

Haushaltsplanberatung 2025

Zuständigkeit des Haupt- und Finanzausschusses

Seite	82-84	01 01 01	Politische Gremien
Seite	85-87	01 01 02	Verwaltungsleitung
Seite	88-90	01 02 01	Gleichstellung von Frau und Mann
Seite	91-92	01 03 01	Personalrat
Seite	93-97	01 04 01	Zentrale Dienste
Seite	98-100	01 05 01	Öffentlichkeitsarbeit
Seite	101-103	01 06 01	Personalmanagement
Seite	104-107	01 07 02	Finanzbuchhaltung
Seite	108-109	01 08 01	Prüfung der Haushaltswirtschaft
Seite	110-113	01 09 01	Elektronische Datenverarbeitung
Seite	120-122	11 02 03	Abwasserbeseitigung (Gebührenhaushalt)
Seite	123-125	11 02 04	Klärschlammabeseitigung (Gebührenhaushalt)
Seite	126-128	13 01 02	Wasser- und Bodenverbände (Gebührenhaushalt)
Seite	140-142	15 02 01	Beteiligungen
Seite	143-147	16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Seite	148-150	02 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Seite	159-161	02 04 01	Meldewesen
Seite	162-164	02 05 01	Standesamt
Seite	165-167	02 06 01	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken
Seite	168-173	02 07 01	Gefahrenabwehr und –vorbeugung
Seite	221-223	11 02 01	Abfallentsorgung der Haushalte (Gebührenhaushalt)
Seite	230-231	12 03 01	Straßenreinigung und Winterdienst
Seite	232-234	13 02 02	Bestattungswesen (Gebührenhaushalt)
Seite	245-248	01 10 02	Liegenschaften

Und Koordinierung aller Fachausschussberatungen

Fachbereich 1

Zentrale Dienste und Finanzen

Produkt 010101 Politische Gremien

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.617	1.600	1.600	1.600	300	0
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	1.617	1.600	1.600	1.600	300	0
10	= Ordentliche Erträge	1.617	1.600	1.600	1.600	300	0
11	- Personalaufwendungen	-10.441	-31.400	-30.700	-31.300	-31.900	-32.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.613	-4.300	-28.300	-4.300	-4.300	-4.300
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-26	0	0	0	0	0
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-903	-1.000	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000
527902	Software	-2.685	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.418	-1.500	-1.500	-1.500	-300	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.916	-177.600	-177.600	-177.600	-177.600	-177.600
541212	Reisekosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
542931	Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc.	-152.035	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-449	-500	-500	-500	-500	-500
544105	Beiträge zur Unfallversicherung	-672	-800	-800	-800	-800	-800
549201	Fraktionszuwendungen	-5.760	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.388	-214.800	-238.100	-214.700	-214.100	-214.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-172.771	-213.200	-236.500	-213.100	-213.800	-214.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-172.771	-213.200	-236.500	-213.100	-213.800	-214.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-172.771	-213.200	-236.500	-213.100	-213.800	-214.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-172.771	-213.200	-236.500	-213.100	-213.800	-214.400

Erläuterungen

IPad für neue Ratsmitglieder

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	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 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-221.373	-200.500	-213.600	-217.900	-222.200	-226.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.835	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.835	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.573	-43.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-6.501	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
543104	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
549101	Verfüungsmittel Bürgermeister	-2.072	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.781	-247.600	-245.700	-250.000	-254.300	-258.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-233.781	-247.600	-245.700	-250.000	-254.300	-258.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-233.781	-247.600	-245.700	-250.000	-254.300	-258.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-233.781	-247.600	-245.700	-250.000	-254.300	-258.700
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-233.781	-247.600	-245.700	-250.000	-254.300	-258.700

Erläuterungen

Reduzierung des zentralen Ansatzes

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsleitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	600	2.000	600
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	0	2.000	2.000	600	2.000	600
10	= Ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	600	2.000	600
11	- Personalaufwendungen	-8.670	-9.100	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
15	- Transferaufwendungen	0	-500	-500	-100	-500	-100
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	0	-500	-500	-100	-500	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541105	Gleichstellungsbeauftragte	-76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.746	-11.600	-11.600	-11.300	-11.800	-11.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.746	-9.600	-9.600	-10.700	-9.800	-10.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-8.746	-9.600	-9.600	-10.700	-9.800	-10.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-8.746	-9.600	-9.600	-10.700	-9.800	-10.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-8.746	-9.600	-9.600	-10.700	-9.800	-10.900

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 010301 Personalrat

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalrat

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-215	-3.400	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
541103	Aufwendungen für Personalrat	-100	-150	-150	-150	-150	-150
549902	Förderung der Betriebsgemeinschaft	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.315	-4.550	-4.350	-4.450	-4.550	-4.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.315	-4.550	-4.350	-4.450	-4.550	-4.650
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.315	-4.550	-4.350	-4.450	-4.550	-4.650
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-1.315	-4.550	-4.350	-4.450	-4.550	-4.650
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.315	-4.550	-4.350	-4.450	-4.550	-4.650

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste				
Produkt	010401	Zentrale Dienste				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Allgemeines Organisationsmanagement, zentrale Beschaffungen für den Verwaltungsbedarf Rathaus, Bürgerhaus u. Tourismusbüro, Informations- und Poststelle, Versicherungsangelegenheiten sowie Arbeits- und Datenschutz					
Leistungen:	Entwickeln und Fortschreiben von Plänen und Anweisungen zur Aufbau- und Ablauforganisation Vorbereitungen der Entscheidungen der Verwaltungsleitung Beschaffung von Büro- und Sachmitteln für den Verwaltungsbedarf Bearbeitung Postein- und -ausgang Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde Bearbeitung von Grundsatzfragen des Daten- und Arbeitsschutzes Verwaltung Fuhrpark und Telefonanlage					
Auftragsgrundlage:	Datenschutzgesetze, Allgemeine Geschäfts- und Dienstanweisung, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	Optimierung der innerbetrieblichen Aufbau- und Ablauforganisation Nachfrageorientierter und qualifizierter Grundservice für die Gesamtverwaltung zu angemessenen Kosten Absicherung gemeindlicher Risiken Einhaltung daten- und arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben					
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Beschäftigte					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-28,83 €	-29,28 €	-35,61 €	-35,97 €	-36,34 €	-36,71 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.298	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
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	1.854	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.433	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441104	Nutzungsentgelte (privat)	2.266	0	0	0	0	0
442104	Erträge aus Verkäufen (privat)	182	0	0	0	0	0
446116	Erstattung von natürlichen Personen	2.985	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527	100	100	100	100	100
448812	Kostenerstattung Sachkosten	527	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.942	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.795	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
458103	Erträge aus Anlagenabgang Sonderposten	27.147	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.200	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	-124.938	-123.100	-197.300	-201.200	-205.200	-209.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.517	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
525101 I.	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	-2.358	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525102 II.	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-2.398	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525503 III.	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-19.024	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-17.340	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527902 IV.	Software	-5.329	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-8.392	-100	-100	-100	-100	-100
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-23.819	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.857	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.602	-15.300	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.148	-132.800	-130.400	-130.400	-130.400	-130.400
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-7.931	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542203	Miete technische Anlagen	-1.008	0	0	0	0	0
542301	lfd.Leistungen aus Leasingverträgen	-15.010	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
543101	Bürobedarf	-7.899	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
543102 V.	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-9.874	-11.700	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
543108	Postgebühren	-20.800	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
543109	Fernmeldegebühren	-2.140	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
543110	Rundfunkgebühren	-588	-600	-600	-600	-600	-600
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-9.884	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-31.945	-33.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-941	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
544103	Kfz-Steuer	-236	-300	-300	-300	-300	-300
544104	Schadensfälle	-500	0	0	0	0	0
544105	Beiträge zur Unfallversicherung	-24.252	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-140	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.204	-328.300	-397.600	-401.500	-405.500	-409.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-315.004	-319.900	-389.100	-393.000	-397.000	-401.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-315.004	-319.900	-389.100	-393.000	-397.000	-401.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-315.004	-319.900	-389.100	-393.000	-397.000	-401.100
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-50.821	-66.800	-56.400	-57.500	-58.600	-59.800
581101	Aufw. iLv Bauhof	-50.821	-66.800	-56.400	-57.500	-58.600	-59.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-365.825	-386.700	-445.500	-450.500	-455.600	-460.900

Erläuterungen

I.
Aufgrund der drei Standorte und der Zunahme der gemeindlichen Immobilien erhöht sich der Mobilitätsbedarf.

II.
Höhere Kosten für Reparaturen

III.
normale Kostensteigerung

IV.
Da hier nur noch das Zeiterfassungsprogramm und das Archivprogramm veranschlagt werden müssen, sind 1.000 € weniger veranschlagt worden.

V.
Fachliteratur für alle Fachbereiche. Der Ansatz ist niedriger in der Hoffnung, dass vieles digital abgerufen werden kann.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.272	-12.000	-112.000	-100.000	-112.000	-12.000	-12.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-28.272	-12.000	-112.000	-100.000	-112.000	-12.000	-12.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.272	-12.000	-112.000	-100.000	-112.000	-12.000	-12.000

Investitionen Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010401	Zentrale Dienste						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1600001 BGA Verwaltungsgebäude	-28.272	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-162.000 -129.828
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.272	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-162.000 -129.828
INV2300010 Innenausstattung Rathaus	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000 0
Erläuterungen: Für die Inneneinrichtung des sanierten Rathauses wird gerade ein Musterkonzept erstellt. Auf dieser Basis ist dann Raum für Raum festzulegen, welche ergänzenden Beschaffungen noch notwendig sind. Hierauf aufbauend wird der Haushaltsansatz dann zu aktualisieren sein.								
Summe	-28.272	-12.000	-112.000	-100.000	-112.000	-12.000	-12.000	-256.000 -127.001

Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt	010501	Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Öffentlichkeitsarbeit und Pflege kommunaler Partner- und Partnerschaften
Leistungen:	Informationen der Medien über kommunale Tätigkeiten und Anliegen Koordination von Berichten der Fachbereiche Koordination von Werbemaßnahmen Darstellung der Gemeinde im Internet Organisation von gemeindlichen Empfängen, Ehrungen und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage:	Landespressegesetz Bekanntmachungsverordnung Ortsrecht Vorgaben Gemeindeorgane
Ziele:	Umfassende Einwohnerinformation Selbstdarstellung der Gemeinde sowie ihrer Tätigkeiten und Ziele Pflege kommunaler Partner- und Partnerschaften
Zielgruppen:	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde sowie sonstige Interessierte

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
441104	Nutzungsentgelte (privat)	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	-57.696	-77.100	-109.600	-111.800	-114.000	-116.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-48	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.563	-12.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-16.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzsp.f.Bürger	-2.363	-5.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.306	-100.600	-124.400	-126.600	-128.800	-131.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-74.106	-99.200	-123.000	-125.200	-127.400	-129.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-74.106	-99.200	-123.000	-125.200	-127.400	-129.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-74.106	-99.200	-123.000	-125.200	-127.400	-129.700
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-74.106	-99.200	-123.000	-125.200	-127.400	-129.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0106	Personalmanagement				
Produkt	010601	Personalmanagement				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Personalsteuerung, -entwicklung und -bearbeitung, Personalausbildung und -qualifizierung sowie Personalbetreuung					
Leistungen:	Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen (Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Stellenplan) Deckung des Personalbedarfs aufgrund des Stellenplanes durch Einstellungen, Umsetzungen, Abordnungen, Versetzungen und Arbeitszeitveränderungen Bearbeiten von Personalvorgängen, Berechnung und Anweisung von Bezügen, Beihilfen und Sonderleistungen Mitwirkung bei Konzepten zur Frauenförderung Personalbetreuung und Ausbildung der Auszubildenden Qualifizierung der Beschäftigten Stellenbewertungen					
Auftragsgrundlage:	Landespersonalvertretungsgesetz und weitere arbeitsrechtliche Vorschriften Beamten- und tarifrechtliche Vorgaben Stellenplan					
Ziele:	Bereitstellung, Aus- und Fortbildung sowie Sicherung ausreichend qualifizierten Personals in der zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderlichen Zahl Wirtschaftliche Abwicklung des Personalwesens Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Motivation					
Zielgruppen:	Beschäftigte der Gemeinde					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-44,31 €	-56,99 €	-64,19 €	-71,70 €	-71,56 €	-71,98 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.465	0	0	0	0	0
448813	Erstattung Personalkosten	9.465	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	15	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.480	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-296.256	-102.300	-164.700	-253.300	-257.800	-262.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.337	-400.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.821	-22.150	-25.700	-21.200	-21.200	-21.200
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-150	-150	-200	-200	-200	-200
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-2.619	-7.000	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500
529101 I.	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-14.051	-15.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.153	-98.250	-100.900	-98.900	-92.900	-92.900
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-3.767	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachl.MA	-25.494	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-7.551	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541211 II.	Aus- und Fortbildung	-18.384	-29.900	-32.700	-32.700	-26.700	-26.700
541212	Reisekosten	-8.522	-10.700	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-610	-650	-700	-700	-700	-700
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.578	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-46	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.566	-622.700	-701.300	-783.400	-781.900	-786.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-484.086	-622.700	-701.300	-783.400	-781.900	-786.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-484.086	-622.700	-701.300	-783.400	-781.900	-786.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-484.086	-622.700	-701.300	-783.400	-781.900	-786.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-484.086	-622.700	-701.300	-783.400	-781.900	-786.400

Erläuterungen

I.
Gestiegene Personalkosten beim Kreis Coesfeld bzgl. Personalabrechnungen und Datenschutz machen hier eine Ansatzserhöhung notwendig.

II.
Zurzeit besuchen 3 Kolleginnen einen All-Lehrgang; dazu kommen Kosten für die Ausbildung von 4 Azubis

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt	010702	Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie Mahn- und Vollstreckungsverfahren Festsetzung und Erhebung von Steuern, Abgaben und Entgelten					
Leistungen:	Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs Verwaltung von Kreditoren- und Debitorendatei, Abwicklung unklarer Einzahlungen Mahnungen einschl. Erwirkung von Mahnbescheiden für privatrechtliche Forderungen Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung oder Erlass Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Forderungen Zwangsweise Einziehung für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe Beteiligung an Insolvenzverfahren Vermögensbewertung und -verwaltung, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften Investitions- und Finanzplanung, Liquiditätsplanung u. Kreditwirtschaft Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung, Widerspruchs- u. Klageverfahren) für Gemeindesteuern u. Gebühren Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei Festsetzungsverfahren der Finanzämter					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung Vollstreckungsgesetze, Insolvenzordnung Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, Handelsgesetzbuch Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, spezielle Steuer- u. Abgabengesetze					
Ziele:	Erwirtschaftung von Erträgen aus Geldanlagen durch Nutzung der wirtschaftlichsten Anlagemöglichkeiten Liquiditätsplanung erstellen Unverzügliches Buchen vorkontierter Aufträge und Rechnungen, termingerechte Abwicklung v. Zahlungsgeschäften zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln (Steuern) für den Gesamthaushalt sowie zweckgebundenen Deckungsmitteln (Gebühren) für die Gebührenhaushalte vollständige Veranlagung per Einzelbescheid innerhalb von 14 Tagen ab Dateneingang Sicherstellung einer nachhaltigen Finanzwirtschaft, Abbau von Schulden					
Zielgruppen:	Zahlungsempfängerinnen und Zahlungsempfänger u. -pflichtige, externe Auftraggeberinnen und Auftraggeber (Vollstreckungsaufträge in Amtshilfe), Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-35,82 €	-35,67 €	-35,16 €	-37,17 €	-37,89 €	-38,62 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211	200	200	200	200	200
448809	Erstatt.v.Aufwand Rücklastschriften	211	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.107	36.000	47.000	47.000	47.000	47.000
456201 I.	Säumnis- /Verspätungszuschläge	22.172	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
456202	Mahngeb. öffentl.- rechtl./Erträge Vollstreckung	19.328	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456203	Mahngeb. privat-rechtl./Auslagenersatz	722	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456205 I.	Stundungs-, Aussetzungs- u. Verzugszinsen	1.185	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	54	0	0	0	0	0
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	-354	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.317	36.200	47.200	47.200	47.200	47.200
11	- Personalaufwendungen	-376.523	-391.700	-386.200	-393.900	-401.800	-409.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.979	-4.700	-5.700	-14.700	-14.700	-14.700
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-73	0	0	0	0	0
527902	Software	-5.091	-4.000	-5.000	-14.000	-14.000	-14.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-815	-700	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-5.200	-5.200	-5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.207	-29.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-3.539	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543104	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
543105 II.	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-13.746	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
543106	Rückstellung Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-14.000	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-120	-100	-100	-100	-100	-100
543161	Aufw. Rücklastschriften	-244	-200	-200	-200	-200	-200
544110	sonstige Steuern	-4.325	0	0	0	0	0
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-16.232	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
548102	Mahnkosten, Vollstreckungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-434.708	-425.900	-431.400	-453.300	-461.200	-469.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-391.391	-389.700	-384.200	-406.100	-414.000	-422.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-391.391	-389.700	-384.200	-406.100	-414.000	-422.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-391.391	-389.700	-384.200	-406.100	-414.000	-422.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-391.391	-389.700	-384.200	-406.100	-414.000	-422.000

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen

I.

Anpassung an die aktuelle Entwicklung

II.

inkl. Depotgebühren

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-26.000	-26.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	-26.000	-26.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-26.000	-26.000	0	0

Investitionen 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						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtu ngs ermäch tigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2500006 Software IKVS	0	0	0	-26.000	-26.000	0	0	0 0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-26.000	-26.000	0	0	0 0
<i>Erläuterung:</i> Software für die digitale Haushaltsplanung und Berichterstattung								
Summe	0	0	0	-26.000	-26.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.109	0	0	0	0	0
458201	Ertrag Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.	1.109	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.109	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.393	-8.200	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.000	-27.300	-28.700	-30.100	-31.600	-33.100
543106	Rückstellung Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-26.000	-27.300	-28.700	-30.100	-31.600	-33.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.393	-35.500	-44.200	-45.900	-47.700	-49.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.284	-35.500	-44.200	-45.900	-47.700	-49.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-31.284	-35.500	-44.200	-45.900	-47.700	-49.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-31.284	-35.500	-44.200	-45.900	-47.700	-49.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-31.284	-35.500	-44.200	-45.900	-47.700	-49.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-35,87 €	-72,60 €	-66,36 €	-66,79 €	-67,22 €	-67,66 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.127	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	48.127	20.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0
446103	Erstattung Postgebühren	7	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.059	0	0	0	0	0
458103	Erträge aus Anlagenabgang Sonderposten	16.969	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	6.090	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.193	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	-190.412	-278.800	-232.600	-237.300	-242.100	-246.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-138.758	-419.400	-386.200	-386.200	-386.200	-386.200
525503 I.	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-141	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
525603 I.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-438	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
527901	Wartung Hardware	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527902 I.	Software	-2.188	-15.000	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
527904	Leistungsentgelte citeq	-133.188	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
527905 I.	fremde EDV-Dienstleistg.	-377	-55.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
527908 I.	Digitalisierung (ldf. D3, Altakten erfassen)	0	-50.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
527909	IT Sicherheit	0	-29.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-2.427	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-20.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.023	-142.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.957	-73.000	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
541211	Aus- und Fortbildung	-4.018	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543101	Bürobedarf	0	-14.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
543108	Postgebühren	-7	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-28.206	-47.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-7.643	0	0	0	0	0
548400	Aufwendungen für Corona	-83	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.150	-913.200	-835.000	-839.700	-844.500	-849.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-391.957	-793.200	-725.000	-729.700	-734.500	-739.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-391.957	-793.200	-725.000	-729.700	-734.500	-739.300
23	+ Außerordentliche Erträge	83	0	0	0	0	0
491110	CUIG Aufwendungen Corona	83	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	83	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-391.874	-793.200	-725.000	-729.700	-734.500	-739.300
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-391.874	-793.200	-725.000	-729.700	-734.500	-739.300

Erläuterungen

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 Ansätze für den Rückzug ins Rathaus mit der Technik. Aufteilung in den Serverraum sowie ein weiterer Serverraum in der JCS für den Ausbau der Sicherheit.
Anschaffung von Network Access Control, Patch Management (Baramundi), Schwachstellen Analyse (Baramundi), No-Spam Proxy (mail Sicherheit) sowie Ausbau D3 und Fallakten / Schnittstellen Management

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-599.853	-200.000	-215.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-34.186	-40.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-634.039	-240.000	-215.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-634.039	-240.000	-215.000	0	-170.000	-170.000	-170.000

Investitionen Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0109	Elektronische Datenverarbeitung						
Produkt	010901	Elektronische Datenverarbeitung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1600006 EDV Verwaltungsgebäude	-52.923	-150.000	-95.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-587.210 -291.079
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.923	-150.000	-95.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-569.210 -291.079
290000 - Sonstige Investitionsauszahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	-18.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz								
INV2300006 IT Infrastruktur	-581.116	-90.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-860.000 -708.885
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-546.930	-50.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-820.000 -642.965
290000 - Sonstige Investitionsauszahlunge n	-34.186	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -65.920
<i>Erläuterungen:</i> Aufbau Serverstandort JCS / Auftrennung alter Serverraum								
Summe	-634.039	-240.000	-215.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	-1.447.210 -1.000.088

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.914.571	2.969.300	3.170.700	3.149.900	3.131.000	3.107.000
432108	Abwasserbeseitigungsgebühren	1.374.872	1.429.200	1.577.000	1.577.000	1.577.000	1.577.000
432115	Niederschlagswassergebühren	645.942	679.600	762.000	762.000	762.000	762.000
432201	Ertr. aus pRAP für Gebührenaussgleich	731.050	705.000	681.000	661.000	644.000	627.000
432203	Ertr. a. d. Verbrauch Rückstellung KAB	162.707	155.500	150.700	149.900	148.000	141.000
10	= Ordentliche Erträge	2.914.571	2.969.300	3.170.700	3.149.900	3.131.000	3.107.000
11	- Personalaufwendungen	-41.169	-28.300	-26.600	-27.000	-27.400	-27.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.436.250	-2.593.800	-2.844.400	-2.844.400	-2.844.400	-2.844.400
527902	Software	-1.158	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
529113	Lippeverbandsbeitrag (GebührenHH)	-690.822	-719.000	-831.000	-831.000	-831.000	-831.000
529114	Lippeverbandsbeitrag im Sonderinteresse	-1.744.270	-1.873.600	-2.012.000	-2.012.000	-2.012.000	-2.012.000
15	- Transferaufwendungen	-15.905	0	0	0	0	0
539101	Baumaßnahme für Dritte	-15.905	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.924	-52.600	-40.000	0	0	0
543103 I.	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-12.871	-52.600	-40.000	0	0	0
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-154	0	0	0	0	0
549301	Einstellung Sonderposten	-23.899	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.530.248	-2.674.700	-2.911.000	-2.871.400	-2.871.800	-2.872.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	384.323	294.600	259.700	278.500	259.200	234.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	384.323	294.600	259.700	278.500	259.200	234.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	384.323	294.600	259.700	278.500	259.200	234.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.781	290.500	287.000	287.000	287.000	287.000
481106	Abwassergebühren - Intern	36.909	50.000	37.000	37.000	37.000	37.000
481108	Niederschlagsgebühren - Intern	236.871	240.500	250.000	250.000	250.000	250.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	658.104	585.100	546.700	565.500	546.200	521.700

Erläuterungen

I.

Das Generalentwässerungskonzept wird fortgeführt. Die veranschlagten Kosten wurden 2024 nur im geringen Anteil ausgegeben.

Teilfinanzhaushalt Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
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 110204 Klärschlambeseitigung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110204 Klärschlambeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.980	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
432109	Kleineinleiterabgabe	2.542	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
432114	Fäkalschlambeseitigungsgebühren	7.439	12.900	17.400	17.400	17.400	17.400
10	= Ordentliche Erträge	9.980	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-2.997	-3.300	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.619	-13.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
529110	Klärschlamm Entsorgung (GebührenHH)	-5.726	-6.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
529113	Lippeverbandsbeitrag (GebührenHH)	-3.531	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
529115	Abwasserabgabe für Kleineinleitung (GebührenHH)	-2.362	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.616	-17.200	-16.200	-16.300	-16.400	-16.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.636	-1.700	3.800	3.700	3.600	3.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.636	-1.700	3.800	3.700	3.600	3.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-4.636	-1.700	3.800	3.700	3.600	3.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.636	-1.700	3.800	3.700	3.600	3.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 110204 Klärschlammabeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.905	57.700	60.800	60.800	60.800	60.800
432107	Wasserverbandsgebühren	59.905	57.700	60.800	60.800	60.800	60.800
10	= Ordentliche Erträge	59.905	57.700	60.800	60.800	60.800	60.800
11	- Personalaufwendungen	-539	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-222	-300	-300	-300	-300	-300
527902	Software	-222	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.265	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-69.265	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.026	-71.500	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.121	-13.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-10.121	-13.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-10.121	-13.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.542	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
481107	Wasserverbandsgeb. - Intern	14.542	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	4.421	4.200	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 150201 Beteiligungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Beteiligungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.522	10.700	10.100	9.700	9.300	8.800
456301	Ertrag aus Inanspruchn. Bürgschaften	10.317	10.700	10.100	9.700	9.300	8.800
459102	Periodenfremde Erträge	204	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.522	10.700	10.100	9.700	9.300	8.800
11	- Personalaufwendungen	-25.177	-28.700	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.177	-31.300	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-14.655	-20.600	-5.400	-6.100	-6.800	-7.600
19	+ Finanzerträge	3	0	0	0	0	0
465101	Dividende	3	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	3	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-14.652	-20.600	-5.400	-6.100	-6.800	-7.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-14.652	-20.600	-5.400	-6.100	-6.800	-7.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Beteiligungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	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 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Produktübergreifende Finanzleistungen					
Leistungen:	Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes Zentrale Haushaltssteuerung und Koordination des Berichtswesens Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Steuerung durch Kennzahlen, Indikatoren und interkommunale Vergleichsdaten Erstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Kommunalhaushaltsverordnung Gemeindefinanzierungsgesetz Solidarbeitragsgesetz Gewerbesteuer-, Grundsteuergesetz Ortsrecht Kreditverträge					
Ziele:	Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte					
Zielgruppen:	Fachbereiche, Kreditinstitute, Kommunalsteuerzahler					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	924,53 €	830,63 €	948,45 €	965,07 €	957,32 €	934,52 €

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.000.384	15.930.600	17.257.300	18.032.300	18.768.300	19.444.300
401101	Grundsteuer A	104.288	106.000	70.000	71.000	72.000	73.000
401201	Grundsteuer B	1.870.495	1.860.000	1.958.000	1.984.000	2.010.000	2.036.000
401301	Gewerbsteuer	6.231.719	6.400.000	6.089.000	6.369.000	6.598.000	6.816.000
402101	Anteil an der Einkommenssteuer	6.172.178	5.976.000	7.440.000	7.870.000	8.310.000	8.700.000
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	832.948	818.600	908.000	926.000	946.000	966.000
403101	Vergnügungssteuer	120	0	0	0	0	0
403201	Hundesteuer	85.858	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	702.777	685.000	702.300	722.300	742.300	763.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.707.625	3.110.400	4.613.000	4.795.000	4.985.000	5.159.000
411101	Schlüsselzuweisg v. Land	2.528.821	2.608.000	3.875.000	4.057.000	4.247.000	4.421.000
414102	Zuweisg v. Land Schulpauschale	0	293.400	499.000	499.000	499.000	499.000
414103	Zuweisg v. Land Sportpauschale	0	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
414107	Zuweis. v. Land Unterhaltungspauschale	178.804	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	457.939	1.200	900	900	900	900
455101	Erträge Verkauf v. Finanzanlagen (Gewinn)	250.000	0	0	0	0	0
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	4.950	0	0	0	0	0
456205	Stundungs-, Aussetzungs- u. Verzugszinsen	1.403	0	0	0	0	0
456206	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	5.292	1.200	900	900	900	900
458201	Ertrag Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.	41.238	0	0	0	0	0
458301	Erträge a. d. Aufl. o. Herabs. Wertb. a. Forderung	205.077	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	200.000	0	0	0	0	0
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	-21	0	0	0	0	0
547903	Anlagenabgang Finanzanlagen (Gewinn)	-250.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.165.947	19.042.200	21.871.200	22.828.200	23.754.200	24.604.200
11	- Personalaufwendungen	-20.424	-16.800	-21.900	-22.300	-22.700	-23.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-523	0	0	0	0	0
527961	Kosten Hundesteuermarken	-523	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.962.394	-9.919.900	-11.455.000	-12.228.500	-13.237.300	-14.336.000
531101	Krankenhausumlage Land	-175.137	-175.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
534101	Gewerbsteuerumlage	-488.945	-498.000	-459.000	-481.000	-496.000	-511.000
537401	Kreisumlage allgemein	-4.489.799	-5.292.200	-6.372.400	-6.815.100	-7.288.500	-7.794.800
537501	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-3.808.513	-3.954.700	-4.445.600	-4.754.400	-5.274.800	-5.852.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.156	-30.000	-31.500	-33.000	-34.500	-34.500
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-7.568	-24.000	-25.500	-27.000	-28.500	-28.500
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-69.240	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
547304	Einstellung in Pauschalwertberichtigung	-1.330	0	0	0	0	0
548202	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-3.018	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.064.496	-9.966.700	-11.508.400	-12.283.800	-13.294.500	-14.393.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	10.101.451	9.075.500	10.362.800	10.544.400	10.459.700	10.210.600
19	+ Finanzerträge	446.061	258.500	74.500	47.800	20.600	4.200
461701	Zinserträge Kreditinstitute	446.061	258.500	74.500	47.800	20.600	4.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-87.105	-362.200	-285.800	-592.300	-738.500	-802.200
551701	Zinsen an Kreditinstitute	-70.733	-362.200	-285.800	-592.300	-738.500	-802.200
551703	Zinsen für rückzahlbare Zuwendungen	-16.353	0	0	0	0	0
559902	Verwahrtgelte - Strafzinsen	-19	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	358.955	-103.700	-211.300	-544.500	-717.900	-798.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	10.460.406	8.971.800	10.151.500	9.999.900	9.741.800	9.412.600
23	+ Außerordentliche Erträge	237.822	0	0	0	0	0
491111	CUIG Ausfälle bei Einnahmen	237.822	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	237.822	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	10.698.228	8.971.800	10.151.500	9.999.900	9.741.800	9.412.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.627	11.100	20.100	20.100	20.100	20.100
481103	Grundsteuer A - Intern	84	100	100	100	100	100
481104	Grundsteuer B - Intern	10.544	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	10.708.855	8.982.900	10.171.600	10.020.000	9.761.900	9.432.700

Erläuterungen

Die Schul- und die Sportpauschale wird zu 100% konsumtiv veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.483.639	1.185.600	990.000	0	990.000	990.000	990.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.000.000	250.000	2.148.000	0	1.750.000	1.750.000	250.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	5.483.639	1.435.600	3.138.000	0	2.740.000	2.740.000	1.240.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.483.639	1.435.600	3.138.000	0	2.740.000	2.740.000	1.240.000

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtu ngs ermäch tigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1000016 Schulbaupauschale	477.614	195.600	0	0	0	0	0	1.651.590 1.631.682
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	477.614	195.600	0	0	0	0	0	1.651.590 1.631.682
INV1000017 Allgemeine Investitionspauschale	946.025	960.000	990.000	0	990.000	990.000	990.000	10.730.110 8.602.361
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	946.025	960.000	990.000	0	990.000	990.000	990.000	10.730.110 8.602.361
INV1800003 Sportpauschale	60.000	30.000	0	0	0	0	0	270.000 269.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	30.000	0	0	0	0	0	270.000 269.000
INV1900017 Geldanlagen	4.000.000	250.000	2.148.000	0	1.750.000	1.750.000	250.000	2.648.000 250.000
200000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	4.000.000	250.000	2.148.000	0	1.750.000	1.750.000	250.000	2.648.000 4.000.000
270000 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 -3.750.000
Erläuterungen: <i>Bei den Einzahlungen handelt es sich um Rückzahlungen aus den Anleihen, die im Zusammenhang mit der Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht getätigt wurden.</i>								
Summe	5.483.639	1.435.600	3.138.000	0	2.740.000	2.740.000	1.240.000	15.299.700 10.753.043

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.021	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431101 I.	Verwaltungsgebühren	4.021	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.470	0	1.000	0	0	0
446116 II.	Erstattung von natürlichen Personen	2.470	0	1.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.458	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456101 III.	Buß-, Verwarn-,Zwangsgelder, ordnungsrechtl. Ertr.	6.458	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	12.949	4.000	10.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	-107.162	-74.600	-97.900	-99.800	-101.800	-103.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.484	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
524152	Schädlingsbekämpfung	-376	-700	-700	-700	-700	-700
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-874	0	0	0	0	0
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-678	-500	-500	-500	-500	-500
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-1.555	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.760	-4.600	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-149	-200	-200	-200	-200	-200
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-211	-300	-250	-250	-250	-250
545603	Abführung von Verwaltungsgebühren	-752	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	-554	-100	-100	-100	-100	-100
549991	übrige weitere sonst. Aufwendg.lfd.Verw.Tätigkeit	-6.093	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.406	-81.900	-105.150	-107.050	-109.050	-111.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-105.457	-77.900	-95.150	-98.050	-100.050	-102.050
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-105.457	-77.900	-95.150	-98.050	-100.050	-102.050
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-105.457	-77.900	-95.150	-98.050	-100.050	-102.050
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.947	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.947	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-107.404	-80.700	-97.950	-100.850	-102.950	-104.950

Erläuterungen

I. Gebühren Fischereischeine, KFZ-Abmeldungen etc. aus Erfahrung der letzten Jahre Höhere Erträge als geplant

II. Erstattung von Kosten durch Private Personen z.b. bei umgefahrenen Straßenschildern

III. Ordnungsamt Buß- und Zwangsgelder

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 020401 Meldewesen

Gemeinde Nordkirchen

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

Produktgruppe	0204	Meldewesen
----------------------	------	------------

Produkt	020401	Meldewesen
----------------	--------	------------

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Führung des Melde- und Passregisters

Leistungen: An-, Ab- und Ummeldungen (einschließlich Überwachung der Meldepflicht)
Melderegisterauskünfte
Ausstellung von Reisepässen, Personalausweisen und Kinderausweisen
Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine
Führerscheinanträge, Führerscheinumtausch, Änderung Fahrzeugscheine
Erstellen und Weitergabe von Einwohnerstatistiken und speziellen Listen (z. B. Schulanfänger, Altersjubilare, Wählergruppen)

Auftragsgrundlage: Melderechtsrahmengesetz
Meldegesetz NRW
Pass- und Personalausweisgesetz
Einkommenssteuergesetz

Ziele: Registrierung der Einwohner
Nutzung der Daten für die in der Produktbeschreibung genannten Aufgaben und
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, verschiedene Behörden, Auskunftssuchende

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Meldewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	98.817	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
431101	Verwaltungsgebühren	30.592	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
431103	Verwaltungsgeb. Personalausweise, Reisepässe	68.225	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	99.057	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
11	- Personalaufwendungen	-118.325	-132.900	-136.500	-139.300	-142.100	-145.000
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	-63.071	-65.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
543114 I.	Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	-50.106	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
545603 II.	Abführung von Verwaltungsgebühren	-12.965	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.639	-198.300	-203.900	-206.700	-209.500	-212.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-82.582	-110.300	-115.900	-118.700	-121.500	-124.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-82.582	-110.300	-115.900	-118.700	-121.500	-124.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-82.582	-110.300	-115.900	-118.700	-121.500	-124.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-82.582	-110.300	-115.900	-118.700	-121.500	-124.400

Erläuterungen

I.

Beschaffung Pässe und Ausweise Kosten steigen leicht.

II.

Abführung Verwaltungsgebühren an den Kreis: KFZ-Abmeldungen, Fischereischeine, Führungszeugnisse

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Meldewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 020501 Standesamt

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 Standesamt

Produkt 020501 Standesamt

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Personenstandsangelegenheiten

Leistungen: Beurkundungen von Personenstandsfällen
Ausstellung von Personenstandsurkunden
Durchführung von Eheschließungen
Anlegung von Familienbüchern
Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
Entgegennahme/Durchführung von Namensänderungen, -erteilungen, Vaterschaftsanerkennungen
Prüfung ausländischer Urkunden

Auftragsgrundlage: Bürgerliches Gesetzbuch
Personenstandsgesetz
Ehegesetz
Dienstanweisung für Standesbeamte

Ziele: Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppen: Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Standesamt

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.586	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
431101	Verwaltungsgebühren	120	0	0	0	0	0
431107	Standesamtsgebühren	177.467	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837	2.000	0	0	0	0
442102 II.	Erträge aus Familienstambücher	1.837	2.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	179.423	212.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11	- Personalaufwendungen	-180.968	-213.000	-185.800	-189.500	-193.300	-197.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.916	-3.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-168	-500	-500	-500	-500	-500
527902 I.	Software	-383	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-627	0	0	0	0	0
527960 II.	Kosten Familienstambücher	-1.737	-2.100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.611	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-133	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-24.861	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-40	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. tätigkeit	-1.577	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.629	-277.200	-248.200	-251.900	-255.700	-259.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.206	-65.200	-38.200	-41.900	-45.700	-49.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-31.206	-65.200	-38.200	-41.900	-45.700	-49.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-31.206	-65.200	-38.200	-41.900	-45.700	-49.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-31.206	-65.200	-38.200	-41.900	-45.700	-49.600

Erläuterungen

I.

Kostensteigerung durch Digitales Standesamt

II.

Familienstambücher werden nicht mehr durch die Gemeinde verkauft.

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Standesamt

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Gemeinde Nordkirchen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	20.000	0	10.000
448206	Erstattg. v. Kreis für Wahlen	0	0	10.000	20.000	0	10.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	10.000	20.000	0	10.000
11	- Personalaufwendungen	-19.221	-19.200	-16.100	-16.400	-16.800	-17.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.000	-30.000	0	-15.000	0
543133	Aufwand für Wahlen	0	-15.000	-30.000	0	-15.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.221	-34.200	-46.100	-16.400	-31.800	-17.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.221	-34.200	-36.100	3.600	-31.800	-7.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-19.221	-34.200	-36.100	3.600	-31.800	-7.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-19.221	-34.200	-36.100	3.600	-31.800	-7.200
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
581101	Aufw. iLv Bauhof	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-19.221	-34.300	-36.200	3.500	-31.900	-7.300

Erläuterungen

Erstattung der Wahlkosten meistens erst im Folgejahr. 2025 für Europawahl 2024, 2026 für Bundestagswahl 2025 sowie Kreistag- und Landratswahl 2025. Gemeinderat- und Bürgermeisterwahl ist voll durch die Gemeinde Nordkirchen zu tragen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung				
Produkt	020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Aufgaben der freiwilligen Feuerwehr und des Katastrophenschutzes					
Leistungen:	Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Brandschutzbedarfsplanung Vorhaltung einer Freiwilligen Feuerwehr mit erforderlichen Löscheinrichtungen und -geräten Durchführung von Brandschauen					
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen Katastrophenschutzgesetz					
Ziele:	Schutz von Leben und Gesundheit Erhaltung von Sachwerten Beseitigung von Gefahren					
Zielgruppen:	Einwohnerinnen und Einwohner und Gäste der Gemeinde Nordkirchen, Gewerbetreibende, Eigentümerinnen und Einwohner					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-21,52 €	-22,03 €	-17,45 €	-17,34 €	-17,36 €	-17,38 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-29,21 €	-31,40 €	-25,34 €	-25,23 €	-32,58 €	-32,60 €

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.919	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	469	500	500	500	500	500
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	19.625	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	45.824	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.660	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432102	Gebühren für kostenpflicht. Feuerwehreinsätze	16.660	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448101 I.	Erstattg. v. Land	0	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448812	Kostenerstattung Sachkosten	2.520	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	768	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	738	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	30	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.867	90.500	105.500	105.500	105.500	105.500
11	- Personalaufwendungen	-25.747	-12.000	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-141.374	-134.300	-94.700	-94.300	-94.300	-94.300
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
525101 II.	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	-4.378	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-20.649	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-14.198	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525603 III.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-98.293	-87.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
527902 IV.	Software	-192	-6.600	-600	-600	-600	-600
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-2.748	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527952 V.	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-915	-100	-500	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.207	-111.500	-121.000	-120.000	-120.000	-120.000
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	-49.455	-71.000	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
541204 VI.	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-3.888	-3.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542105 VII.	Entschädigung für Feuerwehr	-28.010	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542107	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	-6.186	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542301	lfd.Leistungen aus Leasingverträgen	0	-9.600	0	0	0	0
543104	Sachverständigen-, Gerichts-	-1.374	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	u. ähnl. Kosten						
543109	Fernmeldegebühren	-452	-500	-500	-500	-500	-500
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-2.466	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-3.057	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.019	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
VIII.							
547906	Anlagenabgang bewegl. Sachen (Verlust)	-2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.982	-331.200	-296.200	-295.000	-295.200	-295.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-235.115	-240.700	-190.700	-189.500	-189.700	-189.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-235.115	-240.700	-190.700	-189.500	-189.700	-189.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-235.115	-240.700	-190.700	-189.500	-189.700	-189.900
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-84.026	-102.400	-86.200	-86.200	-166.300	-166.300
581101	Aufw. iLv Bauhof	-906	-3.100	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-83.120	-99.300	-84.900	-84.900	-164.900	-164.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-319.141	-343.100	-276.900	-275.700	-356.000	-356.200

Erläuterungen:

I.

Erstattung vom Land für Ausbildung am Institut der Feuerwehren in Münster

II.

Aus Erfahrungen der letzten Jahre geringere Aufwendungen

III.

Beschaffung Einsatzkleidung Feuerwehr und kleinere Gerätschaften (Atemschutz, Absturzsicherung, Vegetationsbrandbekämpfung)

IV.

Feuerwehrverwaltungsprogramm

V.

Verabschiedung Löschzugführer Südkirchen und Nordkirchen

VI.

Überprüfung Eignung Atemschutz

VII.

Erstattung Lohnausfall bei Einsätzen/Übungen, Fahrtkosten

VIII.

Versicherung der Einsatzfahrzeuge

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.544	42.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	51.544	42.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-246.178	-272.000	-115.000	-700.000	-325.000	-275.000	-225.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-246.178	-272.000	-115.000	-700.000	-325.000	-275.000	-225.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-194.634	-230.000	-64.000	-700.000	-274.000	-224.000	-174.000

Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
Produkt	020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900014 Fahrzeuge + Geräte Feuerwehr	37.040	-18.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	-594.928 -659.076
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.544	42.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	611.000 433.045
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 17.397
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.504	-60.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-1.205.928 -1.109.518
<i>Erläuterungen:</i> Jährlicher Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen								
INV1300015 BGA Feuerwehr (Fachbereich)	-34.625	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-235.460 -232.070
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	-34.625	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-273.460 -284.199
INV2200015 HLF FW SK	-197.049	-105.000	0	0	0	0	0	-408.000 -414.337
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-197.049	-105.000	0	0	0	0	0	-408.000 -414.337
INV2300002 HLF 20 FW Capelle	0	-5.000	0	-700.000	-250.000	-250.000	-200.000	-5.000 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	-700.000	-250.000	-250.000	-200.000	-5.000 0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
INV2300003 Logistikfahrzeug Feuerwehr	0	-92.000	-90.000	0	0	0	0	-274.000 -93
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-92.000	-90.000	0	0	0	0	-274.000 -93
<i>Erläuterungen:</i> neu veranschlagt								
INV2500001 MTF Südkirchen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0 0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0 0
Summe	-194.634	-230.000	-64.000	-700.000	-274.000	-224.000	-174.000	-1.517.388 -1.305.576

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044.690	1.010.200	993.200	993.200	993.200	993.200
432106	Abfallgebühren	983.788	946.800	892.300	892.300	892.300	892.300
432119	Erlöse aus der Abfallverwertung	60.903	63.400	100.900	100.900	100.900	100.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	641	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.045.331	1.011.200	994.200	994.200	994.200	994.200
11	- Personalaufwendungen	-18.265	-13.200	-14.300	-14.500	-14.700	-14.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-967.987	-1.027.100	-1.096.000	-1.096.000	-1.096.000	-1.096.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-119	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529109	Kosten der Abfallabfuhr (GebührenHH)	-967.833	-1.026.100	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.283	-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
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-53	0	0	0	0	0
549301	Einstellung Sonderposten	-99.822	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-1.108	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.090.535	-1.044.400	-1.114.400	-1.114.600	-1.114.800	-1.115.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-45.204	-33.200	-120.200	-120.400	-120.600	-120.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-45.204	-33.200	-120.200	-120.400	-120.600	-120.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-45.204	-33.200	-120.200	-120.400	-120.600	-120.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.377	18.800	22.600	22.600	22.600	22.600
481105	Abfallgebühren - Intern	20.377	18.800	22.600	22.600	22.600	22.600
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-26.799	-32.900	-31.000	-31.600	-32.200	-32.900
581101	Aufw. iLv Bauhof	-26.799	-32.400	-31.000	-31.600	-32.200	-32.900
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	0	-500	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-51.626	-47.300	-128.600	-129.400	-130.200	-131.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.593	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
529104 I.	Straßenreinigungskosten / Winterdienst / Streusalz	-9.593	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.593	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.593	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-9.593	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-9.593	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-4.569	-13.900	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
581101	Aufw. iLv Bauhof	-4.569	-13.900	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-14.162	-23.900	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100

Erläuterungen:

I.

Aufgrund vorheriger Beschaffung sind die Lager gut gefüllt und die Gemeinde vorbereitet

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.903	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
431101	Verwaltungsgebühren	168	100	100	100	100	100
432111	Friedhofs-, Grab-, Bestattungsgebühren	158.735	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367	300	300	300	300	300
448110	Erst. Kriegsgräber	367	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	159.270	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400
11	- Personalaufwendungen	-6.907	-6.000	-22.600	-23.000	-23.400	-23.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.822	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300
521101	Unterhaltung Grundstücke	-101.952	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
524152	Schädlingsbekämpfung	0	-500	-500	-500	-500	-500
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.519	-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	-3.350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-335	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-200	-100	-100	-100	-100	-100
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-200	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.000	-5.000	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-15.000	-5.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.264	-110.800	-117.400	-112.800	-113.200	-113.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	45.006	39.600	33.000	37.600	37.200	36.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	45.006	39.600	33.000	37.600	37.200	36.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	45.006	39.600	33.000	37.600	37.200	36.800
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-147.766	-161.600	-173.500	-174.400	-175.300	-176.300
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-147.766	-161.600	-173.500	-174.400	-175.300	-176.300
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-102.759	-122.000	-140.500	-136.800	-138.100	-139.500

Erläuterungen

I.

Hier werden für 2025 noch weitere möglicherweise anfallende Planungskosten für die Überplanung des Friedhofes in Nordkirchen durch ein Planungsbüro angesetzt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 130202 Bestattungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude				
Produkt	011002	Liegenschaften				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Verwaltung der Liegenschaften					
Leistungen:	Allgemeine Bodenbevorratung, Kauf von Bauerwartungsland Verkauf von Wohn- und Gewerbegrundstücken An- und Verpachtungen, Nutzungsverträge, Gebrauchsüberlassung					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Ortsrecht und Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	An- und Verkauf von Grundstücken zur Unterstützung der Gemeindeentwicklung					
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Nutzer					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	50,65 €	73,00 €	19,69 €	32,62 €	57,32 €	23,74 €

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	766.340	770.400	380.500	508.600	765.400	400.400
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	24.456	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441104	Nutzungsentgelte (privat)	400	400	400	400	400	400
442103 I.	Erträge Verkauf v. Baugrundstücken UV	741.484	750.000	360.100	488.200	745.000	380.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	0	0	0	0
448812	Kostenerstattung Sachkosten	3.500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.775	154.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456503	Ausgleichzahlung Infrastruktur	108.860	154.000	10.000	10.000	10.000	10.000
458201	Ertrag Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.	4.915	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	883.615	924.400	390.500	518.600	775.400	410.400
11	- Personalaufwendungen	-68.636	-83.000	-96.800	-98.600	-100.500	-102.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.764	0	0	0	0	0
524101	Grundbesitzabgaben f. fremde Städte	-1	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-11.764	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.862	-43.800	-78.600	-63.600	-48.600	-48.600
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-608	-2.700	0	0	0	0
543103 II.	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-30.000	-15.000	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-325	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543123	Beitrag Umlage Landwirtschaftskammer	-42	-100	-100	-100	-100	-100
543124	Katastergebühren / Notargebühren etc.	-2.337	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543126	Vermessungskosten und sonstige Kosten Verkauf Baug	-183.017	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
545604 III.	Erstattung Kindergartenbeiträge (Kaufpreisnachl.)	-8.928	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
545605	Erstattung Kinderzuschuss (Kaufpreisnachlass)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
547305	Verkauf Baugrundstücke UV, Verlust	-54.606	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-330.263	-126.800	-175.400	-162.200	-149.100	-151.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	553.352	797.600	215.100	356.400	626.300	259.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	553.352	797.600	215.100	356.400	626.300	259.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	553.352	797.600	215.100	356.400	626.300	259.400
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-13.052	-11.100	-11.800	-11.900	-11.900	-12.000
581101	Aufw. iLv Bauhof	-4.126	-2.100	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-8.926	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	600.331	786.500	203.300	344.500	614.400	247.400

Erläuterungen:**I.**

Verkauf der Baugrundstücke im Baugebiet Rosenstraße-Nord
2026 BG Rosenstraße-Nord und 2 BA Wohn,
2027 2 BA Wohn und BG Alter Sportplatz
2028 BG Alter Sportplatz

II.

Beratungskosten für Grundstücksverkäufe insbesondere Grundstück Am Gorbach

III.

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	135.000						
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	135.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900047 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	209.969	0	0	0	0	0	0	-1.247.800 -729.428
150000 - Sonstige Auszahlungen	209.969	0	0	0	0	0	0	-1.247.800 -729.428
INV2200006 Kauf von Grundstücken im UV	0	-250.000	-70.000	0	0	0	0	-1.840.000 0
150000 - Sonstige Auszahlungen	0	-250.000	-70.000	0	0	0	0	-1.840.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von Baugrundstücken im Bereich des BG Münsterstraße								
Summe	209.969	-250.000	-70.000	0	0	0	0	-3.087.800 -729.428