-213.400	-213.200	-237.800	-214.400	-215.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.090	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-7.090	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.090	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2100003 Digitale Ratsarbeit	-7.090	0	0	0	0	0	0	-8.000 -7.090 -8.000 -7.090
290000 - Sonstige Investitionsauszahlunge n	-7.090	0	0	0	0	0	0	-8.000 -7.090
Summe	-7.090	0	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:	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, Ratsmitglieder, andere Körperschaften, Verbände usw.	

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsleitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-205.946	-187.000	-200.500	-204.500	-208.500	-212.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.569	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.569	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.007	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-3.715	-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	-2.292	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.522	-234.100	-247.600	-251.600	-255.600	-259.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-215.522	-234.100	-247.600	-251.600	-255.600	-259.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-215.522	-234.100	-247.600	-251.600	-255.600	-259.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-215.522	-234.100	-247.600	-251.600	-255.600	-259.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-215.522	-234.100	-247.600	-251.600	-255.600	-259.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsleitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475	600	2.000	600	2.000	600
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	1.475	600	2.000	600	2.000	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.497	600	2.000	600	2.000	600
11	- Personalaufwendungen	-8.168	-8.700	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
15	- Transferaufwendungen	0	-100	-500	-100	-500	-100
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	0	-100	-500	-100	-500	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.563	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
541105	Gleichstellungsbeauftragte	-1.563	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.731	-9.800	-11.600	-10.300	-11.800	-10.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.235	-9.200	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-8.235	-9.200	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-8.235	-9.200	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-8.235	-9.200	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.505	-1.200	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
541103	Aufwendungen für Personalrat	-100	-100	-150	-150	-150	-150
549902	Förderung der Betriebsgemeinschaft	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.605	-2.300	-4.550	-4.650	-4.750	-4.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.605	-2.300	-4.550	-4.650	-4.750	-4.850
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.605	-2.300	-4.550	-4.650	-4.750	-4.850
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-2.605	-2.300	-4.550	-4.650	-4.750	-4.850
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.605	-2.300	-4.550	-4.650	-4.750	-4.850

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	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

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.839	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	8.580	0	0	0	0	0
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	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.156	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
441104	Nutzungsentgelte (privat)	2.250	0	0	0	0	0
442104	Erträge aus Verkäufen (privat)	2.350	0	0	0	0	0
446116	Erstattung von natürlichen Personen	5.556	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
448812	Kostenerstattung Sachkosten	0	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
10	= Ordentliche Erträge	24.995	9.200	8.400	8.400	8.400	8.400
11	- Personalaufwendungen	-106.083	-123.900	-123.100	-125.600	-128.100	-130.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.730	-165.800	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.565	0	0	0	0	0
525101	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	-2.963	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-1.526	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-10.313	-31.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-11.279	-39.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527901	Wartung Hardware	-853	0	0	0	0	0
527902	Software	-1.348	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-4.665	-45.000	-100	-100	-100	-100
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-17.219	-17.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.246	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.610	-144.400	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542301	lfd.Leistungen aus Leasingverträgen	-15.634	-11.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
543101	Bürobedarf	-14.466	-21.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-10.549	-12.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
543108	Postgebühren	-28.463	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
543109	Fernmeldegebühren	-13.967	0	0	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	-588	-600	-600	-600	-600	-600
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-9.711	-9.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.905	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-30.541	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
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	-22.291	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
548400	Aufwendungen für Corona	-8.998	-5.000	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-320	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-330.669	-449.400	-328.300	-330.800	-333.300	-335.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-305.674	-440.200	-319.900	-322.400	-324.900	-327.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-305.674	-440.200	-319.900	-322.400	-324.900	-327.500
23	+ Außerordentliche Erträge	8.998	0	0	0	0	0
491110	CUIG Aufwendungen Corona	8.998	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	8.998	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-296.676	-440.200	-319.900	-322.400	-324.900	-327.500
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-41.697	-39.000	-66.800	-68.100	-69.500	-70.900
581101	Aufw. iLv Bauhof	-41.697	-39.000	-66.800	-68.100	-69.500	-70.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-338.373	-479.200	-386.700	-390.500	-394.400	-398.400

Erläuterungen

Ein Teil der EDV Ansätze waren bisher in diesem Produkt veranschlagt. Alle EDV Ansätze werden nun zentral im Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung zusammengefasst. Ausnahmen bilden die Aufwendungen, welche einem Produkt direkt zugeordnet werden können.

I.

Hinweisgeberschutzgesetz 2.000€ Beteiligung Kreiszentralarchiv 8.000€

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.560	-22.000	-12.000	0	-212.000	-12.000	-12.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-4.560	-22.000	-12.000	0	-212.000	-12.000	-12.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.560	-22.000	-12.000	0	-212.000	-12.000	-12.000

Investitionen Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010401	Zentrale Dienste						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1600001 BGA Verwaltungsgebäude	-4.560	-22.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-150.000 -121.738
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.560	-22.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-150.000 -121.738
INV2300010 Innenausstattung Rathaus	0	0	0	0	-200.000	0	0	0 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0 0
Erläuterungen: <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	-4.560	-22.000	-12.000	0	-212.000	-12.000	-12.000	-150.000 -121.738

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:	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde sowie sonstige Interessierte

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
441104	Nutzungsentgelte (privat)	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	-49.869	-52.200	-77.100	-78.600	-80.100	-81.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-756	-8.000	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000
527905 I.	fremde EDV-Dienstleistg.	-756	-8.000	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.198	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-5.023	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzsp.f.Bürger	-1.175	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.870	-73.200	-100.600	-94.100	-95.600	-97.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-55.070	-71.800	-99.200	-92.700	-94.200	-95.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-55.070	-71.800	-99.200	-92.700	-94.200	-95.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-55.070	-71.800	-99.200	-92.700	-94.200	-95.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-55.070	-71.800	-99.200	-92.700	-94.200	-95.800

Erläuterungen

I.

2024 wird die Homepage der Gemeinde komplett überarbeitet. Dazu gehören u.a. ein Online-Shop für die Tourist-Info, eine bessere Integration des Serviceportals und eine Nordkirchen-App.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-64,67 €	-61,40 €	-57,62 €	-59,25 €	-65,72 €	-66,02 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.398	0	0	0	0	0
414108	Zuweisg v. Land Corona (CUIG)	25.398	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.398	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-316.777	-156.900	-102.300	-120.800	-197.200	-200.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-343.228	-395.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.316	-19.000	-22.150	-22.150	-17.650	-17.650
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0	0	-150	-150	-150	-150
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-1.776	-2.000	-7.000	-7.000	-2.500	-2.500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-15.540	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.952	-92.700	-98.250	-97.350	-95.350	-95.350
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-11.161	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachl.MA	-7.303	-43.400	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-2.079	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541211	Aus- und Fortbildung	-16.785	-28.400	-29.900	-29.200	-29.200	-29.200
541212	Reisekosten	-6.210	-8.600	-10.700	-10.500	-8.500	-8.500
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-997	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543104	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-30	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-610	-600	-650	-650	-650	-650
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.578	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-199	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-724.273	-663.600	-622.700	-640.300	-710.200	-713.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-698.875	-663.600	-622.700	-640.300	-710.200	-713.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-698.875	-663.600	-622.700	-640.300	-710.200	-713.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-25.398	0	0	0	0	0
491110	CUIG Aufwendungen Corona	-25.398	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-25.398	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-724.273	-663.600	-622.700	-640.300	-710.200	-713.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-724.273	-663.600	-622.700	-640.300	-710.200	-713.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt	010702	Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie Mahn- und Vollstreckungsverfahren Festsetzung und Erhebung von Steuern, Abgaben und Entgelten					
Leistungen:	Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs Verwaltung von Kreditoren- und Debitorendatei, Abwicklung unklarer Einzahlungen Mahnungen einschl. Erwirkung von Mahnbescheiden für privatrechtliche Forderungen Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung oder Erlass Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen Zwangswise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Forderungen Zwangswise Einziehung für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe Beteiligung an Insolvenzverfahren Vermögensbewertung und -verwaltung, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften Investitions- und Finanzplanung, Liquiditätsplanung u. Kreditwirtschaft Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung, Widerspruchs- u. Klageverfahren) für Gemeindesteuern u. Gebühren Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei Festsetzungsverfahren der Finanzämter					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung Vollstreckungsgesetze, Insolvenzordnung Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Handelsgesetzbuch Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, spezielle Steuer- u. Abgabengesetze					
Ziele:	Erwirtschaftung von Erträgen aus Geldanlagen durch Nutzung der wirtschaftlichsten Anlagemöglichkeiten Liquiditätsplanung erstellen Unverzögliches 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:	Zahlungsempfängerinnen und Zahlungsempfänger u. -pflichtige, externe Auftraggeberinnen und Auftraggeber (Vollstreckungsaufträge in Amtshilfe), Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-26,68 €	-39,59 €	-36,06 €	-36,78 €	-37,52 €	-38,27 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221	200	200	200	200	200
448809	Erstatt.v.Aufwand Rücklastschriften	221	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.382	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	32.686	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456202	Mahngeb. öffentl.- rechtl./Erträge Vollstreckung	24.350	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456203	Mahngeb. privat-rechtl./Auslagenersatz	710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456205	Stundungs-, Aussetzungs- u. Verzugszinsen	4.727	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	81	0	0	0	0	0
458201	Ertrag Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.	828	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.604	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
11	- Personalaufwendungen	-324.403	-428.800	-391.700	-399.500	-407.500	-415.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.027	-5.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
527902	Software	-343	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-684	-700	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.552	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-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	-12.924	-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	-282	-200	-200	-200	-200	-200
544110	sonstige Steuern	-5.816	0	0	0	0	0
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-1.314	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
548102	Mahnkosten, Vollstreckungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-118	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-351.982	-464.100	-425.900	-433.700	-441.700	-449.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-288.378	-427.900	-389.700	-397.500	-405.500	-413.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-288.378	-427.900	-389.700	-397.500	-405.500	-413.600

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-288.378	-427.900	-389.700	-397.500	-405.500	-413.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-288.378	-427.900	-389.700	-397.500	-405.500	-413.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
458201	Ertrag Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.	1.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.832	-7.600	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.312	-25.200	-27.300	-28.700	-30.100	-31.600
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-44	0	0	0	0	0
543106	Rückstellung Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-26.000	-25.200	-27.300	-28.700	-30.100	-31.600
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-268	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.144	-32.800	-35.500	-37.000	-38.500	-40.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.144	-32.800	-35.500	-37.000	-38.500	-40.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-31.144	-32.800	-35.500	-37.000	-38.500	-40.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-31.144	-32.800	-35.500	-37.000	-38.500	-40.100
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-31.144	-32.800	-35.500	-37.000	-38.500	-40.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	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, Einwohnerinnen und Einwohner					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-24,47 €	-42,42 €	-73,40 €	-69,33 €	-69,86 €	-67,76 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.814	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. sonst. öff. Ber	9.814	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.805	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	7.805	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.619	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	-139.844	-223.400	-278.800	-284.400	-290.100	-295.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117.690	-166.000	-419.400	-369.900	-369.900	-341.400
525503 I.	Unterhg./Inst. Betr. und Gesch. Ausstattung	-609	-1.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.211	-3.000	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000
527901	Wartung Hardware	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527902 II.	Software	-1.842	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527904	Leistungsentgelte citeq	-112.309	-130.000	-150.000	-178.500	-178.500	-150.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-718	-1.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
527908 III.	Digitalisierung (Idf. D3, Altakten erfassen)	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
527909 IV.	IT Sicherheit	0	0	-29.400	-26.400	-26.400	-26.400
529101 V.	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-30.000	-20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.551	-42.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.992	-47.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
541211	Aus- und Fortbildung	-3.975	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
542204	Aufwendungen EDV-Anlage	0	-1.000	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-18	-1.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543109 VI.	Fernmeldegebühren	0	-35.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.078	-478.400	-913.200	-869.300	-875.000	-852.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-264.459	-458.400	-793.200	-749.300	-755.000	-732.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-264.459	-458.400	-793.200	-749.300	-755.000	-732.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-264.459	-458.400	-793.200	-749.300	-755.000	-732.300
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-264.459	-458.400	-793.200	-749.300	-755.000	-732.300

Erläuterungen

Ein Teil der EDV Ansätze waren bisher im Produkt 010401 Zentrale Dienste veranschlagt. Alle EDV Ansätze werden nun zentral in diesem Produkt zusammengefasst. Ausnahmen bilden die Aufwendungen, welche einem Produkt direkt zugeordnet werden können.

Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung der Verwaltung und immer weiter steigenden Anforderungen an die IT-Sicherheit werden sich die Aufwendungen weiterhin auf einem höheren Niveau bewegen als in der Vergangenheit. Auch der Ausbau der Möglichkeiten des mobilen Arbeitens und die vorübergehende Aufteilung der Verwaltung auf mehrere Standorte führen zu Mehrkosten.

I.

Pauschaler Ansatz sowie einmaliger Ansatz für die Neuanschaffung von Mobilgeräten für die Notfall-Alarmierung und Zeiterfassung aller Mitarbeiter.

II.

Allgemeine Software, welche keinem Produkt zugeordnet werden kann beispielsweise Groupalarm, Zoom, TeamViewer.

III.

Laufende Kosten für die Software d3 sowie Fortführung der Digitalisierung der Alt-Akten

IV.

Kosten für die IT Sicherheit für Consense und Penetrationstest
Sophos XDR und SOC Team betreiben Live Überwachung, Consense betreibt Support den wir personell nicht leisten können, Phishing Mails und Schulung der Mitarbeiter als Penetrationstest

V.

Digitalisierung Alt-Akten

VI.

Erweiterung der Telefonie auf die Schulen sowie laufende Kosten für die Handys der Mitarbeiter.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.021	-700.000	-200.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-29.021	-700.000	-240.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.021	-700.000	-240.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1600006 EDV Verwaltungsgebäude	-26.631	-50.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-492.210 -217.030
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.631	-50.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	474.210 -217.030
290000 - Sonstige Investitionsauszahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	-18.000 0
Erläuterungen: Anschaffungen Notebooks für mobiles Arbeiten, Outdoor Notebook Bauamt, D3 Erweiterungen sowie Anbindungen an Fachverfahren, Ablösung von Fachverfahren, Netzwerke mehrere Standorte, Disaster Recovery Plan gemäß BSI								
INV2300006 IT Infrastruktur	-2.390	-650.000	-90.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-740.000 -561.443
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.390	-650.000	-50.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	700.000 -551.225
290000 - Sonstige Investitionsauszahlunge n	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -10.217
Erläuterungen: Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung der Verwaltung und immer weiteren Anforderungen an die IT-Sicherheit werden sich die Aufwendungen weiterhin auf einem höheren Niveau bewegen wie in der Vergangenheit. Auch der Ausbau der Möglichkeiten des mobilen Arbeitens und die vorübergehende Aufteilung der Verwaltung auf mehrere Standorte führen zu Mehrkosten.								
Summe	-29.021	-700.000	-240.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	1.232.210 -778.597

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:	Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Aufsichtsbehörden

Teilergebnishaushalt Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.976.460	2.906.600	2.969.300	2.940.500	2.919.700	2.900.800
432108	Abwasserbeseitigungsgebühren	1.401.681	1.375.800	1.429.200	1.429.200	1.429.200	1.429.200
432115	Niederschlagswassergebühren	651.415	637.100	679.600	679.600	679.600	679.600
432201	Ertr. aus pRAP für Gebührenaussgleich	759.940	731.000	705.000	681.000	661.000	644.000
432203	Ertr. a. d. Verbrauch Rückstellung KAB	163.424	162.700	155.500	150.700	149.900	148.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.380	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	196.380	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.172.840	2.906.600	2.969.300	2.940.500	2.919.700	2.900.800
11	- Personalaufwendungen	-36.890	-51.400	-28.300	-28.800	-29.300	-29.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.416.445	-2.406.500	-2.593.800	-2.593.800	-2.593.800	-2.593.800
527902	Software	-1.158	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
529113	Lippeverbandsbeitrag (GebührenHH)	-631.899	-684.200	-719.000	-719.000	-719.000	-719.000
529114	Lippeverbandsbeitrag im Sonderinteresse	-1.783.387	-1.721.100	-1.873.600	-1.873.600	-1.873.600	-1.873.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.657	-60.000	-52.600	0	0	0
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-60.000	-52.600	0	0	0
549301	Einstellung Sonderposten	-239.728	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-78.929	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.771.992	-2.517.900	-2.674.700	-2.622.600	-2.623.100	-2.623.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	400.848	388.700	294.600	317.900	296.600	277.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	400.848	388.700	294.600	317.900	296.600	277.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	400.848	388.700	294.600	317.900	296.600	277.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.086	275.500	290.500	290.500	290.500	290.500
481106	Abwassergebühren - Intern	31.937	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
481108	Niederschlagsgebühren - Intern	240.149	240.500	240.500	240.500	240.500	240.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	672.934	664.200	585.100	608.400	587.100	567.700

Erläuterungen

In der Gebührenkalkulation wurden die KGST-Stundensätze verwendet, in der Haushaltplanung wird mit den tatsächlichen Personalkosten gerechnet. Die Ausstattungs- und Gemeinkosten je Arbeitsplatz werden bei den KGST- Stunden berücksichtigt, bei den Teilergebnisplänen nicht.

I.

Das Generalentwässerungskonzept wird fortgeführt. Die veranschlagten Kosten wurden 2023 nur im geringen Anteil ausgegeben.

Teilfinanzhaushalt Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	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

Produkt 110204 Klärschlambeseitigung

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entsorgung
Produkt	110204	Klärschlambeseitigung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Organisation der Klärschlamm Entsorgung	
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:	Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer im Außenbereich, Aufsichtsbehörden	

Teilergebnishaushalt Produkt 110204 Klärschlambeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.493	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
432109	Kleineinleiterabgabe	2.652	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
432114	Fäkalschlambeseitigungsgebühren	11.841	11.900	12.900	12.900	12.900	12.900
10	= Ordentliche Erträge	14.493	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	-1.986	-3.600	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.566	-10.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
529110	Klärschlamm Entsorgung (GebührenHH)	-5.192	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
529113	Lippeverbandsbeitrag (GebührenHH)	-3.587	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
529115	Abwasserabgabe für Kleineinleitung (GebührenHH)	-787	-800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.552	-14.500	-17.200	-17.300	-17.400	-17.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.941	0	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	2.941	0	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	2.941	0	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	2.941	0	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000

Erläuterungen

In der Gebührenkalkulation wurden die KGST-Stundensätze verwendet, in der Haushaltplanung wird mit den tatsächlichen Personalkosten gerechnet. Die Ausstattungs- und Gemeinkosten je Arbeitsplatz werden bei den KGST- Stunden berücksichtigt, bei den Teilergebnisplänen nicht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 110204 Klärschlammabeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	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:	Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverbände	

Teilergebnishaushalt Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.458	57.900	57.700	57.700	57.700	57.700
432107	Wasserverbandsgebühren	71.458	57.900	57.700	57.700	57.700	57.700
10	= Ordentliche Erträge	71.458	57.900	57.700	57.700	57.700	57.700
11	- Personalaufwendungen	-1.148	-5.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
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	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-68.221	-70.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.592	-75.900	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.866	-18.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.866	-18.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	1.866	-18.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.708	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
481107	Wasserverbandsgeb. - Intern	17.708	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	19.575	0	4.200	4.200	4.200	4.200

Erläuterungen

In der Gebührenkalkulation wurden die KGST-Stundensätze verwendet, in der Haushaltplanung wird mit den tatsächlichen Personalkosten gerechnet. Die Ausstattungs- und Gemeinkosten je Arbeitsplatz werden bei den KGST- Stunden berücksichtigt, bei den Teilergebnisplänen nicht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 150201 Beteiligungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Beteiligungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.814	11.100	10.700	10.400	10.100	9.700
456301	Ertrag aus Inanspruchn. Bürgschaften	10.587	11.100	10.700	10.400	10.100	9.700
459102	Periodenfremde Erträge	228	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.814	11.100	10.700	10.400	10.100	9.700
11	- Personalaufwendungen	-22.432	-26.600	-28.700	-29.300	-29.900	-30.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-286	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.718	-29.100	-31.300	-32.000	-32.700	-33.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.904	-18.000	-20.600	-21.600	-22.600	-23.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-11.904	-18.000	-20.600	-21.600	-22.600	-23.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-11.904	-18.000	-20.600	-21.600	-22.600	-23.700
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-11.904	-18.000	-20.600	-21.600	-22.600	-23.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Beteiligungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 150201 Beteiligungen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	1502	Beteiligungen						
Produkt	150201	Beteiligungen						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu- ngsermächt- igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
2. unterhalb der Wertgrenze								
Summe	-1.000	0	0	0	0	0	0	0 -1.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	940,89 €	797,18 €	839,78 €	923,84 €	994,43 €	1.047,74 €

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.814.647	14.440.000	15.930.600	16.856.800	17.595.500	18.167.400
401101	Grundsteuer A	104.609	104.000	106.000	106.000	106.000	106.000
401201	Grundsteuer B	1.862.271	1.868.000	1.860.000	1.882.000	1.904.000	1.925.000
401301	Gewerbsteuer	5.240.636	4.480.000	6.400.000	6.828.800	7.156.500	7.378.400
402101	Anteil an der Einkommenssteuer	6.116.259	6.410.000	5.976.000	6.388.000	6.740.000	7.036.000
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	819.707	829.000	818.600	842.000	858.000	874.000
403201	Hundesteuer	75.262	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	595.904	674.000	685.000	725.000	746.000	763.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.959.465	2.719.000	3.110.400	3.227.400	3.379.400	3.502.400
411101	Schlüsselzuweisg v. Land	3.480.896	2.540.200	2.608.000	2.725.000	2.877.000	3.000.000
413101	Erträge sonst. allg. Zuweisungen vom Land	300.000	0	0	0	0	0
414102	Zuweisg v. Land Schulpauschale	0	0	293.400	293.400	293.400	293.400
414103	Zuweisg v. Land Sportpauschale	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
414107	Zuweis. v. Land Unterhaltungspauschale	178.569	178.800	179.000	179.000	179.000	179.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.884	7.000	1.200	1.200	1.200	1.200
456201	Säumnis- /Verspätungszuschläge	3.725	0	0	0	0	0
456206	Nachforderungszinsen Gewerbsteuer	32.483	7.000	1.200	1.200	1.200	1.200
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	1.676	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.811.996	17.166.000	19.042.200	20.085.400	20.976.100	21.671.000
11	- Personalaufwendungen	-19.136	-17.400	-16.800	-17.100	-17.400	-17.700
15	- Transferaufwendungen	-8.403.870	-8.499.000	-9.919.900	-10.052.900	-10.178.900	-10.295.900
531101	Krankenhausumlage Land	-152.837	-160.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
534101	Gewerbsteuerumlage	-428.672	-348.000	-498.000	-531.000	-557.000	-574.000
537401	Kreisumlage allgemein	-4.624.017	-4.493.000	-5.292.200	-5.342.200	-5.392.200	-5.442.200
537501	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-3.198.344	-3.498.000	-3.954.700	-4.004.700	-4.054.700	-4.104.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.782	-34.500	-30.000	-31.500	-33.000	-34.500
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-9.766	-22.500	-24.000	-25.500	-27.000	-28.500
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-1.147	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
547304	Einstellung in Pauschalwertberichtigung	-204.081	0	0	0	0	0
548202	Erstattungszinsen Gewerbsteuer	-5.789	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.643.788	-8.550.900	-9.966.700	-10.101.500	-10.229.300	-10.348.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	10.168.208	8.615.100	9.075.500	9.983.900	10.746.800	11.322.900

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
19	+ Finanzerträge	90.594	123.000	258.500	257.500	255.900	228.700
461701	Zinserträge Kreditinstitute	90.594	123.000	258.500	257.500	255.900	228.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-94.031	-71.000	-362.200	-888.300	-1.279.100	-1.447.000
551701	Zinsen an Kreditinstitute	-72.681	-71.000	-362.200	-888.300	-1.279.100	-1.447.000
559902	Verwarentgelte - Strafzinsen	-21.350	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-3.437	52.000	-103.700	-630.800	-1.023.200	-1.218.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	10.164.771	8.667.100	8.971.800	9.353.100	9.723.600	10.104.600
23	+ Außerordentliche Erträge	109.493	979.800	0	0	0	0
491110	CUIG Aufwendungen Corona	0	664.000	0	0	0	0
491111	CUIG Ausfälle bei Einnahmen	109.493	315.800	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	109.493	979.800	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	10.274.264	9.646.900	8.971.800	9.353.100	9.723.600	10.104.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.593	14.100	11.100	11.100	11.100	11.100
481103	Grundsteuer A - Intern	84	100	100	100	100	100
481104	Grundsteuer B - Intern	11.509	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	10.285.857	9.661.000	8.982.900	9.364.200	9.734.700	10.115.700

Erläuterungen

Die Schulpauschale wird zu 60% konsumtiv veranschlagt.
Die Sportpauschale wird zu 50% konsumtiv veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.363.446	1.483.600	1.185.600	0	1.185.600	1.185.600	1.185.600
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	250.000	250.000	0	250.000	1.750.000	1.750.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	1.363.446	1.733.600	1.435.600	0	1.435.600	2.935.600	2.935.600
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.363.446	1.733.600	1.435.600	0	1.435.600	2.935.600	2.935.600

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1000016 Schulbaupauschale	434.823	477.600	195.600	0	195.600	195.600	195.600	1.651.590 1.350.519
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	434.823	477.600	195.600	0	195.600	195.600	195.600	1.651.590 1.350.519
INV1000017 Allgemeine Investitionspauschale	868.623	946.000	960.000	0	960.000	960.000	960.000	9.740.110 7.642.942
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	868.623	946.000	960.000	0	960.000	960.000	960.000	9.740.110 7.642.942
INV1800003 Sportpauschale	60.000	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	270.000 239.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	270.000 239.000
INV1900017 Geldanlagen	0	250.000	250.000	0	250.000	1.750.000	1.750.000	500.000 0
200000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	250.000	250.000	0	250.000	1.750.000	1.750.000	500.000 4.000.000
270000 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 -4.000.000
Erläuterungen: Bei den Einzahlungen handelt es sich um geplante Rückzahlungen aus den Anleihen, die im Zusammenhang mit der Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht getätigt wurden.								
Summe	1.363.446	1.733.600	1.435.600	0	1.435.600	2.935.600	2.935.600	12.161.700 9.232.461

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.268	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431101	Verwaltungsgebühren	2.268	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.018	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456101 l.	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, ordnungsrechtl. Ertr.	3.018	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	5.286	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-110.580	-81.100	-74.600	-76.100	-77.600	-79.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.258	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
524152	Schädlingsbekämpfung	-808	-700	-700	-700	-700	-700
525503	Unterhg./Inst. Betr. und Gesch.Ausstattung	0	-500	-500	-500	-500	-500
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.615	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-139	-200	-200	-200	-200	-200
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-203	-300	-300	-300	-300	-300
545603	Abführung von Verwaltungsgebühren	-944	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. tätigkeit	-699	-100	-100	-100	-100	-100
549991	übrige weitere sonst. Aufwendg. lfd. Verw. Tätigkeit	-2.630	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.453	-88.400	-81.900	-83.400	-84.900	-86.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-112.167	-85.400	-77.900	-79.400	-80.900	-82.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-112.167	-85.400	-77.900	-79.400	-80.900	-82.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-112.167	-85.400	-77.900	-79.400	-80.900	-82.400
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-2.548	-3.800	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
581101	Aufw. iLv Bauhof	-2.548	-3.800	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-114.715	-89.200	-80.700	-82.300	-83.800	-85.400

Erläuterungen

l. Durch eine Verstärkung der Kontrollen erhöhen sich die Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	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 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: Einwohnerinnen und Einwohner, verschiedene Behörden, Auskunftssuchende

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Meldewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	95.999	83.500	88.000	88.000	88.000	88.000
431101	Verwaltungsgebühren	29.114	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
431103	Verwaltungsgeb. Personalausweise, Reisepässe	66.884	57.500	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	96.239	83.500	88.000	88.000	88.000	88.000
11	- Personalaufwendungen	-135.250	-145.400	-132.900	-135.600	-138.300	-141.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-243	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.573	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
543114	Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	-48.212	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
545603	Abführung von Verwaltungsgebühren	-13.361	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.065	-200.800	-198.300	-201.000	-203.700	-206.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-100.827	-117.300	-110.300	-113.000	-115.700	-118.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-100.827	-117.300	-110.300	-113.000	-115.700	-118.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-100.827	-117.300	-110.300	-113.000	-115.700	-118.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-100.827	-117.300	-110.300	-113.000	-115.700	-118.500

Erläuterungen

1. Anpassung der Gebühren und Aufwendungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Meldewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.581	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
431107 I.	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 Familienstambücher	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 Familienstambücher	-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 I.	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

Erläuterungen

I.
Die Gebühren für Trauungen wurden aufgrund einer Erhöhung der Nutzungsgebühr des Schlosstürmchen angepasst

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Standesamt

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	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 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:	Ornungsgemäße 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.409	0	0	10.000	15.000	4.000
448206 I.	Erstattg. v. Kreis für Wahlen	12.409	0	0	10.000	15.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.300	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	5.300	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.709	0	0	10.000	15.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-21.805	-13.700	-19.200	-19.600	-20.000	-20.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.662	0	-15.000	-20.000	0	-15.000
543133 II.	Aufwand für Wahlen	-11.600	0	-15.000	-20.000	0	-15.000
548400	Aufwendungen für Corona	-63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.467	-13.700	-34.200	-39.600	-20.000	-35.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.758	-13.700	-34.200	-29.600	-5.000	-31.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-15.758	-13.700	-34.200	-29.600	-5.000	-31.400
23	+ Außerordentliche Erträge	63	0	0	0	0	0
491110	CUIG Aufwendungen Corona	63	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	63	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-15.695	-13.700	-34.200	-29.600	-5.000	-31.400
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-109	-200	-100	-100	-100	-100
581101	Aufw. iLv Bauhof	-109	-200	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-15.804	-13.900	-34.300	-29.700	-5.100	-31.500

Erläuterungen

I.

Die Erstattung durch den Kreis erfolgt im Folgejahr.

II.

2024 Europawahl, 2025 Bundestags- und Kommunalwahl, 2027 Landtagswahl

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	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 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:	Einwohnerinnen und Einwohner und Gäste der Gemeinde Nordkirchen, Gewerbetreibende, Eigentümerinnen und Einwohner					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-13,57 €	-21,70 €	-22,27 €	-18,31 €	-18,33 €	-18,35 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-19,88 €	-30,01 €	-31,75 €	-27,80 €	-27,83 €	-35,27 €

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.173	60.300	65.500	65.500	65.500	65.500
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	469	300	500	500	500	500
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	18.691	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	40.013	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.526	6.100	12.000	12.000	12.000	12.000
432102 I.	Gebühren für kostenpflicht. Feuerwehreinsätze	12.526	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432103	Gebühren für Einsätze Katastrophenschutz	0	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.288	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
448101	Erstattg. v. Land	3.288	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448701 II.	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	0	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83	100	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	83	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.070	71.500	90.500	90.500	90.500	90.500
11	- Personalaufwendungen	-23.859	-11.400	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.322	-141.300	-134.300	-91.300	-91.300	-91.300
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
525101	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	-6.416	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
525102	Instandsetzung von Pkw/ Lkw (Inspektionen)	-11.260	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-10.595	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-44.353	-100.000	-87.000	-50.000	-50.000	-50.000
527902 III.	Software	0	-600	-6.600	-600	-600	-600
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-2.698	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.825	-96.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
15	- Transferaufwendungen	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
531801	Zuwendungen an die Feuerwehr	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.486	-54.400	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-1.784	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
542105	Entschädigung für Feuerwehr	-18.350	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
542107	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	-2.866	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542301	lfd.Leistungen aus Leasingverträgen	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
543104 II.	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543109	Fernmeldegebühren	-467	0	-500	-500	-500	-500
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-2.454	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-2.975	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.019	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-572	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.692	-306.000	-331.200	-288.400	-288.600	-288.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-146.622	-234.500	-240.700	-197.900	-198.100	-198.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-146.622	-234.500	-240.700	-197.900	-198.100	-198.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-146.622	-234.500	-240.700	-197.900	-198.100	-198.300
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-68.269	-89.800	-102.400	-102.500	-102.700	-182.900
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.238	-4.700	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-67.031	-85.100	-99.300	-99.400	-99.500	-179.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-214.891	-324.300	-343.100	-300.400	-300.800	-381.200

Erläuterungen

I.

Anpassung der Satzung

II.

Durchführung von Brandschauen

III.

Softwareupdate für die Umstellung von Analog- auf Digitalfunk

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.504	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	42.504	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-163.320	-117.000	-272.000	-495.000	-275.000	-270.000	-25.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-163.320	-117.000	-272.000	-495.000	-275.000	-270.000	-25.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.816	-75.000	-230.000	-495.000	-233.000	-228.000	17.000

Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
Produkt	020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Aus
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900014 Fahrzeuge + Geräte Feuerwehr	11.402	27.000	-18.000	0	27.000	27.000	27.000	-630.928 -642.267
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.504	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	560.000 375.494
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	-31.102	-15.000	-60.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-1.190.928 -1.031.274
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz sowie Kosten für Absturzsicherung, Funkgeräte, Trockenschrank, Übungspuppe sowie Ersatzbeschaffung Atemschutzwerkstatt								
INV1300015 BGA Feuerwehr (Fachbereich)	-25.995	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	225.460 -192.568
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	-25.995	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-263.460 -244.696
INV2200015 HLF FW SK	-106.223	0	-105.000	0	0	0	0	-408.000 -303.272
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.223	0	-105.000	0	0	0	0	-408.000 -303.272
<i>Erläuterungen:</i> Restzahlung und Auslieferung des Fahrzeuges								
INV2300002 HLF 20 FW Capelle	0	0	-5.000	-495.000	-250.000	-245.000	0	-5.000 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	-495.000	-250.000	-245.000	0	-5.000 0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
INV2300003 Logistikfahrzeug Feuerwehr	0	-92.000	-92.000	0	0	0	0	-184.000 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-92.000	-92.000	0	0	0	0	-184.000 0
<i>Erläuterungen:</i> neu veranschlagt								
Summe	-120.816	-75.000	-230.000	-495.000	-233.000	-228.000	17.000	-1.453.388 -1.138.107

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:	Einwohnerinnen und Einwohner, Aufsichtsbehörden, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer und andere Abfallerzeuger	

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.716	1.043.300	1.010.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200
432106	Abfallgebühren	824.376	979.000	946.800	946.800	946.800	946.800
432119	Erlöse aus der Abfallverwertung	124.340	64.300	63.400	63.400	63.400	63.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	949.131	1.044.300	1.011.200	1.011.200	1.011.200	1.011.200
11	- Personalaufwendungen	-20.225	-19.800	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-833.286	-1.016.600	-1.027.100	-1.027.100	-1.027.100	-1.027.100
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529109	Kosten der Abfallabfuhr (GebührenHH)	-833.258	-1.015.600	-1.026.100	-1.026.100	-1.026.100	-1.026.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.253	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543108	Postgebühren	0	-900	-900	-900	-900	-900
549301	Einstellung Sonderposten	-75.243	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-1.710	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-933.764	-1.040.500	-1.044.400	-1.044.600	-1.044.800	-1.045.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	15.367	3.800	-33.200	-33.400	-33.600	-33.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	15.367	3.800	-33.200	-33.400	-33.600	-33.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	15.367	3.800	-33.200	-33.400	-33.600	-33.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.280	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
481105	Abfallgebühren - Intern	16.280	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-24.361	-22.600	-32.900	-33.500	-34.200	-34.800
581101	Aufw. iLv Bauhof	-23.788	-22.100	-32.400	-33.000	-33.700	-34.300
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-573	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	7.286	0	-47.300	-48.100	-49.000	-49.800

Erläuterungen

In der Gebührenkalkulation wurden die KGST-Stundensätze verwendet, in der Haushaltplanung wird mit den tatsächlichen Personalkosten gerechnet. Die Ausstattungs- und Gemeinkosten je Arbeitsplatz werden bei den KGST- Stunden berücksichtigt, bei den Teilergebnisplänen nicht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	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 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:	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer und Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer	

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.899	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529104	Straßenreinigungskosten / Winterdienst / Streusalz	-7.899	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.899	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.899	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-7.899	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-7.899	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-3.302	-9.700	-13.900	-14.200	-14.400	-14.700
581101	Aufw. iLv Bauhof	-3.302	-9.700	-13.900	-14.200	-14.400	-14.700
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-11.200	-19.700	-23.900	-24.200	-24.400	-24.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.566	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
431101	Verwaltungsgebühren	147	100	100	100	100	100
432111	Friedhofs-, Grab-, Bestattungsgebühren	132.419	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303	300	300	300	300	300
448110	Erst. Kriegsgräber	303	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	957	0	0	0	0	0
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	957	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.825	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400
11	- Personalaufwendungen	-12.842	-5.400	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.145	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300
521101	Unterhaltung Grundstücke	-59.718	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
524152	Schädlingsbekämpfung	-20	-500	-500	-500	-500	-500
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-4.968	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525503	Unterhg./Inst. Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-300	-300	-300	-300	-300
527902	Software	-4.439	-2.500	-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	-6.245	-15.000	-15.000	0	0	0
543125 I.	Allg. Planungsaufwand	-6.245	-15.000	-15.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.668	-110.200	-110.800	-95.900	-96.000	-96.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	45.157	40.200	39.600	54.500	54.400	54.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	45.157	40.200	39.600	54.500	54.400	54.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	45.157	40.200	39.600	54.500	54.400	54.300
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-121.875	-147.500	-161.600	-162.100	-162.600	-163.100
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-121.875	-147.500	-161.600	-162.100	-162.600	-163.100
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-76.718	-107.300	-122.000	-107.600	-108.200	-108.800

Erläuterungen

I.

Planungskosten Friedhofskonzept

Teilfinanzhaushalt Produkt 130202 Bestattungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	14,99 €	127,46 €	73,80 €	23,31 €	37,03 €	36,86 €

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.804	1.450.400	770.400	370.400	520.400	520.400
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	21.190	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441104	Nutzungsentgelte (privat)	400	400	400	400	400	400
442103	Erträge Verkauf v. Baugrundstücken UV	312.214	1.436.000	750.000	350.000	500.000	500.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.561	2.600	0	0	0	0
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	2.561	2.600	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.869	60.000	154.000	10.000	10.000	10.000
456503	Ausgleichzahlung Infrastruktur	0	60.000	154.000	10.000	10.000	10.000
458201	Ertrag Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.	14.354	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	2.515	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	353.234	1.513.000	924.400	380.400	530.400	530.400
11	- Personalaufwendungen	-71.661	-83.200	-83.000	-84.700	-86.400	-88.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1	0	0	0	0	0
524101	Grundbesitzabgaben f. fremde Städte	-1	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.619	-52.300	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-2.626	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-5.459	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.	-5.510	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543126	Vermessungskosten und sonstige Kosten Verkauf Baug	-72.086	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
545604	Erstattung Kindergartenbeiträge (Kaufpreisnachl.)	-4.532	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
545605	Erstattung Kinderzuschuss (Kaufpreisnachlass)	-6.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-23.369	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.281	-135.500	-126.800	-128.500	-130.200	-132.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	161.954	1.377.500	797.600	251.900	400.200	398.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	161.954	1.377.500	797.600	251.900	400.200	398.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	161.954	1.377.500	797.600	251.900	400.200	398.400

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-9.001	-11.100	-11.100	-11.200	-11.200	-11.300
581101	Aufw. iLv Bauhof	-582	-2.600	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-8.418	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	152.953	1.366.400	786.500	240.700	389.000	387.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	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

Investitionen Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude						
Produkt	011002	Liegenschaften						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2200006 Kauf von Grundstücken im UV	0	-1.080.000	-250.000	0	0	0	0	-1.770.000 0
150000 - Sonstige Auszahlungen	0	-1.080.000	-250.000	0	0	0	0	-1.770.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von Flächen zur Entwicklung von Wohn- und Gewerbegebieten								
Summe	0	-1.080.000	-250.000	0	0	0	0	-1.770.000 0