

ENTWURF HAUSHALT 2024

Kommunen schlagen Alarm:
Handlungsfähigkeit gefährdet

Bund plant Reduzierung der
Förderung des ländlichen
Raums

...zunehmende Schieflage
kommunaler Haushalte...

Steuerausfälle können
Städte nicht wegstecken

**Zusammenhalt
macht uns stark!**



Haushalt 2024

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Gemeinde Nordkirchen

Inhalt

Statistische Angaben.....	7
Haushaltssatzung.....	8
Vorbericht.....	13
1. Allgemeines	13
1.1 Einleitung.....	13
1.2 Grundlagen.....	15
1.2 Die Budgets	16
2. Ziele und Strategien	18
3. Erträge/Aufwendungen, Einzahlungen/Auszahlungen, Bürgschaften u. a.	23
3.1 Gesamtüberblick.....	23
3.2 Gesamtergebnisplan.....	24
3.2.1 Erträge.....	24
3.2.2 Aufwendungen.....	30
3.2.3 Bürgschaften.....	37
3.3 Gesamtfinanzplan	37
3.3.1 Einzahlungen für Investitionen	38
3.3.2 Auszahlungen für Investitionen	39
3.3.3 Finanzierungstätigkeit.....	39
4. Investitionen, Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen	41
4.1 Investitionen.....	41
4.2 Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen.....	43
5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit.....	44
5.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 22).....	44
5.2 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 37).....	44
6. Jahresergebnisse, Eigenkapital und liquide Mittel	44
6.1 Jahresergebnisse 2024 bis 2027	45
6.2 Deckungsbedarf Finanzplan.....	45
6.3 Liquide Mittel.....	45
7. Interkommunale Zusammenarbeit und Beteiligungen an Unternehmen.....	46
7.1 Interkommunale Zusammenarbeit.....	46
7.2 Beteiligungen an Unternehmen.....	46
Haushaltsplan 2024.....	47
Gesamtergebnishaushalt.....	47
Gesamtfinanzhaushalt.....	48
Produktübersicht	50
Produktplan	53
Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung.....	53
Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung.....	55
Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben.....	57
Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur	59
Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen	61
Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	63

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung.....	65
Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....	67
Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	69
Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung.....	71
Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	73
Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	75
Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz	77
Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	79
Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	81
Fachbereich 1.....	83
Produkt 010101 Politische Gremien.....	83
Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien	85
Produkt 010102 Verwaltungsleitung.....	86
Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau.....	88
Produkt 010301 Personalrat.....	91
Produkt 010401 Zentrale Dienste.....	93
Investitionen Produkt 010401 Zentrale Dienste.....	97
Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit.....	98
Produkt 010601 Personalmanagement	101
Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte	104
Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft.....	107
Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung	109
Investitionen Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung.....	112
Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung	113
Investitionen Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung	115
Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation	116
Produkt 110203 Abwasserbeseitigung.....	119
Produkt 110204 Klärschlambeseitigung	122
Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände.....	125
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung	128
Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung	130
Produkt 150102 Tourismusförderung.....	131
Investitionen Produkt 150102 Tourismusförderung	134
Produkt 150201 Beteiligungen	135
Investitionen Produkt 150201 Beteiligungen	137
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	138
Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	142
Fachbereich 2.....	143
Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung.....	143
Produkt 020201 Gewerbewesen	146
Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen	148
Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen.....	151

Produkt 020401 Meldewesen.....	154
Produkt 020501 Standesamt.....	157
Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken.....	160
Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung.....	163
Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung.....	167
Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen.....	169
Investitionen Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen.....	173
Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen.....	174
Investitionen Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen.....	178
Produkt 030201 Gesamtschule.....	179
Investitionen Produkt 030201 Gesamtschule.....	183
Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte.....	184
Produkt 040102 Musikschule.....	187
Produkt 040103 Volkshochschule.....	190
Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II).....	193
Produkt 050102 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII).....	196
Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge.....	199
Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung.....	203
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung.....	205
Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung.....	208
Produkt 080201 Sportförderung.....	211
Produkt 080301 Hallenbad.....	214
Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte.....	216
Produkt 110202 Andere Abfallsysteme.....	219
Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr.....	221
Investitionen Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr.....	224
Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst.....	225
Produkt 130202 Bestattungswesen.....	227
Fachbereich 3.....	230
Produkt 010402 Bauhof.....	230
Investitionen Produkt 010402 Bauhof.....	234
Produkt 011001 Verwaltungsgebäude.....	235
Investitionen Produkt 011001 Verwaltungsgebäude.....	239
Produkt 011002 Liegenschaften.....	240
Investitionen Produkt 011002 Liegenschaften.....	243
Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude.....	244
Investitionen Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude.....	248
Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr.....	249
Investitionen Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr.....	252
Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen.....	253
Investitionen Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen.....	257
Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule.....	258
Investitionen Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule.....	262

Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- und Jugendeinrichtungen	263
Investitionen Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen.....	267
Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen.....	268
Investitionen Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen	271
Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen	272
Produkt 080103 Sportplatz Capelle.....	275
Investitionen Produkt 080103 Sportplatz Capelle	278
Produkt 080110 sonst. Sportanlagen	279
Investitionen Produkt 080110 sonst. Sportanlagen	283
Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle	284
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	287
Produkt 100101 Bauordnungswesen	290
Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	292
Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber.....	295
Investitionen Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber	299
Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke	301
Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke	305
Produkt 120103 Straßenbeleuchtung.....	310
Investitionen Produkt 120103 Straßenbeleuchtung	312
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer.....	313
Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer.....	316
Produkt 130201 Friedhöfe.....	317
Investitionen Produkt 130201 Friedhöfe.....	320
Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz.....	321
Investitionen Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz	324
Anlagen.....	325
Anlage 1 – Stellenplan	325
Anlage 2 – Haushaltsquerschnitt.....	330
Anlage 3 – Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder.....	336
Anlage 4 – Übersicht der Verbindlichkeiten.....	341
Anlage 5 – Entwicklung des Eigenkapitals	342
Anlage 6 – Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	343
Anlage 7 – Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz 2022 der Gemeinde Nordkirchen.....	344
Anlage 8 – Jahresabschluss 2022 der Netzgesellschaft Nordkirchen mbH	350

Statistische Angaben

1. Bildung der Gemeinde

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

2. Flächengröße

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

3. Einwohnerzahlen

Ortsteil	Nach den Volkszählungen am				Nach der eigenen Fortschreibung* zum	Nach der eigenen Fortschreibung* zum
	17.05.39	06.06.61	27.05.70	25.05.87	31.12.22	30.06.23
Capelle	749	1.016	1.304	1.532	2.100	2.121
Nordkirchen	1.655	1.964	3.301	3.846	5.092	5.133
Südkirchen	1.358	1.655	1.894	2.484	3.506	3.553
insgesamt	3.762	4.635	6.499	7.862	10.698	10.807**

* ohne Nebenwohnsitze

** Gesamteinwohnerzahl nach Zensus-Fortschreibung des Landes zum 30.06.2023: 10.507

4. Schülerzahlen

	Stichtag 15.10.2023			
	Klassen		Schülerzahlen	
Grundschule Nordkirchen	9	(9)	203	(198)
Grundschulverbund Nordkirchen	12	(12)	242	(234)
Gesamtschule	24 Sek. I	(24) Sek. I	937	(944)
insgesamt	45	(45)	1.382	(1.376)

(in Klammern die Zahlen des Vorjahres)

5. Wahrnehmung der Aufgaben der Gemeinde

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

Haushaltssatzung der Gemeinde Nordkirchen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV.NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Nordkirchen mit Beschluss vom xx.xx.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.206.600 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.175.000 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.621.100 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.219.800 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.612.200 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.796.100 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.700.000 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	296.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

11.200.000 Euro

§ 3

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

15.525.000 Euro

§ 4

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

4.968.400 Euro

§ 5

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

4.500.000 Euro

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

260 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

540 v. H.

2. Gewerbesteuer auf

450 v. H.

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

§ 8

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

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

(2) Es gelten folgende Grundsätze der Budgetierung:

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

8. In Anwendung des § 22 Abs. 1 Satz 2 KomHVO wird für Ermächtigungsübertragungen folgende Regelung getroffen:

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

§ 9

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

§ 10

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

Nordkirchen, xx.xx.2024

Entwurf

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Nordkirchen

1. Allgemeines

1.1 Einleitung

Die Hoffnung, im Vorbericht des Haushaltes 2024 endlich mal wieder über ein „normales“ Haushaltsjahr berichten zu können hat sich leider nicht erfüllt. Stattdessen klafft im Ergebnishaushalt ein Defizit von 4,9 Mio Euro und die Liquiditätslücke im Finanzhaushalt ist noch größer. Und dieses ist kein Einzelfall, sondern ist in allen nordrhein-westfälischen Kommunen in unterschiedlicher Ausprägung feststellbar.

Dieses zeigt deutlich auf, dass die Finanzierung der Kommunen im Land NRW es nicht mehr erlaubt, die immer größer werdende Aufgabenvielfalt auch zu erfüllen, da häufig keine auskömmliche Gegenfinanzierung erfolgt.

Doch wo liegen die Probleme in Nordkirchen ganz konkret? Sicherlich nicht daran, dass die Gemeinde sich entbehrlichen Luxus gönnt.

Bei nahezu unveränderlichen Erträgen steigen die Aufwendungen deutlich. Im Ertragsbereich wird die ab 2024 fehlende Möglichkeit der Corona / Ukraine-Isolation und das deutliche Absinken der Erträge aus Grundstücksverkäufen durch weiterhin hoffentlich relativ erfreuliche Erträge aus der Gewerbesteuer kompensiert. Zu erwähnen ist hierbei allerdings auch, dass Nordkirchen weiterhin relativ gesehen gewerbesteuerschwach ist.

Der Anstieg der Aufwendungen erklärt sich hauptsächlich aus folgenden Faktoren:

- Weitere Steigerung der Transferaufwendungen insbesondere der Kreisumlage
- Hohe Belastungen durch die Betreuung, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen
- Sehr hohe Preissteigerungen in allen Bereichen, vornehmlich im Bau- und Energiebereich
- Spürbarer Anstieg der Personalkosten durch hohe Tarifabschlüsse und zusätzliches Personal für die Bewältigung der Aufgabensteigerungen.

Hinzu kommt die Notwendigkeit zahlreicher Investitionen, die insbesondere die Liquiditätslage belasten (z. B. Feuerwehren, Sportanlagen, Schulen, Flüchtlingsunterkünfte, Verwaltungsgebäude).

Wenn sich die Entwicklung so fortsetzt, führt dies leider dazu, dass die vorhandenen Rücklagen ziemlich schnell verbraucht werden und auch schon in 2024 wieder nennenswerte Kreditaufnahmen sowohl im investiven als auch im Liquiditätsbereich notwendig werden.

Auch beim Blick auf den Finanzplanungszeitraum bis 2027 ist leider kein besonderer Optimismus angezeigt.

Zusammenfassend muss an dieser Stelle festgestellt werden, dass dringend eine grundlegende Reform der Gemeindefinanzen notwendig ist um die kommunale Selbstverwaltung nicht nachhaltig zu gefährden.

Hinweis zur gendergerechten Sprache

Die gesellschaftliche Debatte zum Thema geschlechtergerechte Sprache beschäftigt ebenfalls die Nordkirchener Verwaltung. Ein entsprechender Abwägungsprozess, ob, bzw. in welcher Form der wissenschaftlich belegten Tatsache auf sprachlicher Ebene Rechnung getragen werden soll, dass „Geschlecht“ kein rein binäres System ist, ist der Erstellung dieses Haushaltsentwurfs vorangegangen.

Als inklusive Gemeinde fiel die Entscheidung dabei auf einen Kompromiss, um den oben genannten Grundgedanken aufzunehmen, ohne Sonderzeichen, oder -Formen zu verwenden, wie der Asterisk (Gender-Sternchen), Doppelpunkte, Gendergap, Schrägstriche und Binnenmajuskel.

Hintergrund dessen ist, dass Sonderzeichen den Lesefluss für Menschen mit Behinderung, mit Leseschwäche, aber auch solche, die eine Vorlesesoftware verwenden, erschweren können. Gendersensible Sprache umfasst allerdings weit mehr als die oben genannten Sonderformen. In diesem Sinne bemühen wir uns, Menschen aller geschlechtlicher Identifikation einzubeziehen, sofern der Text für alle verständlich bleibt.

So verwenden wir beispielsweise geschlechterneutrale Formen, wie **Mitarbeitende**, anstelle des generischen Maskulinums. In anderen Fällen, wie **Bürger**, gibt es eine solche Form nicht, weshalb hier **Bürgerinnen und Bürger** genannt werden.

Fakt ist, dass es keine konkrete Empfehlung gibt, wie und in welchem Umfang geschlechtergerechte Sprache verwendet werden sollte, geschweige denn eine gesetzliche Vorgabe.

Von großen Institutionen, die sich mit der deutschen Sprache beschäftigen, werden aber die Bemühungen um eine sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter unterstützt. Der hier beschriebene Mittelweg orientiert sich dabei an der Empfehlung der Gesellschaft für deutsche Sprache. Dort heißt es, geschlechtergerecht formulierte Texte sollten immer noch **verständlich, lesbar, vorlesbar, grammatisch korrekt** sowie **eindeutig** und **rechtssicher** sein.

3. NKFVG

Am 6. Dezember 2023 wurde der Gesetzentwurf des 3. NKFVG in den Landtag eingebracht. Die vorgesehenen Neuerungen umfassen unter anderem den Haushaltsausgleich, die Pflicht zur Haushaltssicherung und formelle Erleichterungen.

Das zeitliche Ziel für das Gesetzgebungsverfahren ist ein Landtagsbeschluss im Februar 2024. Das Gesetz soll rückwirkend in Kraft treten und ausdrücklich auch für die Erstellung der Jahresabschlüsse für das Haushaltsjahr 2023 sowie den Haushaltsplan 2024 gelten.

Da der Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Nordkirchen erst im März beschlossen wird, wird von der neuen Gesetzgebung Gebrauch gemacht. Es werden keine konkreten Auswirkungen für den Haushaltsplan 2024 erwartet. Die Ergebnisrechnung 2024 ist fiktiv ausgeglichen.

Nach dem 3. NKFVG gibt es keine Möglichkeit der Isolation mehr. Dies bedeutet, dass keine Mindererträge oder Mehraufwendungen aufgrund des Krieges in der Ukraine (einschließlich der Mehraufwendungen für die Energieversorgung) isoliert werden können. Diese wurden bisher als „außerordentlicher Ertrag“ in der Zeile 23 der Ergebnisrechnung aufgenommen.

1.2 Grundlagen

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

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

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

Wie im Vorjahr schon ist die Verpflichtung zur Abbildung von Kennzahlen entfallen. Die Gemeinde Nordkirchen bildet weiterhin die Kennzahl €/EW (Einwohner) bei den Produkten, bei denen die ordentlichen Erträge oder die ordentlichen Aufwendungen wenigstens 1 % der ordentlichen Gesamterträge (min. 289.000 €) bzw. der ordentlichen Gesamtaufwendungen (min. 338.000 €) ausmachen. Der Berechnung liegt die Einwohnerzahl der eigenen Fortschreibung zum 30.06.2023 zugrunde (s. „Statistische Angaben“ S. 4: 10.807). Die internen Leistungsverrechnungen werden bei der Feststellung der 1%-Grenze berücksichtigt. Ausgenommen sind die Produkte, bei denen ein Gebührenhaushalt zugrunde liegt.

Im Einzelnen werden Kennzahlen für diese Produkte berechnet:

01 06 01	Personalmanagement	FB 1	S. 101
01 07 02	Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte	FB 1	S. 104
01 09 01	Elektronische Datenverarbeitung	FB 1	S. 109
11 01 01	Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation	FB 1	S. 116
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 1	S. 138

02 07 01*	Gefahrenabwehr und –vorbeugung	FB 2	S. 163
03 01 01**	Grundschule Nordkirchen	FB 2	S. 169
03 01 04**	Grundschulverbund Nordkirchen	FB 2	S. 174
03 02 01**	Gesamtschule	FB 2	S. 179
05 01 01	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)	FB 2	S. 193
05 01 03	Leistungen für Flüchtlinge	FB 2	S. 199
06 01 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	FB 2	S. 205

01 10 01	Verwaltungsgebäude	FB 3	S. 235
01 10 02	Liegenschaften	FB 3	S. 240
12 01 01	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke	FB 3	S. 301

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

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

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

1.2 Die Budgets

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

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

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

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

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

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

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

Budgetüberschreitungen bedürfen der Zustimmung des Bürgermeisters oder des Kämmerers.

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

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

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

2. Ziele und Strategien

2.1 Es gibt viel zu tun – und es wird immer mehr

Die Hilferufe der Kommunen in NRW Richtung Bund und Land könnten nicht deutlicher sein: „Schule, Schulden, Flüchtlinge: Städte drängen auf Lösungen“ (Pressemeldung Deutscher Städtetag, 07.01.2024), „Kommunale Handlungsspielräume schwinden – Haushaltsumfrage unter NRW-Kommunen: Immer mehr Gemeinden müssen auf finanzielle Reserven zurückgreifen“ (Pressemeldung Städte- und Gemeindebund, 26.06.2023), „Inflation entwertet Steuereinnahmen“ (Pressemeldung Deutscher Städtetag, 26.10.2023). Als deutliches Zeichen haben über 350 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister einen gemeinsamen Aufruf an NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst geschickt, die Kommunen finanziell nicht im Regen stehen zu lassen.

Wie die meisten Kommunen steht die Gemeinde Nordkirchen vor einer nahezu unlösbaren Aufgabe. Auf die Corona-Krise folgte der Angriffskrieg auf die Ukraine und die Energiekrise, die einhergeht mit einer schmerzhaften Inflation und Rezession. Gleichzeitig nahm die Zahl der Menschen, die nach Deutschland flüchteten im Laufe des vergangenen Jahres massiv zu. Während die verfügbaren finanziellen Mittel schrumpfen (Inflation), die kommunalen Aufgaben zunehmen (Unterbringung von Flüchtlingen in steigender Zahl) und gleichzeitig die allgemeinen Kosten überproportional steigen (Energiekrise, Tarifabschlüsse), wollen und müssen wir uns als Kommune weiterentwickeln, um attraktiv zu bleiben – für die bereits hier lebenden und neue Bürgerinnen und Bürger, für bestehende und neue Unternehmensansiedlungen und für Touristinnen und Touristen.

Nordkirchen ist nicht nur das Zuhause von rund 10.800 Einwohnerinnen und Einwohnern, sondern auch eines der beliebtesten Ausflugsziele in der gesamten Region. Mehr als 500.000 Reisende besuchen die Schlossgemeinde jährlich. Sie verbringen Zeit am Schloss, schlendern durch den Ortskern, besuchen den Hollandmarkt, oder den Herbst- und Maimarkt und sie kaufen im Nordkirchener Einzelhandel ein. Zusätzlich ist Nordkirchen Schauplatz von jährlich 500 bis 600 Trauungen – Tendenz steigend. Für diese und viele weitere Gruppen muss die Gemeinde Nordkirchen attraktiv bleiben und ihre Attraktivität auch künftig weiter steigern, um nicht den Anschluss an eine positive Entwicklung zu verlieren.

"Wenn Bund und Land nicht endlich ein Einsehen haben und die Kommunen so ausstatten, dass sie ihren Aufgaben gerecht werden können, schlittern wir 2024 ungebremst in die Handlungsunfähigkeit", warnte im September 2023 Dr. Eckhard Ruthemeyer, Präsident des Städte- und Gemeindebunds NRW. 355 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister hatten zu dieser Zeit in einem Brief an NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst appelliert, das Land müsse schnellstmöglich der sich anbahnenden massiven finanziellen Schieflage in vielen Kommunalhaushalten gegensteuern.

Wie oben beschrieben, ist das Korsett des finanziellen Handlungsspielraums der Gemeinde Nordkirchen also eng wie selten zuvor. Gleichzeitig gilt das Motto des Haushalts 2023 „Trotz Krisen mutig die Zukunft gestalten“ in gewisser Weise auch für 2024. Wichtiger denn je ist dabei aber der Zusammenhalt aller, um diese Zeit der Multi-Krisen, der Aufgaben mit teils globalem Ausmaß (Stichwort Klimawandel), zu überstehen.

Die Mittel, die der Gemeinde dabei zur Verfügung stehen, sind allerdings begrenzt. Kommunen können nur begrenzt Einnahmen erzielen und nur indirekt steigern, durch Zuzüge neuer Bürgerinnen und Bürger, oder neue Gewerbeansiedlungen. Der direkte Weg wären Erhöhungen der Grund- und/oder Gewerbesteuer. So kann es auch niemanden verwundern, dass die Gemeinde Nordkirchen die sehr schnell und immer weiter anwachsenden Aufwendungen der vergangenen Monate durch Preissteigerung, Inflation, Tarifabschlüsse im selben Zeitraum nicht ausgleichen konnte.

2.2 Allen Widrigkeiten zum Trotz die Gemeinde weiterentwickeln

Trotz des schwierigen Umfeldes müssen und wollen wir die Zukunft der Gemeinde mutig weiter gestalten und weiterentwickeln. Im Jahr 2024 und den folgenden Jahren stehen eine Reihe von notwendigen Investitionen an, mit denen wir schon vor den sich abzeichnenden Krisen begonnen haben. Dazu gehören zwei neue Feuerwehrgerätehäuser in Südkirchen und Capelle, die Rathaussanierung, neue Vereinsheime für den FC Nordkirchen und den SC Capelle, ein Kunstrasenplatz in Capelle, eine neue Flüchtlingsunterkunft für ca. 100 Personen in Nordkirchen. Dies zeigt sich später bei den veranschlagten Investitionsausgaben und hat Auswirkungen auf die Liquidität. Der Titel des diesjährigen Haushaltes „Zusammenhalt macht uns stark!“ zielt daher nicht nur auf den Zusammenhalt der Nordkirchenerinnen und Nordkirchener ab – dieser ist bereits stark, vor allem, wenn Not herrscht. In erster Linie geht es um die Tatsache, dass die Kommunen aufgrund der ständig zunehmenden Aufgabendichte und der damit nicht verbundenen dringend notwendigen Finanz- und Personalausstattung am Rande des finanziellen Abgrundes stehen und auf Hilfe aus Düsseldorf und Berlin angewiesen sind. Denn trotz Steigerung der Erträge um rund 2,6 Mio. Euro auf 28.932.300 Euro, bleibt im Ergebnishaushalt ein Defizit von rd. 4,9 Mio. Euro.

Gleichzeitig sind für den Haushalt 2024 einige Schwerpunkte gesetzt, um die Gemeinde in den kommenden Jahren weiterzuentwickeln:

Infrastruktur

In den vergangenen Jahren sind die Grundschulstandorte in Südkirchen und Capelle durch einen Anbau, beziehungsweise der Mitbenutzung des Dorfgemeinschaftshauses bereits gestärkt worden. Nun soll die Mauritiuschule ebenfalls ertüchtigt werden. Dazu stehen Kosten für eine Machbarkeitsstudie sowie erste Planungskosten für einen Anbau in diesem Haushaltsplan.

Die Johann-Conrad-Schlaun-Schule soll einerseits verschiedene Technik-Updates bekommen, darunter einen neuen Drucker-Server, eine neue digitale Telefonanlage, Re-Investitionen in PCs im Computerraum sowie iPads für Schülerinnen und Schüler. Neben dem Erhalt der Infrastruktur ist aber auch eine Machbarkeitsstudie zur dringend benötigten Erweiterung der Oberstufe erstellt worden. Hier soll im März 2024 eine Entscheidung zur Standortfrage getroffen werden, sodass auf dieser Basis die weiteren Planungen vorangetrieben werden können.

Auch bei der Kindergartenplanung ist weiterhin viel Dynamik im Spiel. So sind die Kinderzahlen weiter auf einem hohen Niveau. Im Ortsteil Südkirchen ist dementsprechend eine zusätzliche zweigruppige Kindertageseinrichtung in Trägerschaft der Jugendhilfe Werne in Planung. Die Maßnahme hat sich aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen (Baupreise/Zinsen) verzögert. Sie ist auch einer der 16 Bausteine und Handlungsfelder im Rahmen der Rezertifizierung als „Familiengerechte Kommune“.

Ein weiterer wichtiger Baustein der Nordkirchener Infrastruktur ist das Hallenbad. Seit 2015 fehlt in der Schlossgemeinde ein adäquates Schwimmbad. Unsere Schulen benötigen ein Schwimmbad für den Sportunterricht genauso, wie die DLRG-Ortsgruppe, um zu trainieren und Kindern sicher Schwimmen beizubringen und Bürgerinnen und Bürger jeden Alters fordern es zurecht als notwendiges Bewegungsangebot ein. Die Gemeinde hat Ende 2023 einen Förderantrag beim Land für die Sanierung des stillgelegten Hallenbads im Schlosspark gestellt. Die Gesamtkosten liegen bei 13.607.000 Euro, die förderfähigen Kosten bei 7.912.000 Euro. Bei einer maximalen Förderung von 80 Prozent wären es also 6.330.000 Euro.

Stichwort Sportangebot: Wie bereits erwähnt, werden aktuell bereits die beiden Sportplätze in Capelle und Nordkirchen ertüchtigt. In Capelle steht eine Erneuerung des Gesamtquartiers, bestehend aus Sportgelände und Feuerwehr, im Fokus. Entsprechend dem Sportstättenkonzept fällt ein Fußballplatz weg, die Feuerwehr wird wegen technischer Mängel des Gebäudes und der Ausstattung an anderer Stelle neu gebaut, Capelle erhält auf dem Tennenplatz einen Kunstrasenplatz mit einem neuen Vereinsheim in 3D-Druck. Das Land fördert den innovativen Neubau des Vereinsgebäudes mit rund 300.000 Euro.

Auf dem Sportplatz Nordkirchen soll das bestehende Umkleide- und Aufenthaltsgebäude durch einen zeitgemäßen Neubau ersetzt werden. Auch diese Baumaßnahme fördert das Land NRW: 576.000 Euro aus dem „Investitionspaket zur Förderung von Sportstätten“ stehen dazu bereit. Ein weiterer Bewilligungsbescheid der Kfz-Bankengruppe liegt ebenfalls bereit.

Die Themenfelder Bauen und Wohnen bleiben trotz veränderter Rahmenbedingungen im Bausektor unverändert wichtig. Aufgrund des großen Drucks auf dem Wohnungsmarkt wollen wir in der Gemeinde weiterhin Baugrundstücke zur Verfügung stellen. Das Baugebiet Rosenstraße-Nord ist jetzt erschlossen und kann bebaut werden. Die Flächen für Wohn II in Capelle sollen nun gekauft werden. Anschließend wird in einem Workshop mit Fachleuten erarbeitet, wie das Wohngebiet unter den heutigen Rahmenbedingungen gestaltet werden soll.

Ein wichtiger Baustein des geplanten Hotelquartieres ist ein Wohnangebot, das dem großen Defizit an Wohnungen in Nordkirchen entgegenwirken soll. So hat das Pestel Institut in einer aktuellen Studie im Jahr 2022 ein Minus von 171 Wohnungen in der Gemeinde festgestellt. Fünf Jahre zuvor waren es noch 52 Wohnungen. Hinzu kommt ein perspektivisch steigender Bedarf an Service-Wohnungen für Seniorinnen und Senioren in der Gemeinde, was auf den demografischen Wandel zurückzuführen ist und durch den aktuellen Pflegebedarfsplan des Kreises Coesfeld bestätigt wird. Bereits jetzt haben sich mehrere Interessenten für das Quartier gemeldet, die sowohl ein Hotel, Service- und normalen Wohnungen, sowie einem Gesundheitszentrum umsetzen möchten. Durch den Kauf des Grundstücks hat die Gemeinde wieder das Heft des Handelns in der Hand, um das Quartier im Sinne der Bürgerinnen und Bürger zu entwickeln.

Klimaschutz

Mittlerweile zeigt sich, dass die Herausforderungen und die gesetzlichen Rahmenbedingungen beim Klimaschutz immer komplexer werden. Das bedeutet, dass die personellen Ressourcen mit einer halben Stelle nicht mehr ausreichend sind. Aus diesem Grunde soll die Stelle auf eine volle Stelle aufgestockt werden und wegen ihrer Bedeutung in der Stabstelle des Bürgermeisters angesiedelt werden. Damit bekommt der Klima- und Umweltschutz in Nordkirchen eine deutliche Stärkung.

Mit der Ansiedelung in der Stabstelle, wo auch die Bereiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur gebündelt sind, soll der Klimaschutz außerdem in Zukunft noch deutlicher in den Fokus der Öffentlichkeit rücken.

Die Neuorganisation trägt auch der Tatsache Rechnung, dass Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe ist, die sich durch viele Bereiche zieht: von neuen, klimafreundlichen Mobilitätsangeboten, über Pflanzaktionen, bis hin zum Thema erneuerbare Energie, wie Photovoltaik und Windenergie.

Nordkirchen ist, was den Ausbau von Windkraftanlagen angeht, noch ein weißer Fleck auf der Karte. Das wird sich perspektivisch ändern. Erste Bauanträge für Windkraftanlagen auf dem Gemeindegebiet liegen bereits beim Kreis Coesfeld vor. Nordkirchen beteiligt sich mit dem Ausbau nicht nur an einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe, sondern schafft auch einen neuen Ertragsansatz, weil die Kommune anteilig an den Erträgen aus der Stromproduktion beteiligt wird.

Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

Eine wichtige Stellschraube, um die Ertragsseite der Gemeinde zu verbessern, ist die Förderung der unterschiedlichen Gewerbe- und Wirtschaftsbereiche. Nordkirchen hat das Glück, über ein starkes Rückgrat aus gut geführten, mittelständischen Betrieben zu verfügen. Mit zusätzlichen Gewerbeansiedlungen soll die Gemeinde als Wirtschaftsstandort gestärkt werden und zusätzliche Gewerbesteuererinnahmen generieren. Die Ausweisung weiterer Gewerbeflächen ist in Vorbereitung, denn aktuell gibt es ein verstärktes Interesse von Unternehmen, sich in Nordkirchen anzusiedeln.

Genauso wichtig ist und bleibt die Wirtschaftskraft im Bereich Tourismus. Nordkirchen ist das Ziel von jährlich mehr als 500.000 Besucherinnen und Besuchern aus der Region und weit darüber hinaus. Hinzu kommen rund 500 bis 600 Trauungen, die pro Jahr im Schloss stattfinden – Tendenz steigend. Das Schloss ist der Hauptanziehungspunkt. Durch den konsequenten Ausbau des Tourismusangebots in Nordkirchen, beispielsweise durch Angebote, wie die Märkte, oder Ausstellungen, wie die „Alltagsmenschen“ und „Die Kühe sind los“, ist unsere Gemeinde aber auch abseits des Schlosses zum touristischen Anziehungspunkt geworden. Dieser Ansatz, neue Potenziale zu erschließen, soll weiter ausgebaut werden. In Planung ist unter anderem eine Augmented-Reality- und Audioguide-App, die interaktive Führungen durch das Schloss ermöglichen wird. Das Ziel ist es, weitere Zielgruppen für einen Besuch in der Schlossgemeinde zu erschließen.

Mit großen Besucherzahlen ist darüber hinaus auch bei der zweiten Auflage des Barock-Festivals „Ville du Baroque“ zu rechnen. Dieser Baustein aus dem Jubiläumsprogramm zu 1000 Jahren Nordkirchen wird aufgrund des großen Erfolgs 2024 fortgesetzt.

Das langfristige Ziel im Tourismus bleibt, aus Eintagesbesuchen Mehrtagesbesuche zu machen. Wichtigster Baustein der Tourismusförderung bleibt daher, ein größeres Hotel in Nordkirchen zu realisieren. Längere Aufenthalte von Touristinnen und Touristen in Nordkirchen bedeuten weitere Einnahmen des örtlichen Einzelhandels, höhere Gewerbesteuererinnahmen und eine allgemeine Stärkung der Wirtschaft.

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

3.1 Gesamtüberblick

Für den Haushalt 2024 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

Gesamtergebnisplan		
Ordentliche Erträge	28.948.100	
Ordentliche Aufwendungen	-33.812.800	
Ordentliches Ergebnis		-4.864.700
Finanzerträge	258.500	
Finanzaufwendungen	-362.200	
Finanzergebnis		-103.700
Außerordentliche Erträge	0	
Außerordentliche Aufwendungen	0	
Außerordentliches Ergebnis		0
Jahresergebnis		-4.968.400

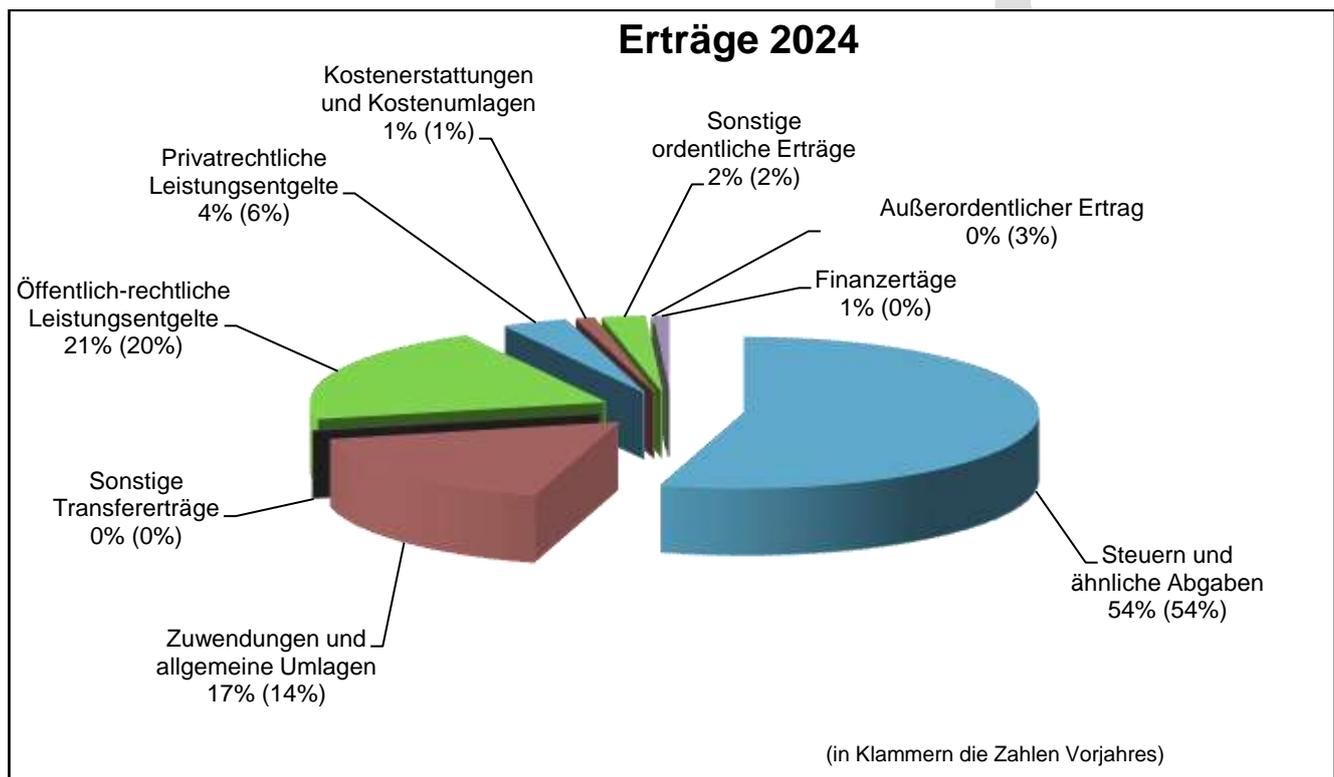
Gesamtfinanzplan		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.621.100	
Auszahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.219.800	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.598.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.612.200	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.796.100	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.183.900
Überschuss/Fehlbetrag (+/-)		-14.782.600
Kreditaufnahmen und Rückflüsse von Darlehen	15.700.000	
Tilgungen	-296.300	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		15.403.700
Änderung Finanzmittelbestand		621.100

3.2 Gesamtergebnisplan

Nachfolgend werden für die wesentlichen Erträge und Aufwendungen die Entwicklung über den Zeitraum 2022 - 2027 dargestellt und Erläuterungen für die Änderungen zwischen dem Planjahr und dem Vorjahresansatz gegeben.

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

3.2.1 Erträge



Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	104.609	104.000	106.000	106.000	106.000	106.000
Grundsteuer B	1.862.271	1.868.000	1.860.000	1.882.000	1.904.000	1.925.000
Gewerbesteuer	5.240.636	4.480.000	6.400.000	6.828.800	7.156.500	7.378.400
Anteil an der Einkommensteuer	6.116.259	6.410.000	5.976.000	6.388.000	6.740.000	7.036.000
Anteil an der Umsatzsteuer	819.707	829.000	818.600	842.000	858.000	874.000
Kompensationsleistungen	595.904	674.000	685.000	725.000	746.000	763.000

Ab dem 01. Januar 2025 soll die neue Reform der Grundsteuer gelten. Im Jahr 2022 wurde mit den Bewertungen aller Grundstücke begonnen. Bis Sommer 2024 sollen die Finanzämter die neuen Einheitswerte und den neuen Hebesatz den Kommunen mitteilen. Anschließend sind die neuen Hebesätze durch eine Hebesatzsatzung im Jahr 2024 zu beschließen. Die obige Tabelle zeigt auch, dass die Grundsteuer in ihrer Ertragskraft sehr starr und undynamisch ist. Das bedeutet ohne eine Veränderung der Hebesätze verliert diese Jahr für Jahr inflationsbedingt an Wert. Die einzige Möglichkeit einer Kommune auf hohe Inflation zu reagieren ist somit im Grunde die fortlaufende Erhöhung der Hebesätze. Bei gleichbleibenden oder sogar steigenden Aufwendungen ist ansonsten ein Haushaltsausgleich nicht möglich.

Die Anteile der Gemeinde an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden anhand der Orientierungsdaten 2024 – 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ermittelt. Die tatsächliche Höhe dieser Erträge ist, wie im Vorjahr, mit großen Unsicherheiten versehen. Eine realistische Ertragsschätzung ist für das Jahr 2024 daher nach wie vor schwierig.

Die gleiche Abhängigkeit besteht bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Das Jahresergebnis 2022 war mit rd. 5.240 T€ deutlich über dem geplanten Ansatz. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde mit einem Ergebnis von 4.480 T€ geplant. Im zweiten Budgetbericht des Jahres 2023 wurden bereits deutliche Verbesserungen prognostiziert. Das bisherige Jahresergebnis 2023 liegt nochmal über diesem Ansatz (6,4 Mio € Stand 15.12.2023-Veranlagungen des Finanzamtes für 2023 können noch bis zum 31.03.2024 gemeldet werden).

Für die diesjährige Haushaltsplanung wurde der Ansatz auf das bisherige Ergebnis des Jahres 2023 hochgesetzt. Diese Einschätzung setzt voraus, dass die relativ guten Zahlen des Jahres 2023 auch in 2024 realisiert werden können. Hierzu ist eine belastbare Aussage nicht möglich. Die jetzige Prognose übersteigt für 2024 die Eckdaten des Landes NRW. Sollte sich im Laufe des Haushaltsjahres zeigen, dass die Erträge nicht realisierbar sind ist ggf. unterjährig z. B. durch einen Nachtragshaushalt zu reagieren.

Wie die folgende Tabelle zeigt ist Nordkirchen in Relation zu den übrigen Kommunen im Kreis Coesfeld nach wie vor gewerbesteuerschwach.

Kommune	Gewerbesteuer je Einwohner 2022
Ascheberg	625,82 €
Billerbeck	876,21 €
Lüdinghausen	789,46 €
Nordkirchen	536,47 €
Olfen	640,38 €
Rosendahl	869,74 €
Senden	709,97 €

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

Jahr	Gewerbesteueraufkommen Euro
2000	1,19 Mio.
2005	1,70 Mio.
2010	2,18 Mio.
2015	2,35 Mio.
2016	4,76 Mio.
2017	2,75 Mio.
2018	3,41 Mio.
2019	3,89 Mio.
2020	2,79 Mio.
2021	4,96 Mio.
2022	5.24 Mio.
2023	6.40 Mio. –vor. Ergebnis –
2024	6.40 Mio. – Ansatz –

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Schlüsselzuweisungen	3.480.896	2.540.200	2.608.000	2.725.000	2.877.000	3.000.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.949.872	669.600	1.521.400	1.125.000	1.125.000	1.125.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	646.752	653.900	778.500	798.500	798.500	798.500
Zuweisung des Kreises für Schulsozialarbeit	13.319	12.100	40.000	40.000	40.000	40.000

Nach der Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) erhält die Gemeinde Nordkirchen für 2024 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.608.00 Euro. Diese sind somit trotz deutlich steigender Aufwendungen nahezu unverändert zu 2023.

Die Schulpauschale aus dem GFG 2024 wird voraussichtlich 489.000 Euro betragen und wurde zu 40 % investiv geplant. Die Höhe der Sportpauschale bleibt unverändert bei 60.000 Euro und wurde mit 50% investiv veranschlagt.

Die gezahlte Pauschale für Unterhaltungsaufwendungen aus dem GFG beträgt 179.000 Euro.

Weitere Zuweisungen des Landes wurden veranschlagt für

- Offene Ganztagsgrundschule: 220.000 Euro
- Bürgerbus: 7.500 Euro

Für die Zuweisung aus dem FlÜAG wurden 300.000 Euro geplant. Neben den Zuweisungen aus der FlÜAG wurden einmalig 315.000 Euro als zusätzliche Einnahmen aus dem Feststellungs- und Bewilligungsbescheid "Bewältigung Ukraine-Krise" veranschlagt.

Mit der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltplanes sind für das Jahr 2023 keine weiteren Erträge konkret beschlossen worden. Weitere Entlastungsmaßnahmen des Bundes oder Landes bleiben abzuwarten.

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsgebühren	302.502	269.300	304.900	304.900	304.900	304.900
Elternbeiträge	159.633	120.000	160.000	168.000	176.000	184.000
Abwasser- beseitigungsgebühren	1.401.681	1.375.800	1.429.200	1.429.200	1.429.200	1.429.200
Niederschlagswasser- gebühren	651.415	637.100	679.600	679.600	679.600	679.600
Abfallbeseitigungs- gebühren	824.376	979.000	946.800	946.800	946.800	946.800
Wasserverbands- gebühren	71.458	57.900	57.700	57.700	57.700	57.700
Friedhofsgebühren	132.419	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Benutzungsgebühren Unterkünfte	226.110	370.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	353.652	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
Erträge aus der Übertragung der Abwasser- beseitigungs- verpflichtung	923.364	893.700	860.500	831.700	810.900	792.000

Die Erträge aus den Gebührenhaushalten sind kostendeckend zu kalkulieren und wurden durch den Rat am 14. Dezember 2023 beschlossen. Die Elternbeiträge erhöhen sich aufgrund der Anzahl der zu betreuenden Kinder. Der Ansatz für die Standesamtsgebühren wurde aufgrund der gestiegenen Kosten für das Trautürmchen am Schloss angepasst.

Die Benutzungsgebühren Unterkünfte sind abhängig von der Zahl der Flüchtlinge, die in den gemeindeeigenen Unterkünften wohnen. Personen, die beispielsweise aufgrund von einer Beschäftigung über genügend Einkommen verfügen, müssen diese Gebühr selber zahlen. Für Personen, welche SGB II Leistungen erhalten, wird die Nutzungsgebühr als Kosten der Unterkunft übernommen. Diese Erträge wurden für den Haushaltsplan 2024 aufgrund der aktuell hohen Zuweisungszahlen erhöht. Die Benutzungsgebühren werden derzeit neu kalkuliert. Der Ansatz ist neu kalkuliert worden und bemisst sich anhand der neuen Benutzungsgebühren sowie der Anzahl der zu betreuenden Personen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	193.924	190.200	205.100	194.100	184.500	184.500
Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken	312.214	1.436.000	750.000	350.000	500.000	500.000
Einspeisevergütung PV-Anlagen	22.223	25.900	23.800	26.900	26.900	26.900

Die geplanten Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken resultieren aus den Grundstücken in den Baugebieten Rosenstraße-Nord und sind auf der Grundlage der aktuellen Bewerberlage geschätzt. Aufgrund der Zins- und Baukostensteigerungen ist sind die Nachfragen deutlich zurückhaltender als in den Vorjahren. Vor diesem Hintergrund wir den Bauinteressenten auch mehr Zeit hinsichtlich einer Kaufentscheidung eingeräumt. Aktuell zeigt sich, dass der Hinweis, dass diese Erträge leider nicht dauerhaft zur Haushaltsfinanzierung zur Verfügung stehen wird begründet war. Aktuell ist die Nachfrage nach Baugrundstücken wegen hoher Baupreise und deutlich gestiegener Finanzierungskosten natürlich abgeflacht, was sich sofort spürbar auf die Ertragslage auswirkt. Zur Sicherstellung der Wohnbedarfe in Nordkirchen und auch zur Ertragssteigerung ist zu hoffen, dass der Wohnungsbau bald wieder Fahrt aufnimmt.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erstattung Personal- und Sachkosten SGB II	190.804	285.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Der Ansatz für die Erstattungen für Personal- und Sachkosten im SGB II wurde für das Jahr 2024 aufgrund der angekündigten Kürzungen im Eingliederungstitel Bereich neu veranschlagt.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Konzessionsabgaben	389.368	367.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	135.083	134.200	134.000	134.000	134.000	134.000
Ausgleichzahlung Infrastruktur	0	60.000	154.000	10.000	10.000	10.000

Die Summe der Konzessionsabgaben verteilt sich wie folgt:

- aus Stromlieferungen 200.000 Euro
- aus Gaslieferungen 30.000 Euro
- aus Wasserlieferungen 120.000 Euro

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

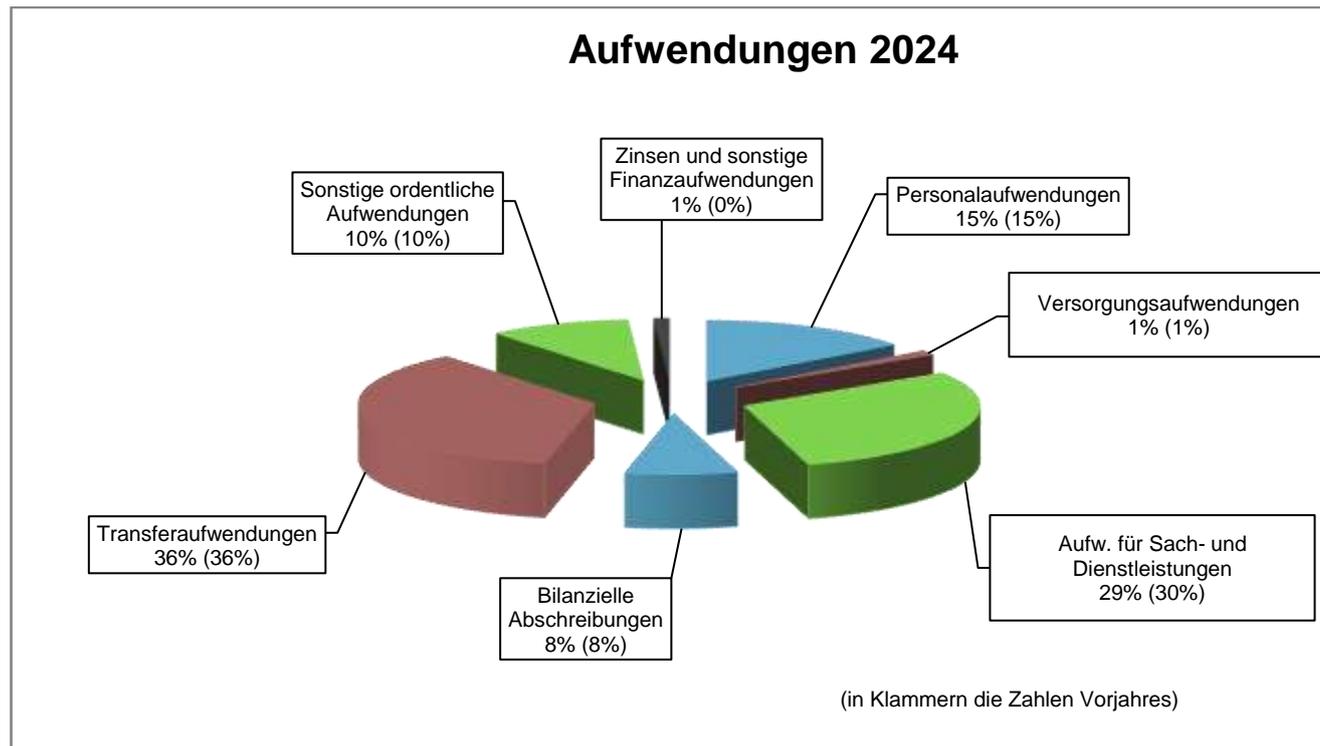
Für das Haushaltsjahr 2024 sowie das Folgejahr werden einmalige Ausgleichszahlungen für den Verkauf von privaten Baugrundstücken (Infrastrukturabgaben) erwartet.

Zeile 19: Finanzerträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zinserträge	90.594	123.000	258.500	257.500	255.900	228.700

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

3.2.2 Aufwendungen



Zeile 11: Personalaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Bezüge der Beamten	381.397	452.590	541.400	552.200	563.200	574.300
Vergütung tariflich Beschäftigte	2.517.459	2.977.290	3.554.300	3.625.100	3.697.200	3.770.900
Sozialversicherung/ Zusatzversorgung	737.126	820.220	979.100	998.100	1.017.300	1.036.700

Aus der Tabelle wird deutlich, dass die Personalaufwendungen im Jahr 2024 deutlich steigen werden. Hierfür gibt es zwei Ursachen:

Zum einen der inflationsbedingt hohe Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, der schon mehr als die Hälfte der Erhöhung erklärt. Weiterhin ist es zur Bewältigung der immer weiter steigenden Aufgaben auch nötig, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen. Hier ist insbesondere der Flüchtlingsbereich zu nennen. Durch eine Vervielfachung der Flüchtlingszahlen ist hier insbesondere in der Leistungsgewährung und der Betreuung und Beratung personell nachzusteuern. Aber auch im Gebäudemanagement ist durch den starken Zuwachs an zu betreuenden Immobilien ein deutlicher Personalbedarf festzustellen. Weitere Bedarfe gibt es im Klimaschutzmanagement und in der Gebäudereinigung. Am Bauhof wurde in einem Organisationsgutachten ein zusätzlicher Personalbedarf festgestellt. Auch macht es der große Fachkräftemangel notwendig ausgebildete Kolleginnen und Kollegen auch dann als Springerin oder Springer einzustellen, wenn aktuell keine freie Stelle vorhanden ist, um diese qualifiziert Arbeitskraft auch längerfristig für die Gemeinde Nordkirchen sichern zu können.

Zeile 12: Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beamtenversorgung	295.125	295.000	315.000	315.000	315.000	315.000
Beihilfen Versorgungsempfänger	63.694	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Es handelt sich um Beiträge an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw). Die Höhe der Beiträge ist abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Beamten. Der Ansatz für die Beihilfen für Versorgungsempfänger richtet sich nach den tatsächlich an Versorgungsempfänger oder ihren Hinterbliebenen gezahlten Beihilfen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude	552.634	647.200	635.200	525.700	469.700	469.700
Unterhaltung gemietete Gebäude	144.786	113.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	134.790	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Unterhaltung Wirtschaftswege	62.173	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Aufwendungen für Dritte	0	700.000	175.000	0	0	0
Unterhaltung Park- und Grünanlagen	96.549	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Unterhaltung Sportplätze	15.932	25.000	125.000	75.000	25.000	25.000
Strom	145.797	443.600	686.200	692.500	692.500	692.500
Gas	170.158	591.700	633.800	641.200	641.200	641.200
Unterhaltsreinigung	231.977	279.100	287.300	287.300	289.800	289.800
Geringwertige Wirtschaftsgüter	159.470	334.300	336.100	349.100	296.100	272.100
Schülerbeförderung	528.062	648.000	763.000	763.000	763.000	763.000
Leistungsentgelte citeq	112.309	130.000	150.000	178.500	178.500	150.000

fremde EDV-Dienstleistg. Inkl. Kosten Digitalisierung und IT Sicherheit	21.110	72.300	164.550	128.550	128.550	128.550
Betreuung Gemeinschaftsunterkunft Altes Hallenbad	0	0	580.000	580.000	580.000	580.000
Kosten der Abfallabfuhr	833.258	1.015.600	1.026.100	1.026.100	1.026.100	1.026.100
Lippeverbandsbeiträge	2.418.873	2.408.800	2.597.100	2.597.100	2.597.100	2.597.100

Im Bereich der „Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude“ sind neben den „pauschalierten jährlichen Aufwendungen“ einmalige Unterhaltungsaufwendungen für Malerarbeiten der Fenster am Bürgerhaus, beginnende Sanierungsarbeiten der Turnhalle an der Grundschule Südkirchen, des Tennisheims sowie die Sanierung des Hausmeisterhauses an der Gesamtschule eingeplant. Ebenfalls ist für den Bürgerbus ein Sektionaltor einmalig veranschlagt.

Bei den Unterhaltungen für gemietete Gebäude handelt es sich um Unterhaltungsaufwendungen für die angemieteten Flüchtlingsunterkünften.

Bei den Aufwendungen für Dritte handelt es sich um die Aufwendungen für den Umbau der Bahnhofstraße/ L671. Die Kosten mussten in geringer Höhe neu veranschlagt werden, da die Bauarbeiten erst in 2024 abgeschlossen werden.

Bei den Kosten für Strom und Gas musste die jeweilige Energieversorgung zum Jahr 2024 neu ausgeschrieben werden, da die Verträge der bisherigen Energieversorger ausgelaufen sind. Aufgrund der aktuellen deutlich gestiegenen Marktpreise und der wirtschaftlich kritischen Situation des Energiemarktes hat das jeweils kostengünstigste Angebot der Ausschreibungen einen 3,5-fachen kWh Preis im Vergleich zum Jahr 2022 ergeben. Hinzu kommt nach wie vor, dass aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen laufend die Anzahl der Asylunterkünfte steigt und so auch die damit verbundene Energieversorgung in Form von Strom- und Gaskosten.

Die Erhöhung der Unterhaltung bei den Sportplätzen ist auf die Sanierung der Entwässerungsrinne und Teilfläche des Tartanbelages am Sportplatz Nordkirchen für die Jahre 2024 und 2025 zu erklären.

Der Ansatz der Geringwertigen Wirtschaftsgütern ist zum Teil auf die Anschaffungen bei der Feuerwehr, für Einsatzkleidung sowie Ausstattung einer möglichen neuen Eingangsklasse der Grundschule Nordkirchen sowie auf die Ausstattung der neuen Unterkünfte für Flüchtlinge zurückzuführen.

Die Schülerbeförderungskosten steigen zum einen aufgrund des Einsatzes von zusätzlichen Bussen sowie Preissteigerungen bei der RVM.

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

Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Bereich der IT steigen und werden es auch in den kommenden Jahren tun. Ursächlich ist hier der weitere Ausbau der Digitalisierung in der Verwaltung, der mit teilweise hohen zusätzlichen finanziellen Aufwendungen einhergeht. Daneben sind die immer weiter steigenden Anforderungen bei der IT-Sicherheit ein sehr kostenintensives Arbeitsfeld. Die aktuellen Probleme der Südwestfalen IT zeigen aber, dass es hierzu eigentlich keine Alternativen gibt und Einsparungen nicht sinnvoll sind.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gebäude und bauliche Anlagen	882.584	950.270	1.039.670	1.269.480	1.368.230	1.448.230
Straßen, Wege, Plätze	929.016	935.270	945.770	945.770	945.770	945.770
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	67.822	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
Fahrzeuge und Maschinen	166.781	148.800	177.140	174.530	172.540	172.540
Betriebs- und Geschäftsausstattung	190.105	248.860	390.320	388.920	388.760	388.760

Durch die umfangreichen Investitionen sind höhere Abschreibungen zu planen. Dieser Trend wird sich durch die aktuellen und noch ausstehenden Investitionen fortsetzen.

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Krankenhausumlage Land	152.837	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Zuschüsse Kindertagenträger	369.691	400.000	415.000	425.000	445.000	460.000
Zuschüsse OGS/Übermittagsbetreuung	470.910	625.000	690.000	720.000	750.000	780.000

Zuschüsse Jugendzentrum	77.535	93.000	102.000	107.000	112.500	118.000
Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	55.551	86.600	104.100	42.600	42.600	42.600
Asylleistungen	924.768	834.000	913.000	913.000	913.000	913.000
Gewerbesteuerumlage	428.672	348.000	498.000	531.000	557.000	574.000
Kreisumlage allgemein	4.624.017	4.493.000	5.292.200	5.342.200	5.392.200	5.442.200
Jugendamtsumlage	3.198.344	3.498.000	3.954.700	4.004.700	4.054.700	4.104.700

Die Krankenhausumlage wird jährlich vom Land neu ermittelt.

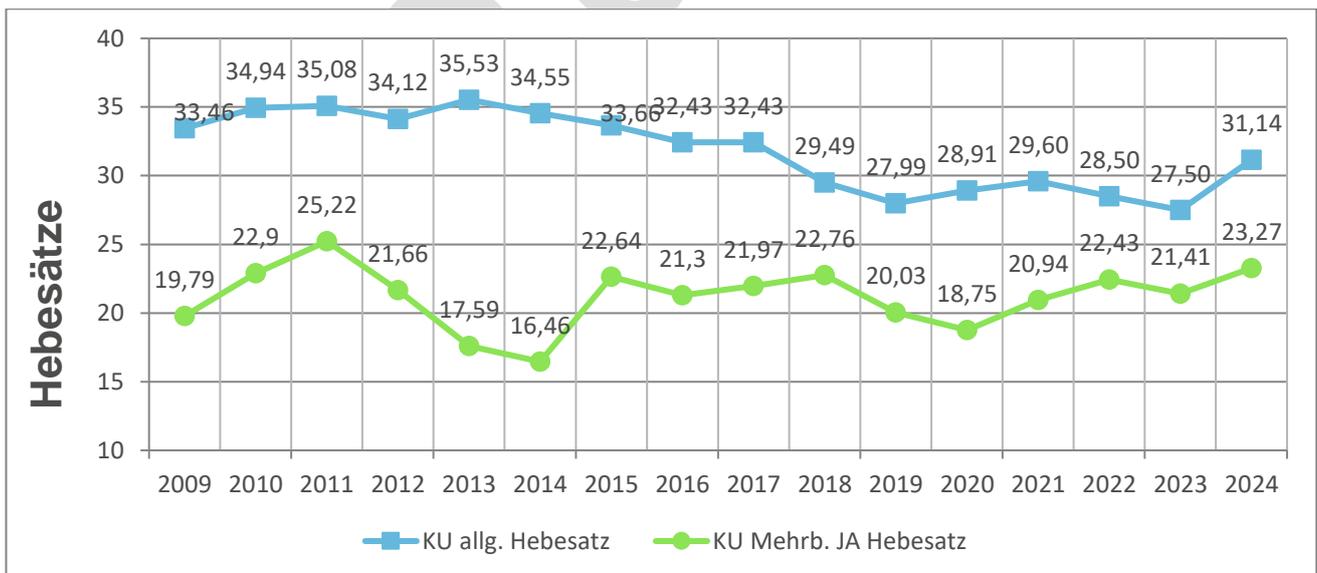
Nach wie vor übernimmt die Gemeinde Nordkirchen freiwillig zum überwiegenden Teil die Trägeranteile der Kindergärten im Gemeindegebiet. Dieser Aufwand steigt wegen des kontinuierlichen Ausbaus des Kindergartenangebotes weiter an.

Die Erhöhung der Zuschüsse zur OGS und Jugendzentrum ergeben sich aus den beschlossenen Vertragsanpassungen.

Die Asylleistungen sind neben den Kosten für die Unterbringung der Flüchtlinge eine der unkalkulierbarsten Positionen auch in diesem Haushalt. Derzeit ist nicht absehbar, welche finanziellen Leistungen die Gemeinde Nordkirchen zu tragen hat. Die Kosten sind anhand der aktuellen (Stand 15.12.2023) geschätzten Flüchtlingszahlen des Landes kalkuliert worden.

Der Kreishaushalt wurde am 5. Dezember 2023 mit folgenden Hebesätzen beschlossen:

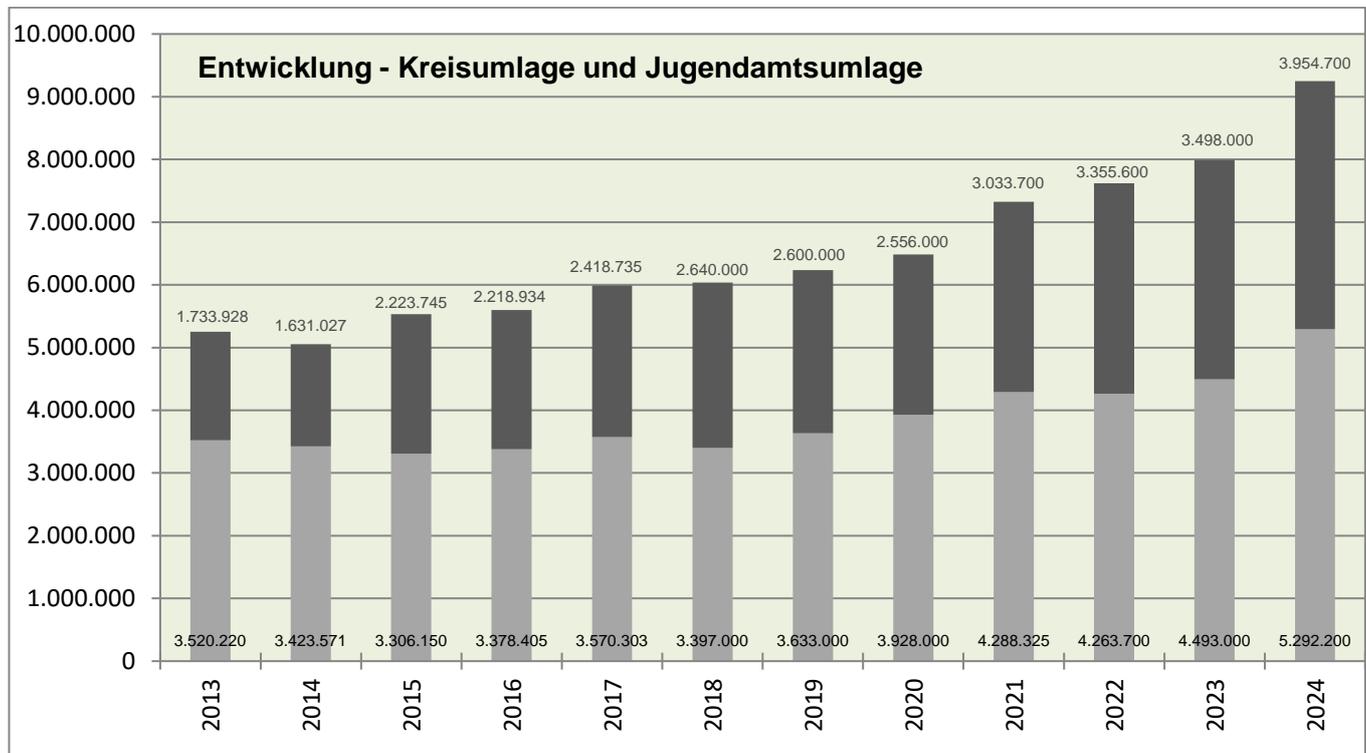
Kreisumlage allgemein	31,14 v. H. (+ 3,64 Punkte)
Mehrbelastung Jugendamt	23,27 v. H. (+ 1,86 Punkte)
Insgesamt	54,41 v. H. (+ 5,50 Punkte)



Die Gemeinde Nordkirchen wird in 2024 knapp 9,2 Mio. Euro und somit 1,3 Mio. Euro mehr an den Kreis Coesfeld zahlen als im vergangenen Jahr. Damit werden 32% unserer Erträge an den Kreis Coesfeld weiter geleitet.

Wie schon an anderer Stelle ausgeführt wäre die einzige Möglichkeit, diese nennenswerte Zusatzbelastung des Haushaltes zumindest teilweise auszugleichen eine Erhöhung der Hebesätze bei den Gemeindesteuern.

Hinzu kommt, dass aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2022 eine Nachzahlung von 153.800 Euro zu leisten ist. Hierfür wurde eine Rückstellung in dem Jahr 2023 gebildet.



Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	523.721	1.210.900	1.151.100	741.100	636.100	636.100
Rat und Ausschüsse	151.376	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Prüfungs- und Beratungsgebühren	52.721	182.000	320.600	82.700	84.300	85.800
Beiträge Unfallversicherung	101.646	113.300	115.800	115.800	115.800	115.800
Wasser- und Bodenverbände	68.221	70.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Beteiligung SGB II	70.948	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwand für Schulsozialarbeit	48.130	40.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Allg. Planungsaufwand	193.536	203.000	178.000	128.500	121.000	128.500

Die steigenden Aufwendungen für Mieten und Pachten sind auf die steigende Zahl der unterzubringenden Flüchtlinge und die Anmietung von Büroflächen während der Umbauphase des Rathauses zurückzuführen.

Bei den Prüfungs- und Beratungsgebühren sind für das Jahr 2024 einmalige Kosten für die Generalentwässerungsplanung (neu veranschlagt), für den Bau/Betriebs eines Hallenbades, die Entwicklungskosten Hotelquartier und die kommunale Wärmeplanung eingeplant.

Die für das Jahr 2023 geplante Erhöhung der Kosten für die Beteiligung am SGB II ist nicht in der angesetzten Höhe eingetreten. Da für 2024 von ähnlichen Fallzahlen und damit Kosten wie in 2023 ausgegangen wird, kann der Ansatz für 2024 leicht gesenkt werden. Analog sind die Einnahmen (Zeile 7 – Erstattung Personal- und Sachkosten SGB II) etwas gesunken. Diese Kosten werden hälftig aus der Kreisumlage und verursachungsgerecht auf die einzelnen Kommunen verteilt.

Die halbe Stelle der Schulsozialarbeiterin an der Gesamtschule konnte bis zum 31.07.2023 aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ finanziert werden. Zum Schuljahr 2023/24 wurde auf Wunsch der Gesamtschule der Beschäftigungsumfang um 5 Stunden auf 24,5 Stunden erhöht. Zur Finanzierung wurde seitens der Schulleitung die Umwandlung eines Anteils einer Lehrerstelle bei der Bezirksregierung beantragt, die nun 50% der Personalkosten übernimmt. Die andere Hälfte wird durch den Schulträger finanziert.

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zinsen an Kreditinstitute	77.201	71.000	362.200	888.300	1.279.100	1.447.000
Verwarentgelte – Strafzinsen	21.350	0	0	0	0	0

Die Tilgung der beiden Darlehen bei der Bremer Landesbank erfolgt weiterhin planmäßig. Der Kredit mit der auslaufenden Zinsbindung im Juli 2024 soll nun aufgrund der Erwartungen der Liquiditätsplanung prolongiert werden. Aktuell wird von einem Zinssatz in ähnlicher Höhe ausgegangen (bislang 4,264% p.a.). Für die neu aufzunehmenden Krediten wird mit einem Zinssatz von 4 bis 4,15% kalkuliert. Die Kredite der NRW.BANK für den Ankauf und Neubau von Flüchtlingsunterkünften konnten dagegen zinslos gesichert werden.

Aufgrund der in der in der Finanzplanung dargestellten Kreditaufnahmen steigen auch in den Folgejahren die Zinsbelastungen.

Bei jeder Kreditaufnahme wird vorab geprüft, ob eine Kreditaufnahme sinnvoll ist oder ob eine Auflösung einer Geldanlage wirtschaftlicher ist. Dazu wird die Verwaltung auch noch eine Kreditrichtlinie, anlog zur Anlagenrichtlinie, erarbeiten.

Mit Verwarentgelten wird aufgrund der aktuellen Zinspolitik der Europäischen Zentralbank nicht mehr gerechnet. Ob und in welchem Maße die Zinssätze dagegen wieder gesenkt werden, kann aktuell nicht prognostiziert werden.

3.2.3 Bürgschaften

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Netzgesellschaft	2.117.307	2.215.215	2.146.067	2.079.078	2.014.179	1.951.307

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

3.3 Gesamtfinanzplan

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

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

3.3.1 Einzahlungen für Investitionen

Zeile 23: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuwendungen Investitions- maßnahmen	1.537.093	2.957.680	1.644.100	3.350.350	1.676.500	1.276.500
Veräußerung von Sachanlagen	63.258	17.000	17.000	5.000	5.000	505.000
Veräußerung von Finanzanlagen	0	250.000	250.000	250.000	1.750.000	1.750.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	425.434	2.261.500	750.000	210.000	325.000	325.000

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

- Photovoltaikanlage Flüchtlingsunterkunft 73.000 Euro
- Neubau Vereinsgebäude Sportplatz Capelle 133.600 Euro
- Ausstattung Ladenlokal 7.800 Euro
- App Schlossführungen 100.700 Euro
- Förderung Hausmeisterfahrzeug 16.000 Euro
- Calisthenics Anlage 36.500 Euro

In den Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen werden ebenfalls die Feuerschutzpauschale, Investitionspauschale, Schulpauschale und Sportpauschale ausgewiesen (1.227.600 Euro).

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

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

3.3.2 Auszahlungen für Investitionen

Zeile 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.032.315	3.304.400	2.305.000	4.890.000	2.080.000	180.000
Baumaßnahmen	1.887.555	8.476.000	9.221.000	6.872.500	3.902.500	3.242.500
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	713.013	1.201.500	1.075.000	1.131.000	778.000	513.000

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

3.3.3 Finanzierungstätigkeit

Zeile 33: Aufnahme von Darlehen

Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Die Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2027 weist jeweils ein Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Da dieses Defizit nicht mit Hilfe von Investitionskrediten gedeckt werden kann, sind zum Erhalt des Bestands der liquiden Mittel Aufnahmen von Liquiditätskrediten eingeplant.

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufnahme von Liquiditätskrediten	4.500.000	3.600.000	2.800.000	2.400.000

Aufnahme von Investitionskrediten:

Da bereits aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein negativer Saldo resultiert, muss auch das Defizit aus der Investitionstätigkeit in den kommenden Jahren durch die Aufnahme neuer Investitionskredite gedeckt werden.

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufnahme von Investitionskrediten	11.200.000	9.000.000	3.000.000	100.000

Die Aufnahme eines Kredites wird zu Beginn einer jeden neuen, größeren Investition geprüft. Ebenfalls wird geprüft ob die Auflösung einer Geldanlage wirtschaftlicher ist.

Durch die geplante Aufnahme von Liquiditäts- und Investitionskrediten soll die Gemeinde in jeder Situation über die Flexibilität verfügen, die günstigste Finanzierungsvariante zu wählen. Auf die Ausführungen im Kapitel 6.3 Liquide Mittel wird verwiesen.

Insgesamt wird bei der Aufnahme von Krediten die Diskussion zu führen sein, ob diese teilweise wirtschaftlicher durch die Auflösung von Geldanlagen ersetzt werden können.

Zeile 35: Tilgung von Darlehen

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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
66.013	96.000	296.300	587.800	638.600	972.100

Durch die geplanten Neuaufnahmen von Krediten steigt der Ansatz für die Tilgung von Darlehen bis zum Jahr 2027 auf fast 1 Mio. € jährlich.

Zum Stichtag 31.12.2023 hat die Gemeinde Nordkirchen durch die beiden Kredite bei der Bremer Landesbank und die neu aufgenommenen Darlehen bei der NRW.BANK für Flüchtlingsunterkünfte bereits Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 4,8 Mio. €.

Für den Bau der Flüchtlingsunterkunft auf der Mühlenstraße wurde noch im Jahr 2023 ein Kreditantrag mit einer Zinssatz von 0% in Höhe von 5,144 Mio. € bei der NRW. Bank gestellt. Nach drei tilgungsfreien Jahren ist dieser Kredit ab 2027 zu 1/17 jährlich zu tilgen.

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

Neben den Zinszahlungen werden die Tilgungsleistungen den Liquiditätsbedarf in den Folgejahren weiter erhöhen.

4. Investitionen, Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen

4.1 Investitionen

Bei der Darstellung der wesentlichen Investitionen wird als Grenze 10.000 Euro Auszahlungsbetrag (§ 9 Abs. 2 Haushaltssatzung - Wertgrenze der Einzelausweisung von Investitionen) angenommen. Als zusätzliche Information wird der Ansatz 2023 dann mit angegeben, wenn eine Investition in dem Jahr begonnen wurde oder bereits lief.

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

Produkt	Name	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Seite
01 04 01	BGA Verwaltungsgebäude		12.000		97
01 04 02	Bauhof, Gebäude + Grundstücke		30.000		234
01 04 02	Fzg. + Geräte Bauhof		150.000		234
01 04 02	Sanierung Bauhof		75.000		234
01 09 01	EDV-Verwaltungsgebäude		150.000		112
01 09 01	IT-Infrastruktur		90.000		112
01 10 01	Baumaßnahme Rathaus	1.750.000	1.731.000	2.000.000	239
01 10 01	Außenanlagen Baumaßnahme Rathaus		30.000	320.000	239
01 10 01	Hausmeisterfahrzeug		40.000		239
01 10 02	An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	1.080.000	250.000		242
01 10 03	Bauliche Ausstattung Tourismuszentrale		30.000		248
02 07 01	Fahrzeuge + Geräte Feuerwehr		60.000		167
02 07 01	BGA Feuerwehr (Fachbereich)		10.000		167
02 07 01	HLF FW SK		105.000		167
02 07 01	HLF FW Cap		5.000	250.000	167
02 07 01	Logistikfahrzeug Feuerwehr		92.000		167
02 07 02	Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser Südkirchen	370.000	580.000	2.000000	252
03 01 01	BGA Grundschule NK (Fachbereich)		30.000		173
03 01 01	EDV-Grundschule Nordkirchen		42.000		173
03 01 04	BGA Grundschulverbund		15.000		178
03 01 04	EDV-Grundschulverbund		45.000		178
03 01 05	Baumaßnahmen Grundschule NK		50.000	350.000	257

03 01 05	Baumaßnahme OGS Anbau GS SK	160.000	100.000		257
03 02 01	BGA Gesamtschule (Fachbereich)		40.000		183
03 02 01	EDV-Gesamtschule		70.000		183
03 02 02	Erweiterung Oberstufe		500.000	400.000	262
06 02 01	Spielplätze		60.000		267
08 01 01	Skateanlage		5.000	100.000	271
08 01 03	Neubau Vereinsgebäude Sportplatz Capelle	1.400.000	230.000		278
08 01 03	Kunstrasenplatz Capelle	100.000	1.000.000		278
08 01 10	Calisthenics Anlage		55.000		278
10 04 01	Bau Flüchtlingsunterkunft		4.400.000		299
10 04 01	Flüchtlingsunterkunft Turnhalle/Hallenbad	200.000	75.000		299
10 04 01	Bau Flüchtlingsunterkunft (Container)		1.200.000		299
12 01 01	Gewerbegebiet V	160.000	400.000		305
12 01 01	Ausbau Gemeindestraßen		32.500		306
12 01 01	Gewerbegebiet III Südkirchen	20.000	20.000	360.000	306
12 01 01	Kleine Straßenbaumaßnahmen		20.000		306
12 01 01	Große Feld III	150.000	330.000	150.000	307
12 01 01	Baugebiet Woehr	115.000	30.000	400.000	307
12 01 01	Baugebiet Capeller Straße		200.000	600.000	308
12 01 01	Erschließung Oberstraße Kindergarten	100.000	100.000		308
12 01 01	Wirtschaftswege		210.000		308
12 01 01	Erschließung Neubaugebiete (Planungskosten)		20.000		309
13 02 01	Aufbauten Friedhöfe		40.000		320
15 01 01	Ausstattung Ladenlokal		22.400		130
15 01 02	App Schlossführungen		155.100		134
15 01 02	Ausstattung Touristinfo		36.600		134

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

- Photovoltaikanlage Flüchtlingsunterkunft
- Neubau Vereinsgebäude Sportplatz Capelle
- Ausstattung Ladenlokal
- App Schlossführungen
- Förderung Hausmeisterfahrzeug
- Calisthenics Anlage

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

Insgesamt zeigt sich, dass die Menge und der Umfang der Investitionsmaßnahmen sowohl finanziell als auch personell eine große Herausforderung darstellen.

4.2 Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen

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

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

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

Produkt	Seite	Maßnahme	Ansatz 2024
01 10 01	236	Prüfung und Instandsetzung der ortsfesten Betriebsmittel nach VDE 0105-100	10.000
01 10 03	245	Malerarbeiten Bürgerhaus	20.000
03 01 05	254	Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen sowie elektrischer Gebäudeinstallationen und ihre Betriebsmittel	20.000
03 01 05	254	Sanierungsarbeiten Sporthalle Südkirchen 2024/2025	100.000
03 01 05	254	Sanierung einiger Fenster Grundschule Capelle	5.000
03 02 02	259	Abdichtung des Kellers des Hausmeisterhauses	60.000
06 02 01	264	Tor für Unterstand Bürgerbus	15.000
08 01 01	269	Überarbeitung Entwässerungsrinne und des Belags in 2024/2025	100.000
08 01 10	280	Sanierung Tennisumkleide beginnend 2024	50.000

5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit

5.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18)	1.629.737	-4.016.000	-4.869.100	-4.216.100	-3.232.900	-2.885.800
Finanzergebnis (Zeile 21)	-7.957	52.000	-103.700	-630.800	-1.023.200	-1.218.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.621.780	-3.964.000	-4.972.800	-4.846.900	-4.256.100	-4.104.100

Leider verfestigt es sich, dass es schon in der laufenden Verwaltungstätigkeit ein deutliches Defizit bei den liquiden Mitteln gibt. Eigentlich sollten hier die Finanzmittel für notwendige Investitionen erwirtschaftet werden. Wenn dieses nicht gelingt, sind Kredite leider unvermeidlich. Aber das ist natürlich nicht als Dauerzustand tragbar.

5.2 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 37)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufnahme von Investitionsdarlehn	1.060.000	0	11.200.000	9.000.000	3.000.000	100.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0	4.500.000	3.600.000	2.800.000	2.400.000
Tilgung von Darlehen	-66.013	-96.000	-296.300	-587.800	-638.600	-972.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	993.987	-96.000	15.403.700	12.012.200	5.161.400	1.527.900

Auf die Erläuterungen in Kap. 3.3.3 wird verwiesen.

6. Jahresergebnisse, Eigenkapital und liquide Mittel

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

6.1 Jahresergebnisse 2024 bis 2027

Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-4.968.400	-4.842.700	-4.252.200	-4.100.400

Wie schon an verschiedenen Stellen ausgeführt ist eine Haushaltsausgleich derzeit nicht darstellbar und wird es auch im Finanzplanungszeitraum nicht sein.

6.2 Deckungsbedarf Finanzplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.598.700	-3.809.400	-3.293.000	-3.040.800

Wie bereits weiter vorne ausgeführt, zeigt sich, dass das Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ab 2024 deutlich negativ geplant werden muss. Die Ursachen hierfür wurden bereits erläutert. An dieser Stelle wird in den folgenden Jahren somit erhebliche Liquidität verbraucht. Anstatt Finanzmittel für Investitionen bereit stellen zu können, müssen für den Erhalt der Zahlungsfähigkeit sogar Liquiditätskredite aufgenommen werden (s. Kapitel 3.1.1 Finanzierungstätigkeit).

6.3 Liquide Mittel

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.598.700	-3.809.400	-3.293.000	-3.040.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.183.900	-9.127.050	-3.052.900	-127.900
=Überschuss/Fehlbedarf	-14.782.600	-12.936.450	-6.345.900	-3.168.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.403.700	12.012.200	5.161.400	1.527.900
Änderung des Finanzbestandes	621.100	-924.250	-1.184.500	-1.640.800

Die Tabelle zeigt, dass nach den aktuellen Planungen in den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 deutlich mehr an liquiden Mitteln aus dem Haushalt abfließen als zufließen. Ursache hierfür ist zum einen, wie schon erläutert, dass schon bei der laufenden Verwaltungstätigkeit eine Unterdeckung an Liquidität zu verzeichnen ist. Ein wesentlicher Punkt ist dabei auch das hohe geplante Investitionsvolumen in den nächsten drei Haushaltsjahren. Den negativen Auswirkungen auf die Liquidität stehen bei den Investitionen aber positive Auswirkungen auf die Entwicklung des Anlagevermögens gegenüber.

Die Defizite aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit werden nach heutiger Planung durch Kredite gedeckt werden müssen, um die Liquidität aufrecht zu erhalten. Die Beträge der Neuaufnahmen von Liquiditäts- und Investitionskrediten wurden dabei so gewählt, dass die Gemeinde stets über die Flexibilität verfügt, über die im jeweiligen Zeitpunkt günstigste Finanzierungsform zu entscheiden (Auflösung von Geldanlagen und/oder Aufnahme von Liquiditäts- bzw. Investitionskrediten). Die Entwicklung der Liquidität hängt in erheblichem Maße davon ab, inwieweit die in den kommenden Jahren veranschlagten Investitionen in dem geplanten Umfang tatsächlich umgesetzt werden können.

7. Interkommunale Zusammenarbeit und Beteiligungen an Unternehmen

7.1 Interkommunale Zusammenarbeit

In folgenden Bereichen bestehen interkommunale Zusammenarbeiten:

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

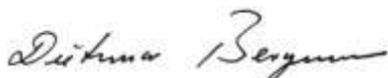
Die Auflistung dient zur Information. Eine wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastung ergibt sich nicht.

7.2 Beteiligungen an Unternehmen

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

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

Nordkirchen, 10. Januar 2024



Dietmar Bergmann
Bürgermeister



Bernd Tönning
Kämmerer

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.814.647	14.440.000	15.930.600	16.856.800	17.595.500	18.167.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.120.139	3.879.800	4.955.400	4.694.500	4.848.000	4.969.500
3	+ Sonstige Transfererträge	7.733	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.301.046	5.384.700	6.028.600	6.007.800	5.995.000	5.984.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.633	1.705.100	1.036.200	627.000	768.800	767.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.829	325.800	295.700	305.700	310.700	299.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.068.098	623.800	696.600	552.300	552.000	551.600
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.180.125	26.361.200	28.948.100	29.049.100	30.075.000	30.744.700
11	- Personalaufwendungen	-3.985.288	-4.312.600	-5.018.300	-5.134.200	-5.309.600	-5.413.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-343.228	-395.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.503.680	-9.480.600	-10.184.300	-9.866.100	-9.601.700	-9.547.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.243.653	-2.357.500	-2.627.200	-2.853.000	-2.949.600	-3.029.600
15	- Transferaufwendungen	-10.389.091	-10.639.900	-12.258.300	-12.374.400	-12.540.300	-12.707.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.085.448	-3.191.600	-3.324.700	-2.633.300	-2.502.800	-2.528.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.550.388	-30.377.200	-33.812.800	-33.261.000	-33.304.000	-33.626.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.629.737	-4.016.000	-4.864.700	-4.211.900	-3.229.000	-2.882.100
19	+ Finanzerträge	90.594	123.000	258.500	257.500	255.900	228.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-98.550	-71.000	-362.200	-888.300	-1.279.100	-1.447.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.957	52.000	-103.700	-630.800	-1.023.200	-1.218.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.621.780	-3.964.000	-4.968.400	-4.842.700	-4.252.200	-4.100.400
23	+ Außerordentliche Erträge	487.262	979.800	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	487.262	979.800	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.109.042	-2.984.200	-4.968.400	-4.842.700	-4.252.200	-4.100.400
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.109.042	-2.984.200	-4.968.400	-4.842.700	-4.252.200	-4.100.400
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.703.248	14.440.000	15.930.600	16.856.800	17.595.500	18.167.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.355.926	3.225.900	4.176.900	3.896.000	4.049.500	4.171.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.720	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.178.929	4.142.000	4.819.100	4.827.100	4.835.100	4.843.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	893.726	2.777.100	1.572.700	877.000	768.800	767.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260.343	325.800	295.700	305.700	310.700	299.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	832.423	489.600	562.600	418.300	418.000	417.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.594	123.000	258.500	257.500	255.900	228.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.323.908	25.525.400	27.621.100	27.443.400	28.238.500	28.899.900
10	- Personalauszahlungen	-3.763.347	-4.332.700	-5.112.300	-5.212.900	-5.315.200	-5.419.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-356.159	-395.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.231.526	-8.446.300	-9.848.200	-9.517.000	-9.305.600	-9.275.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-97.155	-71.000	-362.200	-888.300	-1.279.100	-1.447.000
14	- Transferauszahlungen	-10.687.584	-10.854.100	-12.628.000	-12.295.300	-12.477.200	-12.644.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.547.766	-4.625.900	-3.869.100	-2.939.300	-2.754.400	-2.754.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.683.536	-28.725.000	-32.219.800	-31.252.800	-31.531.500	-31.940.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.640.371	-3.199.600	-4.598.700	-3.809.400	-3.293.000	-3.040.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.537.093	2.957.680	1.595.200	3.301.450	1.627.600	1.227.600
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	63.258	17.000	17.000	5.000	5.000	505.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	250.000	250.000	250.000	1.750.000	1.750.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	425.434	2.261.500	750.000	210.000	325.000	325.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.025.785	5.486.180	2.612.200	3.766.450	3.707.600	3.807.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.032.315	-3.304.400	-2.305.000	-4.890.000	-2.080.000	-180.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.887.555	-8.476.000	-9.221.000	-6.872.500	-3.902.500	-3.242.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-713.013	-1.201.500	-1.075.000	-1.131.000	-778.000	-513.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.207	0	-195.100	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.652.089	-12.981.900	-12.796.100	-12.893.500	-6.760.500	-3.935.500

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.626.304	-7.495.720	-10.183.900	-9.127.050	-3.052.900	-127.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	14.067	-10.695.320	-14.782.600	-12.936.450	-6.345.900	-3.168.700
33	+ Aufn. u. Rückflüsse v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	1.060.000	0	11.200.000	9.000.000	3.000.000	100.000
34	+ Aufn. u. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	4.500.000	3.600.000	2.800.000	2.400.000
35	- Tilg. u. Gewährung v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	-66.013	-96.000	-296.300	-587.800	-638.600	-972.100
36	- Tilg. u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	993.987	-96.000	15.403.700	12.012.200	5.161.400	1.527.900
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.008.054	-10.791.320	621.100	-924.250	-1.184.500	-1.640.800
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.328.031	10.354.449	-436.871	184.229	-740.021	-1.924.521
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	18.364	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	10.354.449	-436.871	184.229	-740.021	-1.924.521	-3.565.321

Produktübersicht

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

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

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

Produktplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.549	120.100	223.000	223.000	223.000	223.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.382	1.490.700	807.300	409.000	562.800	561.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.782	2.900	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.462	97.800	191.900	47.900	47.900	47.900
10	= Ordentliche Erträge	657.175	1.711.500	1.222.500	680.200	834.000	832.600
11	- Personalaufwendungen	-2.029.188	-2.152.100	-2.471.000	-2.536.700	-2.661.100	-2.713.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-343.228	-395.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.153	-774.500	-874.900	-917.600	-802.100	-773.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.733	-271.500	-414.000	-411.400	-509.300	-509.300
15	- Transferaufwendungen	0	-100	-500	-100	-500	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-622.745	-767.700	-812.700	-820.700	-708.100	-717.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.633.048	-4.360.900	-4.973.100	-5.086.500	-5.081.100	-5.113.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.975.873	-2.649.400	-3.750.600	-4.406.300	-4.247.100	-4.281.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.124	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-3.124	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-2.978.997	-2.649.400	-3.750.600	-4.406.300	-4.247.100	-4.281.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.320	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-11.320	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-2.990.316	-2.649.400	-3.750.600	-4.406.300	-4.247.100	-4.281.000
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-2.577.250	-2.204.700	-3.165.900	-3.809.600	-3.638.000	-3.659.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.989	0	16.000	0	1.763.850	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.308	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	53.297	0	16.000	0	1.763.850	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.108	0	-105.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-316.505	-1.750.000	-1.761.000	-2.320.000	-2.320.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-264.199	-854.500	-432.000	-130.000	-592.000	-292.000	-292.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.090	0	-40.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-590.902	-2.604.500	-2.338.000	-2.450.000	-2.912.000	-292.000	-292.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-537.604	-2.604.500	-2.322.000	-2.450.000	-1.148.150	-292.000	-292.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.110	81.500	86.700	86.700	86.700	86.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.330	277.100	319.000	319.000	319.000	319.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.389	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.697	5.000	13.000	23.000	28.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.990	6.100	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	426.517	371.800	429.800	439.800	444.800	433.800
11	- Personalaufwendungen	-459.386	-432.700	-481.700	-491.300	-501.000	-510.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.453	-222.500	-262.100	-182.100	-182.100	-182.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133.794	-142.100	-152.100	-152.100	-152.100	-232.100
15	- Transferaufwendungen	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.959	-150.300	-221.900	-226.900	-206.900	-221.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-861.791	-950.000	-1.120.200	-1.054.800	-1.044.500	-1.149.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-435.274	-578.200	-690.400	-615.000	-599.700	-715.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-435.274	-578.200	-690.400	-615.000	-599.700	-715.600
23	+ Außerordentliche Erträge	63	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	63	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-435.211	-578.200	-690.400	-615.000	-599.700	-715.600
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-463.476	-606.300	-726.100	-651.300	-636.500	-753.100

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
08	für Baumaßnahmen	-18.970	-370.000	-580.000	-4.100.000	-2.450.000	-2.750.000	-3.000.000
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)	-182.290	-487.000	-852.000	-4.595.000	-2.725.000	-3.020.000	-3.025.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139.786	-445.000	-810.000	-4.595.000	-2.683.000	-2.978.000	-2.983.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.791	384.400	469.900	469.900	469.900	469.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.432	235.000	307.000	315.000	323.000	331.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.450	68.200	75.200	75.200	75.200	75.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.198	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.284	1.200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	1.119.155	690.800	853.800	861.800	869.800	877.800
11	- Personalaufwendungen	-449.032	-471.000	-438.600	-447.400	-456.400	-465.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.687.988	-2.002.200	-2.502.000	-2.380.800	-2.296.300	-2.269.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-595.200	-618.800	-631.900	-631.400	-630.300	-630.300
15	- Transferaufwendungen	-476.189	-630.500	-703.800	-733.800	-763.800	-793.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403.000	-352.800	-411.000	-375.000	-375.400	-375.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.611.411	-4.075.300	-4.687.300	-4.568.400	-4.522.200	-4.534.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.492.255	-3.384.500	-3.833.500	-3.706.600	-3.652.400	-3.656.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-2.492.255	-3.384.500	-3.833.500	-3.706.600	-3.652.400	-3.656.800
23	+ Außerordentliche Erträge	5.258	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	5.258	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-2.486.997	-3.384.500	-3.833.500	-3.706.600	-3.652.400	-3.656.800
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-2.536.947	-3.434.400	-3.888.800	-3.762.200	-3.708.400	-3.713.100

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.085	0	0	0	0	400.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.950	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	75.035	0	0	0	0	400.000	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.202	0	-500.000	-6.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0
08	für Baumaßnahmen	-532.688	-160.000	-150.000	-700.000	-350.000	-490.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-274.745	-205.000	-252.000	0	-234.000	-186.000	-166.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.117	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-893.753	-365.000	-902.000	-6.700.000	-4.584.000	-2.676.000	-166.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-818.718	-365.000	-902.000	-6.700.000	-4.584.000	-2.276.000	-166.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.341	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.188	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.733	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
11	- Personalaufwendungen	-16.913	-25.700	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.768	-7.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.951	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.716	-92.200	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.348	-129.000	-119.000	-119.100	-119.200	-119.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-82.614	-119.800	-109.900	-110.000	-110.100	-110.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-82.614	-119.800	-109.900	-110.000	-110.100	-110.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-82.614	-119.800	-109.900	-110.000	-110.100	-110.200
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-95.118	-124.500	-121.300	-121.700	-122.000	-122.300

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-329	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-329	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871.429	278.000	672.600	357.600	357.600	357.600
03	+ Sonstige Transfererträge	7.733	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.546	293.400	258.400	258.400	258.400	258.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.830	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.084.538	573.400	936.000	621.000	621.000	621.000
11	- Personalaufwendungen	-234.882	-410.300	-588.200	-599.900	-611.800	-623.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.430	-100.100	-680.100	-680.100	-680.100	-680.100
15	- Transferaufwendungen	-931.168	-838.500	-917.500	-917.500	-917.500	-917.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.639	-293.300	-200.300	-200.300	-200.300	-200.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.389.119	-1.642.200	-2.386.100	-2.397.800	-2.409.700	-2.421.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-304.581	-1.068.800	-1.450.100	-1.776.800	-1.788.700	-1.800.700
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-304.581	-1.068.800	-1.450.100	-1.776.800	-1.788.700	-1.800.700
23	+ Außerordentliche Erträge	383.767	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	383.767	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	79.187	-1.068.800	-1.450.100	-1.776.800	-1.788.700	-1.800.700
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-585.708	-3.034.600	-2.596.800	-2.689.600	-2.704.000	-2.719.700

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.314	19.050	20.550	19.050	20.550	19.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.640	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.066	120.400	124.900	113.900	101.900	101.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	658	600	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	129.678	140.050	146.050	133.550	123.050	121.550
11	- Personalaufwendungen	-133.545	-84.700	-90.800	-92.500	-94.200	-96.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.684	-156.200	-173.200	-185.000	-170.600	-170.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.921	-70.100	-68.700	-67.300	-67.300	-67.300
15	- Transferaufwendungen	-452.358	-499.500	-523.500	-538.500	-564.000	-584.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.732	-7.700	-8.100	-6.100	-6.100	-6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-772.240	-818.200	-864.300	-889.400	-902.200	-924.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-642.562	-678.150	-718.250	-755.850	-779.150	-803.050
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-642.562	-678.150	-718.250	-755.850	-779.150	-803.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-642.562	-678.150	-718.250	-755.850	-779.150	-803.050
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-668.421	-708.650	-751.650	-789.750	-813.550	-837.850

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.236	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-6.236	-25.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.236	-25.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.110	55.100	74.300	74.300	74.300	74.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.535	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10	= Ordentliche Erträge	63.673	62.600	81.800	81.900	81.900	81.900
11	- Personalaufwendungen	-13.916	-18.700	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.210	-175.800	-260.900	-260.900	-210.900	-210.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.110	-112.500	-112.400	-172.700	-172.700	-172.700
15	- Transferaufwendungen	-49.951	-65.000	-82.500	-21.000	-21.000	-21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.336	-12.500	-49.400	-19.500	-19.600	-19.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.522	-384.500	-512.300	-481.300	-431.500	-431.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-176.849	-321.900	-430.500	-399.400	-349.600	-349.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-176.849	-321.900	-430.500	-399.400	-349.600	-349.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-176.849	-321.900	-430.500	-399.400	-349.600	-349.800
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-203.294	-350.700	-464.700	-434.100	-384.800	-385.600

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.792	1.402.080	170.100	0	60.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	500.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	56.792	1.402.080	170.100	0	60.000	0	500.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.722	-2.425.400	-290.000	0	-100.000	0	0
08	für Baumaßnahmen	-183.120	-158.500	-1.000.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-212.841	-2.583.900	-1.290.000	0	-100.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-156.049	-1.181.820	-1.119.900	0	-40.000	0	500.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.923	25.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.385	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	29.308	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-71.671	-65.000	-98.200	-100.200	-102.200	-104.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.391	-137.000	-180.000	-120.000	-120.000	-120.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.062	-252.000	-278.200	-220.200	-222.200	-224.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-237.754	-217.000	-268.200	-210.200	-212.200	-214.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-237.754	-217.000	-268.200	-210.200	-212.200	-214.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-237.754	-217.000	-268.200	-210.200	-212.200	-214.200
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-237.754	-217.000	-268.200	-210.200	-212.200	-214.200

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.792	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.940	351.200	850.800	850.800	850.800	850.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.119	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.182	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	229.032	365.000	864.600	864.600	864.600	864.600
11	- Personalaufwendungen	-113.348	-162.900	-358.600	-365.700	-373.000	-380.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.715	-1.071.400	-762.800	-766.300	-766.300	-767.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.468	-84.200	-150.600	-320.600	-320.600	-320.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.893	-1.064.000	-942.100	-532.100	-532.100	-532.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-936.425	-2.382.500	-2.214.100	-1.984.700	-1.992.000	-2.000.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-707.392	-2.017.500	-1.349.500	-1.120.100	-1.127.400	-1.135.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-707.392	-2.017.500	-1.349.500	-1.120.100	-1.127.400	-1.135.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-707.392	-2.017.500	-1.349.500	-1.120.100	-1.127.400	-1.135.800
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-69.068	-83.400	-240.000	-244.700	-249.500	-254.400

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	73.000	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	73.000	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-959.741	-350.000	-1.200.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-96.084	-4.400.000	-4.475.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.057.825	-4.750.000	-5.675.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.057.825	-4.750.000	-5.602.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.939.668	3.964.400	3.995.000	3.966.200	3.945.400	3.926.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416	1.000	4.100	4.100	4.100	4.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.566	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	636.593	367.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10	= Ordentliche Erträge	4.589.243	4.344.400	4.361.100	4.332.300	4.311.500	4.292.600
11	- Personalaufwendungen	-67.667	-79.500	-49.200	-50.000	-50.800	-51.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.259.297	-3.434.000	-3.634.800	-3.634.800	-3.634.800	-3.634.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.795	-64.100	-66.700	-4.100	-4.100	-4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.731.759	-3.577.600	-3.750.700	-3.688.900	-3.689.700	-3.690.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	857.484	766.800	610.400	643.400	621.800	602.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	857.484	766.800	610.400	643.400	621.800	602.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	857.484	766.800	610.400	643.400	621.800	602.100
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	1.121.489	1.038.500	886.800	919.200	896.900	876.600

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

-

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.388	145.050	145.050	145.050	145.050	145.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.980	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.563	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
10	= Ordentliche Erträge	717.123	616.450	616.450	616.450	616.450	616.450
11	- Personalaufwendungen	-62.724	-52.400	-47.700	-48.500	-49.300	-50.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.837	-1.117.000	-599.800	-424.800	-424.800	-424.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.002.975	-1.008.800	-1.017.000	-1.017.000	-1.016.800	-1.016.800
15	- Transferaufwendungen	-68.755	-83.300	-86.600	-86.600	-70.600	-70.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.938	-33.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.432.229	-2.294.500	-1.764.200	-1.590.000	-1.574.600	-1.575.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-715.106	-1.678.050	-1.147.750	-973.550	-958.150	-958.950
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-715.106	-1.678.050	-1.147.750	-973.550	-958.150	-958.950
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-715.106	-1.678.050	-1.147.750	-973.550	-958.150	-958.950
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-1.157.569	-2.156.150	-1.712.750	-1.545.350	-1.537.150	-1.544.950

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.276	0	0	0	250.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	17.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	425.434	2.261.500	750.000	0	210.000	325.000	325.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	434.711	2.278.500	767.000	0	465.000	330.000	330.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-883.547	-469.000	-120.000	0	-730.000	-20.000	-120.000
08	für Baumaßnahmen	-681.242	-1.632.500	-1.250.000	-1.780.000	-1.747.500	-657.500	-237.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.419	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.573.209	-2.101.500	-1.370.000	-1.780.000	-2.477.500	-677.500	-357.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.138.498	177.000	-603.000	-1.780.000	-2.012.500	-347.500	-27.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.638	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.056	209.000	208.800	208.800	208.800	208.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.115	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
10	= Ordentliche Erträge	230.291	232.900	232.700	232.700	232.700	232.700
11	- Personalaufwendungen	-73.958	-47.000	-43.900	-44.600	-45.300	-46.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.671	-264.400	-270.700	-270.700	-270.700	-270.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.610	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
15	- Transferaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.836	-96.000	-95.100	-80.100	-80.100	-80.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.176	-443.400	-445.700	-431.400	-432.100	-432.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-146.885	-210.500	-213.000	-198.700	-199.400	-200.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.396	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.396	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-148.281	-210.500	-213.000	-198.700	-199.400	-200.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-148.281	-210.500	-213.000	-198.700	-199.400	-200.100
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-221.491	-289.100	-310.500	-298.400	-301.400	-304.400

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.941	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
08	für Baumaßnahmen	-58.945	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-109.886	-15.000	-45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.886	-15.000	-45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.511	13.000	86.400	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	5.511	13.000	86.400	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-35.949	-40.700	-84.300	-86.000	-87.700	-89.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.862	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-598	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208	-5.000	-95.500	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.616	-117.100	-251.200	-162.400	-164.100	-165.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.105	-104.100	-164.800	-157.400	-159.100	-160.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-36.105	-104.100	-164.800	-157.400	-159.100	-160.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-36.105	-104.100	-164.800	-157.400	-159.100	-160.900
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-36.105	-104.100	-164.800	-157.400	-159.100	-160.900

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.819	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-23.819	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.819	-20.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.897	6.800	33.700	53.700	53.700	53.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.190	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.814	11.100	10.700	10.400	10.100	9.700
10	= Ordentliche Erträge	53.151	29.100	55.600	75.300	75.000	74.600
11	- Personalaufwendungen	-203.973	-252.500	-235.000	-239.800	-244.700	-249.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.611	-34.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.292	-9.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
15	- Transferaufwendungen	-5.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.479	-81.500	-98.600	-98.700	-98.800	-98.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-495.855	-399.100	-479.700	-484.600	-489.600	-494.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-442.704	-370.000	-424.100	-409.300	-414.600	-420.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-442.704	-370.000	-424.100	-409.300	-414.600	-420.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-442.704	-370.000	-424.100	-409.300	-414.600	-420.000
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-446.104	-370.100	-426.600	-411.800	-417.200	-422.700

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	108.500	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	108.500	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-59.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-155.100	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.000	0	-214.100	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	-105.600	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.814.647	14.440.000	15.930.600	16.856.800	17.595.500	18.167.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.959.465	2.719.000	3.110.400	3.227.400	3.379.400	3.502.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.884	7.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.782	-34.500	-30.000	-31.500	-33.000	-34.500
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
19	+ Finanzerträge	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
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	109.493	979.800	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	10.274.264	9.646.900	8.971.800	9.353.100	9.723.600	10.104.600
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	10.285.857	9.661.000	8.982.900	9.364.200	9.734.700	10.115.700

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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

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	Verpflichtungsermächtigung	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 Investitionsauszahlungen	-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

Entwurf

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.

Hinweiserschutzgesetz 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
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Im Zuge der Grundrenovierung werden sicherlich auch Neuanschaffungen für die Inneneinrichtung notwendig. Diese Planungen sind allerdings noch nicht so weit fortgeschritten, dass hier eine exakte Kostenermittlung möglich wäre. Der Ansatz ist somit im weiteren Planungsverlauf fortzuschreiben. In keinem Fall ist beabsichtigt, die Büros komplett neu einzurichten.</i></p>								
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 Patenschaften	
Leistungen:	Informationen der Medien über kommunale Tätigkeiten und Anliegen Koordination von Berichten der Fachbereiche Koordination von Werbemaßnahmen Darstellung der Gemeinde im Internet Organisation von gemeindlichen Empfängen, Ehrungen und Veranstaltungen	
Auftragsgrundlage:	Landespressegesetz Bekanntmachungsverordnung Ortsrecht Vorgaben Gemeindeorgane	
Ziele:	Umfassende Einwohnerinformation Selbstdarstellung der Gemeinde sowie ihrer Tätigkeiten und Ziele Pflege kommunaler Partner- und Patenschaften	
Zielgruppen:	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:	<p>Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen (Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Stellenplan)</p> <p>Deckung des Personalbedarfs aufgrund des Stellenplanes durch Einstellungen, Umsetzungen, Abordnungen, Versetzungen und Arbeitszeitveränderungen</p> <p>Bearbeiten von Personalvorgängen, Berechnung und Anweisung von Bezügen, Beihilfen und Sonderleistungen</p> <p>Mitwirkung bei Konzepten zur Frauenförderung</p> <p>Personalbetreuung und Ausbildung der Auszubildenden</p> <p>Qualifizierung der Beschäftigten</p> <p>Stellenbewertungen</p>					
Auftragsgrundlage:	Landespersonalvertretungsgesetz und weitere arbeitsrechtliche Vorschriften Beamten- und tarifrechtliche Vorgaben Stellenplan					
Ziele:	Bereitstellung, Aus- und Fortbildung sowie Sicherung ausreichend qualifizierten Personals in der zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderlichen Zahl Wirtschaftliche Abwicklung des Personalwesens Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Motivation					
Zielgruppen:	Beschäftigte der Gemeinde					
	Ergebnis 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 Unverzügliches Buchen vorkontierter Aufträge und Rechnungen, termingerechte Abwicklung v. Zahlungsgeschäften zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln (Steuern) für den Gesamthaushalt sowie zweckgebundenen Deckungsmitteln (Gebühren) für die Gebührenhaushalte vollständige Veranlagung per Einzelbescheid innerhalb von 14 Tagen ab Dateneingang Sicherstellung einer nachhaltigen Finanzwirtschaft, Abbau von Schulden					
Zielgruppen:	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 Auflös. 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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	Verpflichtungsermächtigung	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
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-18.000 0
<i>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</i>								
INV2300006 IT Infrastruktur	-2.390	-650.000	-90.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-740.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -10.217
<i>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.</i>								
Summe	-29.021	-700.000	-240.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	1.232.210 -778.597

Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.461	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442106	Provisionen Vermittlung und Verkauf	257	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	17.204	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	17.461	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-7.126	-14.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525503	Unterhg./Inst. Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-500	-500	-500	-500	-500
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-500	-500	-500	-500	-500
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.596	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.658	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-15.628	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.379	-34.100	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.919	-26.100	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-8.919	-26.100	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-8.919	-26.100	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-12.322	-4.700	-11.300	-11.600	-11.800	-12.000
581101	Aufw. iLv Bauhof	-12.322	-4.700	-11.300	-11.600	-11.800	-12.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-21.240	-30.800	-25.100	-25.400	-25.600	-25.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

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	-329	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-329	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-329	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	04	Kultur						
Produktgruppe	0401	Kulturarbeit						
Produkt	040101	Kulturveranstaltungen und -förderung						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1800001 BGA Kultur	-329	0	0	0	0	0	0	-42.500 -34.069
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329	0	0	0	0	0	0	-42.500 -34.069
Summe	-329	0	0	0	0	0	0	-42.500 -34.069

Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	1101	Versorgung				
Produkt	110101	Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Sicherung der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikationsleistungen					
Leistungen:	Konzessionsverträge aushandeln Versorgungskonzepte entwickeln					
Auftragsgrundlage:	Gesetz über Telekommunikationsdienste Konzessionsabgabenverordnung					
Ziele:	Qualitativ hochwertige Versorgung der Einwohner mit den aufgeführten Medien Versorgungssicherheit Einnahme aus den Konzessionsabgaben Niedrige Entgelte					
Zielgruppen:	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Versorgungsträgerinnen und Versorgungsträger					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	36,06 €	33,85 €	31,63 €	32,55 €	32,55 €	32,55 €

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
442111 I.	Erträge nach EEG	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	396.366	367.000	350.000	350.000	350.000	350.000
451101	Konzessionsabgaben Stromlieferung	235.000	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
451102	Konzessionsabgaben Gaslieferung	26.640	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
451103	Konzessionsabgaben Wasserlieferung	127.728	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
459102	Periodenfremde Erträge	6.999	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	396.366	367.000	353.100	353.100	353.100	353.100
11	- Personalaufwendungen	-1.086	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.528	0	-10.000	0	0	0
543125 II.	Allg. Planungsaufwand	0	0	-10.000	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-5.528	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.615	-1.200	-11.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	389.752	365.800	341.800	351.800	351.800	351.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	389.752	365.800	341.800	351.800	351.800	351.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	389.752	365.800	341.800	351.800	351.800	351.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	389.752	365.800	341.800	351.800	351.800	351.800

Erläuterungen

I.
EEG-Entgelte Windkraftanlagen

II.
Wasserversorgungskonzept

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

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 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 Klärschlammabeseitigung

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	Fäkalschlammabeseitigungsgebühren	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	Klärschlammabseitung (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 150101 Wirtschaftsförderung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-59.326	-76.900	-56.500	-57.700	-58.900	-60.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
529141	Maßnahmen Leader Projekt	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Transferaufwendungen	-5.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-5.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.218	-7.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.500	-3.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-2.558	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. tätigkeit	-1.159	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.043	-105.400	-152.000	-153.200	-154.400	-155.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-71.043	-105.400	-127.000	-128.200	-129.400	-130.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-71.043	-105.400	-127.000	-128.200	-129.400	-130.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-71.043	-105.400	-127.000	-128.200	-129.400	-130.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-71.043	-105.400	-127.000	-128.200	-129.400	-130.600

Erläuterungen

Das Projekt Leader wurde vom Produkt 090101 in dieses Produkt umgegliedert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

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	0	0	7.800	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	7.800	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-22.400	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	-22.400	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-14.600	0	0	0	0

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2400006 Ausstattung Ladenlokal	0	0	-14.600	0	0	0	0	-14.600
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	7.800	0	0	0	0	7.800
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-22.400	0	0	0	0	-22.400
Summe	0	0	-14.600	0	0	0	0	-14.600

Produkt 150102 Tourismusförderung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.897	6.800	8.700	28.700	28.700	28.700
414701 I.	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke/Vereine	13.941	0	2.000	2.000	2.000	2.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	9.721	6.600	6.500	26.500	26.500	26.500
416601	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	235	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.190	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442106	Provisionen Vermittlung und Verkauf	1.162	0	0	0	0	0
442107	Verkäufe Tourismusartikel	13.245	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442108	Entgelte für touristische Veranstaltungen	3.549	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446103	Erstattung Postgebühren	12	0	0	0	0	0
446104	Erstattung Versicherungsbeiträge	222	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	200	200	200	200	200
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	250	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	42.337	18.000	19.900	39.900	39.900	39.900
11	- Personalaufwendungen	-122.215	-149.000	-149.800	-152.800	-155.900	-159.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.611	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-500	-500	-500	-500	-500
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-500	-500	-500	-500	-500
529133	Betrieb Tourismusbüro	-8.341	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
529138	Einkäufe Tourismusartikel	-7.271	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.292	-9.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.976	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
543111	Aufwendungen für touristische Veranstaltungen	-53.290	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-194.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-4.291	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-195	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.094	-264.600	-296.400	-299.400	-302.500	-305.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-359.757	-246.600	-276.500	-259.500	-262.600	-265.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-359.757	-246.600	-276.500	-259.500	-262.600	-265.700

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung

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)	-359.757	-246.600	-276.500	-259.500	-262.600	-265.700
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-3.400	-100	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700
581101	Aufw. iLv Bauhof	-3.400	-100	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-363.157	-246.700	-279.000	-262.000	-265.200	-268.400

Erläuterungen

I.

Sponsoring Münsterland Netzgesellschaft mbH für gemeindliche Veranstaltungen

Veranstaltungsformate, die in 2022 entwickelt wurden und auch 2023 erfolgreich und nachhaltig weiter stattgefunden haben und teilweise übernommen wurden, sollen auch weiterhin angeboten werden. Damit wird das Ziel verfolgt das Profil der Gemeinde Nordkirchen zu schärfen und den Standort attraktiv zu gestalten, um u.a. auch die heimische Wirtschaft zu stärken.

Folgende Veranstaltungsformate gehören u.a. dazu:

- Integrativer Karnevalsanzug
- Inklusionsfest „Wir mittendrin – Nordkirchen auf dem Weg zur inklusiven Gemeinde“
- Tag der offenen Gärten und Galerie, Schlösser- und Burgentag und den Münsterländer Picknicktage
- Open Air Kino
- „Kids“ – Kultur in der Schlossgemeinde
- Barock Festival „Ville du Baroque“ → wie besprochen soll diese Veranstaltung im zwei Jahres Rhythmus durchgeführt werden.

Zusätzlich arbeitet die Gemeinde aktuell u.a. an folgenden touristischen Projekten:

- Erweiterung der Schlösser- und Burgen App: Audioguide/Augmented Reality Tour durch das Innere vom Schloss, Parkanlage und Ortskern
- Bewerbung um das staatliche Prädikat „Luftkurort“
- Hotelansiedlung

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung

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	0	0	100.700	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	100.700	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-36.600	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-155.100	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	-191.700	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-91.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	150102	Tourismusförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2400004 App Schlossführungen	0	0	-54.400	0	0	0	0	-54.400 16.092
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100.700	0	0	0	0	-100.700 16.092
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-155.100	0	0	0	0	-155.100 0
INV2400005 Ausstattung Touristinfo	0	0	-36.600	0	0	0	0	36.600 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-36.600	0	0	0	0	36.600 0
Summe	0	0	-91.000	0	0	0	0	-91.000 16.092

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	Verpflichtungsermächtigung	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 Gewerbsteuer-, 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	Gewerbesteuer	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 Gewerbesteuer	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	Gewerbesteuerumlage	-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 Gewerbesteuer	-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
<i>Erläuterungen: Bei den Einzahlungen handelt es sich um geplante Rückzahlungen aus den Anleihen, die im Zusammenhang mit der Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht getätigt wurden.</i>								
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 I.	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

I. 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

Entwurf

Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Aufgaben nach Gewerberecht	
Leistungen:	Gaststätten- und Sondergenehmigungen Führen des Gewereregisters einschließlich Auskunftserteilung Reisegewerbekarten Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen Bekämpfung der Schwarzarbeit	
Auftragsgrundlage:	Gewerbeordnung Handwerksordnung Gaststättengesetz	
Ziele:	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausführung Schutz vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden	
Zielgruppen:	Gewerbetreibende, Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.704	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
431101	Verwaltungsgebühren	5.704	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	5.704	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-24.024	-11.400	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-702	-900	-900	-900	-900	-900
527902	Software	-702	-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211	-300	-300	-300	-300	-300
545603	Abführung von Verwaltungsgebühren	-211	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.937	-12.600	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.234	-10.100	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-19.234	-10.100	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-19.234	-10.100	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-19.234	-10.100	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

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 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432110	Standgelder	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	9	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.009	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-5.724	-2.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-105	-500	-600	-600	-600	-600
524102	Strom	-105	-500	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.439	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
549904	Aufwand Märkte	-1.439	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.268	-4.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.259	-1.900	-700	-700	-700	-700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-4.259	-1.900	-700	-700	-700	-700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-4.259	-1.900	-700	-700	-700	-700
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-8.991	-1.200	-7.800	-8.000	-8.100	-8.300
581101	Aufw. iLv Bauhof	-8.991	-1.200	-7.800	-8.000	-8.100	-8.300
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-13.250	-3.100	-8.500	-8.700	-8.800	-9.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

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

Entwurf

Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenksanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.277	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456111 I.	Bußgelder n.d StrVG	3.277	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	3.277	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-11.342	-8.100	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.912	-22.600	-53.600	-16.600	-16.600	-16.600
522108 II.	Unterhaltung Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	-2.195	-10.000	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000
524102	Strom	-303	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-5.414	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-440	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.694	-30.700	-66.600	-29.800	-30.000	-30.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.417	-25.700	-59.600	-22.800	-23.000	-23.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-16.417	-25.700	-59.600	-22.800	-23.000	-23.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-16.417	-25.700	-59.600	-22.800	-23.000	-23.200
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-8.864	-11.600	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100
581101	Aufw. iLv Bauhof	-8.864	-11.600	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-25.280	-37.300	-74.800	-38.300	-38.800	-39.300

Erläuterungen

I.

Verstärkte Kontrollen des ruhenden Straßenverkehrs

II.

Markierungsarbeiten für die Straßen Lüdinghauser Str., Bergstraße, Schloßstr. und in den Bereichen vor Grundschulen und Kindergärten

Zusätzlich Markierungsarbeiten für die Erhöhung der Verkehrssicherheit radfahrender Personen.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen

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

Entwurf

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 I.	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 I.	Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	-48.212	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
545603 I.	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

I. 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

Entwurf

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:	Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Erfassung von statistischen Daten in vollständiger Form	
Zielgruppen:	Gemeindeorgane Wahlberechtigte Parteien und Wählergruppen Statistisches Bundesamt und IT-NRW	

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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

Entwurf

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	Fermeldegebühren	-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	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
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 ngsmächt 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: neu veranschlagt</i>								
Summe	-120.816	-75.000	-230.000	-495.000	-233.000	-228.000	17.000	-1.453.388 -1.138.107

Entwurf

Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Grundschulen				
Produkt	030101	Grundschule Nordkirchen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Schulträgeraufgaben					
Leistungen:	Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel Sekretariat Schülerbeförderung Offene Ganztagsgrundschule					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz und Verordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit Aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Gemeinde					
Zielgruppen:	Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-16,08 €	-25,65 €	-31,79 €	-31,33 €	-32,31 €	-33,10 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-39,47 €	-43,66 €	-57,49 €	-55,85 €	-59,03 €	-59,93 €
Schüler	198	203	203	203	203	203
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-877,78 €	-1.365,52 €	-1.692,61 €	-1.667,98 €	-1.720,20 €	-1.762,07 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-2.154,33 €	-2.324,14 €	-3.060,59 €	-2.973,40 €	-3.142,36 €	-3.190,64 €

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.610	113.100	110.900	110.900	110.900	110.900
414121	Zuweisg v. Land - offenen Ganztagschule	140.572	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
414401	Zuweisg. v.sonst.öffentl.Bereich lfd.Zwecke	690	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	3.100	900	900	900	900
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	3.348	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.127	120.000	184.000	189.000	194.000	199.000
432112 I.	Elternbeiträge Betreuungsgruppen	91.878	70.000	100.000	105.000	110.000	115.000
432118	Elternbeitrag Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	47.249	50.000	84.000	84.000	84.000	84.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	125	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	283.861	233.100	294.900	299.900	304.900	309.900
11	- Personalaufwendungen	-36.627	-41.500	-26.900	-27.400	-27.900	-28.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111.117	-119.200	-204.900	-189.200	-189.200	-187.200
525501 II.	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	0	-700	-9.000	-3.000	-3.000	-1.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-1.685	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525603 III.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-11.393	-9.500	-19.500	-9.500	-9.500	-9.500
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.323	-6.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
527102 IV.	Schülerbeförderungskosten	-32.432	-35.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
527901	Wartung Hardware	-589	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527902	Software	-1.463	-2.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-828	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527907	Wartung und Support Schul- IT	-1.949	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
528101	Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	-54.359	-50.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
528102	Kosten Betreuungsgruppen	-35	-2.700	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000
528105 V.	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-2.062	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.045	-20.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Transferaufwendungen	-280.896	-315.800	-371.000	-386.000	-401.000	-416.000
531806 VI.	Aufw. Betrieb Betreuungsgruppen	-280.896	-315.000	-370.000	-385.000	-400.000	-415.000
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	0	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.976	-13.300	-13.700	-13.900	-14.000	-14.000
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
543101	Bürobedarf	-3.875	-4.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-2.565	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-100	0	-100	-100	0
543109	Fernmeldegebühren	-787	0	0	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	-72	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-895	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.813	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-279	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. tätigkeit	-690	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.661	-510.300	-638.500	-638.500	-654.100	-667.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-173.800	-277.200	-343.600	-338.600	-349.200	-357.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-173.800	-277.200	-343.600	-338.600	-349.200	-357.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-173.800	-277.200	-343.600	-338.600	-349.200	-357.700
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-252.758	-194.600	-277.700	-265.000	-288.700	-290.000
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-252.758	-194.600	-277.700	-265.000	-288.700	-290.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-426.558	-471.800	-621.300	-603.600	-637.900	-647.700

Erläuterungen

I. Mehreinnahmen in Nordkirchen durch erhöhte Zahl an Kindern und geänderte Beitragssatzung.

II. Überprüfung der elektronischen Geräte

III. Ausstattung für eine mögliche dritte Eingangsklasse

IV. Ein zweiter Schulbus ist notwendig.

V. Anpassung aufgrund gestiegener Kosten und größerer Bedarfe erforderlich; teilweise auch Folgekosten der Digitalisierung

VI. Gestiegene Personalkosten sowie Erhöhung der Kinderanzahl

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

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
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.107	-37.000	-72.000	0	-33.000	-25.000	-25.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.284	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-61.391	-37.000	-72.000	0	-33.000	-25.000	-25.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.391	-37.000	-72.000	0	-33.000	-25.000	-25.000

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Grundschulen						
Produkt	030101	Grundschule Nordkirchen						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900045 BGA Grundschule NK (Fachbereich)	-28.697	-15.000	-30.000	0	-15.000	-7.000	-7.000	-139.300 -113.241
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.697	-15.000	-30.000	0	-15.000	-7.000	-7.000	-139.300 -113.241
<i>Erläuterungen: Pauschaler Ansatz sowie Ausstattung möglicher dritten Eingangsklasse</i>								
INV1900001 EDV Grundschule Nordkirchen	-32.694	-22.000	-42.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-125.760 -66.095
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.410	-22.000	-42.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-123.060 -61.423
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.284	0	0	0	0	0	0	-2.700 -4.672
<i>Erläuterungen: Re-Investition: PC's Lehrerzimmer und iPads für Schülerinnen und Schüler</i>								
Summe	-61.391	-37.000	-72.000	0	-33.000	-25.000	-25.000	-265.060 -179.336

Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Grundschulen				
Produkt	030104	Grundschulverbund Nordkirchen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Schulträgeraufgaben für die Standorte Südkirchen und Capelle					
Leistungen:	Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel Sekretariat Schülerbeförderung an beiden Standorten Übermittagsbetreuung					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz und Verordnungen Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	Gewährleistung und Weiterentwicklung des Grundschulangebots in Südkirchen u. Capelle Bereitstellung eines Betreuungsangebotes am Nachmittag					
Zielgruppen:	Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-21,94 €	-37,50 €	-30,81 €	-30,96 €	-32,14 €	-33,31 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-49,80 €	-74,68 €	-79,63 €	-74,25 €	-68,79 €	-70,14 €
Schüler	234	242	242	242	242	242
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-1.013,07 €	-1.674,79 €	-1.376,03 €	-1.382,64 €	-1.435,12 €	-1.487,60 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-2.299,84 €	-3.335,12 €	-3.556,20 €	-3.315,70 €	-3.071,90 €	-3.132,23 €

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.408	51.400	111.400	111.400	111.400	111.400
414120	Zuweisg v. Land - Übermittagsbetreuung	13.640	6.500	0	0	0	0
414121 I.	Zuweisg v. Land - offenen Ganztagssschule	825	43.500	110.000	110.000	110.000	110.000
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke/Vereine	2.500	0	0	0	0	0
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	1.444	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.586	95.000	123.000	126.000	129.000	132.000
432112 II.	Elternbeiträge Betreuungsgruppen	67.755	50.000	60.000	63.000	66.000	69.000
432118	Elternbeitrag Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	52.831	45.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	200	200	200	200
446110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	759	200	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	759	200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.933	146.600	234.600	237.600	240.600	243.600
11	- Personalaufwendungen	-41.161	-53.300	-28.400	-28.900	-29.500	-30.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.461	-140.700	-163.000	-152.000	-152.000	-152.000
525501 III.	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-345	-4.100	-19.500	-8.500	-8.500	-8.500
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-1.900	-2.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-22.762	-34.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.444	-5.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
527102	Schülerbeförderungskosten	-18.012	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
527901	Wartung Hardware	-8	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527902	Software	-2.981	-2.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-828	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527907	Wartung und Support Schul- IT	-2.527	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
528101	Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	-49.766	-45.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
528102	Kosten Betreuungsgruppen	-544	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528105 IV.	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-3.344	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.341	-30.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
15	- Transferaufwendungen	-190.014	-311.600	-321.800	-336.800	-351.800	-366.800
531806	Aufw. Betrieb Betreuungsgruppen	-190.014	-310.000	-320.000	-335.000	-350.000	-365.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	0	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.016	-16.300	-17.400	-17.500	-17.600	-17.700
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
543101	Bürobedarf	-7.928	-6.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
543109	Fermeldegebühren	-1.570	0	0	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	-147	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.964	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.907	-2.700	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. tätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.992	-551.900	-567.600	-572.200	-587.900	-603.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-237.059	-405.300	-333.000	-334.600	-347.300	-360.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-237.059	-405.300	-333.000	-334.600	-347.300	-360.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-237.059	-405.300	-333.000	-334.600	-347.300	-360.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-301.103	-401.800	-527.600	-467.800	-396.100	-398.000
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-301.103	-401.800	-527.600	-467.800	-396.100	-398.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-538.162	-807.100	-860.600	-802.400	-743.400	-758.000

Erläuterungen

I.

Umstieg von Ümi auf OGS

II.

Die Einnahmen für Grundschulverbund sind neu kalkuliert wegen der Überführung ÜMI in OGS.

III.

Überprüfung der elektronischen Geräte

IV.

Anpassung aufgrund gestiegener Kosten und größerer Bedarfe erforderlich; teilweise auch Folgekosten der Digitalisierung

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

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
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.521	-88.000	-60.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.019	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-91.540	-88.000	-60.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.540	-88.000	-60.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Investitionen Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Grundschulen						
Produkt	030104	Grundschulverbund Nordkirchen						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1600002 BGA Grundschulverbund	-28.897	-60.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-197.900 -121.556
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.897	-60.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	--197.900 -121.556
INV1900002 EDV Grundschulverbund	-62.531	-28.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-199.300 -133.278
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.512	-28.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-196.600 -128.105
290000 - Sonstige Investitionsauszahlunge n	-1.019	0	0	0	0	0	0	-2.700 -5.172
Summe	-91.540	-88.000	-60.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-397.200 -254.946

Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0302	Weiterführende Schulen				
Produkt	030201	Gesamtschule				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Schulträgeraufgaben					
Leistungen:	Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel Schülerbeförderung Sekretariat, Mittagsverpflegung					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz und Verordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit Aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Gemeinde					
Zielgruppen:	Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-66,80 €	-86,30 €	-96,90 €	-100,84 €	-97,84 €	-95,72 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-134,68 €	-180,00 €	-197,10 €	-192,86 €	-190,01 €	-188,03 €
Schüler	944	937	937	937	937	937
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-764,71 €	-995,30 €	-1.117,61 €	-1.163,07 €	-1.128,50 €	-1.104,06 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-1.541,82 €	-2.076,09 €	-2.273,32 €	-2.224,33 €	-2.191,46 €	-2.168,62 €

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.571	27.400	27.200	27.200	27.200	27.200
414108	Zuweisg v. Land Corona (CUIG)	34.500	0	0	0	0	0
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	13.071	27.400	27.200	27.200	27.200	27.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.752	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
446110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.752	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	253	1.000	200	200	200	200
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	800	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	253	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	52.576	33.100	32.100	32.100	32.100	32.100
11	- Personalaufwendungen	-99.689	-113.600	-93.300	-95.200	-97.100	-99.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-531.613	-726.100	-854.000	-894.500	-860.000	-835.000
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-1.799	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
525501 I.	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-3.349	-8.200	-33.000	-9.500	-9.500	-9.500
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-8.279	-5.900	-12.000	-11.000	-6.500	-6.500
525603 II.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-8.676	-33.200	-36.200	-102.200	-73.200	-49.200
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-39.794	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
527102 III.	Schülerbeförderungskosten	-448.833	-570.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
527901	Wartung Hardware	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
527902 IV.	Software	-4.521	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-804	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527907	Wartung und Support Schul- IT	-6.936	-23.000	-25.000	-24.000	-23.000	-22.000
528105 V.	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-8.621	-11.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
529106	Abfallentsorgung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.387	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.774	-51.000	-52.000	-52.200	-52.400	-52.600
543101	Bürobedarf	-17.349	-24.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-1.002	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
543109	Fernmeldegebühren	-4.620	0	0	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	-75	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.346	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-10.467	-14.400	-14.900	-15.100	-15.300	-15.500
548400	Aufwendungen für Corona	-34.915	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-774.463	-965.700	-1.079.300	-1.121.900	-1.089.500	-1.066.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-721.887	-932.600	-1.047.200	-1.089.800	-1.057.400	-1.034.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-721.887	-932.600	-1.047.200	-1.089.800	-1.057.400	-1.034.500
23	+ Außerordentliche Erträge	415	0	0	0	0	0
491110	CUIG Aufwendungen Corona	415	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	415	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-721.473	-932.600	-1.047.200	-1.089.800	-1.057.400	-1.034.500
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-733.592	-1.012.700	-1.082.900	-994.400	-996.000	-997.500
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-733.592	-1.012.700	-1.082.900	-994.400	-996.000	-997.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.455.064	-1.945.300	-2.130.100	-2.084.200	-2.053.400	-2.032.000

Erläuterungen

- I.** Überprüfung der elektronischen Geräte
- II.** Nachrüstung Zahlenschlösser
- III.** Preissteigerung der RVM
- IV.** Verwaltungssoftware (Schild-Web) und App- Lizenzen
- V.** Nachfolgekosten der Digitalisierung für Biboxen (digitales Unterrichtssystem) und eBookies

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

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
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.320	-77.000	-117.000	0	-163.000	-123.000	-103.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.814	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-121.134	-77.000	-117.000	0	-163.000	-123.000	-103.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.134	-77.000	-117.000	0	-163.000	-123.000	-103.000

Investitionen Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0302	Weiterführende Schulen						
Produkt	030201	Gesamtschule						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900004 BGA Gesamtschule (Fachbereich)	-17.805	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-731.800 -481.344
120000 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0 -42
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 2.530
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.805	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-731.800 -483.832
INV0900015 Ausstattung Sporthallen Gesamtschule (FB)	0	-2.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-74.000 -9.896
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-74.000 -9.896
INV1900003 EDV Gesamtschule	-103.329	-40.000	-70.000	0	-120.000	-80.000	-60.000	-301.250 -193.986
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.515	-40.000	-70.000	0	-120.000	-80.000	-60.000	-298.550 -179.447
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.814	0	0	0	0	0	0	-2.700 -14.539
<i>Erläuterungen:</i> Austausch Server für Drucker, Wechsel der Telefonanlage, Re-Investition PC's im Computerraum, Re-Investition iPads Schülerinnen und Schüler								
Summe	-121.134	-77.000	-117.000	0	-163.000	-123.000	-103.000	-1.154.130 -761.601

Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Schulverwaltung
Produkt	030301	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Aufgaben der Schulorganisation	
Leistungen:	<ul style="list-style-type: none"> Schulentwicklungsplanung Zusammenarbeit mit Schulaufsicht und anderen Bildungsträgern Überwachung der Schulpflicht Schülerbeförderung zu Förderschulen außerhalb des Gemeindegebiets Beteiligungen an Förderschulen 	
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> Schulgesetz und Verordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse 	
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit Wirtschaftlicher Betrieb der Schulen Inklusionsumsetzung Sicherung des Förderschulangebotes 	
Zielgruppen:	Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Schulaufsicht	

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.547	19.100	47.000	47.000	47.000	47.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	79.791	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
414108	Zuweisg v. Land Corona (CUIG)	45.437	0	0	0	0	0
414205 I.	Zuweisg Kreis - Schulsozialarbeit	13.319	12.100	40.000	40.000	40.000	40.000
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke/Vereine	5.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.718	0	0	0	0	0
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	15.718	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	159.264	19.100	47.000	47.000	47.000	47.000
11	- Personalaufwendungen	-42.313	-69.100	-82.200	-83.900	-85.600	-87.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.400	-20.600	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
527102	Schülerbeförderungskosten	-28.785	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-100	-100	-100	-100	-100
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-2.390	0	0	0	0	0
528106	Umsetzung Inklusion	-6.226	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-5.279	-3.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
531201 II.	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	-2.664	-3.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-2.615	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.277	-136.500	-200.500	-194.000	-194.000	-194.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-6.500	-6.500	0	0	0
543116 I.	Aufwand für Schulsozialarbeit	-48.130	-40.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.621	0	0	0	0	0
544105	Beiträge zur Unfallversicherung	-78.711	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
548400	Aufwendungen für Corona	-50.280	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. tätigkeit	-14.364	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-171	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.270	-229.300	-323.800	-319.000	-320.700	-322.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-122.006	-210.200	-276.800	-272.000	-273.700	-275.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-122.006	-210.200	-276.800	-272.000	-273.700	-275.400
23	+ Außerordentliche Erträge	4.843	0	0	0	0	0
491110	CUIG Aufwendungen Corona	4.843	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	4.843	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-117.163	-210.200	-276.800	-272.000	-273.700	-275.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-117.163	-210.200	-276.800	-272.000	-273.700	-275.400

Erläuterungen

I.

Die Stelle der Schulsozialarbeiterin wurde anteilig umgewandelt aus einer Lehrerstelle, bei Kostenübernahme. Die Finanzierung durch das Programm „Aufholen nach Corona“ ist ausgelaufen. (Ausführliche Erläuterung siehe Vorbericht)

II.

Erhöhter Kostenanteil durch ein weiteres Kind an der Pestalozzischule

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2027
	Investitionstätigkeit							
	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 040102 Musikschule

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Musikschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.737	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	4.737	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.737	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.895	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-381	-800	-800	-800	-800	-800
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-381	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.223	-42.700	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
543119	Beitrag Musikschule Lüdinghausen	-42.000	-42.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-223	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.632	-51.700	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-44.894	-51.700	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-44.894	-51.700	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-44.894	-51.700	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-182	0	-100	-100	-100	-100
581101	Aufw. iLv Bauhof	-182	0	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-45.076	-51.700	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Musikschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) 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

Entwurf

Produkt 040103 Volkshochschule

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Volkshochschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222	200	200	200	200	200
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	222	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880	1.000	900	900	900	900
446101	Erstatt.Sachkosten/Teilnehme rgebühren VHS	880	1.000	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983	0	0	0	0	0
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	983	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.450	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	9.450	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.535	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	-2.892	-3.400	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.387	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-4.144	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527950	VHS Sachkosten	-1.244	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-222	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.835	-34.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
543101	Bürobedarf	-335	0	0	0	0	0
543120	Beitrag VHS-Kreis Lüdinghausen	-31.500	-34.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.337	-43.200	-49.000	-49.100	-49.200	-49.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-28.802	-42.000	-47.900	-48.000	-48.100	-48.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-28.802	-42.000	-47.900	-48.000	-48.100	-48.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-28.802	-42.000	-47.900	-48.000	-48.100	-48.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-28.802	-42.000	-47.900	-48.000	-48.100	-48.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Volkshochschule

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

Entwurf

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

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt	050101	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes)					
Leistungen:	Sicherung des Lebensunterhaltes nach den Vorgaben des SGB II Unterstützung bei der Arbeitssuche und Wiedereingliederung in Arbeit					
Auftragsgrundlage:	SGB II, alle weiteren SGB, Ausführungsgesetz zum SGB II und Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende					
Ziele:	Verringerung der Hilfefälle durch Beseitigung von Hemmnissen Befähigung zur Selbsthilfe und Stärkung der beruflichen Fähigkeiten zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt Gezielte Beratung bei Verfolgung eigener Unterhaltsansprüche					
Zielgruppen:	Hilfebedürftige langzeitarbeitslose Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Nordkirchen					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	3,17 €	-16,83 €	-25,03 €	-25,63 €	-26,24 €	-26,86 €

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.200	9.000	3.600	3.600	3.600	3.600
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	13.200	9.000	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.278	285.300	250.300	250.300	250.300	250.300
448204	Erstattg. Regiekosten Plus Jobs	475	300	300	300	300	300
448205	Personal- und Sachkostenerstattung SGB II	190.804	285.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	100	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	204.578	294.300	253.900	253.900	253.900	253.900
11	- Personalaufwendungen	-92.583	-226.100	-324.300	-330.800	-337.400	-344.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-243	-100	-100	-100	-100	-100
527902	Software	0	-100	-100	-100	-100	-100
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-243	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.505	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
546101	Umsetzung d.Grunds.f.Arbeitsuchende (Finanz.bet.)	-70.948	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-6.558	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.331	-476.200	-524.400	-530.900	-537.500	-544.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	34.247	-181.900	-270.500	-277.000	-283.600	-290.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	34.247	-181.900	-270.500	-277.000	-283.600	-290.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	34.247	-181.900	-270.500	-277.000	-283.600	-290.300
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	34.247	-181.900	-270.500	-277.000	-283.600	-290.300

Erläuterungen

1. Anpassung an die aktuellen Entwicklungen im SGB II. Ausführliche Erläuterungen hierzu sind im Vorbericht beschrieben.

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

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

Entwurf

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

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

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
449901	Leistungsbeteiligung SGB XII, Restabwicklung BSHG	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-37.264	-42.200	-42.500	-43.300	-44.100	-44.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	0	0	0	0	0
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.277	-42.200	-42.500	-43.300	-44.100	-44.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-37.277	-42.100	-42.400	-43.200	-44.000	-44.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-37.277	-42.100	-42.400	-43.200	-44.000	-44.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-37.277	-42.100	-42.400	-43.200	-44.000	-44.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-37.277	-42.100	-42.400	-43.200	-44.000	-44.800

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

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

Entwurf

Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt	050103	Leistungen für Flüchtlinge				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber					
Leistungen:	Leistungen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt und "Sonstige Leistungen" zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens. Beratung in sozialen Angelegenheiten					
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz mit Ausführungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz					
Ziele:	Sicherung des Lebensunterhaltes					
Zielgruppen:	Hilfebedürftige Flüchtlinge in der Gemeinde Nordkirchen					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-22,59 €	-71,19 €	-97,03 €	-126,41 €	-126,65 €	-126,89 €

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.229	269.000	669.000	354.000	354.000	354.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	188.370	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414110	Zuweisung Asyl Land	669.859	265.000	665.000	350.000	350.000	350.000
3	+ Sonstige Transfererträge	7.733	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421102	sonst. Ersatzleistungen	7.733	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.730	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	4.730	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	870.692	271.000	674.000	359.000	359.000	359.000
11	- Personalaufwendungen	-38.829	-59.300	-125.600	-128.100	-130.700	-133.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.187	-100.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-177	0	0	0	0	0
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-40.010	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
529102	Betreuung Gemeinschaftsunterkunft Altes Hallenbad	0	0	580.000	580.000	580.000	580.000
15	- Transferaufwendungen	-930.738	-838.000	-917.000	-917.000	-917.000	-917.000
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-5.970	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
533103	Ausstattung Asylunterkünfte	-20.937	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
533111	Grundleistung abgelehnte Asylbewerber	-58.687	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
533112	Grundleistung Asylbewerber	-229.310	-250.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
533113	Leistungen § 2 AsylbLG	-188.707	-200.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
533114	Mehrbedarf § 2 AsylbLG	-2.781	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
533115	Leistungen § 1a AsylbLG	-3.193	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
533116	Krankenhilfe a.E. abgelehnte Asylbewerber	-52.108	-70.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
533117	Krankenhilfe a.E. Asylbewerber	-64.792	-95.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
533211	Krankenhilfe i.E. abgelehnte Asylbewerber	-3.593	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533212	Krankenhilfe i.E. Asylbewerber	-292.154	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
533901	sonstige soziale Leistungen	-980	0	0	0	0	0
533911	BuT abgelehnte Asylbewerber	-3.763	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533912	BuT Asylbewerber	-3.763	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.110	-43.000	0	0	0	0
543151	Betreuung Flüchtlinge	-42.207	-43.000	0	0	0	0
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-200	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-62.704	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.114.865	-1.040.300	-1.722.600	-1.725.100	-1.727.700	-1.730.300

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-244.173	-769.300	-1.048.600	-1.366.100	-1.368.700	-1.371.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-244.173	-769.300	-1.048.600	-1.366.100	-1.368.700	-1.371.300
23	+ Außerordentliche Erträge	383.767	0	0	0	0	0
491110	CUIG Aufwendungen Corona	383.767	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	383.767	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	139.594	-769.300	-1.048.600	-1.366.100	-1.368.700	-1.371.300
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-664.894	-1.965.800	-1.146.700	-912.800	-915.300	-919.000
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-664.894	-1.965.800	-1.146.700	-912.800	-915.300	-919.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-525.300	-2.735.100	-2.195.300	-2.278.900	-2.284.000	-2.290.300

Erläuterungen

Aufgrund der derzeitigen Situation muss auch im Jahr 2024 mit steigenden Flüchtlingszahlen gerechnet werden. Wie bereits im Vorbericht ausgeführt, ist die hieraus entstehende finanzielle Belastung der Gemeinde noch nicht ansatzweise kalkulierbar.

Für die Erträge konnten zum pauschalen Ansatz der FlüAG- Erstattungen in Höhe von 350.000 € für 2024 einmalig zusätzliche Einnahmen aus dem Feststellungs- und Bewilligungsbescheid "Bewältigung Ukraine-Krise" in Höhe von 315.000€ vereinnahmt werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

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 050201 Dienstleistung und Beratung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.267	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448207	Personal- und Sachkostenerstattung BuT	9.267	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	9.267	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-66.206	-82.700	-95.800	-97.700	-99.600	-101.500
15	- Transferaufwendungen	-429	-500	-500	-500	-500	-500
531821	Zuschuss Schuldnerberatung	-429	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	-300	-300	-300	-300	-300
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-10	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.645	-83.500	-96.600	-98.500	-100.400	-102.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-57.378	-75.500	-88.600	-90.500	-92.400	-94.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-57.378	-75.500	-88.600	-90.500	-92.400	-94.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-57.378	-75.500	-88.600	-90.500	-92.400	-94.300
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-57.378	-75.500	-88.600	-90.500	-92.400	-94.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

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 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Betreuung für Kinder im Vorschulalter					
Leistungen:	Bedarfsdeckendes Angebot für Unterbringung und Betreuung Zahlung von Betriebskostenzuschüssen Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge					
Auftragsgrundlage:	SGB V, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Vorgaben vom Kreis					
Ziele:	Sicherstellung der benötigten Betreuungsplätze u3 und ü3					
Zielgruppen:	Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht, Träger von Kindertageseinrichtungen, Eltern					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-42,68 €	-40,41 €	-42,09 €	-43,08 €	-45,00 €	-46,46 €

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

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	-89.856	-36.700	-39.900	-40.600	-41.300	-42.100
15	- Transferaufwendungen	-369.691	-400.000	-415.000	-425.000	-445.000	-460.000
531805	Zuschuss Kindergartenträger	-369.691	-400.000	-415.000	-425.000	-445.000	-460.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.646	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-1.646	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.193	-436.700	-454.900	-465.600	-486.300	-502.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-461.193	-436.700	-454.900	-465.600	-486.300	-502.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-461.193	-436.700	-454.900	-465.600	-486.300	-502.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-461.193	-436.700	-454.900	-465.600	-486.300	-502.100
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.474	-3.200	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.474	-3.200	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-462.667	-439.900	-457.600	-468.400	-489.200	-505.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

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

Entwurf

Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.132	4.000	5.500	4.000	5.500	4.000
414401	Zuweisg. v.sonst.öffentl.Bereich lfd.Zwecke	1.775	0	0	0	0	0
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke/Vereine	3.357	2.000	3.500	2.000	3.500	2.000
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	5.132	4.000	5.500	4.000	5.500	4.000
11	- Personalaufwendungen	-34.746	-39.200	-41.500	-42.400	-43.300	-44.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.087	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
529134	Umsetzung Familienfreundlichkeit	-4.787	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529135	Freiwillige Förderung im Kinder-/Jugendbereich	-12.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-338	-400	-100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-82.667	-99.500	-108.500	-113.500	-119.000	-124.500
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-5.132	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
531815	Zuschüsse Jugendzentrum	-77.535	-93.000	-102.000	-107.000	-112.500	-118.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-33	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.872	-174.100	-185.100	-190.900	-197.300	-203.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-129.740	-170.100	-179.600	-186.900	-191.800	-199.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-129.740	-170.100	-179.600	-186.900	-191.800	-199.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-129.740	-170.100	-179.600	-186.900	-191.800	-199.700
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-491	-1.000	-500	-500	-500	-500
581101	Aufw. iLv Bauhof	-491	-1.000	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-130.231	-171.100	-180.100	-187.400	-192.300	-200.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

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

Entwurf

Produkt 080201 Sportförderung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
446104	Erstattung Versicherungsbeiträge	1.028	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	1.028	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	-10.706	-18.700	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.234	-9.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-3.545	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.690	-4.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.388	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
543117	Aufwendungen für Sportabzeichen	-260	-700	-700	-700	-700	-700
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.128	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.329	-30.600	-17.700	-17.900	-18.100	-18.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.301	-29.300	-16.400	-16.500	-16.700	-16.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-16.301	-29.300	-16.400	-16.500	-16.700	-16.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-16.301	-29.300	-16.400	-16.500	-16.700	-16.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-16.301	-29.300	-16.400	-16.500	-16.700	-16.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung

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

Entwurf

Produkt 080301 Hallenbad

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad

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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-30.000	0	0	0
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-30.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-30.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0	0	-30.000	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	0	0	-30.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	0	0	-30.000	0	0	0
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-61	0	0	0	0	0
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-61	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-61	0	-30.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad

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 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 110202 Andere Abfallsysteme

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Andere Abfallsysteme

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.566	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	12.566	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.847	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	43.847	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.413	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-7.480	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357	0	0	0	0	0
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-357	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.837	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	48.576	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	48.576	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	48.576	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	48.576	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Andere Abfallsysteme

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 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.811	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	20.510	0	0	0	0	0
416601	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	2.801	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	40	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.289	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	33.289	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.140	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
11	- Personalaufwendungen	-23.033	-11.400	-15.300	-15.500	-15.700	-15.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.952	-42.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
524102	Strom	-568	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524160	Bewirtschaftung baul. Anlagen	-657	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.148	0	0	0	0	0
529121	Kostenanteil Ortslinienverkehr	-1.579	-10.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.225	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
15	- Transferaufwendungen	-13.690	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
531819	Zuschüsse für Bürgerbus	-13.690	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-100	0	-100	-100	-100	-100
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.000	-105.300	-115.800	-116.000	-116.200	-116.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-14.860	-74.800	-85.300	-85.500	-85.700	-85.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-14.860	-74.800	-85.300	-85.500	-85.700	-85.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-14.860	-74.800	-85.300	-85.500	-85.700	-85.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-14.860	-74.800	-85.300	-85.500	-85.700	-85.900

Erläuterungen

I.

Kostenerhöhung durch die RVM durch gestiegene Personal- und Energiekosten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

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	9.276	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	9.276	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-195.161	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-195.161	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-185.885	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1202	Öffentlicher Personennahverkehr						
Produkt	120201	Öffentlicher Personennahverkehr						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1900009 Umsetzung Mobilitätskonzept	-185.885	0	0	0	0	0	0	-556.440 -157.738
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.276	0	0	0	0	0	0	1.056.560 512.953
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-195.161	0	0	0	0	0	0	953 -642.900 -384.995
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	970.100 -183.181
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 -83.179
290000 - Sonstige Investitionsauszahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0 -19.338
Summe	-185.885	0	0	0	0	0	0	-556.440 -157.738

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 Friedhofkonzept

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

Fachbereich 3

Bauen, Planung, Umwelt

Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010402	Bauhof
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung, Instandhaltung, Pflege und Sicherung von Verkehrs- und Grünflächen, Instandhaltung und Pflege des Maschinen- und Fuhrparks sowie Erledigung von Aufträgen aus der Verwaltung	
Leistungen:	<p>Straßen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Straßen- und Gehweginstandhaltung, Streckenkontrolle - Pflege des Seitenbereiches <p>Verkehrssicherung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Instandhaltung von Verkehrszeichen - Aufstellung von Absperrungen und Leuchtpfosten <p>Winterdienst</p> <p>Friedhöfe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neupflanzung und Pflege der Grünanlagen einschließlich der Hecken und Bäume - Reparatur/Wiederherstellung der Wege und Grabeinfassungen <p>Grünlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege der öffentlichen Grünanlagen einschließlich der Hecken und Bäume - Neupflanzungen <p>Spielplätze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spielgeräteaufstellung und -instandsetzung - Überprüfung der Spiel- und Bolzplätze, Sandaustausch <p>Fuhrpark:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reparatur und Pflege der Maschinen und Geräte des Bauhofes <p>Müllentsorgung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leerung öffentlicher Abfallbehälter - Wilde Müllkippen beseitigen - Tierkadaverentsorgung <p>Sportanlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen <p>Abwasserbeseitigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der Sonderbauwerke <p>Sonstiges:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung von Aufträgen aus der Verwaltung 	
Auftragsgrundlage:	Ortsrecht, Bundes- und Landesgesetz, Aufträge aus der Verwaltung	
Ziele:	<p>Werterhaltung und -steigerung der Straßen, Gehwege, Verkehrsflächen, Grünanlagen und Spielplätze</p> <p>optimale Verkehrssicherheit</p> <p>Bereitstellung einer guten Infrastruktur im Gemeindegebiet</p> <p>Bürgerservice</p>	
Zielgruppen:	<p>Einwohnerinnen und Einwohner</p> <p>Verkehrsteilnehmer, Benutzer von öffentlichen Straßen, Wegen, Spielplätzen u. sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen</p> <p>Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen</p> <p>Verwaltung</p>	

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.322	46.000	47.700	47.700	47.700	47.700
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	12.930	11.000	12.700	12.700	12.700	12.700
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	38.392	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.883	200	200	200	200	200
454201	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen > GWG, Gewinn	20.500	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.085	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	168	200	200	200	200	200
459102	Periodenfremde Erträge	131	0	0	0	0	0
547905	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Gewinn)	-1	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.205	46.200	47.900	47.900	47.900	47.900
11	- Personalaufwendungen	-567.362	-610.200	-813.200	-829.400	-846.000	-862.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.260	-105.200	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
521101	Unterhaltung Grundstücke	0	-500	-500	-500	-500	-500
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-12.816	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-331	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-1.220	0	0	0	0	0
524102	Strom	-1.786	-6.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
524103	Gas	-2.124	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524106	Wasser	-598	-1.000	-800	-800	-800	-800
524150	Unterhaltsreinigung	-257	-300	-300	-300	-300	-300
524151	Reinigungsmittel	-680	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-58	-100	-100	-100	-100	-100
525101	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	-23.566	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-16.619	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-6.408	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-22.142	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.171	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-90	-300	-300	-300	-300	-300
529106	Abfallsorgung	-395	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.267	-71.000	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.417	-58.100	-24.400	-25.400	-24.400	-25.400

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-4.792	-5.000	-6.000	-7.000	-6.000	-7.000
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-2.377	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-36.000	0	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	-734	-800	-800	-800	-800	-800
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-349	-500	-500	-500	-500	-500
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.033	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
544103	Kfz-Steuer	-2.375	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
544106	Versicherungen Gebäude	-757	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-747.306	-844.500	-1.038.900	-1.056.100	-1.071.700	-1.089.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-673.101	-798.300	-991.000	-1.008.200	-1.023.800	-1.041.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-673.101	-798.300	-991.000	-1.008.200	-1.023.800	-1.041.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-673.101	-798.300	-991.000	-1.008.200	-1.023.800	-1.041.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567.362	610.200	813.200	829.400	846.000	862.800
481101	Erträge aus iLv Bauhof	567.362	610.200	813.200	829.400	846.000	862.800
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-98.089	-108.900	-143.700	-146.500	-149.300	-152.200
581101	Aufw. iLv Bauhof	-95.602	-106.400	-141.200	-144.000	-146.800	-149.700
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-2.487	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-203.827	-297.000	-321.500	-325.300	-327.100	-331.000

Erläuterungen

Bauhofgutachten der KGST wurde erstellt und Umsetzungsmaßnahmen werden abgestimmt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Bauhof

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	23.140	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.308	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	47.448	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-105.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-48.551	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.110	-130.000	-150.000	-130.000	-130.000	-30.000	-30.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-208.661	-130.000	-255.000	-130.000	-130.000	-30.000	-30.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-161.213	-130.000	-255.000	-130.000	-130.000	-30.000	-30.000

Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010402	Bauhof						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900006 Fzg + Geräte Bauhof	-112.660	0	0	0	0	0	0	-792.050
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.140	0	0	0	0	0	0	130.250 131.034
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	24.310	0	0	0	0	0	0	14.400 50.779
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.110	0	0	0	0	0	0	936.700 -887.941
INV0900056 Bauhof, Gebäude + Grundstücke	-48.551	0	-30.000	0	0	0	0	-130.000 -59.036
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.000	0	0	0	0	-80.000 -8.700
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.551	0	0	0	0	0	0	0 -50.336
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000 0
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Reste aus dem Vorjahr wurden nicht übertragen. Neuer Ansatz in 2024. Maßnahmen auf der Grundlage einer Überprüfung durch die Berufsgenossenschaft</p>								
INV2300001 Fzg + Geräte Bauhof	0	-130.000	-150.000	-130.000	-130.000	-30.000	-30.000	-280.000 -114.599
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-130.000	-150.000	-130.000	-130.000	-30.000	-30.000	-280.000 -114.599
<p><i>Erläuterungen:</i> Austausch Holder Großflächenmäher 2024, Austausch Großer Traktor 2025. 2013 wurde der letzte Holder gekauft und ist nun planmäßig abgeschrieben.</p>								
INV2300008 Sanierung Bauhof	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000 0
<p><i>Erläuterungen:</i> Planungskosten aufgrund des Gutachtens der KGST</p>								
Summe	-161.211	-130.000	-255.000	-130.000	-130.000	-30.000	-30.000	-1.277.050 -891.367

Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude				
Produkt	011001	Verwaltungsgebäude				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Bau und technische Unterhaltung der Gemeindegebäude					
Leistungen:	Entwurf und Bau eigener Gebäude Bewirtschaftung des Rathauses (Strom, Gas, Wasser, Telefon, Abwasser, Wärme, Reinigung) Anmietung / Vermietung und Verwaltung von Räumen für die und in der Verwaltung Unterhaltung, Reparatur, Sanierungen, Umbau, Abbruch					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	Kostengünstige Errichtung und Unterhaltung der Gebäude und ihrer technischen Ausstattung					
Zielgruppen:	Nutzerinnen und Nutzer, Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer, Versorgungsträgerinnen und Versorgungsträger					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-28,94 €	-52,38 €	-63,89 €	-73,79 €	-64,87 €	-66,23 €

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.588	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	13.789	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.307	34.200	29.700	32.800	35.200	35.200
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	6.079	6.000	4.900	4.900	6.000	6.000
441102	Nebenkosten	1.005	2.300	1.000	1.000	2.300	2.300
442105	Erträge Einspeisevergütung PV-Anlagen	0	0	23.800	26.900	26.900	26.900
442109	Erträge Einspeisevergütung PV-Anlagen (mit Ust)	22.223	25.900	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.501	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	1.501	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.397	53.800	49.300	52.400	54.800	54.800
11	- Personalaufwendungen	-213.165	-239.100	-349.200	-356.200	-363.300	-370.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.613	-208.200	-125.250	-223.450	-136.450	-136.450
521103 l.	Unterhaltung gemietete Gebäude	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
521110 l.	Unterhaltung eigene Gebäude	-9.117	-20.000	-16.000	-12.500	-21.500	-21.500
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-1.855	0	0	0	0	0
521114	Unterhaltung PV Anlagen (19% Vst)	-465	-4.000	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-2.553	0	0	0	0	0
524102	Strom	-9.144	-23.000	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
524103	Gas	-7.200	-24.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
524106	Wasser	-544	-600	-100	-100	-600	-600
524150	Unterhaltsreinigung	-10.699	-16.000	-7.500	-7.500	-10.000	-10.000
524151	Reinigungsmittel	-3.450	-3.000	-5.000	-5.000	-4.500	-4.500
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-1.906	0	0	0	0	0
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-189	-200	0	0	-200	-200
525101	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	0	0	-500	-500	-500	-500
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	0	0	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-134	-200	-500	-500	-500	-500
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	0	-100	-250	-250	-250	-250
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-400	-500	-500	-500	-500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-232	-100.400	-200	-100.400	-400	-400
529106	Abfallentsorgung	-1.123	-1.300	0	0	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.830	-92.100	-120.100	-117.500	-215.400	-215.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.461	-77.800	-142.100	-149.600	-37.600	-45.100
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-811	-300	-500	-500	-1.000	-1.000
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-7.791	-55.900	-110.000	-110.000	-26.000	-26.000
542202	Mietnebenkosten	-2.523	-12.100	-25.000	-25.000	-4.000	-4.000
543125 II.	Allg. Planungsaufwand	-5.434	-5.000	0	-7.500	0	-7.500
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-889	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544103	Kfz-Steuer	0	0	-500	-500	-500	-500
544106	Versicherungen Gebäude	-1.934	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
548400	Aufwendungen für Corona	-5.080	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.068	-617.200	-736.650	-846.750	-752.750	-767.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-310.672	-563.400	-687.350	-794.350	-697.950	-712.650
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-310.672	-563.400	-687.350	-794.350	-697.950	-712.650
23	+ Außerordentliche Erträge	5.080	0	0	0	0	0
491110	CUIG Aufwendungen Corona	5.080	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	5.080	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-305.592	-563.400	-687.350	-794.350	-697.950	-712.650
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-2.080	-2.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
581101	Aufw. iLv Bauhof	-400	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-1.679	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-307.672	-566.100	-690.450	-797.450	-701.050	-715.750

Erläuterungen

I.

Für die kommenden zwei Jahre wurden die Kosten auf die Übergangsstandort umgelegt, nach Abschluss der Sanierungsarbeiten geringere Kosten da bspw. keine Gasheizung mehr vorhanden.

Prüfung und Instandsetzung der ortsfesten Betriebsmittel nach VDE 0105-100 10.000€

II.

Neue Stromausschreibung in Folgejahren

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

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	36.792	0	16.000	0	1.763.850	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	36.792	0	16.000	0	1.763.850	0	0
08	für Baumaßnahmen	-267.954	-1.750.000	-1.761.000	-2.320.000	-2.320.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.508	-2.500	-40.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-338.462	-1.752.500	-1.801.000	-2.320.000	-2.320.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-301.670	-1.752.500	-1.785.000	-2.320.000	-556.150	0	0

Investitionen Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude						
Produkt	011001	Verwaltungsgebäude						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1900008 Photovoltaikanlagen	-60.523	0	0	0	0	0	0	-240.000 -180.108
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-240.000 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.523	0	0	0	0	0	0	-180.108
INV2200004 Defibrillatoren	-9.985	-2.500	0	0	0	0	0	-12.500 -12.258
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.985	-2.500	0	0	0	0	0	-12.500 -12.258
INV2200005 Photovoltaikanlage	36.792	0	0	0	0	0	0	0 36.792
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.792	0	0	0	0	0	0	0 36.792
INV2200016 Baumaßnahme Rathaus	-267.954	-1.750.000	-1.731.000	-2.000.000	-236.150	0	0	-3.832.500 -433.410
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.763.850	0	0	0 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-351.500 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.954	-1.750.000	-1.731.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-3.481.000 -433.410
<i>Erläuterungen:</i> Die Reste aus dem Vorjahr wurden nur in Höhe von 1.000.000 € übertragen. Weitere Reste wurden bei der Anmeldung des Ansatzes 2024 entsprechend berücksichtigt.								
INV2300011 Außenanlagen Baumaßnahme Rathaus	0	0	-30.000	-320.000	-320.000	0	0	-30.000 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-320.000	-320.000	0	0	-30.000 0
INV2400001 Hausmeisterfahrzeug	0	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000 0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0	0	16.000 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000 0
Summe	-301.670	-1.752.500	-1.785.000	-2.320.000	-556.150	0	0	-4.139.000 -588.984

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	Verpflichtungsermächtigung	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
150000 - Sonstige Auszahlungen	0	-1.080.000	-250.000	0	0	0	0	-1.770.000
<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

Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.325	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	15.982	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	14.343	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.840	600	800	800	800	800
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	6.000	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte (privat)	840	600	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	37.165	31.100	31.300	31.300	31.300	31.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.127	-88.300	-111.400	-89.400	-89.400	-89.400
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-103	-3.000	0	0	0	0
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-13.482	-16.000	-43.000	-21.000	-21.000	-21.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-4.231	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-3.370	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-3.260	0	0	0	0	0
524102	Strom	-3.745	-14.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
524103	Gas	-6.507	-24.000	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
524106	Wasser	-681	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524150	Unterhaltsreinigung	-16.625	-25.800	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
524151	Reinigungsmittel	-334	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-253	-400	-300	-300	-300	-300
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-169	-200	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-100	-100	-100	-100	-100
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-500	0	0	0	0
527902	Software	-1.513	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-856	-700	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.612	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.732	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-217	-100	-200	-200	-200	-200
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-17.760	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten	-3.600	0	0	0	0	0
542203	Miete technische Anlagen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-100	-100	-100	-100	-100
544106	Versicherungen Gebäude	-2.154	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.470	-142.600	-166.000	-144.000	-144.000	-144.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-91.305	-111.500	-134.700	-112.700	-112.700	-112.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.124	0	0	0	0	0
551703	Zinsen für rückzahlbare Zuwendungen	-3.124	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-3.124	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-94.429	-111.500	-134.700	-112.700	-112.700	-112.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-94.429	-111.500	-134.700	-112.700	-112.700	-112.700
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-3.430	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-3.430	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-97.859	-115.300	-138.500	-116.500	-116.500	-116.500

Erläuterungen

I.

Pauschaler Ansatz zusätzlich für Malerarbeiten der Fenster im Bürgerhaus 22.000€

Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

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	-30.943	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-30.943	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.108	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.108	0	-30.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.050	0	-30.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-231.415	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude						
Produkt	011003	Sonstige öffentliche Gebäude						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1400008 Dorfgemeinschaftshaus Capelle	-4.346	0	0	0	0	0	0	-413.000 -575.970
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.239	0	0	0	0	0	0	0 91.664
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.108	0	0	0	0	0	0	0 -220.673
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-400.000 -429.819
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-13.000 -17.142
INV1700002 Erwerb Tourismus- /Mobilitätszentrale	-29.704	0	0	0	0	0	0	0 -29.704
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-29.704	0	0	0	0	0	0	0 -29.704
INV2400009 Bauliche Ausstattung Tourismuszentrale	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000 0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Fertigstellung der Tourist Info in 2024								
Summe	-34.050	0	-30.000	0	0	0	0	-443.000 -605.674

Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.698	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	14.859	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	5.839	0	0	0	0	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	100	100	100	100	100
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	120	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	303	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	303	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.121	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.397	-51.100	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-15.048	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-1.732	0	0	0	0	0
524102	Strom	-5.892	-16.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
524103	Gas	-8.046	-22.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
524106	Wasser	-1.057	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524150	Unterhaltsreinigung	-369	-1.900	-500	-500	-500	-500
524151	Reinigungsmittel	0	-200	-200	-200	-200	-200
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-229	-200	-200	-200	-200	-200
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-200	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-659	-900	-900	-900	-900	-900
529106	Abfallentsorgung	-364	-600	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.152	-45.100	-40.100	-40.100	-40.100	-120.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.087	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.906	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544106	Versicherungen Gebäude	-1.181	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.636	-99.800	-113.900	-114.000	-114.100	-194.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-60.515	-78.500	-92.600	-92.700	-92.800	-172.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-60.515	-78.500	-92.600	-92.700	-92.800	-172.900

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

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)	-60.515	-78.500	-92.600	-92.700	-92.800	-172.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.031	85.100	99.300	99.400	99.500	179.600
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	67.031	85.100	99.300	99.400	99.500	179.600
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-6.516	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-6.516	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

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
08	für Baumaßnahmen	-18.970	-370.000	-580.000	-4.100.000	-2.450.000	-2.750.000	-3.000.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-18.970	-370.000	-580.000	-4.100.000	-2.450.000	-2.750.000	-3.000.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.970	-370.000	-580.000	-4.100.000	-2.450.000	-2.750.000	-3.000.000

Investitionen Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
Produkt	020702	Gebäudeverwaltung Feuerwehr						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1900006 Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	-298	0	0	0	0	0	0	-103.000 -197.294
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	227.000 177.504
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -35.696
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298	0		0	0	0	0	-330.000 -339.102
INV2200007 Bau Feuerwehrgerätehaus Südkirchen	-18.673	-370.000	-580.000	-3.750.000	-2.000.000	-1.750.000	0	-1.050.000 -45.934
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.673	-370.000	-580.000	-3.750.000	-2.000.000	-1.750.000	0	-1.050.000 -45.934
<i>Erläuterungen:</i> Die Reste aus dem Vorjahr wurden nur in Höhe von 100.000 € übertragen. Nicht übertragene Reste wurden bei der Anmeldung des Ansatzes 2024 entsprechend berücksichtigt.								
INV2200008 Bau Feuerwehrgerätehaus Capelle	0	0	0	-350.000	-450.000	-1.000.000	-3.000.000	0 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-350.000	-450.000	-1.000.000	-3.000.000	0 0
Summe	-18.970	-370.000	-580.000	-4.100.000	-2.450.000	-2.750.000	-3.000.000	-1.153.000 -243.228

Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.664	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	186.024	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	31.596	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	25.676	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	7.403	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
416601	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	3.618	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1.347	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.720	20.000	0	0	0	0
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	16.720	20.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.866	55.700	56.700	56.700	56.700	56.700
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	37.453	38.400	39.400	39.400	39.400	39.400
441102	Nebenkosten	6.907	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
441103	Dienstwohnungsvergütung	6.546	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
441104	Nutzungsentgelte (privat)	3.960	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.656	0	0	0	0	0
454101	Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	38.950	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.527	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	644	0	0	0	0	0
547901	Anlagenabgang Grund.+Geb. bei Buchgewinn	-6.465	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	361.905	142.300	123.300	123.300	123.300	123.300
11	- Personalaufwendungen	-154.157	-134.100	-144.000	-146.900	-149.900	-153.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-512.086	-336.700	-523.500	-448.500	-398.500	-398.500
521110 I.	Unterhaltung eigene Gebäude	-321.726	-77.000	-176.500	-101.500	-51.500	-51.500
521111	Unterhaltung Brandschutz- /Einbruchmeldeeinrichtung	-3.362	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-27.582	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-47	0	0	0	0	0
524102	Strom	-16.887	-37.000	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
524103	Gas	-41.157	-137.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
524106	Wasser	-4.833	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
524150 II.	Unterhaltsreinigung	-83.686	-72.200	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
524151	Reinigungsmittel	-6.951	-4.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-1.064	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-562	-600	-800	-800	-800	-800
525503	Unterhg./Inst. Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.618	-700	-900	-900	-900	-900
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-118	-100	-100	-100	-100	-100
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.216	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-277	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-219.540	-229.300	-228.900	-228.400	-227.300	-227.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.815	-17.900	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-345	-600	-900	-900	-900	-900
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-10.000	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-223	-200	-200	-200	-200	-200
544106	Versicherungen Gebäude	-5.663	-7.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-586	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-892.598	-718.000	-905.200	-832.600	-784.500	-787.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-530.693	-575.700	-781.900	-709.300	-661.200	-664.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-530.693	-575.700	-781.900	-709.300	-661.200	-664.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-530.693	-575.700	-781.900	-709.300	-661.200	-664.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	553.861	596.400	805.300	732.800	684.800	688.000
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	553.861	596.400	805.300	732.800	684.800	688.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-23.168	-20.700	-23.400	-23.500	-23.600	-23.700
581101	Aufw. iLv Bauhof	-6.370	-3.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-16.798	-16.900	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I.
Pauschaler Ansatz sowie zusätzlich 20.000€ für die Prüfung von ortsfesten elektrischen Anlagen sowie elektrischen Gebäudeinstallationen und ihre Betriebsmittel werden u.a. nach VDE 0105-100 durchgeführt.

Sporthalle Südkirchen: Erforderliche Renovierungsarbeiten in der Sporthalle Südkirchen (bspw. Prallschutz, Duschen, Toiletten, Beleuchtung, Bodenbelag, Eingangstür) 2024: 100.000€ 2025 50.000€

II.

Anbieterwechsel und Mehrflächen durch OGS Erweiterung

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

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	32.745	0	0	0	0	400.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.950	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	71.695	0	0	0	0	400.000	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.202	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-457.222	-160.000	-150.000	-700.000	-350.000	-350.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.101	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-537.525	-162.000	-152.000	-700.000	-352.000	-352.000	-2.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-465.830	-162.000	-152.000	-700.000	-352.000	48.000	-2.000

Investitionen Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Grundschulen						
Produkt	030105	Gebäudeverwaltung Grundschulen						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1200010 Baumaßnahmen Grundschule SK	-11.722	0	0	0	0	0	0	-292.510 -367.129
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	227.490 480.847
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.722	0	0	0	0	0	0	-30.000 -191.916
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-490.000 -656.060
INV2000001 Baumaßnahmen Grundschule NK	0	0	-50.000	-700.000	-350.000	50.000	0	-150.000 0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	0 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-700.000	-350.000	-350.000	0	-150.000 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024 Planungskosten - 2026 Förderung Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Förderrichtlinie Ganztagsausbau)								
INV2100006 Baumaßnahme OGS Anbau GS SK	-442.910	-160.000	-100.000	0	0	0	0	-827.200 -755.324
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.735	0	0	0	0	0	0	28.000 76.310
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	45.415	0	0	0	0	0	0	0 45.415
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.838	0	0	0	0	0	0	0 -59.838
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-457.222	-160.000	-100.000	0	0	0	0	-855.200 -817.211
Summe	-454.632	-160.000	-150.000	-700.000	-350.000	50.000	0	-1.269.710 -1.122.453
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	-4.734	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.110 -7.064

Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.991	106.800	106.800	106.800	106.800	106.800
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	87.045	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	12.638	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	7.308	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.653	7.800	13.600	13.600	13.600	13.600
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	5.245	400	6.200	6.200	6.200	6.200
441102	Nebenkosten	1.638	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
441103	Dienstwohnungsvergütung	5.301	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
446116	Erstattung von natürlichen Personen	467	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
448812	Kostenerstattung Sachkosten	1.481	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	491	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	491	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.615	116.600	121.900	121.900	121.900	121.900
11	- Personalaufwendungen	-75.086	-59.400	-63.800	-65.100	-66.400	-67.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-389.311	-658.900	-726.500	-666.500	-666.500	-666.500
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-88.153	-131.500	-191.500	-131.500	-131.500	-131.500
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-12.348	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-7.971	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-19.761	0	0	0	0	0
524102	Strom	-39.900	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
524103	Gas	-50.796	-180.000	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
524106	Wasser	-3.329	-5.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
524150	Unterhaltsreinigung	-113.045	-161.900	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
524151	Reinigungsmittel	-6.622	-6.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-32.783	-40.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-147	-400	-400	-400	-400	-400
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-22	0	0	0	0	0
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-470	-300	-500	-500	-500	-500
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-30	-200	-100	-100	-100	-100
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.768	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
529106	Abfallentsorgung	-12.164	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-263.888	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.142	-117.800	-118.600	-88.600	-88.600	-88.600
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-289	-300	-300	-300	-300	-300
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-61.272	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
542202	Mietnebenkosten	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
542203	Miete technische Anlagen	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-30.000	-30.000	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-193	-200	-200	-200	-200	-200
544106	Versicherungen Gebäude	-13.319	-16.600	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-21.469	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-828.426	-1.100.100	-1.172.900	-1.084.200	-1.085.500	-1.086.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-706.811	-983.500	-1.051.000	-962.300	-963.600	-964.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-706.811	-983.500	-1.051.000	-962.300	-963.600	-964.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-706.811	-983.500	-1.051.000	-962.300	-963.600	-964.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	733.592	1.012.700	1.082.900	994.400	996.000	997.500
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	733.592	1.012.700	1.082.900	994.400	996.000	997.500
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-26.781	-29.200	-31.900	-32.100	-32.400	-32.600
581101	Aufw. iLv Bauhof	-7.080	-8.800	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-19.701	-20.400	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I. Für die Abdichtung des Kellers des Hausmeisterhauses wird mit Aufwendungen in Höhe von rund 60.000 € gerechnet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

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	3.340	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	3.340	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	0	-500.000	-6.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0
08	für Baumaßnahmen	-75.467	0	0	0	0	-140.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.696	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-82.163	-1.000	-501.000	-6.000.000	-4.001.000	-2.141.000	-1.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.823	-1.000	-501.000	-6.000.000	-4.001.000	-2.141.000	-1.000

Investitionen Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0302	Weiterführende Schulen						
Produkt	030202	Gebäudeverwaltung Gesamtschule						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1700001 Bau Sporthalle Gesamtschule	-1.000	0	0	0	0	0	0	-2.116.000 -2.143.659
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	0	0	0	0	0	0	0 -168.489
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.116.000 -1.975.170
INV1800002 Anlage Außenspielfeld	0	0	0	0	0	-140.000	0	-35.000 -9.420
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	105.000 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-140.000	0	-140.000 -9.420
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der anstehenden Baumaßnahmen für die Erweiterung der Oberstufe wird die Anlage des Außenspielfeldes später erfolgen								
INV2200018 Glasfaserleitung	-75.467	0	0	0	0	0	0	-95.000 -87.932
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.467	0	0	0	0	0	0	--95.000 -87.932
INV2400003 Erweiterung Oberstufe	0	0	-500.000	-6.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0	-500.000 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-500.000	-6.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0	-500.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der anstehenden Baumaßnahmen für die Erweiterung der Oberstufe wird die Anlage des Außenspielfeldes später erfolgen								
Summe	-76.467	0	-500.000	-6.000.000	-4.000.000	-2.140.000	0	-2.746.000 -2.241.011
2. unterhalb der Wertgrenze	-2.356	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.380 -21.022

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

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

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.182	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.109	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	9.353	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	294	0	0	0	0	0
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	426	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.640	0	0	0	0	0
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	4.640	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.066	120.400	124.900	113.900	101.900	101.900
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	88.316	99.500	104.000	94.000	83.000	83.000
441102	Nebenkosten	19.750	20.900	20.900	19.900	18.900	18.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	658	600	600	600	600	600
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	658	600	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	124.546	136.050	140.550	129.550	117.550	117.550
11	- Personalaufwendungen	-8.943	-8.800	-9.400	-9.500	-9.600	-9.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.597	-121.200	-138.200	-150.000	-135.600	-135.600
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-8.789	-18.000	-35.500	-33.000	-18.000	-18.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-3.816	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-632	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-121	0	0	0	0	0
522104	Unterhaltung Spielplätze	-57.106	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
524102	Strom	-2.465	-9.000	-10.500	-16.800	-16.800	-16.800
524103	Gas	-5.607	-15.000	-14.000	-21.400	-21.400	-21.400
524106	Wasser	-1.801	-2.600	-1.400	-2.000	-2.600	-2.600
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-178	-400	-500	-500	-500	-500
527902	Software	-6.260	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-822	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.584	-69.700	-68.600	-67.300	-67.300	-67.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.052	-7.700	-8.100	-6.100	-6.100	-6.100
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-605	-600	-600	-600	-600	-600
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-2.422	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
543125 II.	Allg. Planungsaufwand	0	-2.000	-2.000	0	0	0
544106	Versicherungen Gebäude	-1.263	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-763	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.176	-207.400	-224.300	-232.900	-218.600	-218.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-51.629	-71.350	-83.750	-103.350	-101.050	-101.250
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-51.629	-71.350	-83.750	-103.350	-101.050	-101.250
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-51.629	-71.350	-83.750	-103.350	-101.050	-101.250
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-23.893	-26.300	-30.200	-30.600	-31.000	-31.400
581101	Aufw. iLv Bauhof	-14.215	-16.500	-19.700	-20.100	-20.500	-20.900
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-9.678	-9.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-75.523	-97.650	-113.950	-133.950	-132.050	-132.650

Erläuterungen

I.

Ansaffung eines Sektionaltors für den Unterstand des Bürgerbusses in 2024. Für 2025 ist der Rückbau des Kindergartens Holtweg geplant.

II.

Planungskosten für eine energetische Sanierung Juno

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

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
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.236	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-6.236	-25.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.236	-25.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

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

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung						
Produkt	060201	Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1000028 Spielplätze	0	-25.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-285.052 -208.942
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 350
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-105.052 -88.835
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 -36.784
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-180.000 -83.673
<i>Erläuterungen:</i> Spielplatz Grundschule Südkirchen neben weiteren Spielgeräten deren Austausch notwendig ist.								
INV1900015 KiGa Mühlenstr. 16	-6.236	0	0	0	0	0	0	0 -8.817
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.236	0	0	0	0	0	0	0 -8.817
Summe	-6.236	-25.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-285.052 -217.759

Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.270	10.300	19.400	19.400	19.400	19.400
416101	Ertr.a.d.Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	149	100	9.200	9.200	9.200	9.200
416301	Ertr.a.d.Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	886	0	0	0	0	0
416401	Ertr.a.d.Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	2.580	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
416501	Ertr.a.d.Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb.Unt.,Bet...	7.655	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.573	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
457102	Ertr.a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.323	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
459102	Periodenfremde Erträge	250	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.843	11.600	20.700	20.700	20.700	20.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.969	-44.300	-164.300	-114.300	-64.300	-64.300
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-2.217	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
522103 I.	Unterhaltung Sportplätze	-15.306	-20.000	-115.000	-65.000	-15.000	-15.000
524102 II.	Strom	-2.871	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524103 II.	Gas	-999	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524106 II.	Wasser	-11.152	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-425	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.419	-33.400	-33.400	-50.300	-50.300	-50.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.253	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543125	Allg. Planungsaufwand	-2.083	0	0	0	0	0
544106 II.	Versicherungen Gebäude	-672	-900	-900	-900	-900	-900
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-499	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.641	-79.600	-199.600	-166.500	-116.500	-116.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-56.798	-68.000	-178.900	-145.800	-95.800	-95.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-56.798	-68.000	-178.900	-145.800	-95.800	-95.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-56.798	-68.000	-178.900	-145.800	-95.800	-95.800
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-17.323	-19.400	-24.600	-25.100	-25.500	-26.000

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
581101	Aufw. iLv Bauhof	-15.052	-16.900	-22.100	-22.600	-23.000	-23.500
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-2.271	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-74.120	-87.400	-203.500	-170.900	-121.300	-121.800

Erläuterungen

I.
Sanierung der Rinne am Naturrasenplatz und teilweise Erneuerung des Kunststoffsegments.

II.
Im Jahr 2024 werden die Zuschüsse zu den Verbrauchskosten analog zum Sportstättenkonzept neu berechnet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

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	0	754.080	0	0	60.000	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	754.080	0	0	60.000	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.722	-1.025.400	-5.000	0	-100.000	0	0
08	für Baumaßnahmen	-7.509	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-37.231	-1.025.400	-5.000	0	-100.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.231	-271.320	-5.000	0	-40.000	0	0

Investitionen Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Produkt	080101	Sportplatz Nordkirchen						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1000006 Sportplatz Nordkirchen	-29.722	0	0	0	0	0	0	-1.051.730 -368.290
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	440.000 129.272
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.7220	0	0	0	0	0	0	-36.202 -80.150
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	03	0	0	0	0	0	0	-1.455.528 -416.100
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 -1.312
INV2200009 Neubau Sportumkleidegebäude Nordkirchen	-7.509	-261.320	0	0	0	0	0	-691.320 75.422
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	754.080	0	0	0	0	0	1.031.080 137.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.015.400	0	0	0	0	0	-1.722.400 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.5090	0	0	0	0	0	0	0 -61.578
INV2300009 Skateanlage	0	-10.000	-5.000	0	-40.000	0	0	-15.000 0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0	0 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-5.000	0	-100.000	0	0	-15.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für 2024 neu veranschlagt. Förderung durch Leader wird geprüft/beantragt.								
Summe	-37.231	-271.320	-5.000	0	-40.000	0	0	-1.758.050 -292.868

Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.752	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	925	900	900	900	900	900
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	5.594	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	37.735	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
416501	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb.Unt.,Bet..	498	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.160	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
457102	Ertr.a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.160	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge	45.911	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.111	-8.100	-13.100	-8.100	-8.100	-8.100
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-971	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
521111	Unterhaltung Brandschutz- /Einbruchmeldeeinrichtung	-27	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-204	0	0	0	0	0
522103	Unterhaltung Sportplätze	-626	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-283	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.294	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
15	- Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.451	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	-500	-500	-500	-500	-500
544106	Versicherungen Gebäude	-151	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.855	-64.300	-69.300	-64.300	-64.300	-64.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.943	-18.500	-23.500	-18.500	-18.500	-18.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-10.943	-18.500	-23.500	-18.500	-18.500	-18.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-10.943	-18.500	-23.500	-18.500	-18.500	-18.500
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-5.337	-5.300	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700
581101	Aufw. iLv Bauhof	-2.803	-2.800	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-2.534	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-16.280	-23.800	-29.000	-24.000	-24.100	-24.200

Erläuterungen

I.

Besandung Kunstrasen in 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

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 080103 Sportplatz Capelle

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.100	10.100	10.100	10.100
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
416501	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb.Unt.,Bet...	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.086	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.086	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge	1.086	1.100	11.200	11.200	11.200	11.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-706	-500	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-153	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-128	0	0	0	0	0
522103	Unterhaltung Sportplätze	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-425	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.550	-14.700	-14.700	-58.100	-58.100	-58.100
15	- Transferaufwendungen	-46.580	-47.000	-47.000	-3.000	-3.000	-3.000
531818 I.	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-46.580	-47.000	-47.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230	-300	-300	-300	-300	-300
544106	Versicherungen Gebäude	-230	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.065	-62.500	-65.000	-69.400	-69.400	-69.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-53.979	-61.400	-53.800	-58.200	-58.200	-58.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-53.979	-61.400	-53.800	-58.200	-58.200	-58.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-53.979	-61.400	-53.800	-58.200	-58.200	-58.200
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-146	-100	-100	-100	-100	-100
581101	Aufw. iLv Bauhof	-146	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-54.125	-61.500	-53.900	-58.300	-58.300	-58.300

Erläuterungen

I.

Im Jahr 2024 werden die Zuschüsse zu den Verbrauchskosten analog zum Sportstättenkonzept neu berechnet, welche dann ab 2025 zur Auszahlung kommen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Sportplatz Capelle

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	56.792	610.000	133.600	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	500.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	56.792	610.000	133.600	0	0	0	500.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.400.000	-230.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-175.610	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-175.610	-1.500.000	-1.230.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.818	-890.000	-1.096.400	0	0	0	500.000

Investitionen Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Produkt	080103	Sportplatz Capelle						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2200010 Neubau Vereinsgebäude Sportplatz Capelle	-118.818	-790.000	-96.400	0	0	0	0	-1.316.400 -458.568
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.792	610.000	133.600	0	0	0	0	1.291.600 56.792
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.400.000	-230.000	0	0	0	0	-2.608.000 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.610	0	0	0	0	0	0	0 -515.36
<i>Erläuterungen: Herstellung der Außenanlagen an der neuen Sportanlage</i>								
INV2200011 Kunstrasenplatz Capelle	0	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.100.000 -37.574
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.100.000 -37.574
INV2200012 Verkauf alter Sportplatz Capelle	0	0	0	0	0	0	500.000	0 0
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	500.000	0 0
Summe	-118.818	-890.000	-1.096.400	0	0	0	500.000	-2.977.689 -506.107

Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88	100	100	100	100	100
416301	Ertr. a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	88	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.717	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	2.676	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
459102	Periodenfremde Erträge	41	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.805	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	-3.210	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.260	-112.100	-67.100	-117.100	-117.100	-117.100
521110 I.	Unterhaltung eigene Gebäude	-1.102	-100.700	-50.700	-100.700	-100.700	-100.700
524102	Strom	-2.170	-4.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
524103	Gas	-1.773	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
524106	Wasser	-704	-300	-700	-700	-700	-700
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-228	-300	-300	-300	-300	-300
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-283	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.848	-13.400	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
15	- Transferaufwendungen	-371	-15.000	-32.500	-15.000	-15.000	-15.000
531818 II.	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-371	-15.000	-32.500	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.025	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.304	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
544106	Versicherungen Gebäude	-756	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-11.965	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.713	-142.800	-115.300	-147.800	-147.800	-147.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.908	-140.000	-112.500	-145.000	-145.000	-145.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-34.908	-140.000	-112.500	-145.000	-145.000	-145.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-34.908	-140.000	-112.500	-145.000	-145.000	-145.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-3.579	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
581101	Aufw. iLv Bauhof	-309	-200	-200	-200	-200	-200
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-3.269	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-38.487	-144.000	-116.500	-149.000	-149.000	-149.000

Erläuterungen

I.
Sanierung des Gebäudes (Clubheim und Umkleide) an der Tennisanlage Rot-Weiß verteilt auf die nächsten vier Jahre.

II.
Zuschuss zu den Nebenkosten des Tennisvereins Rot-Weiß sowie einmaliger Zuschuss für die Plätze

Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

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	0	38.000	36.500	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	38.000	36.500	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-55.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-58.500	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-58.500	-55.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.500	-18.500	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Produkt	080110	sonst. Sportanlagen						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2200002 Öffentliche Mehrzweck-Sportanlage	0	-20.500	0	0	0	0	0	-44.000 -564
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	38.000	0	0	0	0	0	73.000 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.500	0	0	0	0	0	-117.000 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 -564
INV2200002 Öffentliche Mehrzweck-Sportanlage	0	-23.500	-20.500	0	0	0	0	-18.500 0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	38.000	0	0	0	0	36.500 0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.500	-58.500	0	0	0	0	-55.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Eine öffentliche Sport- und Bewegungsanlage mit Übungsgeräten für alle Generationen am Grünen Weg. Zuschuss aus Fördermitteln Leader.								
Summe	0	-20.500	-18.500	0	0	0	0	-62.500 -564

Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

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	-930	-1.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-930	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Strom	0	-100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.989	-3.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
544106	Versicherungen Gebäude	-2.989	-3.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.919	-4.700	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.919	-4.700	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-3.919	-4.700	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-3.919	-4.700	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.919	-4.700	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

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

Entwurf

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.923	25.000	0	0	0	0
414101 I.	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	19.923	25.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.385	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	9.385	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	29.308	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-71.671	-65.000	-98.200	-100.200	-102.200	-104.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.000	0	0	0	0
529141 I.	Maßnahmen Leader Projekt	0	-50.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.391	-137.000	-180.000	-120.000	-120.000	-120.000
543103 II.	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-29.954	-17.000	-60.000	0	0	0
543125 III.	Allg. Planungsaufwand	-163.724	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-1.714	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.062	-252.000	-278.200	-220.200	-222.200	-224.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-237.754	-217.000	-268.200	-210.200	-212.200	-214.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-237.754	-217.000	-268.200	-210.200	-212.200	-214.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-237.754	-217.000	-268.200	-210.200	-212.200	-214.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-237.754	-217.000	-268.200	-210.200	-212.200	-214.200

Erläuterungen

I.
Die Ansätze von dem Projekt Leader sind zukünftig im Produkt 150101 Wirtschaftsförderung veranschlagt.

II.
Entwicklungskosten für das Hotelquartier

III.
Planungskosten für Bebauungspläne für Feuerwehrgerätehaus, Thüsingstraße, Erweiterung Wierling, Sportplatz Capelle u.a.

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

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

Entwurf

Produkt 100101 Bauordnungswesen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550	1.200	800	800	800	800
431101	Verwaltungsgebühren	1.550	1.200	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	1.550	1.200	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	-64.206	-74.600	-230.500	-235.100	-239.900	-244.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.206	-74.600	-230.500	-235.100	-239.900	-244.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-62.656	-73.400	-229.700	-234.300	-239.100	-243.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-62.656	-73.400	-229.700	-234.300	-239.100	-243.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-62.656	-73.400	-229.700	-234.300	-239.100	-243.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-62.656	-73.400	-229.700	-234.300	-239.100	-243.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnungswesen

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 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286	300	300	300	300	300
416101	Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	286	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	296	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-3.297	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-653	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-519	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522107	Unterhaltung Ehrenmale, Kreuze, Denkmale	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524102	Strom	-133	-400	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-572	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92	-500	-500	-500	-500	-500
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-25	-100	-100	-100	-100	-100
544106	Versicherungen Gebäude	-67	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.615	-8.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.319	-7.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-4.319	-7.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-4.319	-7.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-2.093	-2.300	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
581101	Aufw. iLv Bauhof	-2.093	-2.300	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.412	-10.000	-10.300	-10.400	-10.400	-10.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Entwurf

Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

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

Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.506	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	13.506	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.390	350.000	850.000	850.000	850.000	850.000
432101 I.	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	209.390	350.000	850.000	850.000	850.000	850.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.119	0	0	0	0	0
448812	Kostenerstattung Sachkosten	3.119	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.172	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	584	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	588	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	227.186	363.500	863.500	863.500	863.500	863.500
11	- Personalaufwendungen	-45.845	-84.800	-125.700	-128.200	-130.700	-133.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-361.063	-1.068.000	-758.900	-762.400	-762.400	-763.400
521103 II.	Unterhaltung gemietete Gebäude	-144.684	-95.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
521110 III.	Unterhaltung eigene Gebäude	-41.835	-244.500	-67.000	-69.000	-69.000	-69.000
521111	Unterhaltung Brandschutz- /Einbruchmeldeeinrichtung	-1.875	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-2.002	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-2.361	0	0	0	0	0
524102	Strom	-58.013	-184.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
524103	Gas	-44.905	-171.000	-188.900	-188.900	-188.900	-188.900
524105	Heizöl	-25.627	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524106	Wasser	-10.320	-24.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
524150	Unterhaltsreinigung	-6.762	0	0	0	0	0
524151	Reinigungsmittel	-389	-1.000	0	0	0	-1.000
524190 IV.	sonst. Bewirtschaftungskosten	-383	-301.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-134	-300	-500	-500	-500	-500
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	0	-200	-300	-300	-300	-300
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-125	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.528	-4.400	-5.100	-6.600	-6.600	-6.600
529106	Abfallentsorgung	-19.119	-17.000	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600

Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.896	-83.600	-150.000	-320.000	-320.000	-320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.801	-1.063.500	-941.600	-531.600	-531.600	-531.600
542201 V.	Miete / Pacht, Erbbauzins	-341.258	-931.300	-809.300	-429.300	-429.300	-429.300
542202	Mietnebenkosten	-68.288	-125.000	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000
544106	Versicherungen Gebäude	-4.963	-7.200	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-840	0	0	0	0	0
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-1	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-3.450	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-867.604	-2.299.900	-1.976.200	-1.742.200	-1.744.700	-1.748.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-640.417	-1.936.400	-1.112.700	-878.700	-881.200	-884.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-640.417	-1.936.400	-1.112.700	-878.700	-881.200	-884.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-640.417	-1.936.400	-1.112.700	-878.700	-881.200	-884.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	664.894	1.965.800	1.146.700	912.800	915.300	919.000
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	664.894	1.965.800	1.146.700	912.800	915.300	919.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-24.477	-29.400	-34.000	-34.100	-34.100	-34.200
581101	Aufw. iLv Bauhof	-3.913	-3.000	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-20.564	-26.400	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I.
Durch die höhere Personenzahl sowie der Neuberechnung der Nutzungsentschädigungen werden zukünftig höhere Erträge erwartet.

II.
Durch die große Anzahl an gemieteten Unterkünften steigt auch deren Unterhaltungsaufwand. Die Mittelanmeldung erfolgte aber unterhalb des Jahresergebnisses 2022.

III.
In 2023 wurde die Unterkunft im Schlosspark umfangreich hergerichtet. Der Ansatz kann daher ab 2024 wieder verringert werden.

IV.
Die Betreuungskosten für die Unterkunft Hallenbad werden zukünftig im Produkt 050103 Flüchtlinge veranschlagt.

V.
Kostensenkung von 2024 auf 2025 aufgrund der Fertigstellung der Asylunterkunft an der Mühlenstraße, infolge dessen die notwendige Unterbringung in sonstigen Unterkünften (Seppenrade, Selm und weitere) entfallen wird. Durch die Ertüchtigung der Sanitäreinrichtungen im Keller des Hallenbades entfällt die Anmietung der Sanitärcontainer.

Teilfinanzhaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

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	0	0	73.000	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	73.000	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-959.741	-350.000	-1.200.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-96.084	-4.400.000	-4.475.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.057.825	-4.750.000	-5.675.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.057.825	-4.750.000	-5.602.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	1004	Hilfen bei Wohnproblemen						
Produkt	100401	Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1600009 Bau Unterkunft für Flüchtlinge	-96.084	-200.000	0	0	0	0	0	-1.698.381 -1.329.493
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -1.643
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.084	-200.000	0	0	0	0	0	-1.698.381 -1.293.797
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	0 -34.054
INV2200023 Kauf Flüchtlingsunterkunft Pläskén	-343.366	0	0	0	0	0	0	-360.000 -343.366
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-343.366	0	0	0	0	0	0	-360.000 -343.366
INV2200024 Kauf Flüchtlingsunterkunft Wagenfeld Str. 2a	-406.159	0	0	0	0	0	0	-450.000 -406.159
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-406.159	0	0	0	0	0	0	-450.000 -406.159
INV2200025 Kauf Flüchtlingsunterkunft Düsterkammer	-197.580	0	0	0	0	0	0	-250.000 -269.920
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-197.580	0	0	0	0	0	0	-250.000 -269.920
INV2300004 Kauf Flüchtlingsunterkunft	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000 -336.720
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000 -336.720

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
INV2300005 Bau Flüchtlingsunterkunft	0	-4.000.000	-4.327.000	0	0	0	0	-8.327.000 -302.021
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und Gebäuden	0	0	73.000	0	0	0	0	73.000 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0 -7.540
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000.000	-4.400.000	0	0	0	0	8.400.000 -294.481
<i>Erläuterungen:</i> Die Reste aus dem Vorjahr wurden nur in Höhe von 1.000.000 € übertragen. Weitere, nicht übertragene Reste wurden bei der Anmeldung des Ansatzes 2024 entsprechend berücksichtigt.								
INV2300012 Flüchtlingsunterkunft Turnhalle/Hallenbad	0	-200.000	-75.000	0	0	0	0	-275.000 -301.586
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0 -301.586
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-75.000	0	0	0	0	-275.000 0
INV2400008 Bau Flüchtlingsunterkunft (Container)	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung einer Containerunterkunft für Flüchtlinge.								
Summe	-1.043.189	-4.750.000	-5.602.000	0	0	0	0	-12.910.381 -3.289.611

Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen				
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Neubau, Sanierung, Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken					
Leistungen:	Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Baumaßnahmen Abstimmung mit Genehmigungsbehörden, Anliegern, Beteiligten Ablöseverträge Kalkulation und Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG Anliegerversammlung Abstimmung mit sonstigen Versorgungsträgern					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch (BauGB) Straßen- und Wegegesetz Kommunalabgabengesetz (KAG) Ortsrecht Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	Werterhaltung der Verkehrsanlagen und Sonderbauwerke Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Vermeidung längerer Verkehrsbehinderungen Bedarfsgerechter Ausbau in Wohn- und Gewerbegebieten sowie im Außenbereich Anlage und Pflege eines Wander-, Radfahr- und Reitwegenetzes zum Zwecke der Erholung und Förderung des Tourismus					
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-99,68 €	-180,83 €	-138,40 €	-122,86 €	-122,06 €	-122,74 €

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.873	113.850	113.850	113.850	113.850	113.850
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	32.216	0	0	0	0	0
414401	Zuweisg. v.sonst.öffentl.Bereich lfd.Zwecke	2.036	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	80.143	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	36.478	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.381	347.400	347.400	347.400	347.400	347.400
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	347.381	347.400	347.400	347.400	347.400	347.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441104	Nutzungsentgelte (privat)	1.152	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.737	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.441	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	113.964	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900
459102	Periodenfremde Erträge	27.332	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	642.143	576.350	576.350	576.350	576.350	576.350
11	- Personalaufwendungen	-39.691	-41.000	-32.400	-33.000	-33.600	-34.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205.896	-965.000	-441.300	-266.300	-266.300	-266.300
522101	Unterhg. Straßen, Wege, Brücken, Plätze, Gewässer	-134.790	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
522105	Unterhaltung Wirtschaftswege	-62.173	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
523001 l.	Aufwendungen für Dritte	0	-700.000	-175.000	0	0	0
524102	Strom	174	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
524106	Wasser	-203	-300	-300	-300	-300	-300
527902	Software	-432	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-7.557	-7.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-39	0	0	0	0	0
529120	Weihnachtsbeleuchtung/- material	-876	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-947.692	-954.600	-962.300	-962.300	-962.100	-962.100
15	- Transferaufwendungen	-55.065	-69.600	-72.900	-72.900	-56.900	-56.900
531201	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	-19.669	-39.600	-42.900	-42.900	-26.900	-26.900
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-29.912	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
539101	Baumaßnahme für Dritte	-5.484	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.838	-32.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-2.013	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-7.664	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543124	Katastergebühren / Notargebühren etc.	-325	0	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-16.050	-20.000	0	0	0	0
544104	Schadensfälle	-242	0	0	0	0	0
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-4.788	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	-756	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.280.182	-2.062.200	-1.520.900	-1.346.500	-1.330.900	-1.331.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-638.039	-1.485.850	-944.550	-770.150	-754.550	-755.150
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-638.039	-1.485.850	-944.550	-770.150	-754.550	-755.150
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-638.039	-1.485.850	-944.550	-770.150	-754.550	-755.150
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-439.161	-468.400	-551.100	-557.600	-564.600	-571.300
581101	Aufw. iLv Bauhof	-223.739	-252.400	-328.600	-335.100	-342.100	-348.800
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-215.422	-216.000	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.077.200	-1.954.250	-1.495.650	-1.327.750	-1.319.150	-1.326.450

Erläuterungen

I.

Der Umbau der L671 wird erst in 2024 abgeschlossen und die in 2024 voraussichtlich entstehenden Aufwendungen sind hier neu veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

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	0	0	0	0	250.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	17.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	425.434	2.261.500	750.000	0	210.000	325.000	325.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	425.434	2.278.500	767.000	0	465.000	330.000	330.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-685.097	-469.000	-120.000	0	-730.000	-20.000	-120.000
08	für Baumaßnahmen	-681.242	-1.625.000	-1.242.500	-1.780.000	-1.740.000	-650.000	-230.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.419	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.374.759	-2.094.000	-1.362.500	-1.780.000	-2.470.000	-670.000	-350.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-949.324	184.500	-595.500	-1.780.000	-2.005.000	-340.000	-20.000

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen						
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900003 Gewerbegebiet V Straßen	-598	-160.000	-400.000	0	0	0	0	-625.190 -240.351
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	223.710 319.511
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-598	0	0	0	0	0	0	0 -47.282
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-400.000	0	0	0	0	848.900 -512.580
<i>Erläuterungen:</i> Der Endausbau des Gewerbegebietes wird im Frühjahr 2024 abgeschlossen, die Restmittel sind hier veranschlagt.								
INV0900047 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	-337	0	0	0	0	0	0	0 54.201
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 58.622
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-337	0	0	0	0	0	0	0 -4.421
INV1200008 Baugebiet Münsterstraße Straßen	-4.936	0	0	0	0	0	0	0 -23.381
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	300.000	0	0	210.000	0	0	300.000 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.936	-300.000	0	0	-210.000	0	0	-300.000 5.040
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 -18.341
INV1300003 Hegekamp-West, Straßen	-35.679	0	0	0	0	0	0	-486.860 446.403
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	931.140 1.327.860
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.6790	0	0	0	0	0	0	0 -44.144
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	-1.418.000 -837.313

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Aus
INV1300009 Ausbau Gemeindestraßen	-27.417	0	-32.500	0	0	0	0	-317.891 -15.302
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	60.000	0	0	0	0	0	180.000 40.071
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -27.956
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.417	0	-32.500	0	0	0	0	497.891 -27.417
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Nach Änderung des Kommunalabgabengesetzes NRW kann über grundlegende Straßensanierungsvorhaben ohne Beitragsbeteiligung der Anlieger entschieden werden.</p> <p>Ein Planungskostenansatz für anstehende Maßnahmen ist berücksichtigt</p>								
INV1300021 Stellplatzablösungen	0	17.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000	128.000 38.700
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 4.300
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	17.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000	128.000 34.400
INV1400001 Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen	0	43.500	-20.000	-360.000	-360.000	0	0	171.780 259.878
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	63.500	0	0	0	0	0	457.730 345.204
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-360.000	-360.000	0	0	-285.950 -85.326
INV1400010 Kleinere Straßenmaßnahmen + Aufbau Begleitflächen	-37.150	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-80.752 -111.293
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 2.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.150	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-75.385 -94.600
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.367 -18.693
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kleinere Maßnahmen sowie die Erstellung eines Trinkwasserbrunnens im Ortsteil Capelle</p>								

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
INV1700004 Große Feld III Straßen	-41.023	-150.000	-330.000	-150.000	-150.000	0	0	-315.360 247.915
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.234.640 878.180
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -82.020
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.604	-150.000	-330.000	-150.000	-150.000	0	0	-1.550.000 -525.473
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.419	0	0	0	0	0	0	0 -22.773
<i>Erläuterungen:</i> Die Reste aus dem Vorjahr wurden nicht übertragen, sondern bei der Anmeldung des Ansatzes 2024 entsprechend berücksichtigt. Fortführung Endausbau								
INV1700006 Erschließung Stronzianallee	-3.855	0	0	0	0	0	0	-908.000 -314.437
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	300.000	0	0	0	0	0	800.000 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -8.328
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.855	-300.000	0	0	0	0	0	-1.708.000 -306.109
INV1700008 Ausbau Rosenstr. West - Straßen	27.271	0	0	0	0	0	0	-227.470 390.917
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.271	0	0	0	0	0	0	475.230 1.190.645
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -16.810
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-702.700 -782.918
INV1900004 Baugebiet Wohr	-4.095	-115.000	-30.000	-670.000	-400.000	55.000	325.000	-281.120 135.042
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	325.000	325.000	582.500 973.264
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.309	0	0	0	0	0	0	-113.620 24.339
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.786	-115.000	-30.000	-670.000	-400.000	-270.000		-720.000 -813.883
<i>Erläuterungen:</i> In 2024 sollen die Planungen für den Endausbau der Straßen im ersten Abschnitt und die Erschließungsplanung für den zweiten Abschnitt des Baugebietes erarbeitet werden								

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
INV1900005 Baugebiet Capeller Straße	216.556	63.000	-200.000	-600.000	-600.000		0	755.000 -331.548
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	236.510	63.000	0	0	0	0	0	1.335.000 1.424.320
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.171	0	0	0	0	0	0	-80.000 -792.628
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.783	0	-200.000	-600.000	-600.000	0	0	-500.000 -963.240
INV1900007 Erschließung Oberstraße Kindergarten	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-341.000 -85.849
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-210.000 -85.849
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-131.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau des Straßenabschnittes und von Stellplätzen in der öffentlichen Straße vor dem Kindergartengrundstück und Gestaltung der Außenanlagen der Kindertagesstätte.								
INV1900010 Wirtschaftswege	-200.530	-210.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	-1.260.000 -714.676
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.530	0	0	0	0	0	0	0 -535.311
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	-1.260.000 -179.272
INV1900013 Baugebiet Rosenstraße-Nord	-586.973	935.000	750.000	0	0	0	0	2.072.350 -25.544
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.535.000	750.000	0	0	0	0	4.446.000 1.210.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-311.052	0	0	0	0	0	0	-769.250 -594.394
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.921	-600.000	0	0	0	0	0	-1.604.400 -641.150
INV2000003 Straßenendausbau "Am Berg"	16.679	0	0	0	0	0	0	-80.000 -86.319
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.679	0	0	0	0	0	0	0 22.679
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-80.000 -108.998
INV2000007 Erschließung Lebensmittelmarkt	-128.319	-50.000	0	0	0	0	0	-192.600 9.101
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	141.000 279.300
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-128.319	-50.000	0	0	0	0	0	-23.600 -100.307
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-310.000 -169.892
INV2100002 Sanierung Brunnen am Kirchplatz	-3.142	0	0	0	0	0	0	-38.000 -47.569
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.142	0	0	0	0	0	0	-38.000 -47.569

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngs ermäch tigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
INV2200013 Erschließung Neubaugebiete (Planungskosten)	-6.066	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-60.000 -6.066
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.066	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-60.000 -6.066
INV2200017 Erschließung Austrup Nordkirchen	-53.539	0	0	0	0	-150.000	0	0 -54.906
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	144.975	0	0	0	0	0	0	130.000 144.975
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.023	0	0	0	0	0	0	0 -5.023
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.490	0	0	0	0	-150.000	0	-130.000 -194.857
INV2200021 Erweiterung Wirtschaftsweg Berger	-76.169	-39.000	0	0	0	0	0	-134.000 -120.349
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-76.169	-39.000	0	0	0	0	0	-134.000 -120.349
NV2400002 Umbau Mühlenstr.	0	0	0	0	-250.000	0	0	0 0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-500.000	0	0	0 0
INV2400010 Kreisverkehr Münsterstraße Südkirchen	0	0	0	0	0	0	-100.000	0 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-100.000	0 0
Summe	-949.324	184.500	-595.500	-1.780.000	-2.005.000	-340.000	-20.000	- 2.221.113 -595.433

Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704	700	700	700	700	700
416401	Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo. a. Zuweisg v. sonst. öff. Ber	704	700	700	700	700	700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599	600	600	600	600	600
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	599	600	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.538	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
457102	Ertr. a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	8.359	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
459102	Periodenfremde Erträge	1.178	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.840	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.089	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
527954	Kosten der Straßenbeleuchtung	-48.089	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.059	-17.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.148	-117.000	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-54.308	-107.400	-107.900	-107.900	-107.900	-107.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-54.308	-107.400	-107.900	-107.900	-107.900	-107.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-54.308	-107.400	-107.900	-107.900	-107.900	-107.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-54.308	-107.400	-107.900	-107.900	-107.900	-107.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

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
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.289	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.289	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.289	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Investitionen Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120103	Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1300003 Hegekamp- West, Straßen	-1.495	0	0	0	0	0	0	0 -19.009
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.495	0	0	0	0	0	0	0 -19.009
Summe	-1.495	0	0	0	0	0	0	-17.500 -34.580
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	-1.794	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-136.715 -74.559

Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.770	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	7.834	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	5.936	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	1.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.532	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	4.532	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
10	= Ordentliche Erträge	19.334	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11	- Personalaufwendungen	-48.261	-27.200	-21.000	-21.400	-21.800	-22.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.899	-67.100	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
522106	Unterhaltung Park-, Grünanlagen	-32.917	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
524102	Strom	-724	-1.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
524106	Wasser	-258	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.952	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.808	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.432	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-4.365	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-11	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.920	-121.800	-116.900	-117.300	-117.700	-118.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-89.586	-102.300	-97.400	-97.800	-98.200	-98.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.396	0	0	0	0	0
551703	Zinsen für rückzahlbare Zuwendungen	-1.396	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.396	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-90.982	-102.300	-97.400	-97.800	-98.200	-98.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-90.982	-102.300	-97.400	-97.800	-98.200	-98.600

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-73.366	-79.500	-95.300	-97.200	-99.200	-101.200
581101	Aufw. iLv Bauhof	-73.366	-79.500	-95.300	-97.200	-99.200	-101.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-164.348	-181.800	-192.700	-195.000	-197.400	-199.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

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
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.634	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-58.945	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-76.579	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.579	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grünflächen und Gewässer						
Produkt	130101	Öffentliche Grünflächen und Gewässer						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngs ermächt igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1500003 Öffnung Capeller Bach	-67.718	0	0	0	0	0	0	-187.320 -297.498
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	687.680 391.680
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.773	0	0	0	0	0	0	-70.000 -105.119
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.945	0	0	0	0	0	0	-805.000 -584.059
INV1900004 Baugebiet Wohr	-8.861	0	0	0	0	0	0	0 -43.105
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.861	0	0	0	0	0	0	0 -43.105
Summe	-76.579	0	0	0	0	0	0	-187.320 -340.603
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-360.751 -364.757

Produkt 130201 Friedhöfe

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.868	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
416401	Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo. a. Zuweisg v. sonst. öff. Ber	4.868	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	200	200	200	200	200
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	180	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	626	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	541	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	20	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	66	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.674	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	-11.707	-8.800	-14.700	-14.900	-15.100	-15.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.405	-107.700	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-5.605	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-6.872	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-47	0	0	0	0	0
522106	Unterhaltung Park-, Grünanlagen	-63.633	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
524102	Strom	-1.264	-10.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
524103	Gas	-1.044	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
524106	Wasser	-2.316	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524150	Unterhaltsreinigung	-533	-1.000	-500	-500	-500	-500
524151	Reinigungsmittel	-91	-400	-400	-400	-400	-400
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhg./Inst. Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.323	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.562	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-667	-700	-700	-700	-700	-700
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-1.307	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544106	Versicherungen Gebäude	-588	-700	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.997	-135.500	-146.500	-146.700	-146.900	-147.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-104.322	-130.400	-141.400	-141.600	-141.800	-142.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-104.322	-130.400	-141.400	-141.600	-141.800	-142.000

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

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)	-104.322	-130.400	-141.400	-141.600	-141.800	-142.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.875	147.500	161.600	162.100	162.600	163.100
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	121.875	147.500	161.600	162.100	162.600	163.100
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-17.553	-17.100	-20.200	-20.500	-20.800	-21.100
581101	Aufw. iLv Bauhof	-13.286	-12.900	-15.700	-16.000	-16.300	-16.600
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-4.266	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

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
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.307	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-33.307	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.307	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	130201	Friedhöfe						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1300019 Aufbauten Friedhöfe	-33.307	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	69.000 -67.012
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.307	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000 -65.059
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-9.000 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 -1.952
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung Friedhofskonzept								
Summe	-33.307	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-69.000 -67.839

Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

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

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.511	13.000	86.400	5.000	5.000	5.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	5.000	13.000	86.400	5.000	5.000	5.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	511	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.511	13.000	86.400	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-35.949	-40.700	-84.300	-86.000	-87.700	-89.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.862	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
529139	Klimaschutzmanagement	-4.862	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-598	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208	-5.000	-95.500	-5.000	-5.000	-5.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-90.500	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-208	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.616	-117.100	-251.200	-162.400	-164.100	-165.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.105	-104.100	-164.800	-157.400	-159.100	-160.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-36.105	-104.100	-164.800	-157.400	-159.100	-160.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-36.105	-104.100	-164.800	-157.400	-159.100	-160.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-36.105	-104.100	-164.800	-157.400	-159.100	-160.900

Erläuterungen

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

I.

Kommunale Wärmeplanung unter Vorbehalt der Förderung

II.

Umsetzung Klimaschutzkonzept u.a. Fahrrad-Abstellmöglichkeiten, Öffentlichkeitsarbeit und Frei-Flächen-Photovoltaikanlage und Mobilitätsverbesserungen (u.a. Projekt ways2work)

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

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	0	30.000	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.819	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-23.819	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.819	-20.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	1401	Umweltschutz						
Produkt	140101	Umwelt- und Klimaschutz						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2200003 Ladesäulen E-Autos	-23.819	0	0	0	0	0	0	-38.000 -35.136
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.819	0	0	0	0	0	0	-38.000 -35.136
INV2200005 Photovoltaikanlage	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-120.000 0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000 0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000 0
Summe	-23.819	-20.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-158.000 -35.136

Anlagen

Anlage 1 – Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der be- besetzten Stellen am 30.06.23	Erläute- rungen
		insge- samt	davon ausge- sondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	1	
2. Laufbahn- gruppe 1. Einstiegsamt	A 13	1	-	1	1	
	A 12	1	-	1	1	
	A 11	1	-	1	0,95	
	A 10	-	-	-	-	
	A 9	-	-	-	-	
1. Laufbahn- gruppe 2. Einstiegsamt	A 9	1	-	1	1	
	A 8	2	-	1	0,95	
insgesamt:		7	1	6	5,90	

Stellenplan

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.23	Erläuterungen
E 14	1	1	1	
E 13	1	1	1	
E 12	1	1,07	1,07	
E 11	2	1	2	
E 10	7,50	8	7	
E 9c	4,01	2,50	1,50	
E 9b	8,30	9,89	9,89	1,00 Elternzeit
E 9a	7,60	6,80	5,80	
E 8	4,80	3,80	2,80	
E 7	1	1	1	
E 6	16,51	14,09	15,01	
E 5	4,69	4,61	4,69	
E 4	-	-	-	
E 3	1,39	0,39	1,39	
E 2	2,70	2,81	1,81	
S 11b	0,64	-	-	
insgesamt	64,14	57,96	55,96	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen und Beamte -

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

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 3	E 2	S 11b	Gesamtstellen
01	Innere Verwaltung	1				3		3,28	1,29	2,5		0,92	1,68				13,67
02	Sicherheit und Ordnung					1		0,64	1,26	1,3		1,88	0,13				6,21
03	Schulträgeraufgaben							1				4,21	1,88		0,69		7,78
04	Kultur																0
05	Soziale Leistungen		1			1,5	3,01	0,88	1,67					1		0,64	9,70
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,5											0,5
08	Sportförderung																0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																0
10	Bauen und Wohnen			1		0,5	1	1	2,38				1		2,01		8,89
11	Ver- und Entsorgung																0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																0
13	Natur- und Landschaftspflege								1		1	9,5					11,5
14	Umweltschutzmaßnahmen				1												1
15	Wirtschaft und Tourismus				1			0,5						0,39			1,89
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					1		1		1							3
	Summe	1	1	1	2	7,5	4,01	8,30	7,6	4,8	1	16,51	4,69	1,39	2,70	0,64	64,14

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Inspektorenanwärterinnen / Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschuss/-beihilfe	-	-	
Auszubildende	Auszubildendenvergütung	4	2	
Praktikantinnen / Praktikanten	Fester Satz	-	-	
insgesamt		4	2	

Anlage 2 – Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB = Produktbereich

PG = Produktgruppe

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01		Innere Verwaltung	1.222.500	-4.973.100	-3.750.600	0	-3.750.600	0	-3.750.600
	0101	Politische Gremien und Verwaltungsleitung	1.600	-462.400	-460.800	0	-460.800	0	-460.800
	0102	Gleichstellung von Mann und Frau	2.000	-11.600	-9.600	0	-9.600	0	-9.600
	0103	Beschäftigungsvertretung	0	-4.550	-4.550	0	-4.550	0	-4.550
	0104	Zentrale Dienste	56.300	-1.367.200	-1.310.900	0	-1.310.900	0	-1.310.900
	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	1.400	-100.600	-99.200	0	-99.200	0	-99.200
	0106	Personalmanagement	0	-622.700	-622.700	0	-622.700	0	-622.700
	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	36.200	-425.900	-389.700	0	-389.700	0	-389.700
	0108	Rechnungsprüfung	0	-35.500	-35.500	0	-35.500	0	-35.500
	0109	Elektronische Datenverarbeitung	120.000	-913.200	-793.200	0	-793.200	0	-793.200
	0110	Grundstücke und Gebäude	1.005.000	-1.029.450	-24.450	0	-24.450	0	-24.450
02		Sicherheit und Ordnung	429.800	-1.120.200	-690.400	0	-690.400	0	-690.400
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	4.000	-81.900	-77.900	0	-77.900	0	-77.900
	0202	Gewerbewesen	7.000	-16.900	-9.900	0	-9.900	0	-9.900
	0203	Verkehrsangelegenheiten	7.000	-66.600	-59.600	0	-59.600	0	-59.600
	0204	Meldewesen	88.000	-198.300	-110.300	0	-110.300	0	-110.300
	0205	Standesamt	212.000	-277.200	-65.200	0	-65.200	0	-65.200
	0206	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	0	-34.200	-34.200	0	-34.200	0	-34.200
	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	111.800	-445.100	-333.300	0	-333.300	0	-333.300
03		Schulträgeraufgaben	853.800	-4.687.300	-3.833.500	0	-3.833.500	0	-3.833.500
	0301	Grundschulen	652.800	-2.111.300	-1.458.500	0	-1.458.500	0	-1.458.500
	0302	Weiterführende Schulen	154.000	-2.252.200	-2.098.200	0	-2.098.200	0	-2.098.200
	0303	Schulverwaltung	47.000	-323.800	-276.800	0	-276.800	0	-276.800

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04		Kultur	9.100	-119.000	-109.900	0	-109.900	0	-109.900
	0401	Kulturarbeit	9.100	-119.000	-109.900	0	-109.900	0	-109.900
05		Soziale Leistungen	936.000	-2.386.100	-1.450.100	0	-1.450.100	0	-1.450.100
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	928.000	-2.289.500	-1.361.500	0	-1.361.500	0	-1.361.500
	0502	Dienstleistung und Beratung	8.000	-96.600	-88.600	0	-88.600	0	-88.600
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	146.050	-864.300	-718.250	0	-718.250	0	-718.250
	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	-454.900	-454.900	0	-454.900	0	-454.900
	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung	146.050	-409.400	-263.350	0	-263.350	0	-263.350
08		Sportförderung	81.800	-512.300	-430.500	0	-430.500	0	-430.500
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	80.500	-449.200	-368.700	0	-368.700	0	-368.700
	0802	Sportförderung	1.300	-17.700	-16.400	0	-16.400	0	-16.400
	0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	0	-45.400	-45.400	0	-45.400	0	-45.400
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	10.000	-278.200	-268.200	0	-268.200	0	-268.200
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	10.000	-278.200	-268.200	0	-268.200	0	-268.200
10		Bauen und Wohnen	864.600	-2.214.100	-1.349.500	0	-1.349.500	0	-1.349.500
	1001	Bauen und Wohnen	800	-230.500	-229.700	0	-229.700	0	-229.700
	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	300	-7.400	-7.100	0	-7.100	0	-7.100
	1004	Hilfen bei Wohnproblemen	863.500	-1.976.200	-1.112.700	0	-1.112.700	0	-1.112.700
11		Ver- und Entsorgung	4.361.100	-3.750.700	610.400	0	610.400	0	610.400
	1101	Versorgung	353.100	-11.300	341.800	0	341.800	0	341.800
	1102	Entsorgung	4.008.000	-3.739.400	268.600	0	268.600	0	268.600

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	616.450	-1.764.200	-1.147.750	0	-1.147.750	0	-1.147.750
	1201	Verkehrsanlagen	585.950	-1.638.400	-1.052.450	0	-1.052.450	0	-1.052.450
	1202	Öffentlicher Personennahverkehr	30.500	-115.800	-85.300	0	-85.300	0	-85.300
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
13		Natur- und Landschaftspflege	232.700	-445.700	-213.000	0	-213.000	0	-213.000
	1301	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	77.200	-188.400	-111.200	0	-111.200	0	-111.200
	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	155.500	-257.300	-101.800	0	-101.800	0	-101.800
14		Umweltschutz	86.400	-251.200	-164.800	0	-164.800	0	-164.800
	1401	Umweltschutz	86.400	-251.200	-164.800	0	-164.800	0	-164.800
15		Wirtschaft und Tourismus	55.600	-479.700	-424.100	0	-424.100	0	-424.100
	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung	44.900	-448.400	-403.500	0	-403.500	0	-403.500
	1502	Beteiligungen	10.700	-31.300	-20.600	0	-20.600	0	-20.600
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	19.042.200	-9.966.700	9.075.500	-103.700	8.971.800	0	8.971.800
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.042.200	-9.966.700	9.075.500	-103.700	8.971.800	0	8.971.800

Teil 2: Finanzplanung

PB = Produktbereich PG = Produktgruppe

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlun gen aus lau-fender Verwaltun gstätigkeit EUR	Auszahlun gen aus lau-fender Verwaltun gstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltun gstätigkeit EUR	Einzahlun gen aus Investi tionstätig keit EUR	Auszahlun gen aus Investi tionstätig keit EUR	Saldo aus Investiti onstätigkeit EUR	Finanzmitt elübersch uss/- fehlbetrag EUR	Einzahlun gen aus Fi nanzierun gstätigkeit EUR	Auszahlun gen aus Fi nanzierun gstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzieru ngstätigke it EUR	Verpflicht ungsermä chtigunge n EUR
01		Innere Verwaltung	1.535.800	-4.866.400	-3.330.600	16.000	-2.338.000	-2.322.000	-5.652.600	0	0	0	-2.450.000
	0101	Politische Gremien und Verwaltungsleitung	0	-460.900	-460.900	0	0	0	-460.900	0	0	0	0
	0102	Gleichstellung von Mann und Frau	2.000	-11.600	-9.600	0	0	0	-9.600	0	0	0	0
	0103	Beschäftigungsvertretung	0	-4.550	-4.550	0	0	0	-4.550	0	0	0	0
	0104	Zentrale Dienste	4.800	-1.266.400	-1.261.600	0	-267.000	-267.000	-1.528.600	0	0	0	-130.000
	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	1.400	-100.600	-99.200	0	0	0	-99.200	0	0	0	0
	0106	Personalmanagement	0	-716.700	-716.700	0	0	0	-716.700	0	0	0	0
	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	36.200	-400.900	-364.700	0	0	0	-364.700	0	0	0	0
	0108	Rechnungsprüfung	0	-23.800	-23.800	0	0	0	-23.800	0	0	0	0
	0109	Elektronische Datenverarbeitung	0	-771.200	-771.200	0	-240.000	-240.000	-1.011.200	0	0	0	0
	0110	Grundstücke und Gebäude	1.491.400	-1.109.750	381.650	16.000	-1.831.000	-1.815.000	-1.433.350	0	0	0	-2.320.000
02		Sicherheit und Ordnung	343.600	-968.100	-624.500	42.000	-852.000	-810.000	-1.434.500	0	0	0	-4.595.000
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	4.000	-81.900	-77.900	0	0	0	-77.900	0	0	0	0
	0202	Gewerbewesen	7.000	-16.900	-9.900	0	0	0	-9.900	0	0	0	0
	0203	Verkehrsangelegenheiten	7.000	-66.600	-59.600	0	0	0	-59.600	0	0	0	0
	0204	Meldewesen	88.000	-198.000	-110.000	0	0	0	-110.000	0	0	0	0
	0205	Standesamt	212.000	-277.000	-65.000	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
	0206	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	0	-34.200	-34.200	0	0	0	-34.200	0	0	0	0
	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	25.600	-293.500	-267.900	42.000	-852.000	-810.000	-1.077.900	0	0	0	-4.595.000
03		Schulträgeraufgaben	650.700	-4.055.400	-3.404.700	0	-902.000	-902.000	-4.306.700	0	0	0	-6.700.000
	0301	Grundschulen	583.900	-1.823.400	-1.239.500	0	-284.000	-284.000	-1.523.500	0	0	0	-700.000
	0302	Weiterführende Schulen	19.800	-1.908.200	-1.888.400	0	-618.000	-618.000	-2.506.400	0	0	0	-
	0303	Schulverwaltung	47.000	-323.800	-276.800	0	0	0	-276.800	0	0	0	0
04		Kultur	8.900	-115.000	-106.100	0	0	0	-106.100	0	0	0	0
	0401	Kulturarbeit	8.900	-115.000	-106.100	0	0	0	-106.100	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlun gen aus lau-fender Verwaltun gstätigkeit EUR	Auszahlun gen aus lau-fender Verwaltun gstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltun gstätigkeit EUR	Einzahlun gen aus Inves- tionstätig keit EUR	Auszahlun gen aus Inves- tionstätig keit EUR	Saldo aus Investition stätigkeit EUR	Finanzmitt elübersch uss/- fehlbetrag EUR	Einzahlun gen aus Fi- nanzierun gstätigkeit EUR	Auszahlun gen aus Fi- nanzierun gstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzieru ngstätigke it EUR	Verpflicht ungsermä chtigunge n EUR
05		Soziale Leistungen	936.000	-2.386.100	-1.450.100	0	0	0	-1.450.100	0	0	0	0
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	928.000	-2.289.500	-1.361.500	0	0	0	-1.361.500	0	0	0	0
	0502	Dienstleistung und Beratung	8.000	-96.600	-88.600	0	0	0	-88.600	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	130.400	-795.600	-665.200	0	-60.000	-60.000	-725.200	0	0	0	0
	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	-454.900	-454.900	0	0	0	-454.900	0	0	0	0
	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung	130.400	-340.700	-210.300	0	-60.000	-60.000	-270.300	0	0	0	0
08		Sportförderung	1.300	-399.900	-398.600	170.100	-1.290.000	-1.119.900	-1.518.500	0	0	0	0
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0	-336.800	-336.800	170.100	-1.290.000	-1.119.900	-1.456.700	0	0	0	0
	0802	Sportförderung	1.300	-17.700	-16.400	0	0	0	-16.400	0	0	0	0
	0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	0	-45.400	-45.400	0	0	0	-45.400	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	10.000	-278.200	-268.200	0	0	0	-268.200	0	0	0	0
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	10.000	-278.200	-268.200	0	0	0	-268.200	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	850.800	-2.063.500	-1.212.700	73.000	-5.675.000	-5.602.000	-6.814.700	0	0	0	0
	1001	Bauen und Wohnen	800	-230.500	-229.700	0	0	0	-229.700	0	0	0	0
	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	-6.800	-6.800	0	0	0	-6.800	0	0	0	0
	1004	Hilfen bei Wohnproblemen	850.000	-1.826.200	-976.200	73.000	-5.675.000	-5.602.000	-6.578.200	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung	3.500.600	-3.750.700	-250.100	0	0	0	-250.100	0	0	0	0
	1101	Versorgung	353.100	-11.300	341.800	0	0	0	341.800	0	0	0	0
	1102	Entsorgung	3.147.500	-3.739.400	-591.900	0	0	0	-591.900	0	0	0	0
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.700	-963.100	-954.400	767.000	-1.370.000	-603.000	-1.557.400	0	0	0	-1.780.000
	1201	Verkehrsanlagen	1.200	-880.700	-879.500	767.000	-1.370.000	-603.000	-1.482.500	0	0	0	-1.780.000
	1202	Öffentlicher Personennahverkehr	7.500	-72.400	-64.900	0	0	0	-64.900	0	0	0	0
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlun gen aus lau-fender Verwaltun gstätigkeit EUR	Auszahlun gen aus lau-fender Verwaltun gstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltun gstätigkeit EUR	Einzahlun gen aus Inves- titionstätig keit EUR	Auszahlun gen aus Inves- titionstätig keit EUR	Saldo aus Investition stätigkeit EUR	Finanzmitt elübersch uss/- fehlbetrag EUR	Einzahlun gen aus Fi- nanzierun gstätigkeit EUR	Auszahlun gen aus Fi- nanzierun gstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzieru ngstätigke it EUR	Verpflicht ungsermä chtigunge n EUR
13		Natur- und Landschaftspflege	208.300	-409.800	-201.500	0	-45.000	-45.000	-246.500	0	0	0	0
	1301	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	57.700	-167.500	-109.800	0	-5.000	-5.000	-114.800	0	0	0	0
	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	150.600	-242.300	-91.700	0	-40.000	-40.000	-131.700	0	0	0	0
14		Umweltschutz	86.400	-251.200	-164.800	0	-50.000	-50.000	-214.800	0	0	0	0
	1401	Umweltschutz	86.400	-251.200	-164.800	0	-50.000	-50.000	-214.800	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus	48.900	-439.100	-390.200	108.500	-214.100	-105.600	-495.800	0	0	0	0
	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung	38.200	-407.800	-369.600	108.500	-214.100	-105.600	-475.200	0	0	0	0
	1502	Beteiligungen	10.700	-31.300	-20.600	0	0	0	-20.600	0	0	0	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	19.300.700	-10.477.700	8.823.000	1.435.600	0	1.435.600	10.258.600	15.700.000	-296.300	15.403.700	0
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.300.700	-10.477.700	8.823.000	1.435.600	0	1.435.600	10.258.600	15.700.000	-296.300	15.403.700	0

Anlage 3 – Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

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

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen
		2024	2023		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.280,00	2.280,00	2.280,00	Gemäß § 9 Abs. 5 der Hauptsatzung erhalten die Fraktionen einen pauschalen Ersatz für Auslagen und Aufwendungen.
2	SPD	1.440,00	1.440,00	1.440,00	
3	Grüne	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
4	UWG	840,00	840,00	840,00	
	Gesamt:	5.760,00	5.760,00	5.760,00	

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Bündnis 90/DIE GRÜNEN				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 Euro	Haushaltsjahr 2023 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1.540	1.540		*

*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltordnung für das Bürgerhaus

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: UWG				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 Euro	Haushaltsjahr 2023 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1.260	1.260		*

*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltordnung für das Bürgerhaus

Anlage 4 – Übersicht der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art	Stand am Ende des Vorvor- jahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.759	4.769	20.823
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	3.759	4.769	20.823
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	4.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.232	1.100	1.100
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	334	350	350
7. Sonstige Verbindlichkeiten	647	600	600
8. Erhaltene Anzahlungen	7.236	9.193	9.193
9. Summe aller Verbindlichkeiten	13.208	16.012	36.566
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	2.158	2.215	2.146

Anlage 5 – Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ergebnis Vorvorjahr	Planwert Vorjahr	Planwert Haushalts- jahr	Planwert Haushalts- jahr	Planwert Haushalts- jahr	Planwert Haushalts- jahr
	2022 (31.12.) EUR	2023 (31.12.) EUR	2024 (31.12.) EUR	2025 (31.12.) EUR	2026 (31.12.) EUR	2027 (31.12.) EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	32.697.120	32.697.120	32.697.120	32.697.120	32.697.120	29.416.461
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	11.657.799	13.766.841	10.782.641	5.814.241	971.541	0
1.4 Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	2.109.042	-2.984.200	-4.968.400	-4.842.700	-4.252.200	-4.100.400

Anlage 6 – Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	4	5	5	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	10.910	4.615	0	0	0
Summe	10.910	4.615	0	0	0

Verpflichtungen dienen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren dürfen grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

Die Verpflichtungsermächtigungen setzen sich aus folgenden Investitionen zusammen:

Produkt	Investition	2025	2026
020701	INV2300002 HLF 20 FW Capelle	250.000	245.000
010402	INV2300001 Fzg + Geräte Bauhof	130.000	0
011001	INV2200016 Umbau Rathaus	2.000.000	0
011001	INV2300011 Außenanlagen	320.000	
020702	INV2200007 Bau Feuerwehrgerätehaus Südkirchen	2.000.000	1.750.000
020702	INV2200008 Bau Feuerwehrgerätehaus Capelle	350.000	0
030105	INV2000001 GS Nordkirchen	350.000	350.000
030202	INV2400003 Erweiterung Oberstufe	4.000.000	2.000.000
120101	INV1400001 Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen	360.000	0
120101	INV1700004 Große Feld III Straßen	150.000	0
120101	INV1900004 BG Woehr	400.000	270.000
120101	INV1900005 BG Capeller Str.	600.000	
Summe je Jahr		10.910.000	4.615.000
Gesamtsumme		15.525.000	

**Anlage 7 – Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz 2022 der
Gemeinde Nordkirchen**

Gemeinde Nordkirchen

**Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Bilanz
2022**

Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortg. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.343.887,16	13.470.600,00	14.814.647,40	1.344.047,40
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.954.444,23	5.208.000,00	6.120.138,74	912.138,74
03	+ Sonstige Transfererträge	3.954,76	2.000,00	7.732,83	5.732,83
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.071.263,14	5.168.900,00	5.301.046,01	132.146,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.295.746,14	1.236.200,00	605.633,09	-630.566,91
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.848,44	250.700,00	262.829,46	12.129,46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.660.099,57	641.800,00	1.068.097,62	426.297,62
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.872.243,44	25.978.200,00	28.180.125,15	2.201.925,15
11	- Personalaufwendungen	-3.831.964,81	-3.982.100,00	-3.985.287,99	-3.187,99
12	- Versorgungsaufwendungen	-294.186,87	-395.000,00	-343.227,83	51.772,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.197.037,08	-6.943.700,00	-6.503.679,52	440.020,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.133.683,02	-2.247.000,00	-2.243.652,90	3.347,10
15	- Transferaufwendungen	-9.452.417,52	-9.785.300,00	-10.389.091,29	-603.791,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.019.797,09	-2.334.900,00	-3.085.448,33	-750.548,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.929.086,39	-25.688.000,00	-26.550.387,86	-862.387,86
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	4.943.157,05	290.200,00	1.629.737,29	1.339.537,29
19	+ Finanzerträge	380.640,00	83.000,00	90.593,64	7.593,64
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-92.689,86	-94.000,00	-98.550,46	-4.550,46
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	287.950,14	-11.000,00	-7.956,82	3.043,18
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	5.231.107,19	279.200,00	1.621.780,47	1.342.580,47
23	+ Außerordentliche Erträge	121.822,94	386.200,00	487.261,81	101.061,81
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	121.822,94	386.200,00	487.261,81	101.061,81
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	828.510,17	665.400,00	2.109.042,28	1.443.642,28
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und				
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26+27)	5.352.930,13	665.400,00	2.109.042,28	1.443.642,28
	Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (Z 27-30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2022

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortg. Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist EUR	EÜ in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.758.696,12	13.470.600,00	1.665.200,00	14.703.247,55	1.232.647,55	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.624.833,51	4.721.500,00	340.000,00	5.355.926,00	634.426,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.464,05	2.000,00	0,00	8.702,02	6.720,02	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.690.584,54	3.906.900,00	20.000,00	4.178.928,61	272.028,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.442.209,39	1.236.200,00	0,00	893.726,04	-342.473,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.166,92	250.700,00	0,00	260.342,73	9.642,73	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	868.241,77	505.900,00	0,00	862.423,00	326.523,20	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	380.632,19	83.000,00	0,00	90.593,64	7.593,64	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.318.828,49	24.176.800,00	2.025.200,00	26.323.907,79	2.147.107,79	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.666.461,51	-3.922.800,00	0,00	-3.763.347,17	159.452,83	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-308.182,60	-395.000,00	0,00	-356.159,18	38.840,82	0,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-6.195.141,20	-6.702.500,00	-145.000,00	-6.231.525,60	470.974,40	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-118.641,19	-94.000,00	0,00	-97.154,77	-3.154,77	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.422.737,55	-10.841.500,00	-646.000,00	-10.687.583,62	153.916,38	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.920.937,14	-3.024.100,00	-144.000,00	-2.547.766,03	476.333,97	-440.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.632.101,19	-24.979.900,00	-935.000,00	-23.683.536,37	1.296.363,63	-440.000,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	4.686.727,30	-803.100,00	1.090.200,00	2.640.371,42	3.443.471,42	-440.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.227.141,15	2.356.400,00	28.000,00	1.537.092,57	-819.307,43	0,00
19	+ Einzahlung aus Veräußerung von Sachanlagen	3.150,00	17.000,00	0,00	63.258,00	46.258,00	0,00
20	+ Einzahlung aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlung aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	2.992.681,53	1.238.500,00	0,00	425.434,41	-813.065,59	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	44.737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.267.710,57	3.611.900,00	28.000,00	2.025.784,98	-1.586.115,02	0,00
24	- Auszahlung für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.573.944,21	-3.848.500,00	-1.094.000,00	-2.032.314,88	1.816.185,12	-439.700,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.172.284,58	-2.404.700,00	-690.200,00	-1.887.554,62	517.145,38	-1.672.300,00
26	- Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-391.700,09	-709.500,00	-25.000,00	-713.012,53	-3.512,53	-434.600,00
27	- Auszahlung f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahl.	-5.042,03	-2.000,00	0,00	-18.207,00	-16.207,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.142.970,91	-6.964.700,00	-1.809.200,00	-4.652.089,03	2.312.610,97	-2.546.600,00

Finanzrechnung 2022

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortg. Ansatz 2022 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist EUR	EÜ in das Folgejahr
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	124.739,66	-3.352.800,00	-1.781.200,00	-2.626.304,05	726.495,95	-2.546.600,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	4.811.466,96	-4.155.900,00	-691.000,00	14.067,37	4.169.967,37	-2.986.600,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Darl. f. Invest.	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
34	+ Aufn. u. Rückfl. v. Darl. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Darl. für Investitionen	-402.585,72	-110.100,00	0,00	-66.013,40	44.086,60	0,00
36	- Tilgung und Gewährung von Darlehn zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-402.585,72	-110.100,00	0,00	993.986,60	1.104.086,60	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	4.408.881,24	-4.266.000,00	-691.000,00	1.008.053,97	5.274.053,97	-2.986.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.921.771,49	3.351.681,03	0,00	9.328.031,31	5.976.350,28	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.621,42	0,00	0,00	18.363,53	18.363,53	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	9.328.031,31	-914.318,97	-691.000,00	10.354.448,81	11.268.767,78	-2.171.100,00

Bilanz - Aktivseite

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021
0. Bilanzierungshilfe	1.182.512,99 €	695.251,18 €
1. Anlagevermögen	93.455.344,36 €	91.095.447,75 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	30.044,45 €	19.183,08 €
1.2 Sachanlagen	81.812.501,43 €	79.464.466,19 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.419.664,29 €	11.133.328,64 €
1.2.1.1 Grünflächen	10.248.742,66 €	9.962.407,01 €
1.2.1.2 Ackerland	69.025,20 €	69.025,20 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.637,20 €	8.637,20 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.093.259,23 €	1.093.259,23 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.140.831,22 €	22.718.170,93 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.983.885,80 €	2.021.435,00 €
1.2.2.2 Schulen	9.956.977,45 €	10.192.676,07 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.579.893,14 €	1.667.203,89 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.620.074,83 €	8.836.855,97 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.356.076,85 €	32.807.374,94 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.098.868,98 €	8.083.692,97 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	575.116,28 €	606.332,51 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.928.722,20 €	23.496.744,01 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	753.369,39 €	620.605,45 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	7.296.624,52 €	7.442.753,46 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	38.920,26 €	42.166,54 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.680.923,18 €	1.569.354,56 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.168.677,67 €	1.010.189,13 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.710.783,44 €	2.741.127,99 €
1.3 Finanzanlagen	11.612.798,48 €	11.611.798,48 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	70.921,00 €	70.921,00 €
1.3.2 Beteiligungen	1.000,00 €	0,00 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	11.533.087,20 €	11.533.087,20 €
1.3.5 Ausleihungen	7.790,28 €	7.790,28 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	7.790,28 €	7.790,28 €
2. Umlaufvermögen	18.627.570,41 €	18.240.373,76 €
2.1 Vorräte	1.249.755,59 €	1.379.511,48 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.249.755,59 €	1.379.511,48 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.023.366,01 €	3.532.830,97 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.345.930,96 €	2.593.944,60 €
2.2.1.1 Gebühren	74.035,80 €	273.551,30 €
2.2.1.2 Beiträge	19.749,35 €	184.468,97 €
2.2.1.3 Steuern	1.195.492,17 €	1.078.836,34 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	777.771,23 €	813.376,32 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	278.882,41 €	243.711,67 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	627.428,36 €	859.064,28 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	247.737,09 €	341.174,25 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	379.691,27 €	517.890,03 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	50.006,69 €	79.822,09 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €
2.4 Liquide Mittel	10.354.448,81 €	9.328.031,31 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	823.009,03 €	370.286,23 €
4. Nicht durch Eigenkapitalgedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
	114.088.436,79 €	110.401.358,92 €

**Anlage 8 –
Jahresabschluss 2022 der Netzgesellschaft Nordkirchen mbH**

**Netzgesellschaft Nordkirchen mbH
Jahresabschluss 2022**

Entwurf

BILANZ zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	50.020,00	50.020,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20.092,24	14.287,46
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	19.741,93	19.418,35
	<u>89.854,17</u>	<u>83.725,81</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2022

PASSIVA

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	70.920,00	70.920,00
II. Gewinnvortrag	3.107,90	1.524,95-
III. Jahresfehlbetrag	6.503,23-	4.632,85
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	15.521,50	3.706,91
2. sonstige Rückstellungen	<u>4.309,00</u>	<u>4.170,00</u>
	19.830,50	7.876,91
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.904,00	1.821,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.904,00 (Euro 1.821,00)		
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>595,00</u>	<u>0,00</u>
	2.499,00	1.821,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 595,00 (Euro 0,00)		
	<u>89.854,17</u>	<u>83.725,81</u>



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. sonstige betriebliche Erträge	0,00	112,14
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.493,42	6.059,84
3. Erträge aus Beteiligungen	10.804,78	6.219,46
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>11.814,59</u>	<u>4.361,09-</u>
5. Ergebnis nach Steuern	6.503,23-	4.632,85
	<hr/>	<hr/>
6. Jahresfehlbetrag	6.503,23	4.632,85-
	<hr/>	<hr/>

Entwurf

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

A) Darstellung des Geschäftsverlaufs

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

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

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

Rückwirkend zum 01.01.2023 sollen die verbliebenen 25,1 % der SNG-Anteile, die sich mittlerweile im Besitz der Westenergie AG (ehemals Innogy SE – 2016 von der RWE gegründet) befanden, von der MNG übernommen werden. Der Gesellschaftsanteil an der SNG wird dadurch auf 100 % erhöht worden. Somit besäßen die Kommunen dann mit 51 % die Mehrheit an allen Gas- und Stromnetzen auf ihrem Gebiet.

B) Darstellung der Lage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage bewegt sich im Geschäftsjahr 2022 in geordneten Verhältnissen. Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2022 hat eine Höhe von 6.503,23 € (Vorjahr: 4.632,85 € Überschuss), das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 70.920,00 € und der Gewinnvortrag zum 31.12.2022 hat eine Höhe von 3.107,90 €. Aufgrund des Jahresfehlbetrags sinkt das Eigenkapital von 74.027,90 € auf 67.524,67 €.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan, der einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.100,00 € vorsah, wurde ein um 7.603,23 € schlechteres Jahresergebnis erzielt. Die Gründe hierfür liegen im Wesentlichen an den Erträgen aus Beteiligungen für Steuerzahlungen. Der Netzgesellschaft stehen die benötigten Beträge für die aus ihrer Beteiligung an der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (MNBG) voraussichtlich entstehenden persönlichen Steuerzahlungen (auch Vorauszahlungen)

für das Geschäftsjahr von der MNBG zu. Dies schreibt der Gesellschaftsvertrag der MNBG entsprechend vor. Die Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag für 2022 belaufen sich auf 11.814,59 €. In dieser Höhe werden voraussichtlich Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag anfallen. Körperschaftsteuerliche Verlustvorträge bestehen seit dem 31.12.2021 nicht mehr. Den Aufwendungen stehen in 2022 nicht in selbiger Höhe Erträge aus der Beteiligung an der MNBG (und somit Forderungen gegen diese) entgegen, da diese Forderungen in den Vorjahren zu hoch erfasst waren auf Grund von geringeren tatsächlichen Steuerlasten. Unter Berücksichtigung der im März 2023 ergangenen Steuerbescheide für 2021 wurde die Forderung gegen die MNBG so erfasst, dass diese nun die Steuerzahlungen für 21 und die voraussichtlichen Steuerzahlungen für 2022 beinhaltet. Ungeplante Beratungskosten im Zuge der vollständigen Stromnetzübernahme in Höhe von 595 € belasteten das Jahresergebnis 2022 zusätzlich. Für das Jahr 2023 wird im Wirtschaftsplan ein Jahresüberschuss in Höhe von 634,00 € prognostiziert.

Die Eigenkapitalquote beläuft sich zum 31.12.2022 auf 75,15 % (Vorjahr: 88,42 %).

Die Finanzanlagen sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert und nehmen einen Anteil in Höhe von 55,67 % am Gesamtvermögen der Gesellschaft ein. Die Bilanzsumme schließt in Aktiva und Passiva mit 89.854,17 € (Vorjahr: 83.725,81 €) ab.

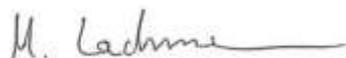
Investitionen wurden im Geschäftsjahr 2022 nicht getätigt und waren auch nicht geplant. Für das Geschäftsjahr 2023 sind ebenfalls keine Investitionen vorgesehen.

C) Hinweis auf wesentliche Risiken und die zukünftige Entwicklung

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

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird weiterhin mit einer Kostenerstattung der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG in Höhe von 5.000,00 € geplant. Da die MNBG das Wirtschaftsjahr 2022 voraussichtlich mit einem positiven Jahresergebnis abschließen wird und in der Langfristbetrachtung bis zum Jahr 2034 von einer positiven Prognose ausgegangen wird, stellt dies für die Netzgesellschaft Nordkirchen mbH kein weiteres Risiko dar. Da Aufwendungen der Netzgesellschaft Nordkirchen mbH aufgrund von Steuerforderungen aus Beteiligungserträgen gemäß des Gesellschaftervertrages von der MNBG übernommen werden, stellt dies ebenfalls kein Risiko für die Netzgesellschaft Nordkirchen dar.

Nordkirchen, im April 2023
Netzgesellschaft Nordkirchen mbH



Manuel Lachmann
Geschäftsführer



Bernd Tönning
Geschäftsführer