

**REALISTISCH,  
VERANTWORTUNGSVOLL,  
ZUKUNFTSORIENTIERT –  
UNTER SCHWIERIGEN VORAUSSETZUNGEN**



# **Haushalt 2025**

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Nordkirchen**

## Inhalt

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Statistische Angaben.....                                                           | 7  |
| Haushaltssatzung.....                                                               | 8  |
| Vorbericht.....                                                                     | 13 |
| 1. Allgemeines .....                                                                | 13 |
| 1.1 Einleitung .....                                                                | 13 |
| 1.2 Grundlagen .....                                                                | 15 |
| 1.2 Die Budgets .....                                                               | 17 |
| 2. Ziele und Strategien .....                                                       | 18 |
| 3. Erträge/Aufwendungen, Einzahlungen/Auszahlungen, Bürgschaften u. a. ....         | 22 |
| 3.1 Gesamtüberblick.....                                                            | 22 |
| 3.2 Gesamtergebnisplan.....                                                         | 23 |
| 3.2.1 Erträge.....                                                                  | 23 |
| 3.2.2 Aufwendungen.....                                                             | 30 |
| 3.2.3 Bürgschaften.....                                                             | 37 |
| 3.3 Gesamtfinanzplan .....                                                          | 37 |
| 3.3.1 Einzahlungen für Investitionen .....                                          | 38 |
| 3.3.2 Auszahlungen für Investitionen .....                                          | 38 |
| 3.3.3 Finanzierungstätigkeit .....                                                  | 39 |
| 4. Investitionen, Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen .....                    | 40 |
| 4.1 Investitionen.....                                                              | 40 |
| 4.2 Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen.....                                   | 42 |
| 5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit..... | 43 |
| 5.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 22).....                        | 43 |
| 5.2 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 37).....                                | 43 |
| 6. Jahresergebnisse, Eigenkapital und liquide Mittel .....                          | 43 |
| 6.1 Jahresergebnisse 2025 bis 2028 .....                                            | 44 |
| 6.2 Deckungsbedarf Finanzplan.....                                                  | 44 |
| 6.3 Liquide Mittel.....                                                             | 44 |
| 7. Interkommunale Zusammenarbeit und Beteiligungen an Unternehmen.....              | 45 |
| 7.1 Interkommunale Zusammenarbeit.....                                              | 45 |
| 7.2 Beteiligungen an Unternehmen.....                                               | 45 |
| Haushaltsplan 2025.....                                                             | 46 |
| Gesamtergebnishaushalt.....                                                         | 46 |
| Gesamtfinanzhaushalt.....                                                           | 47 |
| Produktübersicht .....                                                              | 49 |
| Produktplan .....                                                                   | 52 |
| Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung.....                       | 52 |
| Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung .....                 | 54 |
| Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben.....                     | 56 |
| Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur .....                                 | 58 |
| Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen .....                     | 60 |
| Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....      | 62 |

|                                                                                                   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung.....                                        | 64      |
| Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,<br>Geoinformation ..... | 66      |
| Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen .....                                     | 68      |
| Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung.....                                   | 70      |
| Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV .....                   | 72      |
| Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege .....                         | 74      |
| Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz .....                                         | 76      |
| Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus .....                             | 78      |
| Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft .....                          | 80      |
| <br>Fachbereich 1.....                                                                            | <br>82  |
| Produkt 010101 Politische Gremien .....                                                           | 82      |
| Produkt 010102 Verwaltungsleitung.....                                                            | 85      |
| Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau .....                                             | 88      |
| Produkt 010301 Personalrat.....                                                                   | 91      |
| Produkt 010401 Zentrale Dienste.....                                                              | 93      |
| Investitionen Produkt 010401 Zentrale Dienste .....                                               | 97      |
| Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit.....                                                         | 98      |
| Produkt 010601 Personalmanagement .....                                                           | 101     |
| Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte .....                              | 104     |
| Investitionen Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte.....                 | 107     |
| Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft.....                                               | 108     |
| Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung .....                                              | 110     |
| Investitionen Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung.....                                 | 113     |
| Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung .....                                         | 114     |
| Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation .....                                        | 117     |
| Produkt 110203 Abwasserbeseitigung .....                                                          | 120     |
| Produkt 110204 Klärschlammabeseitigung .....                                                      | 123     |
| Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände.....                                                     | 126     |
| Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz.....                                                       | 129     |
| Investitionen Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz .....                                        | 132     |
| Produkt 150101 Wirtschaftsförderung .....                                                         | 133     |
| Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung .....                                           | 135     |
| Produkt 150102 Tourismusförderung .....                                                           | 136     |
| Investitionen Produkt 150102 Tourismusförderung .....                                             | 139     |
| Produkt 150201 Beteiligungen .....                                                                | 140     |
| Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft.....                                                   | 143     |
| Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft.....                                     | 147     |
| <br>Fachbereich 2.....                                                                            | <br>148 |
| Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung .....                                            | 148     |
| Produkt 020201 Gewerbewesen .....                                                                 | 151     |
| Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen .....                                             | 153     |

|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen.....            | 156     |
| Produkt 020401 Meldewesen.....                                                    | 159     |
| Produkt 020501 Standesamt.....                                                    | 162     |
| Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken .....                         | 165     |
| Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung.....                                | 168     |
| Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung .....                 | 172     |
| Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen.....                                       | 174     |
| Investitionen Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen.....                         | 178     |
| Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen.....                                 | 179     |
| Investitionen Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen .....                  | 183     |
| Produkt 030201 Gesamtschule .....                                                 | 184     |
| Investitionen Produkt 030201 Gesamtschule .....                                   | 188     |
| Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte ..... | 189     |
| Produkt 040102 Musikschule .....                                                  | 192     |
| Produkt 040103 Volkshochschule .....                                              | 195     |
| Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) .....   | 198     |
| Produkt 050102 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) ...   | 201     |
| Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge .....                                   | 204     |
| Investitionen Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge .....                     | 207     |
| Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung .....                                  | 208     |
| Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung .....                      | 210     |
| Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung .....                       | 213     |
| Produkt 080201 Sportförderung .....                                               | 216     |
| Produkt 080301 Hallenbad.....                                                     | 219     |
| Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte .....                               | 221     |
| Produkt 110202 Andere Abfallsysteme .....                                         | 224     |
| Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr .....                              | 226     |
| Investitionen Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr .....                | 229     |
| Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst .....                            | 230     |
| Produkt 130202 Bestattungswesen.....                                              | 232     |
| <br>Fachbereich 3.....                                                            | <br>235 |
| Produkt 010402 Bauhof .....                                                       | 235     |
| Investitionen Produkt 010402 Bauhof.....                                          | 238     |
| Produkt 011001 Verwaltungsgebäude .....                                           | 240     |
| Investitionen Produkt 011001 Verwaltungsgebäude.....                              | 243     |
| Produkt 011002 Liegenschaften.....                                                | 245     |
| Investitionen Produkt 011002 Liegenschaften.....                                  | 248     |
| Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude .....                                 | 249     |
| Investitionen Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude .....                   | 252     |
| Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr .....                                  | 253     |
| Investitionen Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr .....                    | 256     |
| Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen .....                               | 257     |
| Investitionen Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen .....                 | 261     |

|                                                                                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule .....                                              | 262     |
| Investitionen Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule.....                                 | 266     |
| Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- und Jugendeinrichtungen .....                       | 267     |
| Investitionen Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen...             | 271     |
| Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen.....                                                       | 272     |
| Investitionen Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen .....                                        | 275     |
| Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen .....                                                       | 276     |
| Produkt 080103 Sportplatz Capelle.....                                                           | 279     |
| Investitionen Produkt 080103 Sportplatz Capelle .....                                            | 282     |
| Produkt 080110 sonst. Sportanlagen .....                                                         | 283     |
| Investitionen Produkt 080110 sonst. Sportanlagen .....                                           | 286     |
| Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle .....                                      | 287     |
| Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation .....                           | 290     |
| Produkt 100101 Bauordnungswesen .....                                                            | 293     |
| Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege .....                                             | 295     |
| Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber.....                   | 298     |
| Investitionen Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose,<br>Flüchtlinge und Asylbewerber ..... | 302     |
| Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke .....                                 | 304     |
| Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke .....                   | 308     |
| Produkt 120103 Straßenbeleuchtung.....                                                           | 312     |
| Investitionen Produkt 120103 Straßenbeleuchtung .....                                            | 315     |
| Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer.....                                         | 316     |
| Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer .....                          | 319     |
| Produkt 130201 Friedhöfe.....                                                                    | 320     |
| Investitionen Produkt 130201 Friedhöfe.....                                                      | 323     |
| <br>Anlagen.....                                                                                 | <br>324 |
| Anlage 1 – Stellenplan .....                                                                     | 324     |
| Anlage 2 – Haushaltsquerschnitt.....                                                             | 329     |
| Anlage 3 – Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder .....                  | 335     |
| Anlage 4 – Übersicht der Verbindlichkeiten.....                                                  | 340     |
| Anlage 5 – Entwicklung des Eigenkapitals .....                                                   | 341     |
| Anlage 6 – Übersicht Verpflichtungsermächtigungen .....                                          | 342     |
| Anlage 7 – Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz 2023 der Gemeinde Nordkirchen.                   | 343     |
| Anlage 8 – Jahresabschluss 2023 der Netzgesellschaft Nordkirchen mbH .....                       | 349     |

# Statistische Angaben

## 1. Bildung der Gemeinde

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

## 2. Flächengröße

|                      |          |                 |
|----------------------|----------|-----------------|
| Ortsteil Capelle     | 850 ha   |                 |
| Ortsteil Nordkirchen | 2.949 ha |                 |
| Ortsteil Südkirchen  | 1.442 ha | <b>5.241 ha</b> |

## 3. Einwohnerzahlen

| Ortsteil         | Nach den Volkszählungen am |              |              |              |               | Nach der eigenen Fortschreibung* zum | Nach der eigenen Fortschreibung* zum |
|------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                  | 17.05.39                   | 06.06.61     | 27.05.70     | 25.05.87     | 15.05.22      | 31.12.23                             | 30.06.24                             |
| Capelle          | 749                        | 1.016        | 1.304        | 1.532        | 2.029         | 2.129                                | 2.115                                |
| Nordkirchen      | 1.655                      | 1.964        | 3.301        | 3.846        | 4.956         | 5.128                                | 5.176                                |
| Südkirchen       | 1.358                      | 1.655        | 1.894        | 2.484        | 3.350         | 3.582                                | 3.635                                |
| <b>insgesamt</b> | <b>3.762</b>               | <b>4.635</b> | <b>6.499</b> | <b>7.862</b> | <b>10.335</b> | <b>10.839</b>                        | <b>10.926**</b>                      |

\* ohne Nebenwohnsitze

\*\* Gesamteinwohnerzahl nach Zensus-Fortschreibung des Landes zum 30.06.2024: 10.642

## 4. Schülerzahlen

|                               | Stichtag 15.10.2024 |             |               |                |
|-------------------------------|---------------------|-------------|---------------|----------------|
|                               | Klassen             |             | Schülerzahlen |                |
| Grundschule Nordkirchen       | 9                   | (9)         | 222           | (203)          |
| Grundschulverbund Nordkirchen | 12                  | (12)        | 247           | (242)          |
| Gesamtschule                  | 24 Sek. I           | (24) Sek. I | 929           | (937)          |
| <b>insgesamt</b>              | <b>45</b>           | <b>(45)</b> | <b>1.398</b>  | <b>(1.382)</b> |

(in Klammern die Zahlen des Vorjahres)

## 5. Wahrnehmung der Aufgaben der Gemeinde

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

# **Haushaltssatzung der Gemeinde Nordkirchen für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 05.07.2024 (GV.NRW. S. 444) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Nordkirchen mit Beschluss vom 25.02.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

### **im Ergebnisplan mit**

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | <b>31.140.000 Euro</b> |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <b>35.008.200 Euro</b> |

### **im Finanzplan mit**

|                                                                          |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | <b>29.427.300 Euro</b> |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | <b>32.242.900 Euro</b> |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | <b>3.707.700 Euro</b>  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | <b>9.736.300 Euro</b>  |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | <b>9.100.000 Euro</b>  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | <b>477.500 Euro</b>    |

festgesetzt.

## § 2

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

**6.100.000 Euro**

## § 3

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

zur Leistung von  
**8.146.000 Euro**

## § 4

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

**3.868.200 Euro**

## § 5

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

**3.000.000 Euro**

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden durch die Satzung über die Steuerhebesätze der Gemeinde Nordkirchen (Hebesatzsatzung) für das Haushaltsjahr 2025 vom 12.12.2024 wie folgt festgesetzt

### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **297 v. H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **636 v. H.**

### 2. Gewerbesteuer auf

**450 v. H.**

## § 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

## § 8

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

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

(2) Es gelten folgende Grundsätze der Budgetierung:

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

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

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

## § 9

(1) Als unerheblich im Sinne des § 83 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die

- a) auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhen,
- b) zur Verwendung zweckgebundener Einnahmen erforderlich sind,
- c) der Umschuldung von Darlehen dienen,
- d) sich auf interne Leistungsbeziehungen oder Jahresabschlussbuchungen beziehen,
- e) in sonstigen Fällen den Betrag von 20.000 Euro nicht überschreiten. Im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

(2) Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO wird auf 10.000 Euro (Summe der Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr) festgelegt.

## **§ 10**

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

Nordkirchen, 25.02.2025

# **Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Nordkirchen**

## **1. Allgemeines**

### **1.1 Einleitung**

Man könnte es sich an dieser Stelle einfach machen und auf die Aussagen der Einleitung zum Vorbericht des Haushaltsplanes 2024 verweisen, da die dort getätigten Aussagen nahezu vollständig auch für den Entwurf des Haushaltes 2025 weiter gültig sind.

Die deutliche Unterfinanzierung der Kommunen in NRW setzt sich fort und verstetigt sich für den gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2028, soweit dieses heute schon absehbar ist.

In den Haushaltsjahren 2025 bis 2028 muss mit einem jährlichen Ergebnisdefizit zwischen 3 und 4 Millionen Euro gerechnet werden, obwohl die Aufwendungen in den wenigen Bereichen, die durch die Gemeinde selber direkt beeinflusst werden können, schon sehr zurückhaltend veranschlagt wurden.

Dieses wird aus der anliegenden Aufstellung deutlich, in der die wesentlichen Mittelanforderungen der Fachbereiche aufgeführt sind, die aus Einsparungsgründen nicht im Haushaltsentwurf aufgenommen wurden.

#### **Ergebnishaushalt:**

- 030105 Grundschule Südkirchen – Sonnenschutz 20.000€ gestrichen
- 030202 Gesamtschule – Sanierung Lehrküche 80.000€ gestrichen
- 080101 Sportplatz Nordkirchen – Beregnungsanlage Steuerungssystem 10.000€ gestrichen
- 120201 ÖPNV – Buslinie wird nicht erweitert (Bis zur Linienausschreibung 24.500€ ab März € bzw. 32.400€ ab Januar)

#### **Investitionen:**

- INV1000028 Spielplätze: Trotz des geplanten Verkaufes des Spielplatzes Schlaunweg wird der Ansatz nicht um ½ der Verkaufserlöse erhöht. Einsparung für 2 Jahre von 40.000€
- INV1200008 BG Münsterstraße auf das Jahr 2026 geschoben
- INV1400001 Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen: Verschieben von 2025 auf 2026
- INV1800002 Anlage Außenspielfeld: aufgrund der Haushaltslage gestrichen 140.000€
- INV1900010 Wirtschaftswege: Neuer gemeldeter Ansatz 290.000€ auf 100.000€ gekürzt.
- INV1900013 BG Rosenstraße-Nord Endausbau auf 2029 geschoben
- INV2200008 Bau Feuerwehrgerätehaus Capelle: Maßnahme geschoben von 2025-2027 in 2028 bis 2030
- INV2200017 Quartier „Mittendrin“: Maßnahme um 1 Jahr geschoben
- INV2300001 Fzg + Geräte Bauhof: Ansätze pauschal um 20T€ gekürzt. Pritschenwagen für 2026 gestrichen
- INV2300009 Skateanlage: Ansatz auf 2029/2030 verschoben
- INV2400002 Umbau Mühlenstr. Maßnahme um 1 Jahr geschoben

Der weitaus überwiegende Teil der Aufwendungen ist allerdings durch externe Entscheidungen vorbestimmt, wie z. B. die Höhe der Kreisumlage einschl. Landschaftsverbandsumlage oder die Aufwendungen für Sozialleistungen.

Auch der Erhalt und der Ausbau der Infrastruktur der Gemeinde verursacht nennenswerte und ansteigende Aufwendungen. Jegliche Reduzierung in diesem Bereich wäre allerdings mit einem Abbau von gewohnten Standards und einer Leistungsreduzierung für die Bürgerinnen und Bürger verbunden.

Genannt werden müssen hier auch die leider wieder steigenden Aufwendungen für Kreditzinsen, da die zu tätigen Investitionen nur noch durch neue Kredite finanziert werden können.

Wie das oben schon erwähnte jährliche Defizit zeigt können die Erträge nicht mit diesen Aufwendungen mithalten. Ein Grund hierfür ist, dass immer neue Aufgaben, die der Gemeinde von Bund oder Land übertragen werden nicht auskömmlich von dort finanziert werden. Ob hier eine kurzfristige Änderung erwartet werden kann ist zu bezweifeln, da auch auf diesen Ebenen die Finanzsituation sehr angespannt ist.

Aber auch die wenigen eigenen Ertragsmöglichkeiten der Gemeinde können das Defizit nicht ausgleichen. An erster Stelle ist hier die Gewerbesteuer zu nennen, die im Jahr 2024 seit längerer Zeit mal wieder hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Zusätzliche Gewerbesteuerpotentiale für die Zukunft sind hier kurzfristig nicht erkennbar, so dass Nordkirchen im Ranking der Gewerbesteuerkraft pro Einwohner im unteren Drittel der Kommunen im Kreis Coesfeld verbleibt.

Auch andere Ertragsquellen wie z. B. der Verkauf von Baugrundstücken können nicht das Niveau der Vorjahre erreichen.

All dieses hat zur Folge, dass, bei unveränderten Vorzeichen, zum Ende des Finanzplanungszeitraumes zum Haushaltsjahr 2028 die Ausgleichsrücklage aufgezehrt sein wird und dann leider der Verbrauch der allgemeinen Rücklage beginnen wird. Damit würde die Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes in greifbare Nähe rücken.

An dieser Stelle kann nur der letztjährige Ruf nach einer grundlegenden Reform der Gemeindefinanzen erneuert werden, um diese finanzielle Schieflage bei den Kommunen zu vermeiden um diesen wieder Entscheidungsspielräume zu geben.

## **Hinweis zur gendergerechten Sprache**

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

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

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

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

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

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

## 1.2 Grundlagen

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

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

1. die wesentlichen Ziele und Strategien der Gemeinde und welche Änderungen sich gegenüber dem Vorjahr ergeben werden,
2. die Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und die voraussichtliche Entwicklung in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den vorangegangenen beiden Haushaltsjahren und wie sich diese in der mittelfristigen Planung entwickeln,
3. die Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals im laufenden und den folgenden drei Haushaltsjahren und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplanes steht,
4. die im laufenden Haushaltsjahr geplanten wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen und ihre Auswirkungen in den folgenden Jahren,

5. die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. (nicht relevant, da kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde)
7. die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen, die sich aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen ergeben oder zu erwarten sind aus
  - den Sondervermögen der Gemeinde,
  - den Formen interkommunaler Zusammenarbeit und
  - den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Wie im Vorjahr schon ist die Verpflichtung zur Abbildung von Kennzahlen entfallen. Die Gemeinde Nordkirchen bildet weiterhin die Kennzahl €/EW (Einwohner) bei den Produkten, bei denen die ordentlichen Erträge oder die ordentlichen Aufwendungen wenigstens 1 % der ordentlichen Gesamterträge (min. 318.000 €) bzw. der ordentlichen Gesamtaufwendungen (min. 348.000 €) ausmachen. Der Berechnung liegt die Einwohnerzahl der eigenen Fortschreibung zum 30.06.2024 zugrunde (s. „Statistische Angaben“ S. 4: 10.926). Die internen Leistungsverrechnungen werden bei der Feststellung der 1-%-Grenze berücksichtigt. Ausgenommen sind die Produkte, bei denen ein Gebührenhaushalt zugrunde liegt.

Im Einzelnen werden Kennzahlen für diese Produkte berechnet:

|          |                                                 |      |        |
|----------|-------------------------------------------------|------|--------|
| 01 04 01 | Zentrale Dienste                                | FB 1 | S. 93  |
| 01 06 01 | Personalmanagement                              | FB 1 | S. 101 |
| 01 07 02 | Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte | FB 1 | S. 104 |
| 01 09 01 | Elektronische Datenverarbeitung                 | FB 1 | S. 110 |
| 11 01 01 | Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation           | FB 1 | S. 117 |
| 16 01 01 | Allgemeine Finanzwirtschaft                     | FB 1 | S. 143 |

|            |                                                            |      |        |
|------------|------------------------------------------------------------|------|--------|
| 02 07 01*  | Gefahrenabwehr und –vorbeugung                             | FB 2 | S. 168 |
| 03 01 01** | Grundschule Nordkirchen                                    | FB 2 | S. 174 |
| 03 01 04** | Grundschulverbund Nordkirchen                              | FB 2 | S. 179 |
| 03 02 01** | Gesamtschule                                               | FB 2 | S. 184 |
| 05 01 01   | Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) | FB 2 | S. 198 |
| 05 01 03   | Leistungen für Flüchtlinge                                 | FB 2 | S. 204 |
| 06 01 01   | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung                    | FB 2 | S. 210 |

|          |                                             |      |        |
|----------|---------------------------------------------|------|--------|
| 01 10 01 | Verwaltungsgebäude                          | FB 3 | S. 240 |
| 01 10 02 | Liegenschaften                              | FB 3 | S. 245 |
| 12 01 01 | Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke | FB 3 | S. 304 |

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

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

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

## 1.2 Die Budgets

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

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

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

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

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

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

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

Budgetüberschreitungen bedürfen der Zustimmung des Bürgermeisters oder des Kämmerers.

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

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

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

Für das Kommunalwahljahr 2025 schlägt die Verwaltung einen Budgetbericht für die Sitzung des HFA am 01. Juli vor. Aufgrund der Neukonstituierung des Rates in der zweiten Jahreshälfte scheint hier ein zweiter Budgetbericht nicht mehr sinnvoll zu sein.

## **2. Ziele und Strategien**

Besonders in den vergangenen beiden Jahren ist an dieser Stelle viel über wachsende Ausgaben und eine schwieriger werdende Finanzlage gesprochen worden. Ein großer Teil der finanziellen Belastung der Gemeinde Nordkirchen ergibt sich nach wie vor aus von außen auferlegten Aufgaben von Bund und Land, die nicht auskömmlich finanziert sind. Die steigende Kreisumlage bleibt einer der größten Posten. Die Gemeinde Nordkirchen wird im Jahr 2025 knapp 10,8 Mio. Euro und somit 1,5 Mio. Euro mehr an den Kreis Coesfeld zahlen als im vergangenen Jahr. Damit werden 34 Prozent unserer Erträge an den Kreis Coesfeld weitergeleitet (im vergangenen Jahr waren es noch 32 Prozent).

Nur um diese Erhöhung der Zahlungen an den Kreis Coesfeld zu kompensieren, müsste z. B. die gesamte Grundsteuer in der Gemeinde um 75 Prozent angehoben werden. Hier wird deutlich, dass die Gemeinden insbesondere aufgrund nicht selbst beeinflussbarer Faktoren nicht mehr in der Lage sind, ihre Aufwendungen durch die zur Verfügung stehenden Erträge zu decken. Steigende Sozialausgaben sind ein weiterer Faktor, genauso wie inflationsbedingte Verschiebungen im Bau- und Energiebereich.

### **Entscheidender Faktor Gewerbesteuer**

In dieser Situation gilt es umso mehr, auf die Einnahmenseite zu schauen und hierbei besonders auf die Erträge aus der Gewerbesteuer. Mit rund 5,6 Mio. Euro erzielen wir im Jahr 2024 einen geringeren Ertrag als 2023 (rd. 6,2 Mio. Euro). Die Prognosen für das neue und die folgenden Haushaltsjahre sehen – Stand jetzt – keine signifikanten Steigerungen der Gewerbesteuereinnahmen vor. Das hat zwei Hauptgründe, und die mangelnde Nachfrage, auch von größeren mittelständischen Unternehmen, nach Neuansiedlungen ist keiner davon.

Zum einen sind freie Gewerbeflächen in Nordkirchen nach wie vor Mangelware. Es gibt aktuell nur noch ein freies Gewerbegrundstück im Gemeindegebiet, auf dem neues Gewerbe entstehen kann. Entsprechende Anfragen von Unternehmen sind da. Das ist ein gutes Zeichen, es bedeutet aber auch, dass wir dringenden Bedarf nach zusätzlichen Gewerbeflächen haben. In der Fortschreibung des Regionalplans werden Nordkirchen im gesamten Gemeindegebiet Potenzialflächen von 33 Hektar zugesprochen. Das bedeutet nicht, dass die Gemeinde dieses Potenzial bis 2045 voll ausschöpfen muss, aber es gibt uns einen planerischen Rahmen, in dem wir die Gemeinde wirtschaftlich weiterentwickeln können und auch müssen.

Allerdings, und das ist der zweite Grund, müssen wir mutiger in die Entwicklung neuer Gewerbeflächen gehen und Chancen nutzen, wenn sich entsprechende Ansiedlungspläne ergeben.

Denn Einnahmen aus der Gewerbesteuer und über Anteile der Einkommenssteuer sind gewissermaßen die harte Währung einer Kommune. Anders als beispielsweise Schlüsselzuweisungen vom Land, sind die genannten Einnahmen von uns direkt und indirekt steuerbar. Bleiben wir als Schlossgemeinde für Arbeitgeber und Arbeitnehmer interessant, siedeln sich Unternehmen bei uns an und schaffen neue Arbeitsplätze. Gleichmaßen schaffen wir für die etablierten Unternehmen vor Ort und die, die auf dem Weg dahin sind, den Anreiz, sich in Nordkirchen zu vergrößern, wenn das entsprechende Wachstumspotenzial gegeben ist.

## **Wirtschaftsfreundliche Umgebung durch harte und weiche Faktoren**

Dazu muss es uns weiterhin gelingen, eine wirtschaftsfreundliche Umgebung zu schaffen, die sich aus harten und weichen Faktoren zusammensetzt:

Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass die Infrastruktur eine wichtige Rolle einnimmt. Ist die Strom- und Wasserversorgung für einen neuen Betrieb gegeben? Gibt es eine schnelle und moderne Breitband-Internetanbindung? Ist die Verkehrsanbindung ausreichend? Alle diese Fragen konnten wir zuletzt in Gesprächen mit Unternehmen mit „Ja“ beantworten, wobei das Thema Stromversorgung neben der Frage nach freiem Wohnraum uns in den kommenden Jahren stärker beschäftigen wird. Denn nicht nur der Strombedarf der Privathaushalte wächst, auch Unternehmen benötigen mehr Energie.

Hier kommt ein weicher Faktor ins Spiel, den wir als Gemeinde bereits auf dem Zettel haben. Die Konkurrenz um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um Fachkräfte, um Auszubildende, um junge Talente ist es, die Unternehmen beschäftigt. Das wird uns in Gesprächen der Wirtschaftsförderung vor Ort gespiegelt, sei es der Handwerksbetrieb, die Versicherungsagentur oder der Global Player. Die Suche nach neuen Mitarbeitenden ist eine Seite. Unternehmen sind aber zunehmend dazu bereit, Geld zu investieren, um Mitarbeitende an sich zu binden. Dazu wiederum gehören neben exklusiven Boni unter anderem auch Annehmlichkeiten, die Arbeitgeber ihren Angestellten bieten.

## **Standortfaktor Wohnraum**

Die Schaffung neuen Wohnraums ist eine weitere wichtige Aufgabe, die wir als Kommune weit oben auf dem Zettel stehen haben. Hier haben wir in den vergangenen Jahren gute Fortschritte gemacht, wie Zahlen des aktuellen Zensus 2022 belegen. Demnach sind in Nordkirchen im Vergleich zur Zensus-Erhebung 2011 18,3 Prozent mehr Wohnungen in der Schlossgemeinde entstanden – von 4108 ist die Anzahl auf 4859 gestiegen. Beim Blick auf die Anzahl der Wohngebäude gesamt hat Nordkirchen ein Plus von 13,4 Prozent vorzuweisen und damit den zweithöchsten Anstieg im gesamten Kreis Coesfeld. Trotzdem bleibt der Wohnungsmarkt in Nordkirchen aufgrund der Nachfrage angespannt. Freier und bezahlbarer Wohnraum für die auf dem Arbeitsmarkt besonders begehrte Zielgruppe der jungen Bevölkerungsgruppe ist knapp. Singles und Paare suchen zurzeit noch zu oft vergeblich nach Mietwohnungen in der Schlossgemeinde. Das ist ärgerlich für die Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitenden gerne diesen Vorteil des Vor-Ort-Wohnens anbieten möchten, viel mehr aber noch für uns als Gemeinde, die neue Bürgerinnen und Bürger in Nordkirchen willkommen heißen möchte.

## **Freizeit- und Kulturangebote:**

### **Wichtig für die Außenwirkung und die Lebensqualität im Ort**

Ein weiterer Faktor, den wir fest im Blick haben, ist das Freizeit- und Kulturangebot in unserer Gemeinde. Es kann nicht deutlich genug betont werden: Tourismusförderung ist aktive Wirtschaftsförderung. Das gilt gerade für uns in Nordkirchen, der Gemeinde mit dem „Westfälischen Versailles“, das jedes Jahr über 500.000 auswärtige Gäste anlockt. Mit Ausstellungen wie den „Alltagsmenschen“ und „Die Kühe sind los“ haben wir in den vergangenen Jahren messbare Erfolge erzielt, um die Attraktivität der Gemeinde für Auswärtige, aber auch für unsere Bürgerinnen und Bürger zu steigern. Die Kulturreihe „Kids“, die sich an alle Generationen richtet, das inklusive Sommerfest „Wir mittendrin“, der beliebte „Hollandmarkt“ und natürlich das Barockfestival „Ville du Baroque“, das 2024 zum zweiten Mal stattgefunden hat, sind weitere Veranstaltungshöhepunkte in unserer Gemeinde, die Gäste und Einheimische gleichermaßen erfreuen und gleichzeitig auch den Ortskern attraktiv halten. Das sind weiche Standortfaktoren, die für uns aber eine besonders wichtige Rolle in der Außenwirkung spielen.

### **Hotel ist entscheidender Baustein in der Tourismus- und Wirtschaftsförderung**

Ein bedeutender Baustein für die Tourismus- und damit Wirtschaftsförderung bleibt ein adäquates Hotel mit ausreichender Zimmer- und Bettenanzahl. Unser Ziel muss es sein, Gäste, die unser Schloss als Trauort nutzen, die die Schlossanlage als Tagestouristen besuchen, die einen Fahrrad- oder Wanderurlaub im Münsterland planen, oder die das reichhaltige Golfangebot in und um Nordkirchen nutzen möchten, eine zentrale Beherbergungsmöglichkeit für mindestens zwei Aufenthaltstage zu bieten. Das ist kein Luxus in einer touristisch geprägten Gemeinde wie Nordkirchen. Es ist die logische Fortführung dessen, was wir als münsterländische Kommunen mit dem Markenprozess „Münsterland – das gute Leben“ erfolgreich angestoßen und mittlerweile etabliert haben.

Die touristischen Auswertungen des Münsterland e.V. zeigen ganz klar: Menschen aus Deutschland und dem angrenzenden Ausland haben das Münsterland als Ausflugsziel für sich entdeckt – Tendenz steigend. Dieses Potenzial müssen und wollen wir nutzen. Seitdem politischen und planerischen Neustart unseres Hotelquartiers am Gorbach haben wir zahlreiche Gespräche mit interessierten Investoren und Hotelbetreibern geführt. Zur Wahrheit gehört dabei auch, dass Nordkirchen für manchen Anbieter kein A- oder auch B-Standort ist. Mittlerweile befinden wir uns aber in sehr guten Gesprächen mit einem Interessenten, dessen Konzept und dessen Philosophie aus unserer Sicht sehr gut zu Nordkirchen passen würde.

### **Keine Ausgaben für Luxus, gleichzeitig aber notwendige Projekte umsetzen**

Insgesamt werden in diesem Haushaltsentwurf keine Luxusprojekte vorgestellt. Die eingangs erwähnte Finanzlage lässt keinen Spielraum für Ausgaben jenseits des Notwendigen. Als unbedingt notwendig sehen Verwaltung und Rat dabei unter anderem die Erweiterung der Oberstufe der Johann-Conrad-Schlaun-Schule, den Anbau der Mauritiuschule, den Neubau der Feuerwehrgerätehäuser in Südkirchen und Capelle an. Die Maßgabe der Verwaltung ist auch in diesem Jahr, sparsam und beim Blick auf die Finanzen verantwortungsbewusst zu arbeiten. Dennoch ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass ein Haushalt immer eine Momentaufnahme ist, die sich in beide Richtungen entwickeln kann. Auch das hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt.

Durch gutes Haushalten, wie das Aufschieben von noch nicht notwendigen Projekten, ist es gelungen, das Haushaltsergebnis zu verbessern. So konnten wir in den vergangenen Jahren trotz der zuletzt angespannten finanziellen Ausgangslage, ein gewisses Polster an Rücklagen aufzubauen. Das zeigen die Zahlen der vergangenen Jahre. Kreditaufnahmen für liquide Mittel mussten – trotz geplanter Ansätze – nicht aufgenommen werden. Das gilt auch für das Haushaltsjahr 2024. Gleichzeitig sind die gesamten Rücklagen in den zurückliegenden fünf Jahren kontinuierlich gewachsen – von rd. 39 Millionen Euro 2020 auf rd. 46 Millionen Euro 2023. Aber das ist nicht als Entwarnung zu verstehen. Die finanzielle Prognose für die kommenden Haushaltsjahre zeigt, dass die Lage sehr angespannt bleibt. Das ist eine Entwicklung, die wir mit allen Kommunen im Kreis Coesfeld gemein haben. Ohne ein entsprechendes Handeln der Landes- und Bundesregierung werden die Kommunen absehbar nicht aus dieser finanziellen Schieflage herauskommen.

### **Nordkirchen hat unverkennbare Stärken: Darauf gilt es aufzubauen**

Dennoch dürfen wir nicht in Schwarzmalerei verfallen. Wir sind nach wie vor eine handlungsfähige Gemeinde, die ihr Entwicklungspotenzial nutzen kann und auch zu nutzen weiß. Wir haben in der Vergangenheit immer gut daran getan, selbstbewusst auf das zu schauen, was wir bereits erreicht haben. Die Gemeinde Nordkirchen hat unverkennbare Stärken: Dazu gehört eine starke bürgerschaftliche Gemeinschaft, die sich ganz besonders im Ehrenamt, wie der Vereinsarbeit, zeigt. Mit unserem Schloss haben wir ein touristisches Pfund und einen starken Hochschulstandort in einem. Es gibt also viele Gründe, um angesichts unseres Potenzials, selbstbewusst und optimistisch in die Zukunft zu blicken.

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

#### 3.1 Gesamtüberblick

Für den Haushalt 2025 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

| Gesamtergebnisplan            |             |            |
|-------------------------------|-------------|------------|
| Ordentliche Erträge           | 31.845.500  |            |
| Ordentliche Aufwendungen      | -34.831.400 |            |
| Ordentliches Ergebnis         |             | -2.985.900 |
|                               |             |            |
| Finanzerträge                 | 74.500      |            |
| Finanzaufwendungen            | -285.800    |            |
| Finanzergebnis                |             | -211.300   |
|                               |             |            |
| Außerordentliche Erträge      | 0           |            |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0           |            |
| Außerordentliches Ergebnis    |             | 0          |
|                               |             |            |
| Jahresergebnis                |             | -3.197.200 |

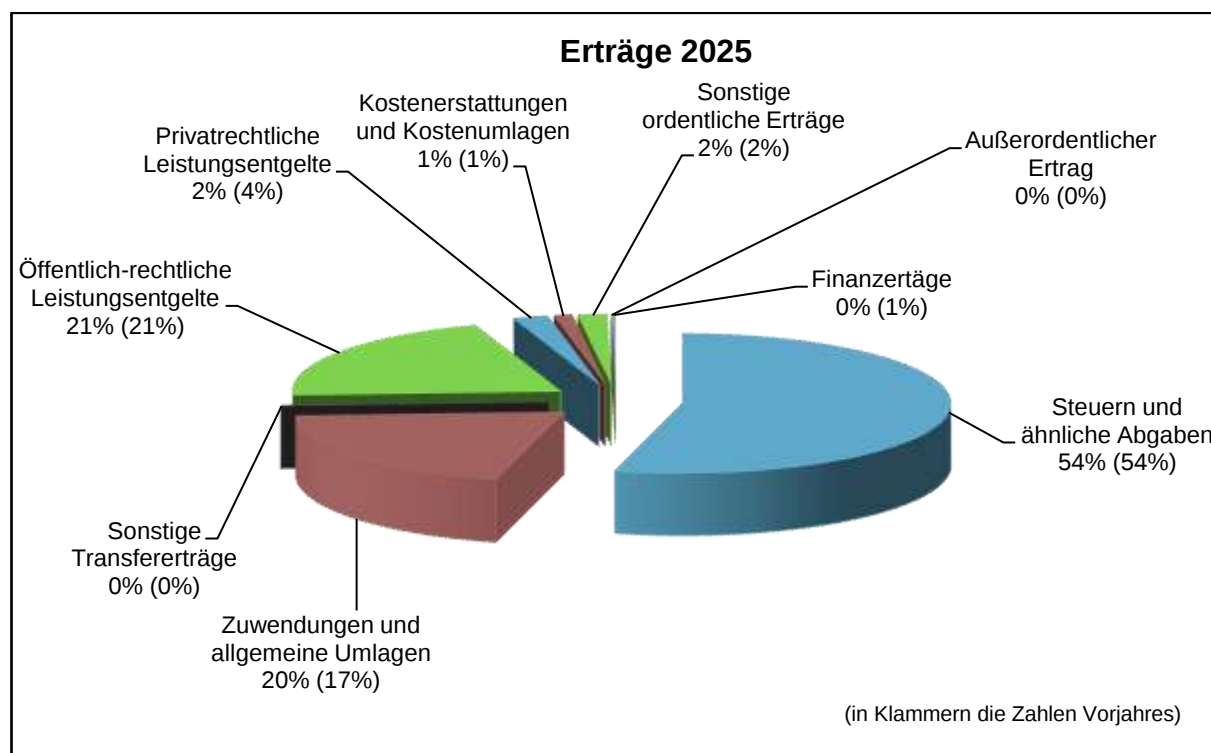
| Gesamtfinanzplan                            |             |            |
|---------------------------------------------|-------------|------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 30.207.300  |            |
| Auszahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit  | -32.351.900 |            |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit         |             | -2.144.600 |
|                                             |             |            |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      | 3.707.700   |            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -9.736.300  |            |
| Saldo aus Investitionstätigkeit             |             | -6.028.600 |
|                                             |             |            |
| Überschuss/Fehlbetrag (+/-)                 |             | -8.173.200 |
|                                             |             |            |
| Kreditaufnahmen und Rückflüsse von Darlehen | 8.600.000   |            |
| Tilgungen                                   | -477.500    |            |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit            |             | 8.122.500  |
|                                             |             |            |
| Änderung Finanzmittelbestand                |             | -50.700    |

## 3.2 Gesamtergebnisplan

Nachfolgend werden für die wesentlichen Erträge und Aufwendungen die Entwicklung über den Zeitraum 2023 - 2028 dargestellt und Erläuterungen für die Änderungen zwischen dem Planjahr und dem Vorjahresansatz gegeben.

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

### 3.2.1 Erträge



#### Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

|                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grundsteuer A                 | 104.288       | 106.000     | 70.000      | 71.000      | 72.000      | 73.000      |
| Grundsteuer B                 | 1.870.495     | 1.860.000   | 1.958.000   | 1.984.000   | 2.010.000   | 2.036.000   |
| Gewerbesteuer                 | 6.231.719     | 6.400.000   | 6.089.000   | 6.369.000   | 6.598.000   | 6.816.000   |
| Anteil an der Einkommensteuer | 6.172.178     | 5.976.000   | 7.440.000   | 7.870.000   | 8.310.000   | 8.700.000   |
| Anteil an der Umsatzsteuer    | 832.948       | 818.600     | 908.000     | 926.000     | 946.000     | 966.000     |
| Kompensationsleistungen       | 702.777       | 685.000     | 702.300     | 722.300     | 742.300     | 763.300     |

Ab dem 01. Januar 2025 gilt die neue Reform der Grundsteuer. Aus Gründen der Rechtssicherheit hat sich die Gemeinde Nordkirchen weiterhin für die Anwendung eines einheitlichen Hebesatzes im Jahr 2025 entschieden.

Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer verändert sich für die Gemeinde durch die Reform nicht. Wie durch die Reform beabsichtigt wird die Grundsteuerlast ab 2025 aufgrund geänderter Kriterien auf die Grundsteuerpflichtigen nur anders verteilt.

Da die Festsetzung in Summe aufkommensneutral erfolgt, kann hierdurch kein Ausgleich steigender Aufwendungen der Gemeinde erreicht werden.

Die Anteile der Gemeinde an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden anhand der Orientierungsdaten 2025 – 2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ermittelt. Die Schlüsselzahlen 2024-2026 für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sind rückwirkend für 2024 von 0,0006424 auf 0,0006664 erhöht worden.

Die tatsächliche Höhe dieser Erträge ist, wie im Vorjahr, mit großen Unsicherheiten versehen. Eine realistische Ertragsschätzung ist für das Jahr 2024 daher nach wie vor schwierig.

Ob die prognostizierten Erträge tatsächlich realisiert werden können ist unsicher, da es durch schon beschlossene oder geplante Steuerentlastungen oder konjunkturellen Einbrüchen zu Mindereinnahmen kommen könnte.

| Jahr | Einkommensteuer                                              |
|------|--------------------------------------------------------------|
|      | Euro                                                         |
| 2000 | 2,80 Mio                                                     |
| 2005 | 2,64 Mio                                                     |
| 2010 | 3,17 Mio                                                     |
| 2015 | 4,56 Mio                                                     |
| 2016 | 4,76 Mio                                                     |
| 2017 | 5,12 Mio                                                     |
| 2018 | 5,33 Mio                                                     |
| 2019 | 5,58 Mio                                                     |
| 2020 | 5,28 Mio                                                     |
| 2021 | 5,96 Mio                                                     |
| 2022 | 6,12 Mio                                                     |
| 2023 | 6,17 Mio                                                     |
| 2024 | 6,86 Mio (Stand 15.12.2024- Endabrechnung erfolgt im Januar) |
| 2025 | 7,44 Mio – Ansatz –                                          |

Bei den Gewerbesteuererträgen setzt sich der Aufwärtstrend der vergangenen Jahre leider nicht fort. Der prognostizierte Ansatz für 2024 wird leider um 640.000 Euro unterschritten.

Auch gibt es für den Finanzplanungszeitraum keine Anzeichen, die Hoffnung auf eine wesentliche Ertragssteigerung machen könnten. Hier wäre die Neuansiedlung oder der Ausbau vorhandener gewerbesteuerstarker Betriebe hilfreich.

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

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

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

| <b>Jahr</b> | <b>Gewerbesteueraufkommen<br/>Euro</b> |
|-------------|----------------------------------------|
| 2000        | 1,19 Mio.                              |
| 2005        | 1,70 Mio.                              |
| 2010        | 2,18 Mio.                              |
| 2015        | 2,35 Mio.                              |
| 2016        | 4,76 Mio.                              |
| 2017        | 2,75 Mio.                              |
| 2018        | 3,41 Mio.                              |
| 2019        | 3,89 Mio.                              |
| 2020        | 2,79 Mio.                              |
| 2021        | 4,96 Mio.                              |
| 2022        | 5,24 Mio.                              |
| 2023        | 6,17 Mio.                              |
| 2024        | 5,76 Mio. –Stand 15.12.2024 –          |
| 2025        | 6,09 Mio. – Ansatz –                   |

## Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

|                                                                     | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | <b>Ansatz<br/>2028</b> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Schlüssel-<br>zuweisungen                                           | 2.528.821                | 2.608.000              | 3.875.000              | 4.057.000              | 4.247.000              | 4.421.000              |
| Zuweisungen für<br>laufende Zwecke<br>vom Land                      | 1.401.766                | 1.521.400              | 1.675.600              | 1.675.600              | 1.764.800              | 1.764.800              |
| Erträge aus der<br>Auflösung von<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen | 742.787                  | 778.500                | 806.800                | 822.200                | 820.100                | 819.200                |
| Zuweisung des<br>Kreises für<br>Schulsozialarbeit                   | 25.376                   | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 |

Nach der Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG 2025) erhält die Gemeinde Nordkirchen für 2025 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.875.000 Euro. Der Anstieg in Relation zum Jahr 2024 erklärt sich hauptsächlich dadurch, dass die eigene Ertragskraft der Gemeinde, insbesondere in der Gewerbesteuer, gesunken ist.

Die Schulpauschale aus dem GFG 2025 wird voraussichtlich 499.000 Euro betragen und wurde in voller Höhe konsumtiv geplant. Die Höhe der Sportpauschale bleibt unverändert bei 60.000 Euro und wurde ebenfalls in voller Höhe konsumtiv geplant.

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

Weitere Zuweisungen des Landes wurden veranschlagt für

- Offene Ganztagsgrundschule: 335.000 Euro
- Bürgerbus: 7.500 Euro

Für die Zuweisung aus dem FlüAG wurden 500.000 Euro geplant. Der Ansatz wurde anhand der neuen erhöhten Pauschale des FlüAG-Änderungs- und Kreisunterstützungsgesetz vom 04.12.2024 berechnet.

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

|                                                                                   | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | <b>Ansatz<br/>2028</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Verwaltungsgebühren                                                               | 288.335                  | 304.900                | 306.700                | 306.700                | 306.700                | 306.700                |
| Elternbeiträge                                                                    | 166.419                  | 160.000                | 215.000                | 220.000                | 225.000                | 230.000                |
| Abwasser-<br>beseitigungsgebühren                                                 | 1.374.872                | 1.429.200              | 1.577.000              | 1.577.000              | 1.577.000              | 1.577.000              |
| Niederschlagswasser-<br>gebühren                                                  | 645.942                  | 679.600                | 762.000                | 762.000                | 762.000                | 762.000                |
| Abfallbeseitigungs-<br>gebühren                                                   | 983.788                  | 946.800                | 892.300                | 892.300                | 892.300                | 892.300                |
| Wasserverbands-<br>gebühren                                                       | 59.905                   | 57.700                 | 60.800                 | 60.800                 | 60.800                 | 60.800                 |
| Friedhofsgebühren                                                                 | 158.735                  | 150.000                | 150.000                | 150.000                | 150.000                | 150.000                |
| Benutzungsgebühren<br>Unterkünfte                                                 | 389.937                  | 850.000                | 1.150.000              | 1.150.000              | 1.150.000              | 1.150.000              |
| Erträge aus der<br>Auflösung von<br>Sonderposten für<br>Beiträge                  | 354.141                  | 349.000                | 358.400                | 358.400                | 356.700                | 356.500                |
| Erlöse aus der<br>Abfallverwertung                                                | 60.903                   | 63.400                 | 100.900                | 100.900                | 100.900                | 100.900                |
| Erträge aus der<br>Übertragung der<br>Abwasser-<br>beseitigungs-<br>verpflichtung | 893.757                  | 860.500                | 831.700                | 810.900                | 792.000                | 768.000                |

Die Erträge aus den Gebührenhaushalten sind kostendeckend zu kalkulieren und wurden durch den Rat am 10. Oktober 2024 beschlossen. Die Elternbeiträge erhöhen sich aufgrund der Anzahl der zu betreuenden Kinder in der OGS.

Die Benutzungsgebühren Unterkünfte sind abhängig von der Zahl der Flüchtlinge, die in den gemeindeeigenen Unterkünften wohnen. Personen, die beispielsweise aufgrund von einer Beschäftigung über genügend Einkommen verfügen, müssen diese Gebühr selber zahlen. Für Personen, welche SGB II Leistungen erhalten, wird die Nutzungsgebühr als Kosten der Unterkunft übernommen. Diese Erträge wurden für den Haushaltsplan 2025 aufgrund der aktuell Zuweisungszahlen ermittelt. Die Benutzungsgebühren wurden zum 01.04.2024 neu kalkuliert und mit der Sitzungsvorlage 025/2024 am 07.03.2024 beschlossen. Die Benutzungsgebühren werden nun jährlich zum 01.07. neu kalkuliert.

#### Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

|                                                       | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | <b>Ansatz<br/>2028</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Mieten, Pachten,<br>Erbbauszinsen                     | 186.054                  | 174.800                | 153.800                | 144.300                | 133.900                | 133.900                |
| Erträge aus der<br>Veräußerung von<br>Baugrundstücken | 741.484                  | 750.000                | 360.100                | 488.200                | 745.000                | 380.000                |
| Einspeisevergütung<br>PV-Anlagen                      | 19.198                   | 23.800                 | 20.550                 | 22.150                 | 22.150                 | 22.150                 |

Die geplanten Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken resultieren aus den Grundstücken in den Baugebieten Rosenstraße-Nord und sind auf der Grundlage der aktuellen Bewerberlage geschätzt. Aktuell haben sich insbesondere die Finanzierungskosten ein wenig entspannt. Daher ist wieder eine Nachfrage nach Baugrundstücken zu verzeichnen. Diese bewegt allerdings noch nicht wieder auf dem Niveau von vor den extremen Baukostensteigerungen. Bei den Erträgen aus Baugrundstücken ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass ein Teil der zur Verfügung stehenden Grundstücke für Gewerbeflächen im Ortsteil Nordkirchen getauscht worden sind.

#### Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

|                                                  | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | <b>Ansatz<br/>2028</b> |
|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Erstattung Personal-<br>und Sachkosten SGB<br>II | 197.818                  | 250.000                | 280.000                | 280.000                | 280.000                | 280.000                |

Die Erstattungen ergeben sich aufgrund der aktuellen Fallzahlen (Vergleich Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen)

#### Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

|                                                               | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | <b>Ansatz<br/>2028</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Konzessionsabgaben                                            | 402.335                  | 350.000                | 350.000                | 350.000                | 350.000                | 350.000                |
| Erträge aus der<br>Auflösung von<br>sonstigen<br>Sonderposten | 135.889                  | 134.000                | 127.200                | 127.200                | 127.200                | 127.000                |
| Ausgleichzahlung<br>Infrastruktur                             | 108.860                  | 154.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |

Die Summe der Konzessionsabgaben verteilt sich wie folgt:

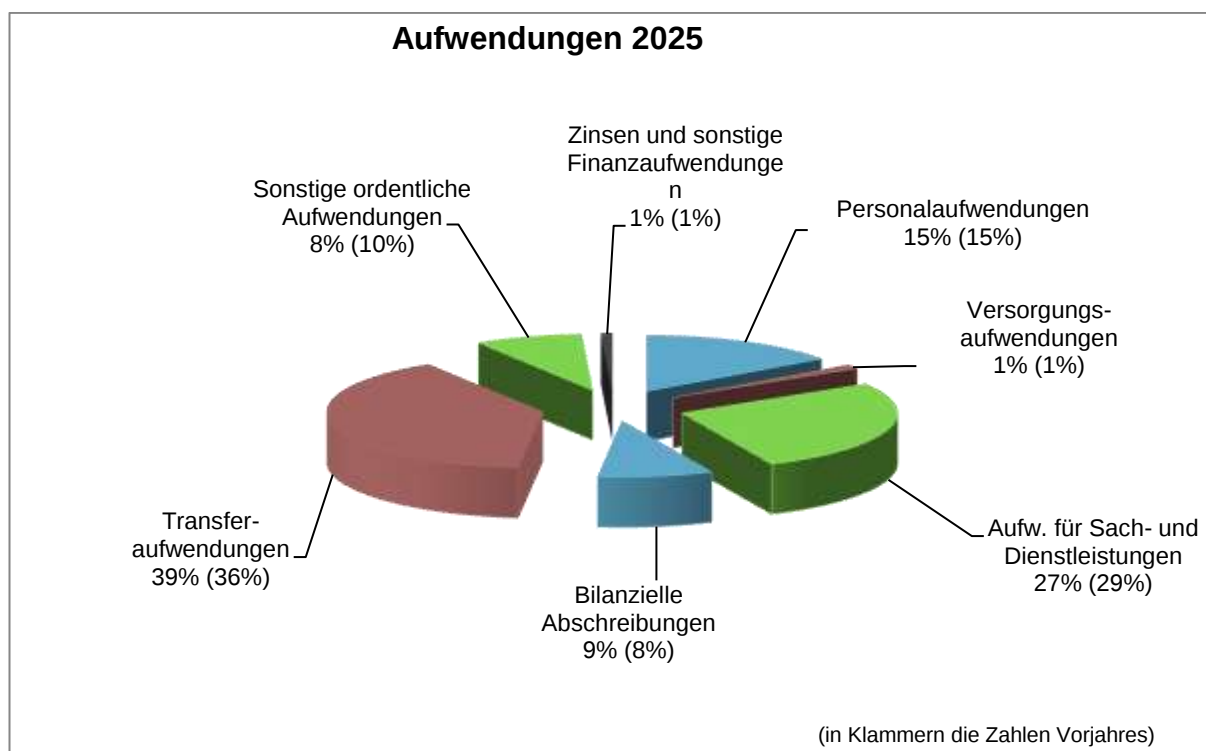
- aus Stromlieferungen 200.000 Euro
- aus Gaslieferungen 30.000 Euro
- aus Wasserlieferungen 120.000 Euro

#### Zeile 19: Finanzerträge

|             | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | <b>Ansatz<br/>2028</b> |
|-------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Zinserträge | 446.064                  | 258.500                | 74.500                 | 47.800                 | 20.600                 | 4.200                  |

Die Zinserträge resultieren aus den Finanzprodukten, die im Rahmen der Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf den Lippeverband, angelegt wurden. Derzeit wird das Guthaben auf dem Girokonto noch mit ca. 3% verzinst (abhängig vom EZB-Zins). Da die Liquiditätslage den Einsatz aller Guthaben erfordert, ist hier tendenziell nicht mehr mit Erträgen zu rechnen.

### 3.2.2 Aufwendungen



#### Zeile 11: Personalaufwendungen

|                                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|-----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bezüge der Beamten                      | 397.724       | 541.400     | 515.400     | 525.600     | 536.000     | 546.700     |
| Vergütung tariflich Beschäftigte        | 2.910.090     | 3.554.300   | 3.730.600   | 3.814.500   | 3.890.600   | 3.968.100   |
| Sozialversicherung/<br>Zusatzversorgung | 818.788       | 979.100     | 1.101.700   | 1.123.000   | 1.144.800   | 1.166.700   |

Die Höhe der Personalaufwendungen für das Jahr 2025 erklärt sich ausschließlich aus den erwarteten Tarifsteigerungen und einer Erhöhung der Sozialabgaben. Eine Ausweitung des Stellenplanes ist trotz hoher Arbeitsbelastung nicht geplant.

#### Zeile 12: Versorgungsaufwendungen

|                                   | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beamtenversorgung                 | 301.893       | 315.000     | 325.000     | 325.000     | 325.000     | 325.000     |
| Beihilfen<br>Versorgungsempfänger | 83.988        | 85.000      | 85.000      | 85.000      | 85.000      | 85.000      |

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|                                                                                       | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | <b>Ansatz<br/>2028</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Gebäude-<br>unterhaltung eigene<br>Gebäude                                            | 590.352                  | 635.200                | 753.200                | 506.700                | 475.200                | 475.200                |
| Unterhaltung<br>gemietete Gebäude                                                     | 68.418                   | 135.000                | 65.000                 | 112.500                | 62.500                 | 60.000                 |
| Unterhaltung<br>Straßen, Wege,<br>Plätze                                              | 74.013                   | 140.000                | 140.000                | 140.000                | 140.000                | 140.000                |
| Unterhaltung<br>Wirtschaftswege                                                       | 123.972                  | 110.000                | 110.000                | 110.000                | 110.000                | 110.000                |
| Aufwendungen für<br>Dritte                                                            | 555.550                  | 175.000                | 0                      | 0                      | 0                      | 50.000                 |
| Unterhaltung Park-<br>und Grünanlagen                                                 | 133.264                  | 145.000                | 170.000                | 170.000                | 170.000                | 170.000                |
| Unterhaltung<br>Sportplätze                                                           | 11.263                   | 125.000                | 36.000                 | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| Strom                                                                                 | 317.898                  | 686.200                | 545.800                | 462.300                | 443.300                | 443.300                |
| Gas                                                                                   | 457.025                  | 633.800                | 470.500                | 421.000                | 423.500                | 423.500                |
| Unterhaltsreinigung                                                                   | 251.826                  | 287.300                | 265.800                | 265.800                | 265.800                | 265.800                |
| Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter                                                     | 247.366                  | 336.100                | 306.400                | 307.400                | 291.900                | 246.900                |
| Schülerbeförderung                                                                    | 569.114                  | 763.000                | 713.000                | 713.000                | 713.000                | 713.000                |
| Leistungsentgelte<br>citeq                                                            | 133.188                  | 150.000                | 160.000                | 160.000                | 160.000                | 160.000                |
| fremde EDV-<br>Dienstleistg.<br>Inkl. Kosten<br>Digitalisierung und<br>IT- Sicherheit | 28.513                   | 206.550                | 184.200                | 184.200                | 184.200                | 184.200                |
| Betreuung<br>Gemeinschafts-<br>unterkunft Altes<br>Hallenbad                          | 339.742                  | 580.000                | 120.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| Kosten der<br>Abfallabfuhr                                                            | 967.833                  | 1.026.100              | 1.095.000              | 1.095.000              | 1.095.000              | 1.095.000              |
| Lippeverbands-<br>beiträge                                                            | 2.438.623                | 2.597.100              | 2.847.200              | 2.847.200              | 2.847.200              | 2.847.200              |

Im Bereich der „Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude“ sind neben den „pauschalierten jährlichen Aufwendungen“ die Fortführung der Malerarbeiten im Bürgerhaus geplant. Ebenfalls wird die Sanierung der Sporthalle Südkirchen fortgesetzt. In der Grundschule Nordkirchen wird die Gebäudeleittechnik überarbeitet. Die Grundschule Capelle erhält einen Sonnenschutz. Bei der Gesamtschule wird die Heizungssteuerung sowie in der Sporthalle Gesamtschule wird die Sicherheitsbeleuchtung erneuert. Die Fassade des Kindergarten Cappenberger Str. wird

erneuert sowie ein Feuchtigkeitsschaden am Sportheim Nordkirchen muss saniert werden. Ebenfalls sind Mittel für die Sanierung des Tennisheim sowie eine beginnende Sanierung an der Selmer Str. veranschlagt.

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

Bei den Aufwendungen für Dritte handelt es sich um die Aufwendungen für den Umbau der Bahnhofstraße/ L671. Die Maßnahme wurde in 2024 abgeschlossen.

Die ursprünglich angenommenen Preissteigerungen für die Stromkosten, die Grundlage für die 3,5-fachen Ansätze des Haushaltsjahres 2024 waren, konnten durch eine gemeinsame Ausschreibung mit Ascheberg, Billerbeck, Havixbeck, Lüdinghausen, Olfen und Senden in der Höhe reduziert werden. Die Abschläge für 2024 wurden vom Versorger je nach Abnahmestelle teilweise sehr unterschiedlich festgesetzt. Gründe hierfür könnte aus Sicht der Verwaltung der durchgeführte Netzbetreiberwechsel 2022/2023 sein, der offensichtlich noch nicht in Gänze abgeschlossen wurde. Es werden sich in Jahresendabrechnung 2024 sowohl Nachzahlungen als auch Erstattungen in nicht unerheblicher Höhe ergeben. Es wird seitens der Verwaltung darauf hingewirkt, dass der Versorger die Abschläge für 2025 in realistischer Höhe festsetzt. Die Ansätze für 2025 und Folgejahre können zum jetzigen Zeitpunkt aus Sicht der Verwaltung um etwa ein Drittel im Vergleich zum Jahr 2024 gekürzt werden.

Bei den Gaskosten wird das (vorläufige) Ergebnis 2023 als Grundlage für die Ansätze 2025 und Folgejahre genutzt. Diese werden etwa in gleicher Höhe erwartet.

Die Erhöhung bei der Unterhaltung Park- und Grünanlagen wird aufgrund Neuausschreibung erwartet. Die Erhöhung der Unterhaltung bei den Sportplätzen ist für den Ankauf neuer Tore einmalig veranschlagt.

Der Ansatz der Geringwertigen Wirtschaftsgütern ist zum Teil auf die Anschaffung neuer iPads für die Ratsmitglieder, iPads für die Schlossführungs-App, Ausstattung bei der Feuerwehr sowie den Schulen sowie auf die Ausstattung der neuen Unterkünfte für Flüchtlinge zurückzuführen.

Die Schülerbeförderungskosten konnten aufgrund des Deutschland-Tickets reduziert werden. Im Vorjahr konnte aufgrund der Einführung dieses Tickets der Ansatz nicht genauer kalkuliert werden.

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

Da Maßnahmen zur IT-Sicherheit zunehmend wichtiger und auch aufwändiger werden und die zunehmende Digitalisierung der Verwaltung sehr kostenaufwändig ist, muss davon ausgegangen werden, dass hier weiterhin mit steigenden Kosten auf einem hohen Niveau zu rechnen ist.

#### Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

|                                            | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | <b>Ansatz<br/>2028</b> |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Gebäude und bauliche Anlagen               | 818.939                  | 904.450                | 1.160.700              | 1.260.700              | 1.440.700              | 1.440.700              |
| Straßen, Wege, Plätze                      | 937.346                  | 945.770                | 965.800                | 965.800                | 965.800                | 965.800                |
| Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 71.493                   | 70.400                 | 77.000                 | 75.000                 | 75.000                 | 75.000                 |
| Fahrzeuge und Maschinen                    | 181.052                  | 177.140                | 195.900                | 192.800                | 192.800                | 192.800                |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung         | 314.983                  | 390.320                | 438.900                | 439.000                | 437.800                | 437.500                |

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

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

#### Zeile 15: Transferaufwendungen

|                                      | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | <b>Ansatz<br/>2028</b> |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Krankenhausumlage Land               | 175.137                  | 175.000                | 178.000                | 178.000                | 178.000                | 178.000                |
| Zuschüsse Kindergartenträger         | 393.635                  | 415.000                | 418.000                | 430.000                | 452.000                | 474.000                |
| Zuschüsse OGS/Übermittagsbetreuung   | 516.941                  | 690.000                | 855.000                | 891.000                | 933.000                | 976.000                |
| Zuschüsse Jugendzentrum              | 89.879                   | 102.000                | 101.000                | 107.000                | 112.500                | 118.000                |
| Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte | 62.154                   | 104.100                | 64.100                 | 56.600                 | 56.600                 | 56.600                 |
| Asylleistungen                       | 836.152                  | 913.000                | 795.000                | 795.000                | 795.000                | 795.000                |
| Gewerbesteuerumlage                  | 488.945                  | 498.000                | 459.000                | 481.000                | 496.000                | 511.000                |
| Kreisumlage allgemein                | 4.489.799                | 5.292.200              | 6.372.400              | 6.815.100              | 7.288.500              | 7.794.800              |
| Jugendamtsumlage                     | 3.808.513                | 3.954.700              | 4.445.600              | 4.754.400              | 5.274.800              | 5.852.200              |

Die Krankenhausumlage wird jährlich vom Land neu ermittelt.

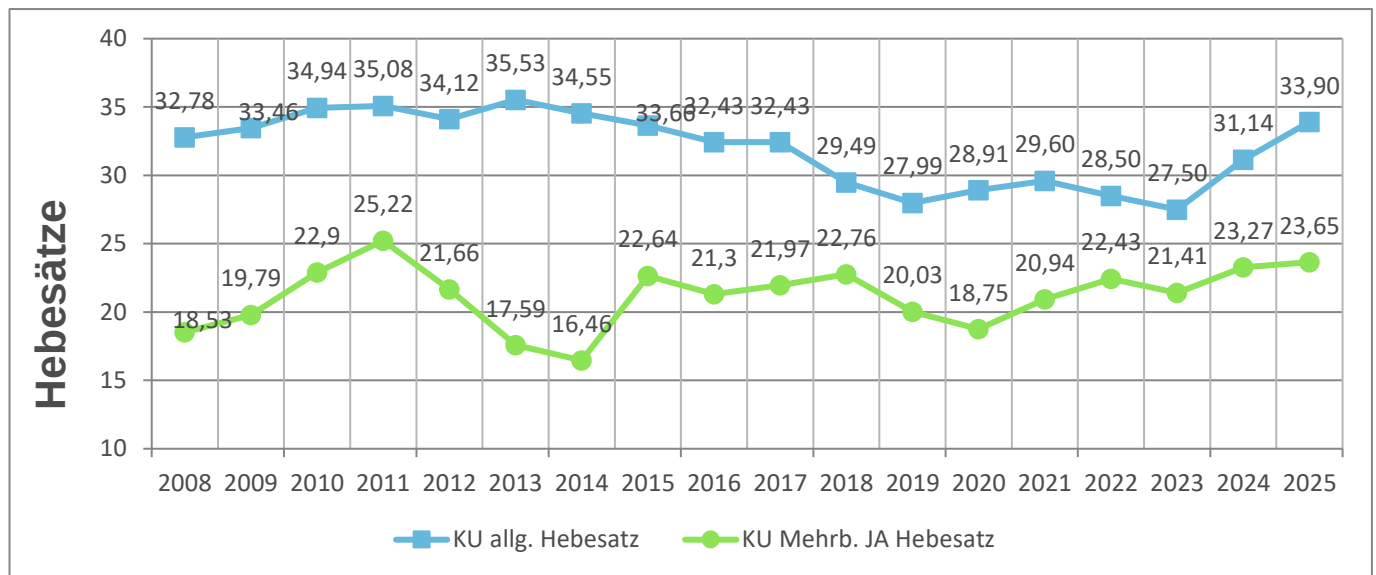
Nach wie vor übernimmt die Gemeinde Nordkirchen freiwillig zum überwiegenden Teil die Trägeranteile der Kindergärten im Gemeindegebiet. Dieser Aufwand steigt wegen des kontinuierlichen Ausbaus des Kindergartenangebotes weiter an.

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

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

Der Kreishaushalt wurde am 11. Dezember 2024 mit folgenden Hebesätzen beschlossen:

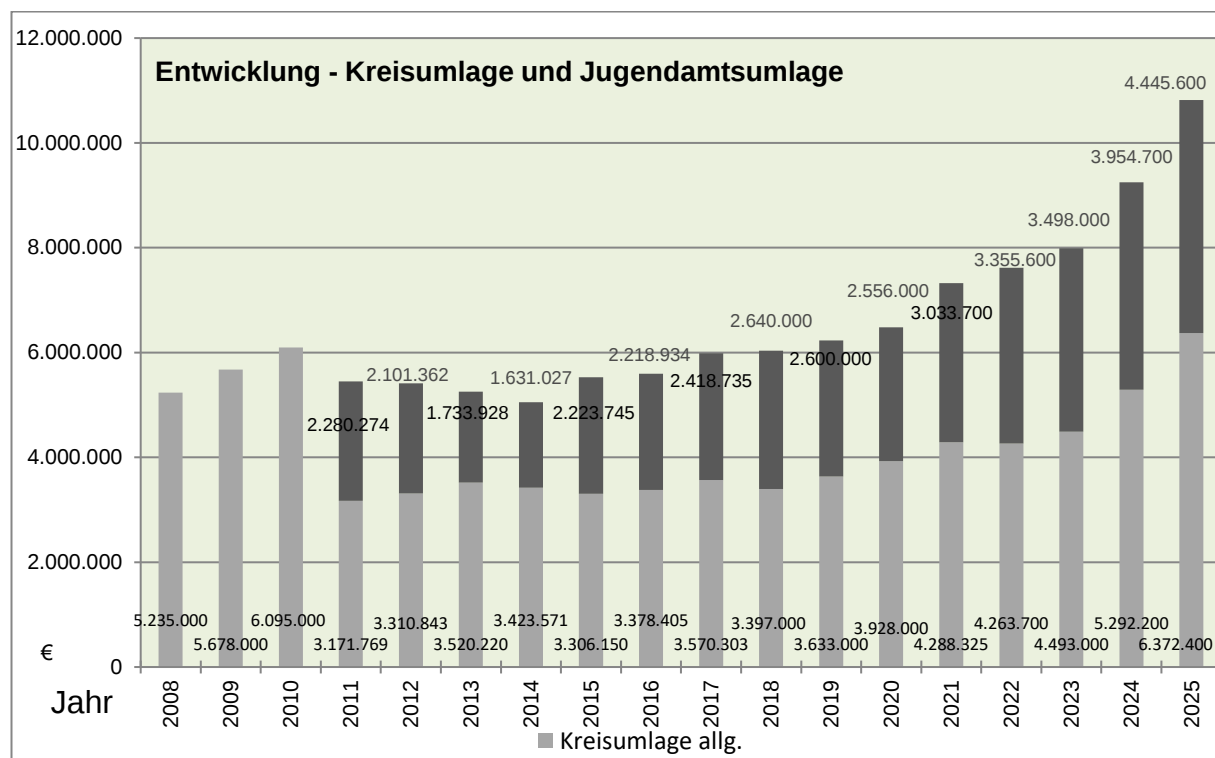
|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Kreisumlage allgemein   | 33,90 v. H. ( + 2,76 Punkte)        |
| Mehrbelastung Jugendamt | 23,65 v. H. ( + 0,38 Punkte)        |
| <b>Insgesamt</b>        | <b>57,55 v. H. ( + 3,14 Punkte)</b> |



Die Gemeinde Nordkirchen wird in 2025 knapp 10,8 Mio. Euro und somit 1,5 Mio. Euro mehr an den Kreis Coesfeld zahlen als im vergangenen Jahr. Damit werden 34% unserer Erträge an den Kreis Coesfeld weitergeleitet.

Nur um diese Erhöhung der Zahlungen an den Kreis Coesfeld zu kompensieren müsste z. B. die gesamte Grundsteuer in der Gemeinde um 75 % erhöht werden. Hier wird deutlich, dass die Gemeinden insbesondere durch selbst nicht beeinflussbare Faktoren nicht mehr in der Lage sind, ihre Aufwendungen durch die zur Verfügung stehenden Erträge zu decken.

Hinzu kommt, dass aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2023 eine Nachzahlung von 313.000 Euro zu leisten ist. Hierfür wurde eine Rückstellung in dem Jahr 2023 gebildet.



#### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mieten, Pachten, Erbbauzinsen   | 1.116.852     | 1.151.100   | 752.700     | 700.700     | 647.700     | 636.700     |
| Rat und Ausschüsse              | 152.035       | 170.000     | 170.000     | 170.000     | 170.000     | 170.000     |
| Prüfungs- und Beratungsgebühren | 232.785       | 320.600     | 162.700     | 79.300      | 155.100     | 155.200     |
| Beiträge Unfallversicherung     | 104.203       | 115.800     | 120.800     | 120.800     | 120.800     | 120.800     |
| Wasser- und Bodenverbände       | 69.265        | 69.000      | 69.000      | 69.000      | 69.000      | 69.000      |
| Beteiligung SGB II              | 128.940       | 200.000     | 300.000     | 300.000     | 300.000     | 300.000     |
| Aufwand für Schulsozialarbeit   | 86.784        | 104.000     | 109.000     | 111.000     | 113.000     | 115.000     |
| Allg. Planungsaufwand           | 143.288       | 178.000     | 109.000     | 91.000      | 94.000      | 91.000      |

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten ergeben sich im Wesentlichen durch die Anmietung für Unterkünfte für Flüchtlinge, die Erbbauzinsen für die Gesamtschule sowie für die Anmietung von Büroflächen während der Umbauphase des Rathauses.

Bei den Prüfungs- und Beratungsgebühren sind für das Jahr 2025 neben den pauschalen Ansätzen für Jahresabschluss, allgemeine Beratungsgebühren, Ansätze für die Generalentwässerungsplanung (Reste neu veranschlagt), Beratungskosten für den Bau/Betriebs eines Hallenbades sowie Beratungskosten für Grundstücksverkäufe insbesondere Grundstück Am Gorbach eingestellt. In den Jahren 2027 und 2028 werden Kosten für die verpflichtende kommunale Wärmeplanung erwartet.

Die Kostenbeteiligung orientiert sich unter anderem sehr stark an den Fallzahlen und damit den Ausgaben im SGB II-Bereich. Da die Fallzahlen in den letzten Jahren u.a. durch den Krieg in der Ukraine gestiegen sind ist hier auch weiterhin mit einer höheren Kostenbeteiligung (einer Kostenbeteiligung vergleichsweise im Jahr 2024) zu rechnen.

Analog sind die Einnahmen (Zeile 7 – Erstattung Personal- und Sachkosten SGB II) etwas gestiegen. Diese Kosten werden hälftig aus der Kreisumlage und verursachungsgerecht auf die einzelnen Kommunen verteilt.

Die Schulsozialarbeiterinnen arbeiten an der Grundschulen 20 Stunden und an der Gesamtschule 24,5 Stunden. Es gibt hierfür einen Zuschuss in Form von Landesmittel in Höhe von ca. 13.000 €. Bei der Gesamtschule werden 50% der Personalkosten von Bezirksregierung erstattet (Umwandlung Lehrerstelle). Es gibt keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr.

Die Aufwendungen für die Planungsaufwendungen wurden anhand der aktuellen Projekte kalkuliert.

#### Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

|                              | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | <b>Ansatz<br/>2028</b> |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Zinsen an Kreditinstitute    | 70.733                   | 362.200                | 285.800                | 592.300                | 738.500                | 802.200                |
| Verwarentgelte – Strafzinsen | 19                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |

In 2024 waren die Kreditaufnahmen und somit die Zinsaufwendungen geringer, da sich die Investitionen verzögert haben. Da die Investitionen in den Folgejahren nachgeholt werden, ist mit deutlichen Anstieg der Zinsaufwendungen zu rechnen.

Alle bestehenden Darlehen werden planmäßig getilgt. Im Juli 2024 wurde einer der beiden Kredite bei der Bremer Landesbank aufgrund einer auslaufenden Zinsbindung von der Sparkasse Westmünsterland übernommen und wird dort zu einem Zinssatz von 3,45% (zuvor 4,264%) weitergeführt. Für neu aufzunehmende Kredite wird aktuell von einem Zinssatz in Höhe von 3% ausgegangen.

Aufgrund der in der Finanzplanung dargestellten Kreditaufnahmen steigen die Zinsbelastungen in den Folgejahren. Eine neue Richtlinie für den Abschluss und die Abwicklung von Finanzgeschäften, die nun auch Kreditaufnahmen regelt, wurde am 12.12.2024 im Rat der Gemeinde beschlossen.

Wie sich die Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren entwickeln, hängt auch von der Umsetzung der geplanten Maßnahmen ab. Ob und in welchem Maße die Zinssätze für Kredite im Jahr 2025 weiter gesenkt werden, kann aktuell nicht prognostiziert werden. Mit Verwahrentgelten wird nicht gerechnet.

### 3.2.3 Bürgschaften

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

|                                | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | <b>Ansatz<br/>2028</b> |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bürgschaft<br>Netzgesellschaft | 2.215.215                | 2.146.067              | 2.032.393              | 1.947.610              | 1.861.430              | 1.773.829              |

Die Bürgschaft dient der Sicherung der von der Münsterland Netzgesellschaft mbH aufgenommenen Darlehen, an der die gemeindeeigene Netzgesellschaft Nordkirchen mbH beteiligt ist. Dafür erhält die Gemeinde jährlich eine Avalprovision von der MNBG.

### 3.3 Gesamtfinanzplan

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

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

### 3.3.1 Einzahlungen für Investitionen

#### Zeile 23: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

|                                           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuwendungen<br>Investitions-<br>maßnahmen | 1.895.154        | 1.595.200      | 1.262.000      | 3.040.700      | 1.252.500      | 1.046.000      |
| Veräußerung von<br>Sachanlagen            | 135.774          | 17.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0              |
| Veräußerung von<br>Finanzanlagen          | 4.000.000        | 250.000        | 2.148.000      | 1.750.000      | 1.750.000      | 250.000        |
| Beiträge und ähnliche<br>Entgelte         | 377.710          | 750.000        | 292.700        | 709.200        | 765.000        | 340.000        |

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

- Neubau Vereinsgebäude Sportplatz Nordkirchen 221.000 Euro

In den Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen werden ebenfalls die Feuerschutzpauschale (51 T€) und die Investitionspauschale (990 T€) ausgewiesen.

Bei der Veräußerung von Finanzanlagen handelt es sich um Rückzahlungen aus den Anleihen, die im Zusammenhang mit der Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht getätigt wurden. Im Jahr 2024 wurden aufgrund der angespannten Liquiditätslage mit Beschluss des Haupt- und Finanzausschuss 066/2024 vom 04.06.2024 bereits der Aktienfonds aufgelöst. Im Jahr 2025 fließen aus dem rd. 2,1 Mio € aus den Immobilienfonds zurück in die Liquidität der Gemeinde.

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

### 3.3.2 Auszahlungen für Investitionen

#### Zeile 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|                                             | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Erwerb von<br>Grundstücken<br>und Gebäuden  | 1.409.474        | 2.320.000      | 2.340.000      | 4.008.000      | 380.000        | 80.000         |
| Baumaßnahmen                                | 2.424.323        | 9.221.000      | 6.370.300      | 6.070.000      | 2.100.000      | 1.170.000      |
| Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 1.303.332        | 1.075.000      | 973.000        | 1.116.000      | 741.000        | 691.000        |

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

### 3.3.3 Finanzierungstätigkeit

#### Zeile 33: Aufnahme von Darlehen

##### Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Die Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2028 weist jeweils ein Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Da dieses Defizit nicht mit Hilfe von Investitionskrediten gedeckt werden kann, sind zum Erhalt des Bestands der liquiden Mittel Aufnahmen von Liquiditätskrediten eingeplant.

|                                  | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | <b>Ansatz<br/>2028</b> |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Aufnahme von Liquiditätskrediten | 2.500.000              | 1.827.000              | 1.386.000              | 2.477.000              |

##### Aufnahme von Investitionskrediten:

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

|                                   | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | <b>Ansatz<br/>2028</b> |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Aufnahme von Investitionskrediten | 6.100.000              | 5.716.000              | 0                      | 305.000                |

Der aktuelle Finanzplan enthält für 2027 keinen und für 2028 einen geringen Bedarf an Investitionskrediten. Dies erklärt sich zum einen durch die Rückzahlung von Anleihen, die als Geldanlage getätigt wurden. Weiterhin sind im Finanzplan die Neuinvestitionen der Jahre 2027 und 2028 noch nicht abschließend enthalten.

Die Festlegung von Umfang, Zeitpunkt und Laufzeit einer Kreditaufnahme erfolgt unter Berücksichtigung des Haushaltsvollzugs, der jeweiligen Liquiditätsslage und der erwarteten allgemeinen Zinsentwicklung. Durch die geplante Aufnahme von Liquiditäts- und Investitionskrediten soll die Gemeinde in jeder Situation über die Flexibilität verfügen, die günstigste Finanzierungsvariante zu wählen. Ebenfalls wird vor Aufnahme eines Kredites geprüft, ob die Auflösung einer bestehenden Geldanlage wirtschaftlicher ist.

#### Zeile 35: Tilgung von Darlehen

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

| <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | <b>Ansatz<br/>2028</b> |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 124.075                  | 296.300                | 477.500                | 575.300                | 907.300                | 908.400                |

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

Zum Stichtag 31.12.2024 hat die Gemeinde Nordkirchen Kredite bei der Bremer Landesbank, Sparkasse Westmünsterland und NRW.BANK Darlehen in Höhe von 9,9 Mio. Euro aufgenommen. Davon sind rund 8 Mio. Euro mit 0,0% finanziert durch das Programm „NRW.Bank Flüchtlingsunterkünfte“.

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

Neben den Zinszahlungen werden die Tilgungsleistungen den Liquiditätsbedarf in den Folgejahren weiter erhöhen, wenn die prognostizierte Entwicklung so eintritt

## 4. Investitionen, Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen

### 4.1 Investitionen

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

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

| Produkt  | Name                                          | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Seite |
|----------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 01 04 01 | BGA Verwaltungsgebäude                        |                | 12.000         |                | 97    |
| 01 04 01 | Innenausstattung Rathaus                      |                | 100.000        | 100.000        | 97    |
| 01 07 02 | Software IKVS                                 |                |                | 26.000         | 105   |
| 01 04 02 | Bauhof, Gebäude + Grundstücke                 |                | 10.000         |                | 238   |
| 01 04 02 | Fzg. + Geräte Bauhof                          |                | 190.000        |                | 239   |
| 01 04 02 | Sanierung Bauhof                              |                | 30.000         |                | 239   |
| 01 09 01 | EDV-Verwaltungsgebäude                        |                | 95.000         |                | 113   |
| 01 09 01 | IT-Infrastruktur                              |                | 120.000        |                | 113   |
| 01 10 01 | Baumaßnahme Rathaus                           | 1.731.000      | 2.100.000      | 1.600.000      | 244   |
| 01 10 01 | Erwerb Tourismus-/Mobilitätszentrale          |                | 20.000         |                | 244   |
| 01 10 01 | Außenanlagen<br>Baumaßnahme Rathaus           | 30.000         | 310.000        | 310.000        | 244   |
| 01 10 02 | An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden | 250.000        | 70.000         |                | 248   |

| Produkt  | Name                                                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Seite |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 02 07 01 | Fahrzeuge + Geräte<br>Feuerwehr                     |                | 15.000         |                | 172   |
| 02 07 01 | BGA Feuerwehr<br>(Fachbereich)                      |                | 10.000         |                | 172   |
| 02 07 01 | HLF FW Cap                                          | 5.000          |                | 250.000        | 172   |
| 02 07 01 | Logistikfahrzeug<br>Feuerwehr                       |                | 90.000         |                | 173   |
| 02 07 02 | Baumaßnahmen<br>Feuerwehrgerätehäuser<br>Südkirchen | 580.000        | 700.000        | 2.220.000      | 256   |
| 03 01 01 | BGA Grundschule NK<br>(Fachbereich)                 |                | 30.000         |                | 178   |
| 03 01 01 | EDV-Grundschule<br>Nordkirchen                      |                | 38.000         |                | 178   |
| 03 01 04 | BGA Grundschulverbund                               |                | 15.000         |                | 183   |
| 03 01 04 | EDV-Grundschulverbund                               |                | 55.000         |                | 183   |
| 03 01 05 | Baumaßnahmen<br>Grundschule NK                      | 50.000         |                | 480.000        | 261   |
| 03 02 01 | BGA Gesamtschule<br>(Fachbereich)                   |                | 40.000         |                | 188   |
| 03 02 01 | EDV-Gesamtschule                                    |                | 120.000        |                | 188   |
| 03 02 02 | Baumaßnahmen<br>Gesamtschule                        |                | 70.000         |                | 266   |
| 03 02 02 | Erweiterung Oberstufe                               | 500.000        | 2.100.000      | 3.100.000      | 266   |
| 05 01 03 | Software<br>Unterkunftsverwaltung                   |                | 53.000         |                | 207   |
| 06 02 01 | Spielplätze                                         |                | 30.000         |                | 271   |
| 10 04 01 | Bau Flüchtlingsunterkunft                           | 4.400.000      | 300.000        |                | 302   |
| 12 01 01 | Ausbau Gemeindestraßen                              |                | 32.500         |                | 308   |
| 12 01 01 | Kleine<br>Straßenbaumaßnahmen                       |                | 20.000         |                | 309   |
| 12 01 01 | Große Feld III                                      | 330.000        | 490.000        |                | 309   |
| 12 01 01 | Baugebiet Wohn                                      | 30.000         | 422.300        | 670.000        | 309   |
| 12 01 01 | Baugebiet Capeller Straße                           | 200.000        | 1.858.000      |                | 310   |
| 12 01 01 | Wirtschaftswege                                     |                | 100.000        |                | 310   |
| 12 01 01 | Erschließung<br>Neubaugebiete<br>(Planungskosten)   |                | 20.000         |                | 310   |
| 12 01 01 | Erschließung BG "Alter<br>Sportplatz Capelle"       |                | 50.000         | 400.000        | 311   |
| 12 01 03 | Straßenbeleuchtung                                  |                | 12.500         |                | 315   |
| 13 02 01 | Aufbauten Friedhöfe                                 |                | 10.000         |                | 323   |
| 14 01 01 | Photovoltaikanlage                                  |                | 50.000         |                | 132   |

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

- Neubau Vereinsgebäude Sportplatz Nordkirchen

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

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

## 4.2 Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen

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

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

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

| Produkt  | Seite | Maßnahme                                                                     | Ansatz<br>2025 |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 01 10 03 | 250   | Malerarbeiten Bürgerhaus                                                     | 10.000         |
| 03 01 05 | 258   | GS Nordkirchen: Überarbeitung der Gebäudeleittechnik zur Effizienzsteigerung | 25.000         |
| 03 01 05 | 258   | GS Capelle: Herstellung eines Sonnenschutzes                                 | 20.000         |
| 03 01 05 | 258   | Sporthalle Südkirchen: Erforderliche Renovierungsarbeiten werden fortgesetzt | 100.000        |
| 03 02 02 | 263   | Überarbeitung Heizungssteuerung                                              | 40.000         |
| 03 02 02 | 263   | Erneuerung der Unterverteilungen                                             | 20.000         |
| 03 02 02 | 263   | Turnhalle: Sicherheitsbeleuchtung/Beleuchtung                                | 35.000         |
| 06 02 01 | 268   | Kindergarten Cappeberger Str. Überarbeitung Außenfassade                     | 20.000         |
| 08 01 01 | 273   | Sanierung Feuchtigkeitsschaden                                               | 22.500         |
| 08 01 10 | 284   | Sanierung Tennisumkleide beginnend 2025                                      | 50.000         |
| 10 04 01 | 299   | Sanierung Selmer Str.                                                        | 50.000         |

## 5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit

### 5.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)

|                                        | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ordentliches Ergebnis (Zeile 18)       | -1.053.052    | -4.864.700  | -2.985.900  | -2.424.700  | -2.362.000  | -3.148.900  |
| Finanzergebnis (Zeile 21)              | 358.958       | -103.700    | -211.300    | -544.500    | -717.900    | -798.000    |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -694.093      | -4.968.400  | -3.197.200  | -2.969.200  | -3.079.900  | -3.946.900  |

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

### 5.2 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 37)

|                                  | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024       | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Ansatz 2027    | Ansatz 2028      |
|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Aufnahme von Investitionsdarlehn | 1.196.000        | 11.200.000        | 6.100.000        | 5.716.000        | 0              | 305.000          |
| Aufnahme von Liquiditätskrediten | 0                | 4.500.000         | 2.500.000        | 1.827.000        | 1.386.000      | 2.477.000        |
| Tilgung von Darlehen             | -124.075         | -296.300          | -477.500         | -575.300         | -907.300       | -908.400         |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | <b>1.071.925</b> | <b>15.403.700</b> | <b>8.122.500</b> | <b>6.967.700</b> | <b>478.700</b> | <b>1.873.600</b> |

Auf die Erläuterungen in Kap. 3.3.3 wird verwiesen.

## 6. Jahresergebnisse, Eigenkapital und liquide Mittel

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

## 6.1 Jahresergebnisse 2025 bis 2028

| Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| -3.197.200     | -2.969.200     | -3.079.900     | -3.946.900     |

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

## 6.2 Deckungsbedarf Finanzplan

|                                             | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | -2.144.600     | -1.826.100     | -1.385.400     | -2.476.500     |

Wie bereits weiter vorne ausgeführt, zeigt sich, dass das Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ab 2025 deutlich negativ geplant werden muss. Die Ursachen hierfür wurden bereits erläutert. An dieser Stelle wird in den folgenden Jahren somit erhebliche Liquidität verbraucht. Anstatt Finanzmittel für Investitionen bereit stellen zu können, müssen für den Erhalt der Zahlungsfähigkeit Liquiditätskredite aufgenommen werden (s. Kapitel 3.1.1 Finanzierungstätigkeit).

## 6.3 Liquide Mittel

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

|                                             | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | -2.144.600     | -1.826.100     | -1.385.400     | -2.476.500     |
| Saldo aus<br>Investitionstätigkeit          | -6.028.600     | -5.715.100     | 551.500        | -305.000       |
| =Überschuss/Fehlbedarf                      | -8.173.200     | -7.541.200     | -833.900       | -2.781.500     |
| Saldo aus<br>Finanzierungstätigkeit         | 8.122.500      | 6.967.700      | 478.700        | 1.873.600      |
| Änderung des<br>Finanzbestandes             | -50.700        | -573.500       | -355.200       | -907.900       |

Die Tabelle zeigt, dass nach den aktuellen Planungen in den Haushaltsjahren 2025 bis 2028 deutlich mehr an liquiden Mitteln aus dem Haushalt abfließen als zufließen. Ursache hierfür ist zum einen, wie schon erläutert, dass schon bei der laufenden Verwaltungstätigkeit eine Unterdeckung an Liquidität zu verzeichnen ist. Ein wesentlicher Punkt ist dabei auch das hohe geplante Investitionsvolumen in den nächsten Haushaltsjahren. Den negativen Auswirkungen auf die Liquidität stehen bei den Investitionen aber positive Auswirkungen auf die Entwicklung des Anlagevermögens gegenüber.

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

Insgesamt bedeutet die Kreditfinanzierung sowohl der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch der Investitionen leider eine anwachsende Belastung des Ergebnishaushaltes durch Zinszahlungen.

## **7. Interkommunale Zusammenarbeit und Beteiligungen an Unternehmen**

### **7.1 Interkommunale Zusammenarbeit**

In folgenden Bereichen bestehen interkommunale Zusammenarbeiten:

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

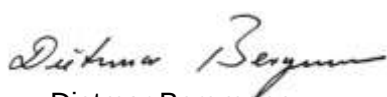
Die Auflistung dient zur Information. Eine wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastung ergibt sich nicht.

### **7.2 Beteiligungen an Unternehmen**

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

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

Nordkirchen, 06. Januar 2025

  
Dietmar Bergmann  
Bürgermeister

  
Bernd Tönning  
Kämmerer

# Haushaltsplan 2025

## Gesamtergebnishaushalt

| Gemeinde Nordkirchen                                                                         |                                                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                          | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
| 1                                                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 16.000.384         | 15.930.600         | 16.477.300         | 17.188.300         | 17.894.300         | 18.541.300         |
| 2                                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 4.705.889          | 4.955.400          | 6.403.400          | 7.515.300          | 7.506.200          | 7.680.800          |
| 3                                                                                            | + Sonstige Transfererträge                                                     | 16.846             | 5.000              | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 4                                                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 5.537.283          | 6.028.600          | 6.606.800          | 6.591.000          | 6.575.400          | 6.556.200          |
| 5                                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 1.071.831          | 1.036.200          | 662.500            | 789.300            | 1.093.100          | 726.700            |
| 6                                                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 267.741            | 295.700            | 343.600            | 353.600            | 333.600            | 343.600            |
| 7                                                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 1.472.755          | 696.600            | 561.900            | 561.500            | 561.100            | 560.400            |
| 8                                                                                            | + Aktivierte Eigenleistung                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9                                                                                            | +/-Bestandsveränderungen                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10                                                                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>29.072.729</b>  | <b>28.948.100</b>  | <b>31.065.500</b>  | <b>33.009.000</b>  | <b>33.973.700</b>  | <b>34.419.000</b>  |
| 11                                                                                           | - Personalaufwendungen                                                         | -4.549.652         | -5.018.300         | -5.305.800         | -5.505.700         | -5.614.200         | -5.724.500         |
| 12                                                                                           | - Versorgungsaufwendungen                                                      | -112.337           | -400.000           | -410.000           | -410.000           | -410.000           | -410.000           |
| 13                                                                                           | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                         | -8.426.961         | -10.184.300        | -9.451.800         | -9.059.600         | -8.898.000         | -8.900.500         |
| 14                                                                                           | - Bilanzielle Abschreibungen                                                   | -2.466.091         | -2.627.200         | -3.023.000         | -3.128.200         | -3.307.000         | -3.306.700         |
| 15                                                                                           | - Transferaufwendungen                                                         | -10.959.715        | -12.258.300        | -13.693.400        | -14.555.000        | -15.633.700        | -16.802.500        |
| 16                                                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -3.611.025         | -3.324.700         | -2.838.400         | -2.655.200         | -2.695.800         | -2.675.700         |
| 17                                                                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>-30.125.780</b> | <b>-33.812.800</b> | <b>-34.722.400</b> | <b>-35.313.700</b> | <b>-36.558.700</b> | <b>-37.819.900</b> |
| 18                                                                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>-1.053.052</b>  | <b>-4.864.700</b>  | <b>-3.656.900</b>  | <b>-2.304.700</b>  | <b>-2.585.000</b>  | <b>-3.400.900</b>  |
| 19                                                                                           | + Finanzerträge                                                                | 446.064            | 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           |
| 21                                                                                           | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>358.958</b>     | <b>-103.700</b>    | <b>-211.300</b>    | <b>-544.500</b>    | <b>-717.900</b>    | <b>-798.000</b>    |
| 22                                                                                           | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>-694.093</b>    | <b>-4.968.400</b>  | <b>-3.868.200</b>  | <b>-2.849.200</b>  | <b>-3.302.900</b>  | <b>-4.198.900</b>  |
| 23                                                                                           | + Außerordentliche Erträge                                                     | 238.241            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                                                                           | - Außerordentliche Aufwendungen                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25                                                                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>238.241</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 26                                                                                           | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                   | <b>-455.852</b>    | <b>-4.968.400</b>  | <b>-3.868.200</b>  | <b>-2.849.200</b>  | <b>-3.302.900</b>  | <b>-4.198.900</b>  |
| 28                                                                                           | <b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b> | <b>-455.852</b>    | <b>-4.968.400</b>  | <b>-3.868.200</b>  | <b>-2.849.200</b>  | <b>-3.302.900</b>  | <b>-4.198.900</b>  |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 29                                                                                           | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände                                   | 60.031             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30                                                                                           | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31                                                                                           | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände                              | -82.705            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 32                                                                                           | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 33                                                                                           | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>                                  | <b>-22.674</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

# Gesamtfinanzhaushalt

| Gemeinde Nordkirchen |                                                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
| 1                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 16.499.979         | 15.930.600         | 16.477.300         | 17.188.300         | 17.894.300         | 18.541.300         |
| 2                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 4.224.417          | 4.176.900          | 5.596.600          | 6.693.100          | 6.686.100          | 6.861.600          |
| 3                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 6.306              | 5.000              | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 4.282.218          | 4.819.100          | 5.416.700          | 5.421.700          | 5.426.700          | 5.431.700          |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.555.326          | 1.572.700          | 923.900            | 1.133.900          | 1.473.100          | 846.700            |
| 6                    | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 267.132            | 295.700            | 343.600            | 353.600            | 333.600            | 343.600            |
| 7                    | + Sonstige Einzahlungen                                               | 858.969            | 562.600            | 584.700            | 434.300            | 433.900            | 433.400            |
| 8                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 446.061            | 258.500            | 74.500             | 47.800             | 20.600             | 4.200              |
| 9                    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>28.140.408</b>  | <b>27.621.100</b>  | <b>29.427.300</b>  | <b>31.282.700</b>  | <b>32.278.300</b>  | <b>32.472.500</b>  |
| 10                   | - Personalauszahlungen                                                | -4.263.761         | -5.112.300         | -5.395.700         | -5.511.300         | -5.619.800         | -5.730.100         |
| 11                   | - Versorgungsauszahlungen                                             | -420.231           | -400.000           | -410.000           | -410.000           | -410.000           | -410.000           |
| 12                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -7.721.267         | -9.848.200         | -9.145.400         | -8.752.200         | -8.606.100         | -8.653.600         |
| 13                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | -54.651            | -362.200           | -285.800           | -592.300           | -738.500           | -802.200           |
| 14                   | - Transferauszahlungen                                                | -10.713.648        | -12.628.000        | -13.834.300        | -14.804.900        | -15.570.600        | -16.745.600        |
| 15                   | - Sonstige Auszahlungen                                               | -10.538.903        | -3.869.100         | -3.171.700         | -2.918.100         | -2.941.700         | -2.859.500         |
| 16                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-33.712.461</b> | <b>-32.219.800</b> | <b>-32.242.900</b> | <b>-32.988.800</b> | <b>-33.886.700</b> | <b>-35.201.000</b> |
| 17                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-5.572.052</b>  | <b>-4.598.700</b>  | <b>-2.815.600</b>  | <b>-1.706.100</b>  | <b>-1.608.400</b>  | <b>-2.728.500</b>  |
| 18                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 1.895.154          | 1.595.200          | 1.262.000          | 3.040.700          | 1.252.500          | 1.046.000          |
| 19                   | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen                       | 135.774            | 17.000             | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 0                  |
| 20                   | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen                     | 4.000.000          | 250.000            | 2.148.000          | 1.750.000          | 1.750.000          | 250.000            |
| 21                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 377.710            | 750.000            | 292.700            | 709.200            | 765.000            | 340.000            |
| 22                   | + sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>6.408.637</b>   | <b>2.612.200</b>   | <b>3.707.700</b>   | <b>5.504.900</b>   | <b>3.772.500</b>   | <b>1.636.000</b>   |
| 24                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | -1.409.474         | -2.320.000         | -2.340.000         | -4.008.000         | -380.000           | -80.000            |
| 25                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -2.424.323         | -9.221.000         | -6.370.300         | -6.070.000         | -2.100.000         | -1.170.000         |
| 26                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | -1.303.332         | -1.075.000         | -973.000           | -1.116.000         | -741.000           | -691.000           |
| 27                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | -39.186            | -195.100           | -53.000            | -26.000            | 0                  | 0                  |
| 30                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-5.176.315</b>  | <b>-12.811.100</b> | <b>-9.736.300</b>  | <b>-11.220.000</b> | <b>-3.221.000</b>  | <b>-1.941.000</b>  |

Gemeinde Nordkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(= Zeilen 23 und 30)                                    | 1.232.322        | -10.198.900    | -6.028.600     | -5.715.100   | 551.500      | -305.000     |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/<br>-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)                                | -4.339.730       | -14.797.600    | -8.844.200     | -7.421.200   | -1.056.900   | -3.033.500   |
| 33  | + Aufn. u. Rückflüsse v. Kred. f. Inv.<br>u. diesen wirtsch. gleichk.<br>Rechtsverhältnissen | 1.196.000        | 11.200.000     | 6.100.000      | 5.716.000    | 0            | 305.000      |
| 34  | + Aufn. u. Rückflüsse v. Krediten<br>zur Liquiditätssicherung                                | 0                | 4.500.000      | 3.000.000      | 1.827.000    | 1.386.000    | 2.477.000    |
| 35  | - Tilg. u. Gewährung v. Kred. f. Inv.<br>u. diesen wirtsch. gleichk.<br>Rechtsverhältnissen  | -124.075         | -296.300       | -477.500       | -575.300     | -907.300     | -908.400     |
| 36  | - Tilg. u. Gewährung v. Krediten zur<br>Liquiditätssicherung                                 | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                           | 1.071.925        | 15.403.700     | 8.622.500      | 6.967.700    | 478.700      | 1.873.600    |
| 38  | = Änderung des Bestandes an<br>eigenen Finanzmitteln                                         | -3.267.805       | 606.100        | -221.700       | -453.500     | -578.200     | -1.159.900   |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                            | 10.354.449       | 7.345.903      | -5.123.189     | -5.344.889   | -5.798.389   | -6.376.589   |
| 40  | + Änderung des Bestandes an<br>fremden Finanzmitteln                                         | 259.259          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 41  | = Liquide Mittel<br>(= Zeilen 38, 39 und 40)                                                 | 7.345.903        | -5.123.189     | -5.344.889     | -5.798.389   | -6.376.589   | -7.536.489   |

## Produktübersicht

| Fachbereich                            | Produktgruppe                                                       | Produkt                                                            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Zentrale Dienste und Finanzen</b> | <b>0101</b> Politische Gremien und Verwaltungsleitung               | <b>01</b> Politische Gremien<br><b>02</b> Verwaltungsleitung       |
|                                        | <b>0102</b> Gleichstellung von Frau und Mann                        | <b>01</b> Gleichstellung von Frau und Mann                         |
|                                        | <b>0103</b> Beschäftigtenvertretung                                 | <b>01</b> Personalrat                                              |
|                                        | <b>0104</b> Zentrale Dienste                                        | <b>01</b> Zentrale Dienste                                         |
|                                        | <b>0105</b> Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften | <b>01</b> Öffentlichkeitsarbeit                                    |
|                                        | <b>0106</b> Personalmanagement                                      | <b>01</b> Personalmanagement                                       |
|                                        | <b>0107</b> Finanzmanagement und Rechnungswesen                     | <b>02</b> Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte          |
|                                        | <b>0108</b> Rechnungsprüfung                                        | <b>01</b> Prüfung der Haushaltswirtschaft                          |
|                                        | <b>0109</b> Elektronische Datenverarbeitung                         | <b>01</b> Elektronische Datenverarbeitung                          |
|                                        | <b>0401</b> Kulturarbeit                                            | <b>01</b> Kulturveranstaltungen und -förderung                     |
|                                        | <b>1102</b> Entsorgung                                              | <b>03</b> Abwasserbeseitigung<br><b>04</b> Klärschlammabeseitigung |
|                                        | <b>1301</b> Öffentliche Grünflächen und Gewässer                    | <b>02</b> Wasser- und Bodenverbände                                |
|                                        | <b>1401</b> Umweltschutz                                            | <b>01</b> Umwelt- und Klimaschutz                                  |
|                                        | <b>1501</b> Wirtschafts- und Tourismusförderung                     | <b>01</b> Wirtschaftsförderung<br><b>02</b> Tourismusförderung     |
|                                        | <b>1502</b> Beteiligungen                                           | <b>01</b> Beteiligungen                                            |
|                                        | <b>1601</b> Allgemeine Finanzwirtschaft                             | <b>01</b> Allgemeine Finanzwirtschaft                              |

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

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

# Produktplan

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Gemeinde Nordkirchen |                                                                                      |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 202.886           | 223.000           | 241.600           | 261.600            | 260.300            | 260.000            |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 802.591           | 807.300           | 415.350           | 544.150            | 802.950            | 436.550            |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 13.703            | 300               | 300               | 300                | 300                | 300                |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 216.720           | 191.900           | 58.900            | 58.900             | 58.900             | 58.900             |
| <b>10</b>            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>1.235.900</b>  | <b>1.222.500</b>  | <b>716.150</b>    | <b>864.950</b>     | <b>1.122.450</b>   | <b>755.750</b>     |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                               | -2.222.809        | -2.471.000        | -2.471.500        | -2.606.000         | -2.657.400         | -2.709.400         |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                            | -112.337          | -400.000          | -410.000          | -410.000           | -410.000           | -410.000           |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -568.346          | -874.900          | -779.600          | -909.100           | -792.500           | -789.500           |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | -328.660          | -414.000          | -436.400          | -539.700           | -538.500           | -538.200           |
| 15                   | - Transferaufwendungen                                                               | 0                 | -500              | -500              | -100               | -500               | -100               |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | -884.703          | -812.700          | -838.850          | -772.550           | -702.050           | -690.550           |
| <b>17</b>            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>-4.116.854</b> | <b>-4.973.100</b> | <b>-4.936.850</b> | <b>-5.237.450</b>  | <b>-5.100.950</b>  | <b>-5.137.750</b>  |
| <b>18</b>            | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                            | <b>-2.880.954</b> | <b>-3.750.600</b> | <b>-4.220.700</b> | <b>-4.372.500</b>  | <b>-3.978.500</b>  | <b>-4.382.000</b>  |
| <b>21</b>            | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>            | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>                                 | <b>-2.880.954</b> | <b>-3.750.600</b> | <b>-4.220.700</b> | <b>-4.372.500</b>  | <b>-3.978.500</b>  | <b>-4.382.000</b>  |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge                                                           | 346               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>            | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>                                       | <b>346</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>            | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b> | <b>-2.880.609</b> | <b>-3.750.600</b> | <b>-4.220.700</b> | <b>-4.372.500</b>  | <b>-3.978.500</b>  | <b>-4.382.000</b>  |
| 28                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 60.031            | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>            | <b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>                                                  | <b>-2.378.384</b> | <b>-3.165.900</b> | <b>-3.696.700</b> | <b>-3.837.800</b>  | <b>-3.432.500</b>  | <b>-3.824.900</b>  |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Plan<br>2026      | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                       |                   |                   |                   |                                   |                   |                 |                 |
| 01        | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                        | 1.500             | 16.000            | 0                 | 0                                 | 1.700.000         | 0               | 0               |
| 02        | aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                                              | 135.774           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>06</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Einzahlungen)<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>137.274</b>    | <b>16.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>1.700.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 07        | für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                                  | 0                 | -105.000          | -40.000           | 0                                 | 0                 | 0               | 0               |
| 08        | für Baumaßnahmen                                                                    | -165.456          | -1.761.000        | -2.430.000        | -310.000                          | -1.910.000        | 0               | 0               |
| 09        | für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                 | -848.079          | -432.000          | -524.000          | -100.000                          | -312.000          | -212.000        | -212.000        |
| 12        | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                                | -34.186           | -40.000           | 0                 | -26.000                           | -26.000           | 0               | 0               |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Auszahlungen)</b>                                            | <b>-1.047.720</b> | <b>-2.338.000</b> | <b>-2.994.000</b> | <b>-436.000</b>                   | <b>-2.248.000</b> | <b>-212.000</b> | <b>-212.000</b> |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-910.447</b>   | <b>-2.322.000</b> | <b>-2.994.000</b> | <b>-436.000</b>                   | <b>-548.000</b>   | <b>-212.000</b> | <b>-212.000</b> |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| Gemeinde Nordkirchen |                                                                                      |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 86.856            | 86.700            | 86.700            | 86.700             | 86.700             | 86.700             |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 307.128           | 319.000           | 329.000           | 329.000            | 329.000            | 329.000            |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 4.427             | 2.100             | 1.100             | 100                | 100                | 100                |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 2.520             | 13.000            | 30.000            | 40.000             | 20.000             | 30.000             |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 19.770            | 9.000             | 15.000            | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
| <b>10</b>            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>420.701</b>    | <b>429.800</b>    | <b>461.800</b>    | <b>470.800</b>     | <b>450.800</b>     | <b>460.800</b>     |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                               | -486.532          | -481.700          | -472.000          | -481.300           | -490.900           | -500.700           |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -215.591          | -262.100          | -170.100          | -165.200           | -165.200           | -165.200           |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | -148.736          | -152.100          | -161.600          | -160.600           | -240.600           | -240.600           |
| 15                   | - Transferaufwendungen                                                               | -1.200            | -2.400            | -2.400            | -2.400             | -2.400             | -2.400             |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | -155.016          | -221.900          | -232.350          | -202.350           | -217.350           | -202.350           |
| <b>17</b>            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>-1.007.075</b> | <b>-1.120.200</b> | <b>-1.038.450</b> | <b>-1.011.850</b>  | <b>-1.116.450</b>  | <b>-1.111.250</b>  |
| <b>18</b>            | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                            | <b>-586.374</b>   | <b>-690.400</b>   | <b>-576.650</b>   | <b>-541.050</b>    | <b>-665.650</b>    | <b>-650.450</b>    |
| <b>21</b>            | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>            | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>                                 | <b>-586.374</b>   | <b>-690.400</b>   | <b>-576.650</b>   | <b>-541.050</b>    | <b>-665.650</b>    | <b>-650.450</b>    |
| <b>25</b>            | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>            | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b> | <b>-586.374</b>   | <b>-690.400</b>   | <b>-576.650</b>   | <b>-541.050</b>    | <b>-665.650</b>    | <b>-650.450</b>    |
| <b>29</b>            | <b>= Teilergebnis (Z.26,27,28)</b>                                                   | <b>-623.439</b>   | <b>-726.100</b>   | <b>-614.850</b>   | <b>-579.750</b>    | <b>-705.150</b>    | <b>-690.550</b>    |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                       |                  |                 |                 |                                   |                   |                   |                   |
| 01        | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                        | 51.544           | 42.000          | 51.000          | 0                                 | 51.000            | 51.000            | 51.000            |
| <b>06</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Einzahlungen)<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>51.544</b>    | <b>42.000</b>   | <b>51.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>51.000</b>     | <b>51.000</b>     | <b>51.000</b>     |
| 08        | für Baumaßnahmen                                                                    | -27.261          | -580.000        | -700.000        | -1.750.000                        | -2.220.000        | -1.450.000        | -1.000.000        |
| 09        | für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                 | -246.178         | -272.000        | -115.000        | -700.000                          | -325.000          | -275.000          | -225.000          |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Auszahlungen)</b>                                            | <b>-273.439</b>  | <b>-852.000</b> | <b>-815.000</b> | <b>-2.450.000</b>                 | <b>-2.545.000</b> | <b>-1.725.000</b> | <b>-1.225.000</b> |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-221.895</b>  | <b>-810.000</b> | <b>-764.000</b> | <b>-2.450.000</b>                 | <b>-2.494.000</b> | <b>-1.674.000</b> | <b>-1.174.000</b> |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| Gemeinde Nordkirchen |                                                                                      |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 512.699           | 469.900           | 592.400           | 587.800            | 587.000            | 586.400            |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 297.327           | 307.000           | 374.000           | 379.000            | 384.000            | 389.000            |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 75.073            | 75.200            | 74.450            | 74.450             | 74.450             | 74.450             |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 26.582            | 1.500             | 2.500             | 2.500              | 2.500              | 2.500              |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 32.276            | 200               | 200               | 200                | 200                | 0                  |
| <b>10</b>            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>943.956</b>    | <b>853.800</b>    | <b>1.043.550</b>  | <b>1.043.950</b>   | <b>1.048.150</b>   | <b>1.052.350</b>   |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                               | -514.973          | -438.600          | -591.400          | -603.200           | -615.500           | -628.000           |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -1.755.854        | -2.502.000        | -2.384.800        | -2.205.500         | -2.153.200         | -2.108.400         |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | -636.758          | -631.900          | -647.800          | -647.800           | -747.800           | -747.800           |
| 15                   | - Transferaufwendungen                                                               | -528.695          | -703.800          | -868.800          | -904.800           | -946.800           | -989.800           |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | -330.590          | -411.000          | -396.300          | -388.500           | -390.700           | -392.900           |
| <b>17</b>            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>-3.766.870</b> | <b>-4.687.300</b> | <b>-4.889.100</b> | <b>-4.749.800</b>  | <b>-4.854.000</b>  | <b>-4.866.900</b>  |
| <b>18</b>            | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                            | <b>-2.822.913</b> | <b>-3.833.500</b> | <b>-3.845.550</b> | <b>-3.705.850</b>  | <b>-3.805.850</b>  | <b>-3.814.550</b>  |
| <b>21</b>            | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>            | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>                                 | <b>-2.822.913</b> | <b>-3.833.500</b> | <b>-3.845.550</b> | <b>-3.705.850</b>  | <b>-3.805.850</b>  | <b>-3.814.550</b>  |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge                                                           | 74                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>            | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>                                       | <b>74</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>            | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b> | <b>-2.822.839</b> | <b>-3.833.500</b> | <b>-3.845.550</b> | <b>-3.705.850</b>  | <b>-3.805.850</b>  | <b>-3.814.550</b>  |
| <b>29</b>            | <b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>                                                  | <b>-2.870.158</b> | <b>-3.888.800</b> | <b>-3.900.350</b> | <b>-3.760.950</b>  | <b>-3.861.250</b>  | <b>-3.870.350</b>  |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Plan<br>2026      | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                       |                  |                 |                   |                                   |                   |                 |                 |
| 01        | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                        | 0                | 0               | 0                 | 0                                 | 211.500           | 211.500         | 0               |
| <b>06</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Einzahlungen)<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>211.500</b>    | <b>211.500</b>  | <b>0</b>        |
| 07        | für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                                  | 0                | -500.000        | -2.170.000        | -3.100.000                        | -3.100.000        | 0               | 0               |
| 08        | für Baumaßnahmen                                                                    | -363.999         | -150.000        | 0                 | -960.000                          | -480.000          | -480.000        | 0               |
| 09        | für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                 | -104.110         | -252.000        | -304.000          | 0                                 | -449.000          | -224.000        | -224.000        |
| 12        | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                                | -5.000           | 0               | 0                 | 0                                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Auszahlungen)</b>                                            | <b>-473.110</b>  | <b>-902.000</b> | <b>-2.474.000</b> | <b>-4.060.000</b>                 | <b>-4.029.000</b> | <b>-704.000</b> | <b>-224.000</b> |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-473.110</b>  | <b>-902.000</b> | <b>-2.474.000</b> | <b>-4.060.000</b>                 | <b>-3.817.500</b> | <b>-492.500</b> | <b>-224.000</b> |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 222              | 200             | 200             | 200                | 200                | 200                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 6.417            | 8.900           | 8.900           | 8.900              | 8.900              | 8.900              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 1.563            | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 1.831            | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>10.033</b>    | <b>9.100</b>    | <b>9.100</b>    | <b>9.100</b>       | <b>9.100</b>       | <b>9.100</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                               | -22.371          | -7.200          | -21.400         | -21.700            | -22.000            | -22.300            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -11.221          | -7.600          | -7.600          | -7.600             | -7.600             | -7.600             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | -3.951           | -4.000          | -4.000          | -4.000             | -4.000             | -4.000             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | -87.726          | -100.200        | -145.200        | -142.200           | -145.200           | -149.200           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>-125.269</b>  | <b>-119.000</b> | <b>-178.200</b> | <b>-175.500</b>    | <b>-178.800</b>    | <b>-183.100</b>    |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                            | <b>-115.235</b>  | <b>-109.900</b> | <b>-169.100</b> | <b>-166.400</b>    | <b>-169.700</b>    | <b>-174.000</b>    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>                                 | <b>-115.235</b>  | <b>-109.900</b> | <b>-169.100</b> | <b>-166.400</b>    | <b>-169.700</b>    | <b>-174.000</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b> | <b>-115.235</b>  | <b>-109.900</b> | <b>-169.100</b> | <b>-166.400</b>    | <b>-169.700</b>    | <b>-174.000</b>    |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>                                                  | <b>-123.738</b>  | <b>-121.300</b> | <b>-182.000</b> | <b>-179.500</b>    | <b>-183.200</b>    | <b>-187.700</b>    |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nordkirchen

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

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 584.716           | 672.600           | 507.600           | 507.600            | 507.600            | 507.600            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                           | 16.846            | 5.000             | 10.000            | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 209.603           | 258.400           | 288.300           | 288.300            | 288.300            | 288.300            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 52.425            | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>863.589</b>    | <b>936.000</b>    | <b>805.900</b>    | <b>805.900</b>     | <b>805.900</b>     | <b>805.900</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                               | -372.122          | -588.200          | -653.400          | -666.500           | -679.800           | -693.400           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -430.722          | -680.100          | -181.000          | -67.000            | -67.000            | -67.000            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | 0                 | 0                 | -5.000            | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                               | -842.582          | -917.500          | -802.500          | -802.500           | -802.500           | -802.500           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | -311.347          | -200.300          | -302.800          | -301.300           | -301.300           | -301.300           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>-1.956.773</b> | <b>-2.386.100</b> | <b>-1.944.700</b> | <b>-1.847.300</b>  | <b>-1.860.600</b>  | <b>-1.874.200</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                            | <b>-1.093.184</b> | <b>-1.450.100</b> | <b>-1.138.800</b> | <b>-1.041.400</b>  | <b>-1.054.700</b>  | <b>-1.068.300</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>                                 | <b>-1.093.184</b> | <b>-1.450.100</b> | <b>-1.138.800</b> | <b>-1.041.400</b>  | <b>-1.054.700</b>  | <b>-1.068.300</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b> | <b>-1.093.184</b> | <b>-1.450.100</b> | <b>-1.138.800</b> | <b>-1.041.400</b>  | <b>-1.054.700</b>  | <b>-1.068.300</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>                                                  | <b>-2.382.886</b> | <b>-2.596.800</b> | <b>-1.687.500</b> | <b>-1.412.000</b>  | <b>-1.427.200</b>  | <b>-1.443.000</b>  |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen                                     |                  |                |                |                                   |              |              |              |
| 06  | Summe: (invest.<br>Einzahlungen)<br>Auszahlungen                          | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 0            |
| 12  | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                      | 0                | 0              | -53.000        | 0                                 | 0            | 0            | 0            |
| 13  | Summe: (invest.<br>Auszahlungen)                                          | 0                | 0              | -53.000        | 0                                 | 0            | 0            | 0            |
| 14  | Saldo: der<br>Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0                | 0              | -53.000        | 0                                 | 0            | 0            | 0            |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Gemeinde Nordkirchen |                                                                                      |                  |                 |                 |                    |                    |                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 10.960           | 20.550          | 14.800          | 16.300             | 14.800             | 16.300             |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 4.640            | 0               | 3.600           | 3.600              | 1.900              | 1.700              |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 124.257          | 124.900         | 100.900         | 89.900             | 77.900             | 77.900             |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 658              | 600             | 600             | 600                | 600                | 600                |
| <b>10</b>            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>140.516</b>   | <b>146.050</b>  | <b>119.900</b>  | <b>110.400</b>     | <b>95.200</b>      | <b>96.500</b>      |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                               | -154.260         | -90.800         | -166.400        | -169.700           | -173.200           | -176.700           |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -94.340          | -173.200        | -153.800        | -139.200           | -144.500           | -144.500           |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | -70.096          | -68.700         | -65.500         | -65.400            | -65.400            | -65.400            |
| 15                   | - Transferaufwendungen                                                               | -483.514         | -523.500        | -525.500        | -543.500           | -571.000           | -598.500           |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | -9.725           | -8.100          | -5.000          | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| <b>17</b>            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>-811.935</b>  | <b>-864.300</b> | <b>-916.200</b> | <b>-922.800</b>    | <b>-959.100</b>    | <b>-990.100</b>    |
| <b>18</b>            | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                            | <b>-671.419</b>  | <b>-718.250</b> | <b>-796.300</b> | <b>-812.400</b>    | <b>-863.900</b>    | <b>-893.600</b>    |
| <b>21</b>            | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>            | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>                                 | <b>-671.419</b>  | <b>-718.250</b> | <b>-796.300</b> | <b>-812.400</b>    | <b>-863.900</b>    | <b>-893.600</b>    |
| <b>25</b>            | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>            | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b> | <b>-671.419</b>  | <b>-718.250</b> | <b>-796.300</b> | <b>-812.400</b>    | <b>-863.900</b>    | <b>-893.600</b>    |
| <b>29</b>            | <b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>                                                  | <b>-707.803</b>  | <b>-751.650</b> | <b>-830.600</b> | <b>-847.200</b>    | <b>-899.200</b>    | <b>-929.400</b>    |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen                                     |                  |                |                |                                   |              |              |              |
| 06  | Summe: (invest.<br>Einzahlungen)<br>Auszahlungen                          | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 0            |
| 09  | für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                       | -5.260           | -60.000        | -30.000        | 0                                 | -30.000      | -30.000      | -30.000      |
| 13  | Summe: (invest.<br>Auszahlungen)                                          | -5.260           | -60.000        | -30.000        | 0                                 | -30.000      | -30.000      | -30.000      |
| 14  | Saldo: der<br>Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | -5.260           | -60.000        | -30.000        | 0                                 | -30.000      | -30.000      | -30.000      |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

| Gemeinde Nordkirchen |                                                                                      |                  |                 |                 |                    |                    |                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 55.797           | 74.300          | 78.800          | 78.800             | 78.800             | 78.800             |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 1.161            | 1.300           | 1.400           | 1.400              | 1.400              | 1.400              |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 9.444            | 6.200           | 6.200           | 6.200              | 6.200              | 6.200              |
| <b>10</b>            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>66.402</b>    | <b>81.800</b>   | <b>86.400</b>   | <b>86.400</b>      | <b>86.400</b>      | <b>86.400</b>      |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                               | -25.242          | -7.100          | -31.900         | -32.300            | -32.700            | -33.200            |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -54.580          | -260.900        | -192.500        | -165.500           | -165.500           | -165.500           |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | -104.965         | -112.400        | -196.500        | -196.500           | -196.500           | -196.500           |
| 15                   | - Transferaufwendungen                                                               | -50.954          | -82.500         | -39.500         | -32.000            | -32.000            | -32.000            |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | -42.982          | -49.400         | -47.600         | -17.700            | -17.800            | -17.900            |
| <b>17</b>            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>-278.724</b>  | <b>-512.300</b> | <b>-508.000</b> | <b>-444.000</b>    | <b>-444.500</b>    | <b>-445.100</b>    |
| <b>18</b>            | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                            | <b>-212.322</b>  | <b>-430.500</b> | <b>-421.600</b> | <b>-357.600</b>    | <b>-358.100</b>    | <b>-358.700</b>    |
| <b>21</b>            | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>            | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>                                 | <b>-212.322</b>  | <b>-430.500</b> | <b>-421.600</b> | <b>-357.600</b>    | <b>-358.100</b>    | <b>-358.700</b>    |
| <b>25</b>            | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>            | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b> | <b>-212.322</b>  | <b>-430.500</b> | <b>-421.600</b> | <b>-357.600</b>    | <b>-358.100</b>    | <b>-358.700</b>    |
| <b>29</b>            | <b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>                                                  | <b>-247.672</b>  | <b>-464.700</b> | <b>-457.700</b> | <b>-394.100</b>    | <b>-395.300</b>    | <b>-396.400</b>    |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Plan<br>2026 | Plan<br>2027    | Plan<br>2028 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                       |                  |                   |                |                                   |              |                 |              |
| 01        | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                        | 340.378          | 170.100           | 221.000        | 0                                 | 0            | 0               | 0            |
| <b>06</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Einzahlungen)<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>340.378</b>   | <b>170.100</b>    | <b>221.000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>     |
| 07        | für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                                  | 0                | -290.000          | 0              | 0                                 | 0            | -300.000        | 0            |
| 08        | für Baumaßnahmen                                                                    | -429.938         | -1.000.000        | 0              | 0                                 | 0            | 0               | 0            |
| 09        | für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                 | -564             | 0                 | 0              | 0                                 | 0            | 0               | 0            |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Auszahlungen)</b>                                            | <b>-430.502</b>  | <b>-1.290.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>-300.000</b> | <b>0</b>     |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-90.123</b>   | <b>-1.119.900</b> | <b>221.000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>-300.000</b> | <b>0</b>     |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

| Gemeinde Nordkirchen |                                                                                      |                  |                 |                 |                    |                    |                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0                | 10.000          | 10.000          | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| <b>10</b>            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>0</b>         | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>      |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                               | -68.884          | -98.200         | -109.700        | -111.900           | -114.100           | -116.400           |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | -283.615         | -180.000        | -90.000         | -90.000            | -90.000            | -90.000            |
| <b>17</b>            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>-352.498</b>  | <b>-278.200</b> | <b>-199.700</b> | <b>-201.900</b>    | <b>-204.100</b>    | <b>-206.400</b>    |
| <b>18</b>            | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                            | <b>-352.498</b>  | <b>-268.200</b> | <b>-189.700</b> | <b>-191.900</b>    | <b>-194.100</b>    | <b>-196.400</b>    |
| <b>21</b>            | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>            | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>                                 | <b>-352.498</b>  | <b>-268.200</b> | <b>-189.700</b> | <b>-191.900</b>    | <b>-194.100</b>    | <b>-196.400</b>    |
| <b>25</b>            | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>            | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b> | <b>-352.498</b>  | <b>-268.200</b> | <b>-189.700</b> | <b>-191.900</b>    | <b>-194.100</b>    | <b>-196.400</b>    |
| <b>29</b>            | <b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>                                                  | <b>-352.498</b>  | <b>-268.200</b> | <b>-189.700</b> | <b>-191.900</b>    | <b>-194.100</b>    | <b>-196.400</b>    |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

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

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

| Gemeinde Nordkirchen |                                                                                      |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 288.633           | 13.800            | 13.800            | 13.800             | 13.800             | 13.800             |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 390.637           | 850.800           | 1.150.600         | 1.150.600          | 1.150.600          | 1.150.600          |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 20                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 2.441             | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>681.731</b>    | <b>864.600</b>    | <b>1.164.400</b>  | <b>1.164.400</b>   | <b>1.164.400</b>   | <b>1.164.400</b>   |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                               | -172.056          | -358.600          | -250.600          | -255.300           | -260.200           | -265.200           |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -664.826          | -762.800          | -727.900          | -548.000           | -548.000           | -548.300           |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | -108.479          | -150.600          | -370.600          | -370.600           | -370.600           | -370.600           |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | -1.044.421        | -942.100          | -538.400          | -538.400           | -538.400           | -538.400           |
| <b>17</b>            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>-1.989.782</b> | <b>-2.214.100</b> | <b>-1.887.500</b> | <b>-1.712.300</b>  | <b>-1.717.200</b>  | <b>-1.722.500</b>  |
| <b>18</b>            | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                            | <b>-1.308.051</b> | <b>-1.349.500</b> | <b>-723.100</b>   | <b>-547.900</b>    | <b>-552.800</b>    | <b>-558.100</b>    |
| <b>21</b>            | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>            | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>                                 | <b>-1.308.051</b> | <b>-1.349.500</b> | <b>-723.100</b>   | <b>-547.900</b>    | <b>-552.800</b>    | <b>-558.100</b>    |
| <b>25</b>            | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>            | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b> | <b>-1.308.051</b> | <b>-1.349.500</b> | <b>-723.100</b>   | <b>-547.900</b>    | <b>-552.800</b>    | <b>-558.100</b>    |
| <b>29</b>            | <b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>                                                  | <b>-62.581</b>    | <b>-240.000</b>   | <b>-228.300</b>   | <b>-231.600</b>    | <b>-234.900</b>    | <b>-238.400</b>    |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                       |                   |                   |                 |                                   |              |              |              |
| 01        | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                        | 0                 | 73.000            | 0               | 0                                 | 0            | 0            | 0            |
| <b>06</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Einzahlungen)<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>0</b>          | <b>73.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 07        | für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                                  | -968.532          | -1.200.000        | 0               | 0                                 | 0            | 0            | 0            |
| 08        | für Baumaßnahmen                                                                    | -850.815          | -4.475.000        | -300.000        | 0                                 | 0            | 0            | 0            |
| 09        | für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                 | -34.054           | 0                 | 0               | 0                                 | 0            | 0            | 0            |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Auszahlungen)</b>                                            | <b>-1.853.400</b> | <b>-5.675.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-1.853.400</b> | <b>-5.602.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| Gemeinde Nordkirchen |                                                                                      |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 28.300             | 28.300             |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 3.969.242         | 3.995.000         | 4.183.900         | 4.163.100          | 4.144.200          | 4.120.200          |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 17.444            | 4.100             | 17.000            | 17.000             | 74.000             | 74.000             |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 12.796            | 12.000            | 12.000            | 12.000             | 12.000             | 12.000             |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 459.244           | 350.000           | 350.000           | 350.000            | 350.000            | 350.000            |
| <b>10</b>            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>4.458.726</b>  | <b>4.361.100</b>  | <b>4.562.900</b>  | <b>4.542.100</b>   | <b>4.608.500</b>   | <b>4.584.500</b>   |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                               | -68.229           | -49.200           | -49.400           | -50.200            | -51.000            | -51.900            |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -3.415.857        | -3.634.800        | -3.953.400        | -3.953.400         | -3.953.400         | -3.953.400         |
| 15                   | - Transferaufwendungen                                                               | -15.905           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | -143.778          | -66.700           | -44.100           | -4.100             | -4.100             | -4.100             |
| <b>17</b>            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>-3.643.769</b> | <b>-3.750.700</b> | <b>-4.046.900</b> | <b>-4.007.700</b>  | <b>-4.008.500</b>  | <b>-4.009.400</b>  |
| <b>18</b>            | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                            | <b>814.957</b>    | <b>610.400</b>    | <b>516.000</b>    | <b>534.400</b>     | <b>600.000</b>     | <b>575.100</b>     |
| <b>21</b>            | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>            | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>                                 | <b>814.957</b>    | <b>610.400</b>    | <b>516.000</b>    | <b>534.400</b>     | <b>600.000</b>     | <b>575.100</b>     |
| <b>25</b>            | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>            | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b> | <b>814.957</b>    | <b>610.400</b>    | <b>516.000</b>    | <b>534.400</b>     | <b>600.000</b>     | <b>575.100</b>     |
| <b>29</b>            | <b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>                                                  | <b>1.082.316</b>  | <b>886.800</b>    | <b>794.600</b>    | <b>812.400</b>     | <b>877.400</b>     | <b>851.800</b>     |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordkirchen

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

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

-

| Gemeinde Nordkirchen |                                                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Finanzplan 2026   | Finanzplan 2027   | Finanzplan 2028   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 160.309           | 145.050           | 181.700           | 181.700           | 181.700           | 181.700           |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 348.469           | 348.000           | 353.800           | 353.800           | 353.800           | 353.800           |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 3.256             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 36                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 199.364           | 122.200           | 115.400           | 115.400           | 115.400           | 115.400           |
| <b>10</b>            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>711.434</b>    | <b>616.450</b>    | <b>652.100</b>    | <b>652.100</b>    | <b>652.100</b>    | <b>652.100</b>    |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                               | -71.187           | -47.700           | -76.000           | -77.500           | -79.000           | -80.500           |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -842.959          | -599.800          | -453.300          | -453.300          | -455.300          | -505.300          |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | -1.013.945        | -1.017.000        | -1.039.900        | -1.037.900        | -1.037.900        | -1.037.900        |
| 15                   | - Transferaufwendungen                                                               | -63.271           | -86.600           | -86.600           | -70.600           | -70.600           | -70.600           |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | -21.297           | -13.100           | -16.600           | -14.100           | -14.100           | -14.100           |
| <b>17</b>            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>-2.012.660</b> | <b>-1.764.200</b> | <b>-1.672.400</b> | <b>-1.653.400</b> | <b>-1.656.900</b> | <b>-1.708.400</b> |
| <b>18</b>            | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                            | <b>-1.301.226</b> | <b>-1.147.750</b> | <b>-1.020.300</b> | <b>-1.001.300</b> | <b>-1.004.800</b> | <b>-1.056.300</b> |
| <b>21</b>            | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>            | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>                                 | <b>-1.301.226</b> | <b>-1.147.750</b> | <b>-1.020.300</b> | <b>-1.001.300</b> | <b>-1.004.800</b> | <b>-1.056.300</b> |
| <b>25</b>            | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>            | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b> | <b>-1.301.226</b> | <b>-1.147.750</b> | <b>-1.020.300</b> | <b>-1.001.300</b> | <b>-1.004.800</b> | <b>-1.056.300</b> |
| <b>29</b>            | <b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>                                                  | <b>-1.727.057</b> | <b>-1.712.750</b> | <b>-1.512.700</b> | <b>-1.499.200</b> | <b>-1.508.100</b> | <b>-1.565.000</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2026         | Plan 2027       | Plan 2028       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                   |                   |                   |                   |                               |                   |                 |                 |
| 01        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 2.000             | 0                 | 0                 | 0                             | 88.200            | 0               | 5.000           |
| 02        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                             | 0                 | 17.000            | 5.000             | 0                             | 5.000             | 5.000           | 0               |
| 04        | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                   | 377.710           | 750.000           | 292.700           | 0                             | 709.200           | 765.000         | 340.000         |
| <b>06</b> | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>379.710</b>    | <b>767.000</b>    | <b>297.700</b>    | <b>0</b>                      | <b>802.400</b>    | <b>770.000</b>  | <b>345.000</b>  |
| 07        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                    | -411.304          | -135.000          | -70.000           | -310.000                      | -848.000          | -20.000         | -20.000         |
| 08        | für Baumaßnahmen                                                                | -586.855          | -1.250.000        | -2.935.300        | -890.000                      | -1.455.000        | -165.000        | -165.000        |
| 09        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                   | -14.353           | 0                 | 0                 | 0                             | 0                 | 0               | 0               |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>-1.012.513</b> | <b>-1.385.000</b> | <b>-3.005.300</b> | <b>-1.200.000</b>             | <b>-2.303.000</b> | <b>-185.000</b> | <b>-185.000</b> |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-632.803</b>   | <b>-618.000</b>   | <b>-2.707.600</b> | <b>-1.200.000</b>             | <b>-1.500.600</b> | <b>585.000</b>  | <b>160.000</b>  |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

| Gemeinde Nordkirchen |                                                                                      |                  |                 |                 |                    |                    |                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 18.638           | 18.800          | 17.800          | 17.800             | 17.800             | 17.800             |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 219.840          | 208.800         | 211.900         | 211.900            | 211.900            | 211.900            |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0                | 200             | 200             | 200                | 200                | 200                |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 367              | 300             | 300             | 300                | 300                | 300                |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 10.123           | 4.600           | 4.600           | 4.600              | 4.600              | 4.600              |
| <b>10</b>            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>248.968</b>   | <b>232.700</b>  | <b>234.800</b>  | <b>234.800</b>     | <b>234.800</b>     | <b>234.800</b>     |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                               | -74.539          | -43.900         | -80.500         | -81.900            | -83.300            | -84.800            |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -273.898         | -270.700        | -285.700        | -285.700           | -285.700           | -285.700           |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | -36.281          | -35.900         | -36.000         | -36.000            | -36.000            | -36.000            |
| 15                   | - Transferaufwendungen                                                               | -200             | -100            | -100            | -100               | -100               | -100               |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | -92.080          | -95.100         | -82.400         | -77.400            | -77.400            | -77.400            |
| <b>17</b>            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>-476.997</b>  | <b>-445.700</b> | <b>-484.700</b> | <b>-481.100</b>    | <b>-482.500</b>    | <b>-484.000</b>    |
| <b>18</b>            | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                            | <b>-228.030</b>  | <b>-213.000</b> | <b>-249.900</b> | <b>-246.300</b>    | <b>-247.700</b>    | <b>-249.200</b>    |
| <b>21</b>            | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>            | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>                                 | <b>-228.030</b>  | <b>-213.000</b> | <b>-249.900</b> | <b>-246.300</b>    | <b>-247.700</b>    | <b>-249.200</b>    |
| <b>25</b>            | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>            | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b> | <b>-228.030</b>  | <b>-213.000</b> | <b>-249.900</b> | <b>-246.300</b>    | <b>-247.700</b>    | <b>-249.200</b>    |
| <b>29</b>            | <b>= Teilergebnis (Z.26,27,28)</b>                                                   | <b>-300.168</b>  | <b>-310.500</b> | <b>-339.900</b> | <b>-338.400</b>    | <b>-341.900</b>    | <b>-345.600</b>    |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                       |                  |                |                |                                   |                |                |                |
| <b>06</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Einzahlungen)<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 07        | für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                                  | -18.321          | -40.000        | -10.000        | 0                                 | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| 08        | für Baumaßnahmen                                                                    | 0                | -5.000         | -5.000         | 0                                 | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Auszahlungen)</b>                                            | <b>-18.321</b>   | <b>-45.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-18.321</b>   | <b>-45.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 67.404           | 86.400          | 7.800           | 7.800              | 97.000             | 97.000             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>67.404</b>    | <b>86.400</b>   | <b>7.800</b>    | <b>7.800</b>       | <b>97.000</b>      | <b>97.000</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                               | -41.012          | -84.300         | -89.100         | -90.900            | -92.700            | -94.500            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -78.152          | -71.400         | -75.100         | -75.100            | -75.100            | -75.100            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | -5.787           | 0               | -9.300          | -9.300             | -9.300             | -9.300             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | -48              | -95.500         | -5.000          | -5.000             | -94.200            | -94.200            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>-124.999</b>  | <b>-251.200</b> | <b>-178.500</b> | <b>-180.300</b>    | <b>-271.300</b>    | <b>-273.100</b>    |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                            | <b>-57.594</b>   | <b>-164.800</b> | <b>-170.700</b> | <b>-172.500</b>    | <b>-174.300</b>    | <b>-176.100</b>    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>                                 | <b>-57.594</b>   | <b>-164.800</b> | <b>-170.700</b> | <b>-172.500</b>    | <b>-174.300</b>    | <b>-176.100</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b> | <b>-57.594</b>   | <b>-164.800</b> | <b>-170.700</b> | <b>-172.500</b>    | <b>-174.300</b>    | <b>-176.100</b>    |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>                                                  | <b>-57.594</b>   | <b>-164.800</b> | <b>-170.700</b> | <b>-172.500</b>    | <b>-174.300</b>    | <b>-176.100</b>    |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                       |                  |                |                |                                   |                |                |                |
| <b>06</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Einzahlungen)<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 07        | für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                                  | -11.317          | -50.000        | -50.000        | 0                                 | -50.000        | -50.000        | -50.000        |
| 09        | für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                 | -50.734          | 0              | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Auszahlungen)</b>                                            | <b>-62.051</b>   | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-62.051</b>   | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 9.143            | 33.700          | 47.200          | 47.200             | 47.200             | 47.200             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 37.205           | 11.000          | 42.000          | 52.000             | 52.000             | 52.000             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 551              | 200             | 200             | 200                | 200                | 200                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 10.522           | 10.700          | 10.100          | 9.700              | 9.300              | 8.800              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>57.421</b>    | <b>55.600</b>   | <b>99.500</b>   | <b>109.100</b>     | <b>108.700</b>     | <b>108.200</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                               | -235.016         | -235.000        | -220.600        | -235.000           | -239.700           | -244.400           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -20.093          | -84.000         | -87.000         | -85.000            | -85.000            | -85.000            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | -8.433           | -40.600         | -50.400         | -50.400            | -50.400            | -50.400            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                               | -11.000          | -21.500         | -21.500         | -21.500            | -21.500            | -21.500            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | -122.539         | -98.600         | -62.300         | -63.600            | -63.700            | -63.800            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>-397.080</b>  | <b>-479.700</b> | <b>-441.800</b> | <b>-455.500</b>    | <b>-460.300</b>    | <b>-465.100</b>    |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                            | <b>-339.659</b>  | <b>-424.100</b> | <b>-342.300</b> | <b>-346.400</b>    | <b>-351.600</b>    | <b>-356.900</b>    |
| 19        | + Finanzerträge                                                                      | 3                | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                                                   | <b>3</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>                                 | <b>-339.656</b>  | <b>-424.100</b> | <b>-342.300</b> | <b>-346.400</b>    | <b>-351.600</b>    | <b>-356.900</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b> | <b>-339.656</b>  | <b>-424.100</b> | <b>-342.300</b> | <b>-346.400</b>    | <b>-351.600</b>    | <b>-356.900</b>    |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>                                                  | <b>-353.013</b>  | <b>-426.600</b> | <b>-352.400</b> | <b>-356.700</b>    | <b>-362.100</b>    | <b>-367.600</b>    |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                       |                  |                 |                |                                   |              |              |              |
| 01        | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                        | 16.092           | 108.500         | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 0            |
| <b>06</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Einzahlungen)<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>16.092</b>    | <b>108.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 09        | für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                 | 0                | -59.000         | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 0            |
| 12        | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                                | 0                | -155.100        | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 0            |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Auszahlungen)</b>                                            | <b>0</b>         | <b>-214.100</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>16.092</b>    | <b>-105.600</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Gemeinde Nordkirchen |                                                                                      |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025     | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
| 01                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 16.000.384        | 15.930.600        | 16.477.300         | 17.188.300         | 17.894.300         | 18.541.300         |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 2.707.625         | 3.110.400         | 4.613.000          | 5.708.000          | 5.585.000          | 5.759.000          |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 457.939           | 1.200             | 900                | 900                | 900                | 900                |
| <b>10</b>            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>19.165.947</b> | <b>19.042.200</b> | <b>21.091.200</b>  | <b>22.897.200</b>  | <b>23.480.200</b>  | <b>24.301.200</b>  |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                               | -20.424           | -16.800           | -21.900            | -22.300            | -22.700            | -23.100            |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -523              | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15                   | - Transferaufwendungen                                                               | -8.962.394        | -9.919.900        | -11.346.000        | -12.177.500        | -13.186.300        | -14.285.000        |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | -81.156           | -30.000           | -31.500            | -33.000            | -34.500            | -34.500            |
| <b>17</b>            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>-9.064.496</b> | <b>-9.966.700</b> | <b>-11.399.400</b> | <b>-12.232.800</b> | <b>-13.243.500</b> | <b>-14.342.600</b> |
| <b>18</b>            | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                            | <b>10.101.451</b> | <b>9.075.500</b>  | <b>9.691.800</b>   | <b>10.664.400</b>  | <b>10.236.700</b>  | <b>9.958.600</b>   |
| 19                   | + Finanzerträge                                                                      | 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           |
| <b>21</b>            | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                                                   | <b>358.955</b>    | <b>-103.700</b>   | <b>-211.300</b>    | <b>-544.500</b>    | <b>-717.900</b>    | <b>-798.000</b>    |
| <b>22</b>            | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>                                 | <b>10.460.406</b> | <b>8.971.800</b>  | <b>9.480.500</b>   | <b>10.119.900</b>  | <b>9.518.800</b>   | <b>9.160.600</b>   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge                                                           | 237.822           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>            | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>                                       | <b>237.822</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>            | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)</b> | <b>10.698.228</b> | <b>8.971.800</b>  | <b>9.480.500</b>   | <b>10.119.900</b>  | <b>9.518.800</b>   | <b>9.160.600</b>   |
| <b>29</b>            | <b>= Teilergebnis ( Z.26,27,28)</b>                                                  | <b>10.708.855</b> | <b>8.982.900</b>  | <b>9.500.600</b>   | <b>10.140.000</b>  | <b>9.538.900</b>   | <b>9.180.700</b>   |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

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

# Fachbereich 1

## Zentrale Dienste und Finanzen

### Produkt 010101 Politische Gremien

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordkirchen

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

## Produkt 010102 Verwaltungsleitung

|                             |                                                                                                                                |                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Nordkirchen        |                                                                                                                                |                                           |
| <b>Produktbereich</b>       | 01                                                                                                                             | Innere Verwaltung                         |
| <b>Produktgruppe</b>        | 0101                                                                                                                           | Politische Gremien und Verwaltungsleitung |
| <b>Produkt</b>              | 010102                                                                                                                         | Verwaltungsleitung                        |
| <b>Produktinformationen</b> |                                                                                                                                |                                           |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>    | Aufgaben des Bürgermeisters als Leiter der Verwaltung                                                                          |                                           |
| <b>Leistungen:</b>          | Organisation der Gemeindeverwaltung<br>Kontaktpflege zu Kommunen, Verbänden und Vereinen<br>Ehrungen                           |                                           |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | Gemeindeordnung, Hauptsatzung und sonstiges Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse                                           |                                           |
| <b>Ziele:</b>               | Wirtschaftliche Führung und Steuerung der Verwaltung<br>Effektive Vorbereitung und Umsetzung der Rats- und Ausschussbeschlüsse |                                           |
| <b>Zielgruppen:</b>         | Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, Ratsmitglieder, andere Körperschaften, Verbände usw.                                |                                           |

## Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsleitung

Gemeinde Nordkirchen

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

## Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Gemeinde Nordkirchen        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| <b>Produktbereich</b>       | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>        | 0102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gleichstellung von Mann und Frau |
| <b>Produkt</b>              | 010201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gleichstellung von Mann und Frau |
| <b>Produktinformationen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>    | Unterstützung der Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau in gesellschaftspolitischen und personalwirtschaftlichen Bereichen der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| <b>Leistungen:</b>          | Unterstützung der Beschäftigten in allen Fragen der Beratung und tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung<br>Erstellen, Fortschreiben und Umsetzen des Frauenförderplanes der Gemeinde<br>Mitarbeit an Vorhaben, Projekten, Entscheidungen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung haben<br>Externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und örtliche Frauengruppen |                                  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
| <b>Ziele:</b>               | Durchsetzung und Sicherung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| <b>Zielgruppen:</b>         | Beschäftigte sowie im Gemeindegebiet lebende Frauen, Männer und Familien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.    | Bezeichnung                                                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5      | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                    | 0                | 2.000          | 2.000          | 600                | 2.000              | 600                |
| 446113 | Eintrittsgelder kulturelle<br>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<br>Veranstaltungen                                    | 0                | -500           | -500           | -100               | -500               | -100               |
| 16     | - Sonstige ordentliche<br>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<br>(Z. 18+21)                         | -8.746           | -9.600         | -9.600         | -10.700            | -9.800             | -10.900            |
| 26     | = Ergebnis vor Berücksichtigung<br>der intern. Leistungsbez. (Z.<br>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<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     | Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen                                     |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 06  | Summe: (invest.<br>Einzahlungen)<br>Auszahlungen                          | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13  | Summe: (invest.<br>Auszahlungen)                                          | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14  | Saldo: der<br>Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |

## Produkt 010301 Personalrat

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalrat

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.    | Bezeichnung                                                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>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<br>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<br>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<br>(Z. 10+17)                                      | -1.315           | -4.550         | -4.350         | -4.450             | -4.550             | -4.650             |
| 22     | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit<br>(Z. 18+21)                          | -1.315           | -4.550         | -4.350         | -4.450             | -4.550             | -4.650             |
| 26     | = Ergebnis vor Berücksichtigung<br>der intern. Leistungsbez. (Z.<br>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<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     | Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen                                     |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 06  | Summe: (invest.<br>Einzahlungen)                                          | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | Auszahlungen                                                              |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 13  | Summe: (invest.<br>Auszahlungen)                                          | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14  | Saldo: der<br>Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                   |                |              |              |              |
| <div><div>Kurzbeschreibung:</div><div>Allgemeines Organisationsmanagement, zentrale Beschaffungen für den Verwaltungsbedarf Rathaus, Bürgerhaus u. Tourismusbüro, Informations- und Poststelle, Versicherungsangelegenheiten sowie Arbeits- und Datenschutz</div><div>Leistungen:</div><div>Entwickeln und Fortschreiben von Plänen und Anweisungen zur Aufbau- und Ablauforganisation<br/>Vorbereitungen der Entscheidungen der Verwaltungsleitung<br/>Beschaffung von Büro- und Sachmitteln für den Verwaltungsbedarf<br/>Bearbeitung Postein- und -ausgang<br/>Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde<br/>Bearbeitung von Grundsatzfragen des Daten- und Arbeitsschutzes<br/>Verwaltung Fuhrpark und Telefonanlage</div><div>Auftragsgrundlage:</div><div>Datenschutzgesetze, Allgemeine Geschäfts- und Dienstanweisung, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche, Rats- und Ausschussbeschlüsse</div><div>Ziele:</div><div>Optimierung der innerbetrieblichen Aufbau- und Ablauforganisation<br/>Nachfrageorientierter und qualifizierter Grundservice für die Gesamtverwaltung zu angemessenen Kosten<br/>Absicherung gemeindlicher Risiken<br/>Einhaltung daten- und arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben</div><div>Zielgruppen:</div><div>Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Beschäftigte</div></div> |                  |                   |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2</b>              | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>4.298</b>     | <b>3.600</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>       | <b>3.700</b>       | <b>3.700</b>       |
| 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              |
| <b>5</b>              | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>5.433</b>     | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>       | <b>3.000</b>       | <b>3.000</b>       |
| 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              |
| <b>6</b>              | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>      | <b>527</b>       | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>         | <b>100</b>         | <b>100</b>         |
| 448812                | Kostenerstattung Sachkosten                        | 527              | 100             | 100             | 100                | 100                | 100                |
| <b>7</b>              | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>28.942</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>       | <b>1.700</b>       | <b>1.700</b>       |
| 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                  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>39.200</b>    | <b>8.400</b>    | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>       | <b>8.500</b>       | <b>8.500</b>       |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-124.938</b>  | <b>-123.100</b> | <b>-197.300</b> | <b>-201.200</b>    | <b>-205.200</b>    | <b>-209.300</b>    |
| <b>13</b>             | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-81.517</b>   | <b>-57.100</b>  | <b>-57.100</b>  | <b>-57.100</b>     | <b>-57.100</b>     | <b>-57.100</b>     |
| 525101<br><b>I.</b>   | Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)              | -2.358           | -2.000          | -3.000          | -3.000             | -3.000             | -3.000             |
| 525102<br><b>II.</b>  | Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)        | -2.398           | -2.000          | -3.000          | -3.000             | -3.000             | -3.000             |
| 525503<br><b>III.</b> | 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<br><b>IV.</b>  | 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             |
| <b>14</b>             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-14.602</b>   | <b>-15.300</b>  | <b>-12.800</b>  | <b>-12.800</b>     | <b>-12.800</b>     | <b>-12.800</b>     |
| <b>16</b>             | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-133.148</b>  | <b>-132.800</b> | <b>-130.400</b> | <b>-130.400</b>    | <b>-130.400</b>    | <b>-130.400</b>    |
| 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<br><b>V.</b>   | 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<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>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<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2   | Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen                                     |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 06  | Summe: (invest.<br>Einzahlungen)                                          | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | Auszahlungen                                                              |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 09  | für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                       | -28.272          | -12.000        | -112.000       | -100.000                          | -112.000           | -12.000            | -12.000            |
| 13  | Summe: (invest.<br>Auszahlungen)                                          | -28.272          | -12.000        | -112.000       | -100.000                          | -112.000           | -12.000            | -12.000            |
| 14  | Saldo: der<br>Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | -28.272          | -12.000        | -112.000       | -100.000                          | -112.000           | -12.000            | -12.000            |

## Investitionen Produkt 010401 Zentrale Dienste

| Gemeinde Nordkirchen                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |                |                                    |                    |                    |                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01               | Innere Verwaltung |                |                                    |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0104             | Zentrale Dienste  |                |                                    |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 010401           | Zentrale Dienste  |                |                                    |                    |                    |                    |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025 | Verpflichtu<br>ngsermächt<br>igung | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish.<br>bereitgest.<br>Ges. Ein-<br>Aus |
| <b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                   |                |                                    |                    |                    |                    |                                          |
| <b>INV1600001 BGA<br/>Verwaltungsgebäude</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | -28.272          | -12.000           | -12.000        | 0                                  | -12.000            | -12.000            | -12.000            | -162.000<br>-129.828                     |
| 260000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                 | -28.272          | -12.000           | -12.000        | 0                                  | -12.000            | -12.000            | -12.000            | -162.000<br>-129.828                     |
| <b>INV2300010<br/>Innenausstattung Rathaus</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                | 0                 | -100.000       | -100.000                           | -100.000           | 0                  | 0                  | -100.000<br>0                            |
| 260000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                 | 0                | 0                 | -100.000       | -100.000                           | -100.000           | 0                  | 0                  | -100.000<br>0                            |
| <p><i>Erläuterungen:</i><br/> 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.</p> |                  |                   |                |                                    |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -28.272          | -12.000           | -112.000       | -100.000                           | -112.000           | -12.000            | -12.000            | -256.000<br>-127.001                     |

## Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gemeinde Nordkirchen        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
| <b>Produktbereich</b>       | 01                                                                                                                                                                                                                                                                   | Innere Verwaltung                                        |
| <b>Produktgruppe</b>        | 0105                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften |
| <b>Produkt</b>              | 010501                                                                                                                                                                                                                                                               | Öffentlichkeitsarbeit                                    |
| <b>Produktinformationen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>    | Öffentlichkeitsarbeit und Pflege kommunaler Partner- und Partnerschaften                                                                                                                                                                                             |                                                          |
| <b>Leistungen:</b>          | Informationen der Medien über kommunale Tätigkeiten und Anliegen<br>Koordination von Berichten der Fachbereiche<br>Koordination von Werbemaßnahmen<br>Darstellung der Gemeinde im Internet<br>Organisation von gemeindlichen Empfängen, Ehrungen und Veranstaltungen |                                                          |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | Landespressegesetz<br>Bekanntmachungsverordnung<br>Ortsrecht<br>Vorgaben Gemeindeorgane                                                                                                                                                                              |                                                          |
| <b>Ziele:</b>               | Umfassende Einwohnerinformation<br>Selbstdarstellung der Gemeinde sowie ihrer Tätigkeiten und Ziele<br>Pflege kommunaler Partner- und Partnerschaften                                                                                                                |                                                          |
| <b>Zielgruppen:</b>         | Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde sowie sonstige Interessierte                                                                                                                                                                                               |                                                          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     | Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen                                     |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 06  | Summe: (invest.<br>Einzahlungen)                                          | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | Auszahlungen                                                              |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 13  | Summe: (invest.<br>Auszahlungen)                                          | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14  | Saldo: der<br>Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.<br>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)<br>Deckung des Personalbedarfs aufgrund des Stellenplanes durch Einstellungen, Umsetzungen, Abordnungen, Versetzungen und Arbeitszeitveränderungen<br>Bearbeiten von Personalvorgängen, Berechnung und Anweisung von Bezügen, Beihilfen und Sonderleistungen<br>Mitwirkung bei Konzepten zur Frauenförderung<br>Personalbetreuung und Ausbildung der Auszubildenden<br>Qualifizierung der Beschäftigten<br>Stellenbewertungen |                    |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage:                    | Landespersonalvertretungsgesetz und weitere arbeitsrechtliche Vorschriften<br>Beamten- und tarifrechtliche Vorgaben<br>Stellenplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                |              |              |              |
| Ziele:                                | Bereitstellung, Aus- und Fortbildung sowie Sicherung ausreichend qualifizierten Personals in der zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderlichen Zahl<br>Wirtschaftliche Abwicklung des Personalwesens<br>Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Motivation                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                |              |              |              |
| Zielgruppen:                          | Beschäftigte der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                |              |              |              |
|                                       | Ergebnis<br>2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>6</b>      | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                               | <b>9.465</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 448813        | Erstattung Personalkosten                                                   | 9.465            | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>7</b>      | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                       | <b>15</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 459102        | Periodenfremde Erträge                                                      | 15               | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>9.480</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>11</b>     | <b>- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>-296.256</b>  | <b>-102.300</b> | <b>-164.700</b> | <b>-253.300</b>    | <b>-257.800</b>    | <b>-262.300</b>    |
| <b>12</b>     | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                            | <b>-112.337</b>  | <b>-400.000</b> | <b>-410.000</b> | <b>-410.000</b>    | <b>-410.000</b>    | <b>-410.000</b>    |
| <b>13</b>     | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-16.821</b>   | <b>-22.150</b>  | <b>-25.700</b>  | <b>-21.200</b>     | <b>-21.200</b>     | <b>-21.200</b>     |
| 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<br>I.  | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                                    | -14.051          | -15.000         | -18.500         | -18.500            | -18.500            | -18.500            |
| <b>16</b>     | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-68.153</b>   | <b>-98.250</b>  | <b>-100.900</b> | <b>-98.900</b>     | <b>-92.900</b>     | <b>-92.900</b>     |
| 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<br>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                  |
| <b>17</b>     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-493.566</b>  | <b>-622.700</b> | <b>-701.300</b> | <b>-783.400</b>    | <b>-781.900</b>    | <b>-786.400</b>    |
| <b>18</b>     | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | <b>-484.086</b>  | <b>-622.700</b> | <b>-701.300</b> | <b>-783.400</b>    | <b>-781.900</b>    | <b>-786.400</b>    |
| <b>22</b>     | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | <b>-484.086</b>  | <b>-622.700</b> | <b>-701.300</b> | <b>-783.400</b>    | <b>-781.900</b>    | <b>-786.400</b>    |
| <b>26</b>     | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | <b>-484.086</b>  | <b>-622.700</b> | <b>-701.300</b> | <b>-783.400</b>    | <b>-781.900</b>    | <b>-786.400</b>    |
| <b>29</b>     | <b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                                      | <b>-484.086</b>  | <b>-622.700</b> | <b>-701.300</b> | <b>-783.400</b>    | <b>-781.900</b>    | <b>-786.400</b>    |

## 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<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     | Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen                                     |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 06  | Summe: (invest.<br>Einzahlungen)                                          | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | Auszahlungen                                                              |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 13  | Summe: (invest.<br>Auszahlungen)                                          | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14  | Saldo: der<br>Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                 |                |              |              |              |
| <div><div>Kurzbeschreibung:</div><div>Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie Mahn- und Vollstreckungsverfahren<br/>Festsetzung und Erhebung von Steuern, Abgaben und Entgelten</div><div>Leistungen:</div><div>Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs<br/>Verwaltung von Kreditoren- und Debitorendatei, Abwicklung unklarer Einzahlungen<br/>Mahnungen einschl. Erwirkung von Mahnbescheiden für privatrechtliche Forderungen<br/>Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über<br/>Stundung, Niederschlagung oder Erlass<br/>Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen<br/>Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Forderungen<br/>Zwangsweise Einziehung für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe<br/>Beteiligung an Insolvenzverfahren<br/>Vermögensbewertung und -verwaltung, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften<br/>Investitions- und Finanzplanung, Liquiditätsplanung u. Kreditwirtschaft<br/>Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens<br/>(Veranlagung, Widerspruchs- u. Klageverfahren) für Gemeindesteuern u. Gebühren<br/>Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei Festsetzungsverfahren der Finanzämter</div><div>Auftragsgrundlage:</div><div>Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung<br/>Vollstreckungsgesetze, Insolvenzordnung<br/>Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergegesetz, Handelsgesetzbuch<br/>Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, spezielle Steuer- u. Abgabengesetze</div><div>Ziele:</div><div>Erwirtschaftung von Erträgen aus Geldanlagen durch Nutzung der wirtschaftlichsten<br/>Anlagemöglichkeiten<br/>Liquiditätsplanung erstellen<br/>Unverzügliches Buchen vorkontierter Aufträge und Rechnungen, termingerechte Abwicklung v.<br/>Zahlungsgeschäften<br/>zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln (Steuern) für den Gesamthaushalt<br/>sowie zweckgebundenen Deckungsmitteln (Gebühren) für die Gebührenhaushalte<br/>vollständige Veranlagung per Einzelbescheid innerhalb von 14 Tagen ab Dateneingang<br/>Sicherstellung einer nachhaltigen Finanzwirtschaft, Abbau von Schulden</div><div>Zielgruppen:</div><div>Zahlungsempfängerinnen und Zahlungsempfänger u. -pflichtige, externe Auftraggeberinnen und<br/>Auftraggeber (Vollstreckungsaufträge in Amtshilfe), Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung,<br/>Fachbereiche</div></div> |                  |                                                 |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                                  | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| Zuschuss (-)/Überschuss<br>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 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>6</b>      | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                               | <b>211</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 448809        | Erstatt.v.Aufwand Rücklastschriften                                         | 211             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>7</b>      | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                       | <b>43.107</b>   | <b>36.000</b>   | <b>47.000</b>   | <b>47.000</b>   | <b>47.000</b>   | <b>47.000</b>   |
| 456201<br>I.  | Säumnis-<br>/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<br>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               |
| <b>10</b>     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>43.317</b>   | <b>36.200</b>   | <b>47.200</b>   | <b>47.200</b>   | <b>47.200</b>   | <b>47.200</b>   |
| <b>11</b>     | <b>- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>-376.523</b> | <b>-391.700</b> | <b>-386.200</b> | <b>-393.900</b> | <b>-401.800</b> | <b>-409.800</b> |
| <b>13</b>     | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-5.979</b>   | <b>-4.700</b>   | <b>-5.700</b>   | <b>-14.700</b>  | <b>-14.700</b>  | <b>-14.700</b>  |
| 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            |
| <b>14</b>     | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-5.200</b>   | <b>-5.200</b>   | <b>-5.200</b>   |
| <b>16</b>     | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-52.207</b>  | <b>-29.500</b>  | <b>-39.500</b>  | <b>-39.500</b>  | <b>-39.500</b>  | <b>-39.500</b>  |
| 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<br>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            |
| <b>17</b>     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-434.708</b> | <b>-425.900</b> | <b>-431.400</b> | <b>-453.300</b> | <b>-461.200</b> | <b>-469.200</b> |
| <b>18</b>     | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | <b>-391.391</b> | <b>-389.700</b> | <b>-384.200</b> | <b>-406.100</b> | <b>-414.000</b> | <b>-422.000</b> |
| <b>22</b>     | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | <b>-391.391</b> | <b>-389.700</b> | <b>-384.200</b> | <b>-406.100</b> | <b>-414.000</b> | <b>-422.000</b> |
| <b>26</b>     | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | <b>-391.391</b> | <b>-389.700</b> | <b>-384.200</b> | <b>-406.100</b> | <b>-414.000</b> | <b>-422.000</b> |
| <b>29</b>     | <b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                                      | <b>-391.391</b> | <b>-389.700</b> | <b>-384.200</b> | <b>-406.100</b> | <b>-414.000</b> | <b>-422.000</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----|-------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|-----|-------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|

### Erläuterungen

I.

Anpassung an die aktuelle Entwicklung

II.

inkl. Depotgebühren

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

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

## Investitionen Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

| Gemeinde Nordkirchen                                                                    |                  |                                                 |                |                                     |                    |                    |                    |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 01               | Innere Verwaltung                               |                |                                     |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 0107             | Finanzmanagement und Rechnungswesen             |                |                                     |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 010702           | Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte |                |                                     |                    |                    |                    |                                           |
|                                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                                  | Ansatz<br>2025 | Verpflichtu<br>ngs ermäch<br>tigung | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish.<br>bereitgest.<br>Ges. Ein-<br>Ausz |
| <b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>                                                       |                  |                                                 |                |                                     |                    |                    |                    |                                           |
| INV2500006 Software IKVS                                                                | 0                | 0                                               | 0              | -26.000                             | -26.000            | 0                  | 0                  | 0<br>0                                    |
| 290000 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                           | 0                | 0                                               | 0              | -26.000                             | -26.000            | 0                  | 0                  | 0<br>0                                    |
| <i>Erläuterung:</i><br>Software für die digitale Haushaltsplanung und Berichterstattung |                  |                                                 |                |                                     |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Summe</b>                                                                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                                        | <b>0</b>       | <b>-26.000</b>                      | <b>-26.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>                            |

## Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

|                       |        |                                 |
|-----------------------|--------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0108   | Rechnungsprüfung                |
| <b>Produkt</b>        | 010801 | Prüfung der Haushaltswirtschaft |

### Produktinformationen

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Vorbereitung, Durchführung und Begleitung von Prüfungen                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Leistungen:</b>        | Durchführung von übertragenen Vorprüfungen (Landesrechnungshof)<br>Einleitung und Abwicklung von Prüfungen zum NKF-Haushalt<br>Vor- und Nachbereitung der Prüfungen durch den Rechnungsprüfungsausschuss<br>Überörtliche Prüfung durch die GPA<br>Zentrale Bearbeitung der Prüfungsbemerkungen der GPA |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Dienstanweisungen                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ziele:</b>             | Umsetzung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungsaufträge zur gemeindlichen Haushaltswirtschaft<br>Nachweis der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns                                                                                                                                                    |
| <b>Zielgruppen:</b>       | Rat und Ausschüsse, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), Landesrechnungshof, Verwaltungsleitung, Fachbereiche                                                                                                                                                                                                |

## Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.    | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 7      | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                       | <b>1.109</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 458201 | Ertrag Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.                                 | 1.109            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>1.109</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 11     | <b>- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>-6.393</b>    | <b>-8.200</b>  | <b>-15.500</b> | <b>-15.800</b>     | <b>-16.100</b>     | <b>-16.400</b>     |
| 16     | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-26.000</b>   | <b>-27.300</b> | <b>-28.700</b> | <b>-30.100</b>     | <b>-31.600</b>     | <b>-33.100</b>     |
| 543106 | Rückstellung Prüfungs- u. Beratungsgebühren                                 | -26.000          | -27.300        | -28.700        | -30.100            | -31.600            | -33.100            |
| 17     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-32.393</b>   | <b>-35.500</b> | <b>-44.200</b> | <b>-45.900</b>     | <b>-47.700</b>     | <b>-49.500</b>     |
| 18     | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | <b>-31.284</b>   | <b>-35.500</b> | <b>-44.200</b> | <b>-45.900</b>     | <b>-47.700</b>     | <b>-49.500</b>     |
| 22     | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | <b>-31.284</b>   | <b>-35.500</b> | <b>-44.200</b> | <b>-45.900</b>     | <b>-47.700</b>     | <b>-49.500</b>     |
| 26     | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | <b>-31.284</b>   | <b>-35.500</b> | <b>-44.200</b> | <b>-45.900</b>     | <b>-47.700</b>     | <b>-49.500</b>     |
| 29     | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                                       | <b>-31.284</b>   | <b>-35.500</b> | <b>-44.200</b> | <b>-45.900</b>     | <b>-47.700</b>     | <b>-49.500</b>     |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

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

## 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<br>Vorgabe von Rahmenrichtlinien bei der Nutzung<br>Bereitstellung der erforderlichen EDV- und Kommunikationsausstattung<br>Gewährleistung der Betriebsbereitschaft der eingesetzten Hard- und Software<br>Anwenderbetreuung, Fehlerbehebung und Wartung<br>Verwaltung der Datenbestände und ihre Sicherung, Virenschutz<br>Schulungen des Personals<br>Kontaktstelle zum kommunalen Rechenzentrum |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage:                    |                  | Datenschutzgesetz<br>Anforderung der Fachbereiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |              |              |
| Ziele:                                |                  | Sicherung eines reibungslosen EDV-Einsatzes<br>Optimaler technikunterstützter Kommunikations- und Informationsfluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |              |              |              |
| Zielgruppen:                          |                  | Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Beschäftigte, Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |              |              |
|                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>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<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2</b>     | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>            | <b>48.127</b>    | <b>120.000</b>  | <b>110.000</b>  | <b>110.000</b>     | <b>110.000</b>     | <b>110.000</b>     |
| 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                  |
| <b>5</b>     | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>7</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 446103       | Erstattung Postgebühren                                | 7                | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>7</b>     | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                  | <b>23.059</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 458103       | Erträge aus Anlagenabgang Sonderposten                 | 16.969           | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 459102       | Periodenfremde Erträge                                 | 6.090            | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>71.193</b>    | <b>120.000</b>  | <b>110.000</b>  | <b>110.000</b>     | <b>110.000</b>     | <b>110.000</b>     |
| <b>11</b>    | <b>- Personalaufwendungen</b>                          | <b>-190.412</b>  | <b>-278.800</b> | <b>-232.600</b> | <b>-237.300</b>    | <b>-242.100</b>    | <b>-246.900</b>    |
| <b>13</b>    | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>          | <b>-138.758</b>  | <b>-419.400</b> | <b>-386.200</b> | <b>-386.200</b>    | <b>-386.200</b>    | <b>-386.200</b>    |
| 525503<br>I. | Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung              | -141             | -35.000         | -30.000         | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| 525603<br>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<br>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<br>I. | fremde EDV-Dienstleistg.                               | -377             | -55.000         | -77.000         | -77.000            | -77.000            | -77.000            |
| 527908<br>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                  |
| <b>14</b>    | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                    | <b>-94.023</b>   | <b>-142.000</b> | <b>-152.000</b> | <b>-152.000</b>    | <b>-152.000</b>    | <b>-152.000</b>    |
| <b>16</b>    | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>-39.957</b>   | <b>-73.000</b>  | <b>-64.200</b>  | <b>-64.200</b>     | <b>-64.200</b>     | <b>-64.200</b>     |
| 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                  |
| <b>17</b>    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>-463.150</b>  | <b>-913.200</b> | <b>-835.000</b> | <b>-839.700</b>    | <b>-844.500</b>    | <b>-849.300</b>    |
| <b>18</b>    | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>              | <b>-391.957</b>  | <b>-793.200</b> | <b>-725.000</b> | <b>-729.700</b>    | <b>-734.500</b>    | <b>-739.300</b>    |
| <b>22</b>    | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-391.957</b>  | <b>-793.200</b> | <b>-725.000</b> | <b>-729.700</b>    | <b>-734.500</b>    | <b>-739.300</b>    |
| <b>23</b>    | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                      | <b>83</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 491110       | CUIG Aufwendungen Corona                               | 83               | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>    | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>         | <b>83</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## 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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                           |               |             |             |                               |                 |                 |                 |
|     | <b>Einzahlungen</b>                                                    |               |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 06  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                   | 0             | 0           | 0           | 0                             | 0               | 0               | 0               |
|     | <b>Auszahlungen</b>                                                    |               |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 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  | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                   | -634.039      | -240.000    | -215.000    | 0                             | -170.000        | -170.000        | -170.000        |
| 14  | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | -634.039      | -240.000    | -215.000    | 0                             | -170.000        | -170.000        | -170.000        |

## Investitionen Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

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

## Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>5</b>  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                 | <b>5.537</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |
| 442106    | Provisionen Vermittlung und Verkauf                                         | 5.537          | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 446113    | Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen                                  | 0              | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>7</b>  | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                       | <b>1.444</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 458201    | Ertrag Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.                                 | 1.444          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>6.980</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>-7.238</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-9.300</b>  | <b>-9.400</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.600</b>   |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>0</b>       | <b>-1.200</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| 525503    | Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung                                   | 0              | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 525603    | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                        | 0              | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 527952    | Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen                                     | 0              | -200           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                         | <b>-3.596</b>  | <b>-3.600</b>  | <b>-3.600</b>  | <b>-3.600</b>   | <b>-3.600</b>   | <b>-3.600</b>   |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-7.231</b>  | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |
| 543115    | Aufwendungen für Veranstaltungen                                            | -7.231         | -15.000        | -15.000        | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-18.065</b> | <b>-21.800</b> | <b>-28.900</b> | <b>-29.000</b>  | <b>-29.100</b>  | <b>-29.200</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | <b>-11.085</b> | <b>-13.800</b> | <b>-20.900</b> | <b>-21.000</b>  | <b>-21.100</b>  | <b>-21.200</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | <b>-11.085</b> | <b>-13.800</b> | <b>-20.900</b> | <b>-21.000</b>  | <b>-21.100</b>  | <b>-21.200</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | <b>-11.085</b> | <b>-13.800</b> | <b>-20.900</b> | <b>-21.000</b>  | <b>-21.100</b>  | <b>-21.200</b>  |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-8.117</b>  | <b>-11.300</b> | <b>-12.600</b> | <b>-12.800</b>  | <b>-13.100</b>  | <b>-13.300</b>  |
| 581101    | Aufw. iLv Bauhof                                                            | -8.117         | -11.300        | -12.600        | -12.800         | -13.100         | -13.300         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                                      | <b>-19.201</b> | <b>-25.100</b> | <b>-33.500</b> | <b>-33.800</b>  | <b>-34.200</b>  | <b>-34.500</b>  |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                        |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|     | <b>Einzahlungen</b>                                                                 |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 06  | <b>Summe: (invest.<br/>Einzahlungen)</b>                                            | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | <b>Auszahlungen</b>                                                                 |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 09  | für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                 | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13  | <b>Summe: (invest.<br/>Auszahlungen)</b>                                            | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14  | <b>Saldo: der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |

## Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

|                                          |                                                                                                                                                                  |                                       |                |              |              |              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Nordkirchen                     |                                                                                                                                                                  |                                       |                |              |              |              |
| Produktbereich                           | 11                                                                                                                                                               | Ver- und Entsorgung                   |                |              |              |              |
| Produktgruppe                            | 1101                                                                                                                                                             | Versorgung                            |                |              |              |              |
| Produkt                                  | 110101                                                                                                                                                           | Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation |                |              |              |              |
| Produktinformationen                     |                                                                                                                                                                  |                                       |                |              |              |              |
| Kurzbeschreibung:                        | Sicherung der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikationsleistungen                                                                                 |                                       |                |              |              |              |
| Leistungen:                              | Konzessionsverträge aushandeln<br>Versorgungskonzepte entwickeln                                                                                                 |                                       |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage:                       | Gesetz über Telekommunikationsdienste<br>Konzessionsabgabenverordnung                                                                                            |                                       |                |              |              |              |
| Ziele:                                   | Qualitativ hochwertige Versorgung der Einwohner mit den aufgeführten Medien<br>Versorgungssicherheit<br>Einnahme aus den Konzessionsabgaben<br>Niedrige Entgelte |                                       |                |              |              |              |
| Zielgruppen:                             | Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer,<br>Versorgungsträgerinnen und Versorgungsträger                              |                                       |                |              |              |              |
|                                          | Ergebnis<br>2023                                                                                                                                                 | Ansatz<br>2024                        | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|                                          |                                                                                                                                                                  |                                       |                |              |              |              |
| Zuschuss (-)/Überschuss<br>pro Einwohner | 43,45 €                                                                                                                                                          | 31,28 €                               | 33,38 €        | 33,38 €      | 41,19 €      | 41,19 €      |

# Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.    | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2      | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                 | 0             | 0           | 0           | 0               | 28.300          | 28.300          |
| 414701 | Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke/Vereine                            | 0             | 0           | 0           | 0               | 28.300          | 28.300          |
| 5      | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                 | 16.804        | 3.100       | 16.000      | 16.000          | 73.000          | 73.000          |
| 442111 | Erträge nach EEG                                                            | 16.804        | 3.100       | 16.000      | 16.000          | 73.000          | 73.000          |
| I.     |                                                                             |               |             |             |                 |                 |                 |
| 7      | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                       | 464.078       | 350.000     | 350.000     | 350.000         | 350.000         | 350.000         |
| 451101 | Konzessionsabgaben Stromlieferung                                           | 235.008       | 200.000     | 200.000     | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 451102 | Konzessionsabgaben Gaslieferung                                             | 32.724        | 30.000      | 30.000      | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 451103 | Konzessionsabgaben Wasserlieferung                                          | 134.603       | 120.000     | 120.000     | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 459102 | Periodenfremde Erträge                                                      | 61.744        | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 10     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | 480.882       | 353.100     | 366.000     | 366.000         | 451.300         | 451.300         |
| 11     | <b>- Personalaufwendungen</b>                                               | -1.186        | -1.300      | -1.300      | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 16     | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                  | -4.989        | -10.000     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 543125 | Allg. Planungsaufwand                                                       | 0             | -10.000     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 549992 | Periodenfremde Aufwendungen                                                 | -4.989        | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 17     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | -6.175        | -11.300     | -1.300      | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 18     | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | 474.707       | 341.800     | 364.700     | 364.700         | 450.000         | 450.000         |
| 22     | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | 474.707       | 341.800     | 364.700     | 364.700         | 450.000         | 450.000         |
| 26     | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | 474.707       | 341.800     | 364.700     | 364.700         | 450.000         | 450.000         |
| 29     | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                                       | 474.707       | 341.800     | 364.700     | 364.700         | 450.000         | 450.000         |

## Erläuterungen

I. Weitere Vereinbarungen über die freiwillige Abgabe nach § 6 EEG – Orientierung an den Erträgen 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen

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

## Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

|                       |        |                     |
|-----------------------|--------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11     | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1102   | Entsorgung          |
| <b>Produkt</b>        | 110203 | Abwasserbeseitigung |

### Produktinformationen

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Leistungen:</b>        | Aufstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes<br>Entwässerungsplanungen für Wohn- und Gewerbegebiete<br>Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs<br>Kalkulation und Festsetzung von Beiträgen und Gebühren<br>Vorbereitung ortsrechtlicher Regelungen<br>Datenerfassung und Berechnung der Abwasserabgabe |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Wasserhaushaltsgesetz des Bundes<br>Landeswassergesetz<br>Abwasserbeseitigungskonzept<br>Ortsrecht                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ziele:</b>             | Sicherstellung einer flächendeckenden ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zielgruppen:</b>       | Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Aufsichtsbehörden                                                                                                                                                                                                                                          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

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

### 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<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                       |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 04  | aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                                                    | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06  | <b>Summe: (invest.<br/>Einzahlungen)</b>                                            | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | <b>Auszahlungen</b>                                                                 |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 13  | <b>Summe: (invest.<br/>Auszahlungen)</b>                                            | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14  | <b>Saldo: der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |

## Produkt 110204 Klärschlambeseitigung

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 110204 Klärschlambeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110204 Klärschlammabeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

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

## Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Gemeinde Nordkirchen        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
| <b>Produktbereich</b>       | 13                                                                                                                                                                                                                                                  | Natur- und Landschaftspflege         |
| <b>Produktgruppe</b>        | 1301                                                                                                                                                                                                                                                | Öffentliche Grünflächen und Gewässer |
| <b>Produkt</b>              | 130102                                                                                                                                                                                                                                              | Wasser- und Bodenverbände            |
| <b>Produktinformationen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>    | Unterstützung der Wasser- und Bodenverbände bei der Gewässerunterhaltung                                                                                                                                                                            |                                      |
| <b>Leistungen:</b>          | Vertretung der Gemeinde in den Vorständen der Wasser- und Bodenverbände<br>Unterstützung bei der Gewässerunterhaltung und Ausbaumaßnahmen<br>Umlage der Verbandsbeiträge inkl. Gebührenkalkulation<br>Vorbereitung von ortsrechtlichen Bestimmungen |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | Landeswassergesetz<br>Satzungen der Wasser- und Bodenverbände<br>Ortsrecht                                                                                                                                                                          |                                      |
| <b>Ziele:</b>               | Wirtschaftliche und ökologische Unterhaltung der Gewässer                                                                                                                                                                                           |                                      |
| <b>Zielgruppen:</b>         | Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverbände                                                                                                                                                                     |                                      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordkirchen

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordkirchen

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

## Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2                     | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                 | <b>67.404</b>    | <b>86.400</b>   | <b>7.800</b>    | <b>7.800</b>       | <b>97.000</b>      | <b>97.000</b>      |
| 414101<br><b>I.</b>   | Zuweisg v. Land lfd. Zwecke                                                 | 66.690           | 86.400          | 5.000           | 5.000              | 94.200             | 94.200             |
| 416101                | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land                                  | 714              | 0               | 2.800           | 2.800              | 2.800              | 2.800              |
| 10                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>67.404</b>    | <b>86.400</b>   | <b>7.800</b>    | <b>7.800</b>       | <b>97.000</b>      | <b>97.000</b>      |
| 11                    | <b>- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>-41.012</b>   | <b>-84.300</b>  | <b>-89.100</b>  | <b>-90.900</b>     | <b>-92.700</b>     | <b>-94.500</b>     |
| 13                    | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-78.152</b>   | <b>-71.400</b>  | <b>-75.100</b>  | <b>-75.100</b>     | <b>-75.100</b>     | <b>-75.100</b>     |
| 522109<br><b>II.</b>  | Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen                                       | -7.637           | -6.400          | -10.100         | -10.100            | -10.100            | -10.100            |
| 529139                | Klimaschutzmanagement                                                       | -70.515          | -65.000         | -65.000         | -65.000            | -65.000            | -65.000            |
| 14                    | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                         | <b>-5.787</b>    | <b>0</b>        | <b>-9.300</b>   | <b>-9.300</b>      | <b>-9.300</b>      | <b>-9.300</b>      |
| 16                    | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-48</b>       | <b>-95.500</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>      | <b>-94.200</b>     | <b>-94.200</b>     |
| 543103<br><b>III.</b> | Prüfungs- u. Beratungsgebühren                                              | 0                | -90.500         | 0               | 0                  | -89.200            | -89.200            |
| 543113                | Öffentlichkeitsarbeit                                                       | -48              | -5.000          | -5.000          | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 17                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-124.999</b>  | <b>-251.200</b> | <b>-178.500</b> | <b>-180.300</b>    | <b>-271.300</b>    | <b>-273.100</b>    |
| 18                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | <b>-57.594</b>   | <b>-164.800</b> | <b>-170.700</b> | <b>-172.500</b>    | <b>-174.300</b>    | <b>-176.100</b>    |
| 22                    | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | <b>-57.594</b>   | <b>-164.800</b> | <b>-170.700</b> | <b>-172.500</b>    | <b>-174.300</b>    | <b>-176.100</b>    |
| 26                    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | <b>-57.594</b>   | <b>-164.800</b> | <b>-170.700</b> | <b>-172.500</b>    | <b>-174.300</b>    | <b>-176.100</b>    |
| 29                    | <b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                                      | <b>-57.594</b>   | <b>-164.800</b> | <b>-170.700</b> | <b>-172.500</b>    | <b>-174.300</b>    | <b>-176.100</b>    |

## Erläuterungen

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

**I.** Klima- und Forstpauschale sowie die geplante Wärmeplanung in Höhe von insgesamt ca. 178.500 € (2027/2028)

**II.** Betrieb der E-Ladesäulen durch die GFC

**III.** Kommunale Wärmeplanung

## Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Nordkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     | Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen                                     |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 06  | Summe: (invest.<br>Einzahlungen)<br>Auszahlungen                          | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07  | für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                        | -11.317          | -50.000        | -50.000        | 0                                 | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| 09  | für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                       | -50.734          | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13  | Summe: (invest.<br>Auszahlungen)                                          | -62.051          | -50.000        | -50.000        | 0                                 | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| 14  | Saldo: der<br>Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | -62.051          | -50.000        | -50.000        | 0                                 | -50.000            | -50.000            | -50.000            |

## Investitionen Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

| Gemeinde Nordkirchen                                                |                  |                         |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                               | 14               | Umweltschutz            |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                | 1401             | Umweltschutz            |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produkt</b>                                                      | 140101           | Umwelt- und Klimaschutz |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|                                                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024          | Ansatz<br>2025 | Verpflichtu<br>ngsermächt<br>igung | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish.<br>bereitgest.<br>Ges. Ein-<br>Ausz |
| <b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>                                   |                  |                         |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV2200003 Ladesäulen E-Autos</b>                                | -11.317          | 0                       | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -38.000<br>-60.294                        |
| 240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -11.317          | 0                       | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -38.000<br>-60.294                        |
| <b>INV2200005 Photovoltaikanlage</b>                                | <b>-41.142</b>   | <b>-50.000</b>          | <b>-50.000</b> | <b>0</b>                           | <b>-50.000</b>     | <b>-50.000</b>     | <b>-50.000</b>     | <b>-170.000<br/>-41.142</b>               |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                | 0                       | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 30.000<br>0                               |
| 240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | -50.000                 | -50.000        | 0                                  | -50.000            | -50.000            | -50.000            | -200.000<br>0                             |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -41.142          | 0                       | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  |                                           |
| <b>INV2300014 Dienstfahräder</b>                                    | <b>-9.591</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>-9.591</b>                       |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.591           | 0                       | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>-9.591                               |
| <b>Summe</b>                                                        | <b>-62.051</b>   | <b>-50.000</b>          | <b>-50.000</b> | <b>0</b>                           | <b>-50.000</b>     | <b>-50.000</b>     | <b>-50.000</b>     | <b>-208.00<br/>-82.448</b>                |

## Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.    | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2      | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                 | 0                | 25.000         | 25.000         | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| 414101 | Zuweisg v. Land lfd. Zwecke                                                 | 0                | 25.000         | 25.000         | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| 10     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | 0                | 25.000         | 25.000         | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| 11     | <b>- Personalaufwendungen</b>                                               | -62.833          | -56.500        | -18.300        | -18.700            | -19.100            | -19.500            |
| 13     | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | 0                | -50.000        | -50.000        | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| 529141 | Maßnahmen Leader Projekt                                                    | 0                | -50.000        | -50.000        | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| 15     | <b>- Transferaufwendungen</b>                                               | -11.000          | -21.500        | -21.500        | -21.500            | -21.500            | -21.500            |
| 531818 | Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte                                        | -11.000          | -21.500        | -21.500        | -21.500            | -21.500            | -21.500            |
| 16     | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                  | -6.230           | -24.000        | -14.000        | -14.000            | -14.000            | -14.000            |
| 543103 | Prüfungs- u. Beratungsgebühren                                              | 0                | -20.000        | -10.000        | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 543118 | Aufwand Werbung u. Ausschreibung                                            | -3.465           | -2.000         | -2.000         | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 549901 | weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. tätigkeit                        | -2.764           | -2.000         | -2.000         | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 17     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | -80.063          | -152.000       | -103.800       | -104.200           | -104.600           | -105.000           |
| 18     | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | -80.063          | -127.000       | -78.800        | -79.200            | -79.600            | -80.000            |
| 22     | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | -80.063          | -127.000       | -78.800        | -79.200            | -79.600            | -80.000            |
| 26     | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | -80.063          | -127.000       | -78.800        | -79.200            | -79.600            | -80.000            |
| 29     | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                                       | -80.063          | -127.000       | -78.800        | -79.200            | -79.600            | -80.000            |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024    | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                              |               |                |             |                               |                 |                 |                 |
| 01        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0             | 7.800          | 0           | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| <b>06</b> | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)<br/>Auszahlungen</b>                      | <b>0</b>      | <b>7.800</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 09        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                              | 0             | -22.400        | 0           | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                       | <b>0</b>      | <b>-22.400</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0</b>      | <b>-14.600</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordkirchen

| <b>Produktbereich</b>                                               | 15            | Wirtschaft und Tourismus            |             |                            |                 |                 |                 |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>                                                | 1501          | Wirtschafts- und Tourismusförderung |             |                            |                 |                 |                 |                                 |
| <b>Produkt</b>                                                      | 150101        | Wirtschaftsförderung                |             |                            |                 |                 |                 |                                 |
|                                                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024                         | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigung | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz |
| <b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>                                   |               |                                     |             |                            |                 |                 |                 |                                 |
| <b>INV2400006 Ausstattung Ladenlokal</b>                            | 0             | -14.600                             | 0           | 0                          | 0               | 0               | 0               | -14.600                         |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0             | 7.800                               | 0           | 0                          | 0               | 0               | 0               | 7.800                           |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0             | -22.400                             | 0           | 0                          | 0               | 0               | 0               | -22.400                         |
| <b>Summe</b>                                                        | <b>0</b>      | <b>-14.600</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-14.600</b>                  |

## Produkt 150102 Tourismusförderung

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2</b>  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                 | <b>9.143</b>     | <b>8.700</b>    | <b>22.200</b>   | <b>22.200</b>      | <b>22.200</b>      | <b>22.200</b>      |
| 414701    | Zusch. v. priv. Unternehm. f. lfd. Zwecke/Vereine                           | 2.300            | 2.000           | 2.000           | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| 416101    | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land                                  | 6.608            | 6.500           | 20.000          | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| 416601    | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr                          | 235              | 200             | 200             | 200                | 200                | 200                |
| <b>5</b>  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                 | <b>37.205</b>    | <b>11.000</b>   | <b>42.000</b>   | <b>52.000</b>      | <b>52.000</b>      | <b>52.000</b>      |
| 442106    | Provisionen Vermittlung und Verkauf                                         | 528              | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 442107    | Verkäufe Tourismusartikel                                                   | 13.450           | 6.000           | 7.000           | 7.000              | 7.000              | 7.000              |
| 442108    | Entgelte für touristische Veranstaltungen                                   | 21.124           | 5.000           | 35.000          | 45.000             | 45.000             | 45.000             |
| 446103    | Erstattung Postgebühren                                                     | 13               | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 446104    | Erstattung Versicherungsbeiträge                                            | 2.090            | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>6</b>  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                               | <b>551</b>       | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>         | <b>200</b>         | <b>200</b>         |
| 448401    | Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen                                       | 551              | 200             | 200             | 200                | 200                | 200                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>46.899</b>    | <b>19.900</b>   | <b>64.400</b>   | <b>74.400</b>      | <b>74.400</b>      | <b>74.400</b>      |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>-147.005</b>  | <b>-149.800</b> | <b>-189.500</b> | <b>-203.300</b>    | <b>-207.400</b>    | <b>-211.500</b>    |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-20.093</b>   | <b>-34.000</b>  | <b>-37.000</b>  | <b>-35.000</b>     | <b>-35.000</b>     | <b>-35.000</b>     |
| 525503    | Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung                                   | 0                | -500            | -500            | -500               | -500               | -500               |
| 525603    | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                        | 0                | -500            | -2.500          | -500               | -500               | -500               |
| 529133    | Betrieb Tourismusbüro                                                       | -11.597          | -30.000         | -30.000         | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| 529138    | Einkäufe Tourismusartikel                                                   | -8.496           | -3.000          | -4.000          | -4.000             | -4.000             | -4.000             |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                         | <b>-8.433</b>    | <b>-40.600</b>  | <b>-50.400</b>  | <b>-50.400</b>     | <b>-50.400</b>     | <b>-50.400</b>     |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-116.310</b>  | <b>-72.000</b>  | <b>-45.600</b>  | <b>-46.800</b>     | <b>-46.800</b>     | <b>-46.800</b>     |
| 543111    | Aufwendungen für touristische Veranstaltungen                               | -59.780          | -40.000         | -13.600         | -14.800            | -14.800            | -14.800            |
| 543113    | Öffentlichkeitsarbeit                                                       | -55.183          | -20.000         | -20.000         | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| 543118    | Aufwand Werbung u. Ausschreibung                                            | 0                | -9.000          | -9.000          | -9.000             | -9.000             | -9.000             |
| 543122    | Beitrag Vereine und Verbände                                                | -445             | -3.000          | -3.000          | -3.000             | -3.000             | -3.000             |
| 549992    | Periodenfremde Aufwendungen                                                 | -901             | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-291.840</b>  | <b>-296.400</b> | <b>-322.500</b> | <b>-335.500</b>    | <b>-339.600</b>    | <b>-343.700</b>    |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | <b>-244.941</b>  | <b>-276.500</b> | <b>-258.100</b> | <b>-261.100</b>    | <b>-265.200</b>    | <b>-269.300</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | <b>-244.941</b>  | <b>-276.500</b> | <b>-258.100</b> | <b>-261.100</b>    | <b>-265.200</b>    | <b>-269.300</b>    |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | <b>-244.941</b>  | <b>-276.500</b> | <b>-258.100</b> | <b>-261.100</b>    | <b>-265.200</b>    | <b>-269.300</b>    |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-13.357</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-10.100</b>  | <b>-10.300</b>     | <b>-10.500</b>     | <b>-10.700</b>     |
| 581101    | Aufw. iLv Bauhof                                                            | -13.357          | -2.500          | -10.100         | -10.300            | -10.500            | -10.700            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                                       | <b>-258.298</b>  | <b>-279.000</b> | <b>-268.200</b> | <b>-271.400</b>    | <b>-275.700</b>    | <b>-280.000</b>    |

## Erläuterungen

Bekannte Veranstaltungsformate, die bisher erfolgreich und nachhaltig stattgefunden haben, sollen auch weiterhin angeboten werden. Damit verfolgt die Gemeinde Nordkirchen das Ziel sein Profil weiter zu schärfen, um den Standort attraktiv zu gestalten und u.a. auch die heimische Wirtschaft weiter zu stärken. Folgende Veranstaltungsformate gehören u.a. dazu: Integrativer Karnevalsumzug, Inklusionsfest "Wir mittendrin", "Kids" - Kultur in der Schlossgemeinde, Tag der offenen Gärten und Galerien etc. Zusätzlich wird auch das neue Angebot der "Audioguide/AR Tour" durch die Innenräume von Schloss Nordkirchen, der Parkanlage und dem Ortskern bewerben werden. Des Weiteren befindet sich die Gemeinde im Prozess für das staatliche Prädikat "Luftkurort".



4 Ipad's für Schlossführungsapp

### Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                       |                  |                 |                |                                   |                    |                    |                    |
| 01        | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                        | 0                | 100.700         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>06</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Einzahlungen)<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>0</b>         | <b>100.700</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 09        | für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                 | 0                | -36.600         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12        | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                                | 0                | -155.100        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Auszahlungen)</b>                                            | <b>0</b>         | <b>-191.700</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0</b>         | <b>-91.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Investitionen Produkt 150102 Tourismusförderung

| Gemeinde Nordkirchen                                                         |                  |                                     |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                        | 15               | Wirtschaft und Tourismus            |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                         | 1501             | Wirtschafts- und Tourismusförderung |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produkt</b>                                                               | 150102           | Tourismusförderung                  |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|                                                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                      | Ansatz<br>2025 | Verpflichtu<br>ngsermächt<br>igung | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish.<br>bereitgest.<br>Ges. Ein-<br>Ausz |
| <b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>                                            |                  |                                     |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV2400004 App<br/>Schlossführungen</b>                                   | 0                | -54.400                             | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -54.400<br>-29.700                        |
| 180000 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnahmen                         | 0                | 100.700                             | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 100.700<br>86.827                         |
| 290000 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                | 0                | -155.100                            | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -155.100<br>0                             |
| <b>INV2400005 Ausstattung<br/>Touristinfo</b>                                | 0                | -36.600                             | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 36.600<br>0                               |
| 260000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0                | -36.600                             | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 36.600<br>0                               |
| <b>Summe</b>                                                                 | 0                | -91.000                             | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -91.000<br>-29.700                        |

## Produkt 150201 Beteiligungen

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Beteiligungen

Gemeinde Nordkirchen

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Beteiligungen

Gemeinde Nordkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     | Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen                                     |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 06  | Summe: (invest.<br>Einzahlungen)<br>Auszahlungen                          | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13  | Summe: (invest.<br>Auszahlungen)                                          | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14  | Saldo: der<br>Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.<br>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<br>Zentrale Haushaltssteuerung und Koordination des Berichtswesens<br>Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Steuerung durch Kennzahlen, Indikatoren und interkommunale Vergleichsdaten<br>Erstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage:                       |                  | Gemeindeordnung<br>Kommunalhaushaltsverordnung<br>Gemeindefinanzierungsgesetz<br>Solidarbeitragsgesetz<br>Gewerbsteuer-, Grundsteuergesetz<br>Ortsrecht<br>Kreditverträge                                                                                                                              |                |              |              |              |
| Ziele:                                   |                  | Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte                                                                                                                                                                                                        |                |              |              |              |
| Zielgruppen:                             |                  | Fachbereiche, Kreditinstitute, Kommunalsteuerzahler                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |              |              |
|                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| Zuschuss (-)/Überschuss<br>pro Einwohner | 924,53 €         | 830,63 €                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 877,06 €       | 971,39 €     | 932,24 €     | 906,79 €     |

# Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025     | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b>  | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                | <b>16.000.384</b> | <b>15.930.600</b> | <b>16.477.300</b>  | <b>17.188.300</b>  | <b>17.894.300</b>  | <b>18.541.300</b>  |
| 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         | 5.309.000          | 5.525.000          | 5.724.000          | 5.913.000          |
| 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            |
| <b>2</b>  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>2.707.625</b>  | <b>3.110.400</b>  | <b>4.613.000</b>   | <b>5.708.000</b>   | <b>5.585.000</b>   | <b>5.759.000</b>   |
| 411101    | Schlüsselzuweisg v. Land                           | 2.528.821         | 2.608.000         | 3.875.000          | 4.970.000          | 4.847.000          | 5.021.000          |
| 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            |
| <b>7</b>  | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>457.939</b>    | <b>1.200</b>      | <b>900</b>         | <b>900</b>         | <b>900</b>         | <b>900</b>         |
| 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                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>19.165.947</b> | <b>19.042.200</b> | <b>21.091.200</b>  | <b>22.897.200</b>  | <b>23.480.200</b>  | <b>24.301.200</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-20.424</b>    | <b>-16.800</b>    | <b>-21.900</b>     | <b>-22.300</b>     | <b>-22.700</b>     | <b>-23.100</b>     |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-523</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 527961    | Kosten Hundesteuermarken                           | -523              | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                      | <b>-8.962.394</b> | <b>-9.919.900</b> | <b>-11.346.000</b> | <b>-12.177.500</b> | <b>-13.186.300</b> | <b>-14.285.000</b> |
| 531101    | Krankenhausumlage Land                             | -175.137          | -175.000          | -178.000           | -178.000           | -178.000           | -178.000           |
| 534101    | Gewerbsteuerumlage                                 | -488.945          | -498.000          | -350.000           | -430.000           | -445.000           | -460.000           |
| 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         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-81.156</b>    | <b>-30.000</b>    | <b>-31.500</b>     | <b>-33.000</b>     | <b>-34.500</b>     | <b>-34.500</b>     |
| 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<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>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     | -11.399.400    | -12.232.800        | -13.243.500        | -14.342.600        |
| 18     | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)                                   | 10.101.451       | 9.075.500      | 9.691.800      | 10.664.400         | 10.236.700         | 9.958.600          |
| 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      | 9.480.500      | 10.119.900         | 9.518.800          | 9.160.600          |
| 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      | 9.480.500      | 10.119.900         | 9.518.800          | 9.160.600          |
| 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      | 9.500.600      | 10.140.000         | 9.538.900          | 9.180.700          |

## Erläuterungen

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

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

## Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

# Fachbereich 2

## Bürgerservice, Familie, Soziales

### Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Gemeinde Nordkirchen        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
| <b>Produktbereich</b>       | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sicherheit und Ordnung            |
| <b>Produktgruppe</b>        | 0201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produkt</b>              | 020101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktinformationen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>    | Ordnungsrechtliche Maßnahmen zum Zweck der öffentlichen Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| <b>Leistungen:</b>          | u. a.: Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen<br>Schiedsmann- und Schöffensangelegenheiten<br>Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Kampfmittelbeseitigung<br>Gesundheitsaufsicht (öffentliche Hygiene, Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften)<br>Schädlingsbekämpfung<br>Einweisung nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten<br>Maßnahmen bei übertragbaren Krankheiten und Viehseuchen<br>Leichenwesen<br>Jugendschutz<br>Schulzuführungen<br>Forst- und Fischereiwesen<br>Vollzug des Landeshundegesetzes<br>Durchführung von Bußgeldverfahren<br>Fundsachen |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | Ordnungsbehördengesetz<br>Ordnungswidrigkeitengesetz<br>Spezialgesetze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| <b>Ziele:</b>               | Herstellung und Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| <b>Zielgruppen:</b>         | Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |

# Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024    | Ansatz 2025     | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>4</b>              | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                            | <b>4.021</b>    | <b>2.000</b>   | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    |
| 431101<br><b>I.</b>   | Verwaltungsgebühren                                                         | 4.021           | 2.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>5</b>              | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                 | <b>2.470</b>    | <b>0</b>       | <b>1.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 446116<br><b>II.</b>  | Erstattung von natürlichen Personen                                         | 2.470           | 0              | 1.000           | 0               | 0               | 0               |
| <b>7</b>              | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                       | <b>6.458</b>    | <b>2.000</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 456101<br><b>III.</b> | Buß-, Verwarn-,Zwangsgelder, ordnungsrechtl. Ertr.                          | 6.458           | 2.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>12.949</b>   | <b>4.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>-107.162</b> | <b>-74.600</b> | <b>-97.900</b>  | <b>-99.800</b>  | <b>-101.800</b> | <b>-103.800</b> |
| <b>13</b>             | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-3.484</b>   | <b>-2.700</b>  | <b>-2.700</b>   | <b>-2.700</b>   | <b>-2.700</b>   | <b>-2.700</b>   |
| 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          |
| <b>16</b>             | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-7.760</b>   | <b>-4.600</b>  | <b>-4.550</b>   | <b>-4.550</b>   | <b>-4.550</b>   | <b>-4.550</b>   |
| 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          |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-118.406</b> | <b>-81.900</b> | <b>-105.150</b> | <b>-107.050</b> | <b>-109.050</b> | <b>-111.050</b> |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | <b>-105.457</b> | <b>-77.900</b> | <b>-95.150</b>  | <b>-98.050</b>  | <b>-100.050</b> | <b>-102.050</b> |
| <b>22</b>             | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | <b>-105.457</b> | <b>-77.900</b> | <b>-95.150</b>  | <b>-98.050</b>  | <b>-100.050</b> | <b>-102.050</b> |
| <b>26</b>             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | <b>-105.457</b> | <b>-77.900</b> | <b>-95.150</b>  | <b>-98.050</b>  | <b>-100.050</b> | <b>-102.050</b> |
| <b>28</b>             | <b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-1.947</b>   | <b>-2.800</b>  | <b>-2.800</b>   | <b>-2.800</b>   | <b>-2.900</b>   | <b>-2.900</b>   |
| 581101                | Aufw. iLv Bauhof                                                            | -1.947          | -2.800         | -2.800          | -2.800          | -2.900          | -2.900          |
| <b>29</b>             | <b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                                      | <b>-107.404</b> | <b>-80.700</b> | <b>-97.950</b>  | <b>-100.850</b> | <b>-102.950</b> | <b>-104.950</b> |

## 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<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     | Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen                                     |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 06  | Summe: (invest.<br>Einzahlungen)<br>Auszahlungen                          | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13  | Summe: (invest.<br>Auszahlungen)                                          | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14  | Saldo: der<br>Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |

## Produkt 020201 Gewerbewesen

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.    | Bezeichnung                                                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4      | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                               | 7.043            | 4.000          | 4.000          | 4.000              | 4.000              | 4.000              |
| 431101 | Verwaltungsgebühren                                                        | 7.043            | 4.000          | 4.000          | 4.000              | 4.000              | 4.000              |
| 10     | = Ordentliche Erträge                                                      | 7.043            | 4.000          | 4.000          | 4.000              | 4.000              | 4.000              |
| 11     | - Personalaufwendungen                                                     | -25.838          | -12.000        | -13.000        | -13.200            | -13.400            | -13.600            |
| 13     | - Aufw. für Sach- und<br>Dienstleistungen                                  | -422             | -900           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 527902 | Software                                                                   | -422             | -900           | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16     | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                     | -97              | -300           | -300           | -300               | -300               | -300               |
| 545603 | Abführung von<br>Verwaltungsgebühren                                       | -97              | -300           | -300           | -300               | -300               | -300               |
| 17     | = Ordentliche Aufwendungen                                                 | -26.358          | -13.200        | -13.300        | -13.500            | -13.700            | -13.900            |
| 18     | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)                                         | -19.315          | -9.200         | -9.300         | -9.500             | -9.700             | -9.900             |
| 22     | = Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit<br>(Z. 18+21)                         | -19.315          | -9.200         | -9.300         | -9.500             | -9.700             | -9.900             |
| 26     | = Ergebnis vor Berücksichtigung<br>der intern. Leistungsbez. (Z.<br>22+25) | -19.315          | -9.200         | -9.300         | -9.500             | -9.700             | -9.900             |
| 29     | = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)                                             | -19.315          | -9.200         | -9.300         | -9.500             | -9.700             | -9.900             |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordkirchen

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

## Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.           | Bezeichnung                                                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4             | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                               | 3.000            | 3.000          | 3.000          | 3.000              | 3.000              | 3.000              |
| 432110        | Standgelder                                                                | 3.000            | 3.000          | 3.000          | 3.000              | 3.000              | 3.000              |
| 7             | + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 3.000            | 3.000          | 3.000          | 3.000              | 3.000              | 3.000              |
| 11            | - Personalaufwendungen                                                     | -2.804           | -1.400         | -3.300         | -3.400             | -3.500             | -3.600             |
| 13            | - Aufw. für Sach- und<br>Dienstleistungen                                  | -69              | -600           | -200           | -200               | -200               | -200               |
| 524102<br>I.  | Strom                                                                      | -69              | -600           | -200           | -200               | -200               | -200               |
| 16            | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                     | -525             | -1.700         | -1.000         | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 549904<br>II. | Aufwand Märkte                                                             | -525             | -1.700         | -1.000         | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 17            | = Ordentliche Aufwendungen                                                 | -3.398           | -3.700         | -4.500         | -4.600             | -4.700             | -4.800             |
| 18            | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)                                         | -398             | -700           | -1.500         | -1.600             | -1.700             | -1.800             |
| 22            | = Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit<br>(Z. 18+21)                         | -398             | -700           | -1.500         | -1.600             | -1.700             | -1.800             |
| 26            | = Ergebnis vor Berücksichtigung<br>der intern. Leistungsbez. (Z.<br>22+25) | -398             | -700           | -1.500         | -1.600             | -1.700             | -1.800             |
| 28            | - Aufwendungen aus intern.<br>Leistungsbeziehungen                         | -8.849           | -7.800         | -10.900        | -11.100            | -11.300            | -11.600            |
| 581101        | Aufw. iLv Bauhof                                                           | -8.849           | -7.800         | -10.900        | -11.100            | -11.300            | -11.600            |
| 29            | = Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)                                            | -9.248           | -8.500         | -12.400        | -12.700            | -13.000            | -13.400            |

### Erläuterungen

#### I.

Strom für Wochenmarkt aus Erfahrung der letzten Jahre geringere Aufwendungen

#### II.

Aufwandsentschädigung Sicherheitssperren, Miete Baustromverteiler

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

Gemeinde Nordkirchen

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

## Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.            | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7              | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 12.281        | 7.000       | 10.000      | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 456111<br>I.   | Bußgelder n.d StrVG                                                  | 12.281        | 7.000       | 10.000      | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 10             | = Ordentliche Erträge                                                | 12.281        | 7.000       | 10.000      | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 11             | - Personalaufwendungen                                               | -6.466        | -13.000     | -3.300      | -3.400          | -3.500          | -3.600          |
| 13             | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                               | -22.361       | -53.600     | -18.000     | -13.500         | -13.500         | -13.500         |
| 522108<br>II.  | Unterhaltung Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen                    | -5.048        | -40.000     | -12.000     | -7.500          | -7.500          | -7.500          |
| 524102         | Strom                                                                | -233          | -1.600      | -1.000      | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 525603         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                 | -372          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 528171<br>III. | Straßenverkehrsbeschilderung                                         | -16.708       | -12.000     | -5.000      | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 16             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -35           | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 547303         | Einstellung in Einzelwertberichtigung                                | -35           | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -28.862       | -66.600     | -21.300     | -16.900         | -17.000         | -17.100         |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)                                   | -16.581       | -59.600     | -11.300     | -6.900          | -7.000          | -7.100          |
| 22             | = Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)                      | -16.581       | -59.600     | -11.300     | -6.900          | -7.000          | -7.100          |
| 26             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25) | -16.581       | -59.600     | -11.300     | -6.900          | -7.000          | -7.100          |
| 28             | - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen                      | -18.742       | -15.200     | -16.700     | -17.000         | -17.400         | -17.700         |
| 581101         | Aufw. iLv Bauhof                                                     | -18.742       | -15.200     | -16.700     | -17.000         | -17.400         | -17.700         |
| 29             | = Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)                                      | -35.323       | -74.800     | -28.000     | -23.900         | -24.400         | -24.800         |

## Erläuterungen

I.  
Verwarnungen und Bußgelder StVO (Knöllchen)

II.  
Unterhaltung Ampelanlagen sowie Markierungsarbeiten in Nordkirchen z.B. Lüdinghauser Str., Schloßstr, Bergstr. und kleinere weitere vor Schulen die in 2024 witterungsbedingt nicht mehr durchführbar waren.

III.  
Austausch abgehender Verkehrsbeschilderung und Neubaugebiete

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen**

Gemeinde Nordkirchen

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

## Produkt 020401 Meldewesen

Gemeinde Nordkirchen

|                       |    |                        |
|-----------------------|----|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02 | Sicherheit und Ordnung |
|-----------------------|----|------------------------|

|                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| <b>Produktgruppe</b> | 0204 | Meldewesen |
|----------------------|------|------------|

|                |        |            |
|----------------|--------|------------|
| <b>Produkt</b> | 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<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2</b>             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                 | <b>240</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 416101               | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land                                  | 240              | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>4</b>             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                            | <b>98.817</b>    | <b>88.000</b>   | <b>88.000</b>   | <b>88.000</b>      | <b>88.000</b>      | <b>88.000</b>      |
| 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             |
| <b>10</b>            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>99.057</b>    | <b>88.000</b>   | <b>88.000</b>   | <b>88.000</b>      | <b>88.000</b>      | <b>88.000</b>      |
| <b>11</b>            | <b>- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>-118.325</b>  | <b>-132.900</b> | <b>-136.500</b> | <b>-139.300</b>    | <b>-142.100</b>    | <b>-145.000</b>    |
| <b>13</b>            | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>0</b>         | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>        | <b>-100</b>        | <b>-100</b>        |
| 527905               | fremde EDV-Dienstleistg.                                                    | 0                | -100            | -100            | -100               | -100               | -100               |
| <b>14</b>            | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                         | <b>-243</b>      | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>        | <b>-300</b>        | <b>-300</b>        |
| <b>16</b>            | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-63.071</b>   | <b>-65.000</b>  | <b>-67.000</b>  | <b>-67.000</b>     | <b>-67.000</b>     | <b>-67.000</b>     |
| 543114<br><b>I.</b>  | Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe                                | -50.106          | -50.000         | -55.000         | -55.000            | -55.000            | -55.000            |
| 545603<br><b>II.</b> | Abführung von Verwaltungsgebühren                                           | -12.965          | -15.000         | -12.000         | -12.000            | -12.000            | -12.000            |
| <b>17</b>            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-181.639</b>  | <b>-198.300</b> | <b>-203.900</b> | <b>-206.700</b>    | <b>-209.500</b>    | <b>-212.400</b>    |
| <b>18</b>            | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | <b>-82.582</b>   | <b>-110.300</b> | <b>-115.900</b> | <b>-118.700</b>    | <b>-121.500</b>    | <b>-124.400</b>    |
| <b>22</b>            | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | <b>-82.582</b>   | <b>-110.300</b> | <b>-115.900</b> | <b>-118.700</b>    | <b>-121.500</b>    | <b>-124.400</b>    |
| <b>26</b>            | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | <b>-82.582</b>   | <b>-110.300</b> | <b>-115.900</b> | <b>-118.700</b>    | <b>-121.500</b>    | <b>-124.400</b>    |
| <b>29</b>            | <b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                                      | <b>-82.582</b>   | <b>-110.300</b> | <b>-115.900</b> | <b>-118.700</b>    | <b>-121.500</b>    | <b>-124.400</b>    |

### 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<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     | Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen                                     |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 06  | Summe: (invest.<br>Einzahlungen)<br>Auszahlungen                          | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13  | Summe: (invest.<br>Auszahlungen)                                          | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14  | Saldo: der<br>Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |

## Produkt 020501 Standesamt

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Gemeinde Nordkirchen        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| <b>Produktbereich</b>       | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>        | 0205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Standesamt             |
| <b>Produkt</b>              | 020501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Standesamt             |
| <b>Produktinformationen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>    | Personenstandsangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| <b>Leistungen:</b>          | Beurkundungen von Personenstandsfällen<br>Ausstellung von Personenstandsurkunden<br>Durchführung von Eheschließungen<br>Anlegung von Familienbüchern<br>Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen<br>Entgegennahme/Durchführung von Namensänderungen, -erteilungen, Vaterschaftsanerkennungen<br>Prüfung ausländischer Urkunden |                        |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | Bürgerliches Gesetzbuch<br>Personenstandsgesetz<br>Ehegesetz<br>Dienstabweisung für Standesbeamte                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| <b>Ziele:</b>               | Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten<br>Rechtliche Dokumentation des Personenstandes                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| <b>Zielgruppen:</b>         | Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |

# Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Standesamt

Gemeinde Nordkirchen

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

## Erläuterungen

**I.**

Kostensteigerung durch Digitales Standesamt

**II.**

Familienstambbücher werden nicht mehr durch die Gemeinde verkauft.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Standesamt

Gemeinde Nordkirchen

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

## Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Gemeinde Nordkirchen        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| <b>Produktbereich</b>       | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sicherheit und Ordnung               |
| <b>Produktgruppe</b>        | 0206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wahlen, Abstimmungen und Statistiken |
| <b>Produkt</b>              | 020601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wahlen, Abstimmungen und Statistiken |
| <b>Produktinformationen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>    | Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Statistiken                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |
| <b>Leistungen:</b>          | Personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) und Abstimmungen (Bürgerbegehren u. -entscheide, Volksabstimmungen) nach gesetzlichen Vorgaben<br>Erhebung, Prüfung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vorgabe, soweit nicht anderen Produkten zugewiesen |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung<br>Gemeindeordnung<br>Statistikgesetze                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |
| <b>Ziele:</b>               | Ornungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen<br>Erfassung von statistischen Daten in vollständiger Form                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
| <b>Zielgruppen:</b>         | Gemeindeorgane<br>Wahlberechtigte<br>Parteien und Wählergruppen<br>Statistisches Bundesamt und IT-NRW                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.    | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>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<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     | Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen                                     |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 06  | Summe: (invest.<br>Einzahlungen)<br>Auszahlungen                          | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13  | Summe: (invest.<br>Auszahlungen)                                          | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14  | Saldo: der<br>Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                |                |              |              |              |
| <div><div>Kurzbeschreibung:</div><div>Aufgaben der freiwilligen Feuerwehr und des Katastrophenschutzes</div><div>Leistungen:</div><div>Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen<br/>Brandschutzbedarfsplanung<br/>Vorhaltung einer Freiwilligen Feuerwehr mit erforderlichen Löscheinrichtungen und -geräten<br/>Durchführung von Brandschauen</div><div>Auftragsgrundlage:</div><div>Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen<br/>Katastrophenschutzgesetz</div><div>Ziele:</div><div>Schutz von Leben und Gesundheit<br/>Erhaltung von Sachwerten<br/>Beseitigung von Gefahren</div><div>Zielgruppen:</div><div>Einwohnerinnen und Einwohner und Gäste der Gemeinde Nordkirchen, Gewerbetreibende, Eigentümerinnen und Einwohner</div></div> |                  |                                |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                |                |              |              |              |
| Zuschuss (-)/Überschuss<br>pro Einwohner <u>vor</u> interner<br>Leistungsverrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -21,52 €         | -22,03 €                       | -17,45 €       | -17,34 €     | -17,36 €     | -17,38 €     |
| Zuschuss (-)/Überschuss<br>pro Einwohner <u>nach</u> interner<br>Leistungsverrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -29,21 €         | -31,40 €                       | -25,34 €       | -25,23 €     | -32,58 €     | -32,60 €     |

# Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.                   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2</b>              | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>65.919</b>    | <b>65.500</b>   | <b>65.500</b>   | <b>65.500</b>      | <b>65.500</b>      | <b>65.500</b>      |
| 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             |
| <b>4</b>              | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>16.660</b>    | <b>12.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>      | <b>20.000</b>      | <b>20.000</b>      |
| 432102                | Gebühren für kostenpflicht. Feuerwehreinsätze      | 16.660           | 12.000          | 20.000          | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| <b>6</b>              | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>      | <b>2.520</b>     | <b>13.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>      | <b>20.000</b>      | <b>20.000</b>      |
| 448101<br><b>I.</b>   | 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                  |
| <b>7</b>              | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>768</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 456502                | Weitere sonstige ordentliche Erträge               | 738              | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 459102                | Periodenfremde Erträge                             | 30               | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>85.867</b>    | <b>90.500</b>   | <b>105.500</b>  | <b>105.500</b>     | <b>105.500</b>     | <b>105.500</b>     |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-25.747</b>   | <b>-12.000</b>  | <b>-13.000</b>  | <b>-13.200</b>     | <b>-13.400</b>     | <b>-13.600</b>     |
| <b>13</b>             | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-141.374</b>  | <b>-134.300</b> | <b>-94.700</b>  | <b>-94.300</b>     | <b>-94.300</b>     | <b>-94.300</b>     |
| 524190                | sonst. Bewirtschaftungskosten                      | 0                | -100            | -100            | -100               | -100               | -100               |
| 525101<br><b>II.</b>  | 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<br><b>III.</b> | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)               | -98.293          | -87.000         | -55.000         | -55.000            | -55.000            | -55.000            |
| 527902<br><b>IV.</b>  | 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<br><b>V.</b>   | Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen            | -915             | -100            | -500            | -100               | -100               | -100               |
| <b>14</b>             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-103.207</b>  | <b>-111.500</b> | <b>-121.000</b> | <b>-120.000</b>    | <b>-120.000</b>    | <b>-120.000</b>    |
| <b>15</b>             | <b>- Transferaufwendungen</b>                      | <b>-1.200</b>    | <b>-2.400</b>   | <b>-2.400</b>   | <b>-2.400</b>      | <b>-2.400</b>      | <b>-2.400</b>      |
| 531801                | Zuwendungen an die Feuerwehr                       | -1.200           | -2.400          | -2.400          | -2.400             | -2.400             | -2.400             |
| <b>16</b>             | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-49.455</b>   | <b>-71.000</b>  | <b>-65.100</b>  | <b>-65.100</b>     | <b>-65.100</b>     | <b>-65.100</b>     |
| 541204<br><b>VI.</b>  | Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.    | -3.888           | -3.300          | -1.000          | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 542105<br><b>VII.</b> | 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<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>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<br>VIII. | Kfz-Versicherungsbeiträge                                            | -4.019           | -4.500         | -5.500         | -5.500             | -5.500             | -5.500             |
| 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<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                       |                  |                 |                 |                                   |                    |                    |                    |
| 01        | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                        | 51.544           | 42.000          | 51.000          | 0                                 | 51.000             | 51.000             | 51.000             |
| <b>06</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Einzahlungen)<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>51.544</b>    | <b>42.000</b>   | <b>51.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>51.000</b>      | <b>51.000</b>      | <b>51.000</b>      |
| 09        | für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                 | -246.178         | -272.000        | -115.000        | -700.000                          | -325.000           | -275.000           | -225.000           |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Auszahlungen)</b>                                            | <b>-246.178</b>  | <b>-272.000</b> | <b>-115.000</b> | <b>-700.000</b>                   | <b>-325.000</b>    | <b>-275.000</b>    | <b>-225.000</b>    |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-194.634</b>  | <b>-230.000</b> | <b>-64.000</b>  | <b>-700.000</b>                   | <b>-274.000</b>    | <b>-224.000</b>    | <b>-174.000</b>    |

## Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

| Gemeinde Nordkirchen                                                          |                  |                                |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                         | 02               | Sicherheit und Ordnung         |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                          | 0207             | Gefahrenabwehr und -vorbeugung |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produkt</b>                                                                | 020701           | Gefahrenabwehr und -vorbeugung |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|                                                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtu<br>ngsermächt<br>igung | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish.<br>bereitgest.<br>Ges. Ein-<br>Ausz |
| <b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>                                             |                  |                                |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV0900014 Fahrzeuge +<br/>Geräte Feuerwehr</b>                            | <b>37.040</b>    | <b>-18.000</b>                 | <b>36.000</b>  | <b>0</b>                           | <b>36.000</b>      | <b>36.000</b>      | <b>36.000</b>      | <b>-594.928<br/>-659.076</b>              |
| 180000 +<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                          | 51.544           | 42.000                         | 51.000         | 0                                  | 51.000             | 51.000             | 51.000             | 611.000<br>433.045                        |
| 190000 + Einzahlungen<br>a. d. Veräußerung v.<br>Sachanlagen                  | 0                | 0                              | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>17.397                               |
| 260000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen  | -14.504          | -60.000                        | -15.000        | 0                                  | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -1.205.928<br>-1.109.518                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Jährlicher Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen |                  |                                |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV1300015 BGA<br/>Feuerwehr (Fachbereich)</b>                             | <b>-34.625</b>   | <b>-10.000</b>                 | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                           | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>     | <b>-235.460<br/>-232.070</b>              |
| 150000 - Sonstige<br>Auszahlungen                                             | 0                | 0                              | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>-895                                 |
| 180000 +<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                          | 0                | 0                              | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 38.000<br>53.024                          |
| 260000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen  | -34.625          | -10.000                        | -10.000        | 0                                  | -10.000            | -10.000            | -10.000            | -273.460<br>-284.199                      |
| <b>INV2200015 HLF FW SK</b>                                                   | <b>-197.049</b>  | <b>-105.000</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-408.000<br/>-414.337</b>              |
| 260000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen  | -197.049         | -105.000                       | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -408.000<br>-414.337                      |
| <b>INV2300002 HLF 20 FW<br/>Capelle</b>                                       | <b>0</b>         | <b>-5.000</b>                  | <b>0</b>       | <b>-700.000</b>                    | <b>-250.000</b>    | <b>-250.000</b>    | <b>-200.000</b>    | <b>-5.000<br/>0</b>                       |
| 260000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen  | 0                | -5.000                         | 0              | -700.000                           | -250.000           | -250.000           | -200.000           | -5.000<br>0                               |

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

## Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

|                                                                                       |                                                                                                                              |                         |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Nordkirchen                                                                  |                                                                                                                              |                         |                |              |              |              |
| Produktbereich                                                                        | 03                                                                                                                           | Schulträgeraufgaben     |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                         | 0301                                                                                                                         | Grundschulen            |                |              |              |              |
| Produkt                                                                               | 030101                                                                                                                       | Grundschule Nordkirchen |                |              |              |              |
| Produktinformationen                                                                  |                                                                                                                              |                         |                |              |              |              |
| Kurzbeschreibung:                                                                     | Schulträgeraufgaben                                                                                                          |                         |                |              |              |              |
| Leistungen:                                                                           | Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel<br>Sekretariat<br>Schülerbeförderung<br>Offene Ganztagsgrundschule    |                         |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage:                                                                    | Schulgesetz und Verordnung<br>Rats- und Ausschussbeschlüsse                                                                  |                         |                |              |              |              |
| Ziele:                                                                                | Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit<br>Aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Gemeinde |                         |                |              |              |              |
| Zielgruppen:                                                                          | Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter                                   |                         |                |              |              |              |
|                                                                                       | Ergebnis<br>2023                                                                                                             | Ansatz<br>2024          | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|                                                                                       |                                                                                                                              |                         |                |              |              |              |
| Zuschuss (-)/Überschuss<br>pro Einwohner <u>vor</u> interner<br>Leistungsverrechnung  | -14,74 €                                                                                                                     | -31,45 €                | -32,01 €       | -32,85 €     | -33,83 €     | -35,31 €     |
| Zuschuss (-)/Überschuss<br>pro Einwohner <u>nach</u> interner<br>Leistungsverrechnung | -50,27 €                                                                                                                     | -56,86 €                | -60,76 €       | -62,36 €     | -66,59 €     | -68,30 €     |
|                                                                                       | 222                                                                                                                          | 203                     | 203            | 203          | 203          | 203          |
| Schüler                                                                               | -725,63 €                                                                                                                    | -1.692,61 €             | -1.722,66 €    | -1.767,98 €  | -1.820,69 €  | -1.900,49 €  |
| Zuschuss (-)/Überschuss<br>pro Schüler <u>vor</u> interner<br>Leistungsverrechnung    | -2.473,91 €                                                                                                                  | -3.060,59 €             | -3.270,44 €    | -3.356,16 €  | -3.584,24 €  | -3.676,35 €  |
| Zuschuss (-)/Überschuss<br>pro Schüler <u>nach</u> interner<br>Leistungsverrechnung   | -14,74 €                                                                                                                     | -31,45 €                | -32,01 €       | -32,85 €     | -33,83 €     | -35,31 €     |

# Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.                   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>2</b>              | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>173.530</b>  | <b>110.900</b>  | <b>175.900</b>  | <b>175.900</b>  | <b>175.900</b>  | <b>175.900</b>  |
| 414121<br><b>I.</b>   | Zuweisg v. Land - offenen Ganztagschule            | 170.388         | 110.000         | 175.000         | 175.000         | 175.000         | 175.000         |
| 416101                | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land         | 0               | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 416201                | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.         | 3.143           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>4</b>              | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>170.766</b>  | <b>184.000</b>  | <b>199.000</b>  | <b>204.000</b>  | <b>209.000</b>  | <b>214.000</b>  |
| 432112<br><b>II.</b>  | Elternbeiträge Betreuungsgruppen                   | 101.753         | 100.000         | 115.000         | 120.000         | 125.000         | 130.000         |
| 432118                | Elternbeitrag Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen | 69.013          | 84.000          | 84.000          | 84.000          | 84.000          | 84.000          |
| <b>7</b>              | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>499</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 457102                | Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo             | 499             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>344.795</b>  | <b>294.900</b>  | <b>374.900</b>  | <b>379.900</b>  | <b>384.900</b>  | <b>389.900</b>  |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-54.834</b>  | <b>-26.900</b>  | <b>-52.500</b>  | <b>-53.600</b>  | <b>-54.700</b>  | <b>-55.800</b>  |
| <b>13</b>             | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-122.961</b> | <b>-204.900</b> | <b>-197.400</b> | <b>-195.400</b> | <b>-189.900</b> | <b>-189.900</b> |
| 525501<br><b>III.</b> | Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens              | -361            | -9.000          | -5.000          | -3.000          | -1.000          | -1.000          |
| 525503                | Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung          | -1.283          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 525603<br><b>IV.</b>  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)               | -3.145          | -19.500         | -17.000         | -17.000         | -13.500         | -13.500         |
| 527101<br><b>V.</b>   | Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz          | -7.436          | -6.600          | -7.300          | -7.300          | -7.300          | -7.300          |
| 527102                | Schülerbeförderungskosten                          | -34.034         | -65.000         | -65.000         | -65.000         | -65.000         | -65.000         |
| 527901                | Wartung Hardware                                   | 0               | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 527902                | Software                                           | -1.453          | -3.600          | -3.600          | -3.600          | -3.600          | -3.600          |
| 527905                | fremde EDV-Dienstleistg.                           | -571            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 527907                | Wartung und Support Schul- IT                      | -1.644          | -8.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 528101                | Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen               | -70.660         | -84.000         | -84.000         | -84.000         | -84.000         | -84.000         |
| 528102<br><b>VI.</b>  | Kosten Betreuungsgruppen                           | -736            | -2.700          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 528105                | Lehr- u. Unterrichtsmittel                         | -1.637          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| <b>14</b>             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-26.474</b>  | <b>-22.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  |
| <b>15</b>             | <b>- Transferaufwendungen</b>                      | <b>-293.053</b> | <b>-371.000</b> | <b>-436.000</b> | <b>-451.000</b> | <b>-471.000</b> | <b>-491.000</b> |
| 531806<br><b>VII.</b> | Aufw. Betrieb Betreuungsgruppen                    | -292.253        | -370.000        | -435.000        | -450.000        | -470.000        | -490.000        |
| 531811                | Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen               | -800            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>16</b>             | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-8.563</b>   | <b>-13.700</b>  | <b>-13.700</b>  | <b>-13.800</b>  | <b>-13.900</b>  | <b>-14.000</b>  |
| 542205                | Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt           | 0               | -1.900          | -1.900          | -1.900          | -1.900          | -1.900          |
| 543101                | Bürobedarf                                         | -3.389          | -4.900          | -4.900          | -4.900          | -4.900          | -4.900          |
| 543102                | Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen     | -2.130          | -2.600          | -2.600          | -2.600          | -2.600          | -2.600          |

# Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.    | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 543103 | Prüfungs- u. Beratungsgebühren                                       | 0             | 0           | -100        | -100            | -100            | -100            |
| 543109 | Fernmeldegebühren                                                    | -65           | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 543110 | Rundfunkgebühren                                                     | -73           | -100        | -100        | -100            | -100            | -100            |
| 543150 | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                         | -792          | -1.200      | -1.200      | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 544101 | Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)                                 | -2.051        | -2.700      | -2.600      | -2.700          | -2.800          | -2.900          |
| 549901 | weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit                    | -62           | -300        | -300        | -300            | -300            | -300            |
| 17     | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -505.885      | -638.500    | -724.600    | -738.800        | -754.500        | -775.700        |
| 18     | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)                                   | -161.089      | -343.600    | -349.700    | -358.900        | -369.600        | -385.800        |
| 22     | = Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)                      | -161.089      | -343.600    | -349.700    | -358.900        | -369.600        | -385.800        |
| 26     | = Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25) | -161.089      | -343.600    | -349.700    | -358.900        | -369.600        | -385.800        |
| 28     | - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen                      | -388.119      | -277.700    | -314.200    | -322.400        | -358.000        | -360.500        |
| 581103 | Aufw. iLv Gebäudemanagement                                          | -388.119      | -277.700    | -314.200    | -322.400        | -358.000        | -360.500        |
| 29     | = Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)                                      | -549.208      | -621.300    | -663.900    | -681.300        | -727.600        | -746.300        |

## Erläuterungen

### I.

Anzahl OGS-Schüler insg. sowie mit Fluchthintergrund (erhöhter Fördersatz) bereits 24/25 gestiegen sowie 25/26 zu erwarten.

### II.

Anzahl OGS-Schüler gestiegen sowie 25/26 zu erwarten

### III.

2024 Überprüfung Elektrogeräte

### IV.

aufgrund Minderausgaben 2024 Ansatz verringert

### V.

Anzahl Schüler gestiegen

### VI.

Anzahl Schüler gestiegen

### VII.

Für 25/26 4 statt 3,5 Gruppen eingeplant

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                       |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 06  | <b>Summe: (invest.<br/>Einzahlungen)<br/>Auszahlungen</b>                           | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09  | für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                 | -23.119          | -72.000        | -68.000        | 0                                 | -53.000            | -48.000            | -48.000            |
| 12  | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                                | -1.000           | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13  | <b>Summe: (invest.<br/>Auszahlungen)</b>                                            | <b>-24.119</b>   | <b>-72.000</b> | <b>-68.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-53.000</b>     | <b>-48.000</b>     | <b>-48.000</b>     |
| 14  | <b>Saldo: der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-24.119</b>   | <b>-72.000</b> | <b>-68.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-53.000</b>     | <b>-48.000</b>     | <b>-48.000</b>     |

## Investitionen Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

| Gemeinde Nordkirchen                                                                                                                                                                                                              |                  |                         |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                             | 03               | Schulträgeraufgaben     |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                              | 0301             | Grundschulen            |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                    | 030101           | Grundschule Nordkirchen |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024          | Ansatz<br>2025 | Verpflichtu<br>ngsermächt<br>igung | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish.<br>bereitgest.<br>Ges. Ein-<br>Ausz |
| <b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>                                                                                                                                                                                                 |                  |                         |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV0900045 BGA<br/>Grundschule NK<br/>(Fachbereich)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-14.676</b>   | <b>-30.000</b>          | <b>-30.000</b> | <b>0</b>                           | <b>-15.000</b>     | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>     | <b>-169.300<br/>-138.939</b>              |
| 260000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                                                                                                      | -14.676          | -30.000                 | -30.000        | 0                                  | -15.000            | -10.000            | -10.000            | -169.300<br>-138.939                      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>2025 wie 2024 erhöhter Ansatz wg weitere Ausstattung von Klassenräumen für multifunktionale Nutzung - 2026 noch nicht<br>abschätzbar wg. Planung Anbau wahrscheinlich ebenfalls höherer Ansatz notwendig |                  |                         |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV1900001 EDV<br/>Grundschule Nordkirchen</b>                                                                                                                                                                                 | <b>-9.443</b>    | <b>-42.000</b>          | <b>-38.000</b> | <b>0</b>                           | <b>-38.000</b>     | <b>-38.000</b>     | <b>-38.000</b>     | <b>-163.760<br/>-84.814</b>               |
| 260000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                                                                                                      | -8.443           | -42.000                 | -38.000        | 0                                  | -38.000            | -38.000            | -38.000            | -161.060<br>-80.141                       |
| 290000 - Sonstige<br>Investitionsauszahlunge<br>n                                                                                                                                                                                 | -1.000           | 0                       | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -2.700<br>-4.672                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Reinvestition iPads, OGS Raum / Umzug Serverraum                                                                                                                                                         |                  |                         |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>-24.119</b>   | <b>-72.000</b>          | <b>-68.000</b> | <b>0</b>                           | <b>-53.000</b>     | <b>-48.000</b>     | <b>-48.000</b>     | <b>-333.060<br/>-223.753</b>              |

## Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                               |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Nordkirchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                               |                |              |              |              |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 03               | Schulträgeraufgaben           |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0301             | Grundschulen                  |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 030104           | Grundschulverbund Nordkirchen |                |              |              |              |
| Produktinformationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                               |                |              |              |              |
| <div><div>Kurzbeschreibung:</div><div>Schulträgeraufgaben für die Standorte Südkirchen und Capelle</div><div>Leistungen:</div><div>Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel<br/>Sekretariat<br/>Schülerbeförderung an beiden Standorten<br/>Übermittagsbetreuung</div><div>Auftragsgrundlage:</div><div>Schulgesetz und Verordnungen<br/>Rats- und Ausschussbeschlüsse</div><div>Ziele:</div><div>Gewährleistung und Weiterentwicklung des Grundschulangebots in Südkirchen u. Capelle<br/>Bereitstellung eines Betreuungsangebotes am Nachmittag</div><div>Zielgruppen:</div><div>Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</div></div> |                  |                               |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                               |                |              |              |              |
| Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -23,04 €         | -30,48 €                      | -33,53 €       | -35,21 €     | -37,35 €     | -39,58 €     |
| Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -45,08 €         | -78,77 €                      | -78,92 €       | -70,17 €     | -66,25 €     | -68,69 €     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 247              | 242                           | 242            | 242          | 242          | 242          |
| Schüler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1.019,14 €      | -1.376,03 €                   | -1.513,64 €    | -1.589,67 €  | -1.686,36 €  | -1.787,19 €  |
| Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -1.994,09 €      | -3.556,20 €                   | -3.563,22 €    | -3.168,18 €  | -2.991,32 €  | -3.101,24 €  |
| Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -23,04 €         | -30,48 €                      | -33,53 €       | -35,21 €     | -37,35 €     | -39,58 €     |

# Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.                   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2</b>              | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>81.860</b>    | <b>111.400</b>  | <b>161.400</b>  | <b>161.400</b>     | <b>161.400</b>     | <b>161.400</b>     |
| 414120                | Zuweisg v. Land - Übermittagsbetreuung             | 6.500            | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 414121<br><b>I.</b>   | Zuweisg v. Land - offenen Ganztagschule            | 70.129           | 110.000         | 160.000         | 160.000            | 160.000            | 160.000            |
| 414701                | Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke/Vereine   | 2.703            | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 416201                | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.         | 2.527            | 1.400           | 1.400           | 1.400              | 1.400              | 1.400              |
| <b>4</b>              | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>126.562</b>   | <b>123.000</b>  | <b>175.000</b>  | <b>175.000</b>     | <b>175.000</b>     | <b>175.000</b>     |
| 432112<br><b>II.</b>  | Elternbeiträge Betreuungsgruppen                   | 64.666           | 60.000          | 100.000         | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| 432118<br><b>III.</b> | Elternbeitrag Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen | 61.895           | 63.000          | 75.000          | 75.000             | 75.000             | 75.000             |
| <b>5</b>              | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>180</b>       | <b>200</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 446110                | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 180              | 200             | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>7</b>              | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>4.816</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 457102                | Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo             | 1.210            | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 458103                | Erträge aus Anlagenabgang Sonderposten             | 3.102            | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 459102                | Periodenfremde Erträge                             | 505              | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>213.417</b>   | <b>234.600</b>  | <b>336.400</b>  | <b>336.400</b>     | <b>336.400</b>     | <b>336.400</b>     |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-63.342</b>   | <b>-28.400</b>  | <b>-64.800</b>  | <b>-66.100</b>     | <b>-67.400</b>     | <b>-68.700</b>     |
| <b>13</b>             | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-115.181</b>  | <b>-163.000</b> | <b>-162.200</b> | <b>-158.200</b>    | <b>-158.200</b>    | <b>-158.200</b>    |
| 525501<br><b>V.</b>   | Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens              | -1.058           | -19.500         | -9.500          | -9.500             | -9.500             | -9.500             |
| 525503                | Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung          | -3.254           | -3.100          | -3.100          | -3.100             | -3.100             | -3.100             |
| 525603<br><b>V.</b>   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)               | -10.829          | -19.000         | -16.000         | -12.000            | -12.000            | -12.000            |
| 527101                | Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz          | -5.894           | -7.700          | -7.900          | -7.900             | -7.900             | -7.900             |
| 527102                | Schülerbeförderungskosten                          | -19.956          | -28.000         | -28.000         | -28.000            | -28.000            | -28.000            |
| 527901                | Wartung Hardware                                   | -20              | -1.200          | -1.200          | -1.200             | -1.200             | -1.200             |
| 527902                | Software                                           | -3.586           | -5.500          | -5.500          | -5.500             | -5.500             | -5.500             |
| 527905                | fremde EDV-Dienstleistg.                           | 0                | -1.000          | -1.000          | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 527907                | Wartung und Support Schul- IT                      | -1.442           | -9.000          | -9.000          | -9.000             | -9.000             | -9.000             |
| 528101<br><b>VI.</b>  | Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen               | -61.391          | -63.000         | -75.000         | -75.000            | -75.000            | -75.000            |
| 528102                | Kosten Betreuungsgruppen                           | -4.645           | -3.000          | -3.000          | -3.000             | -3.000             | -3.000             |
| 528105                | Lehr- u. Unterrichtsmittel                         | -3.107           | -3.000          | -3.000          | -3.000             | -3.000             | -3.000             |
| <b>14</b>             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-42.651</b>   | <b>-37.000</b>  | <b>-37.000</b>  | <b>-37.000</b>     | <b>-37.000</b>     | <b>-37.000</b>     |
| <b>15</b>             | <b>- Transferaufwendungen</b>                      | <b>-224.688</b>  | <b>-321.800</b> | <b>-421.800</b> | <b>-442.800</b>    | <b>-464.800</b>    | <b>-487.800</b>    |
| 531806<br><b>VII.</b> | Aufw. Betrieb Betreuungsgruppen                    | -224.688         | -320.000        | -420.000        | -441.000           | -463.000           | -486.000           |
| 531811                | Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen               | 0                | -1.800          | -1.800          | -1.800             | -1.800             | -1.800             |

# Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-19.282</b>  | <b>-17.400</b>  | <b>-16.900</b>  | <b>-17.000</b>  | <b>-17.100</b>  | <b>-17.200</b>  |
| 542205    | Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt                                    | 0               | -1.900          | -1.900          | -1.900          | -1.900          | -1.900          |
| 543101    | Bürobedarf                                                                  | -7.355          | -6.700          | -6.700          | -6.700          | -6.700          | -6.700          |
| 543102    | Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen                              | -1.908          | -2.600          | -2.600          | -2.600          | -2.600          | -2.600          |
| 543103    | Prüfungs- u. Beratungsgebühren                                              | 0               | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 543109    | Fermeldegebühren                                                            | -131            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 543110    | Rundfunkgebühren                                                            | -147            | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 543150    | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                                | -2.139          | -2.100          | -2.100          | -2.100          | -2.100          | -2.100          |
| 544101    | Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)                                        | -2.153          | -3.200          | -2.700          | -2.800          | -2.900          | -3.000          |
| 547303    | Einstellung in Einzelwertberichtigung                                       | -81             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 547906    | Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)                                       | -4.162          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 549901    | weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit                           | -1.206          | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-465.144</b> | <b>-567.600</b> | <b>-702.700</b> | <b>-721.100</b> | <b>-744.500</b> | <b>-768.900</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | <b>-251.727</b> | <b>-333.000</b> | <b>-366.300</b> | <b>-384.700</b> | <b>-408.100</b> | <b>-432.500</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | <b>-251.727</b> | <b>-333.000</b> | <b>-366.300</b> | <b>-384.700</b> | <b>-408.100</b> | <b>-432.500</b> |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | <b>-251.727</b> | <b>-333.000</b> | <b>-366.300</b> | <b>-384.700</b> | <b>-408.100</b> | <b>-432.500</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-240.812</b> | <b>-527.600</b> | <b>-496.000</b> | <b>-382.000</b> | <b>-315.800</b> | <b>-318.000</b> |
| 581103    | Aufw. iLv Gebäudemanagement                                                 | -240.812        | -527.600        | -496.000        | -382.000        | -315.800        | -318.000        |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                                      | <b>-492.539</b> | <b>-860.600</b> | <b>-862.300</b> | <b>-766.700</b> | <b>-723.900</b> | <b>-750.500</b> |

## Erläuterungen

**I.**  
Anzahl OGS-Schüler insg. sowie mit Fluchthintergrund (erhöhter Fördersatz) 24/25 gestiegen sowie 25/26 zu erwarten

**II.**  
Anzahl OGS-Schüler gestiegen sowie 25/26 zu erwarten

**III.**  
Anzahl OGS-Schüler gestiegen sowie 25/26 zu erwarten

**IV.**  
2024 einmalig höherer Ansatz zur Überprüfung Elektrogeräte

**V.**  
aufgrund Minderausgaben 2024 Ansatz verringert

**VI.**  
Anzahl Schüler gestiegen

**VII.**  
24/25 zusätzl. FSJler - 25/26 evtl. 4 Gruppen statt 3,5 Gruppen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                       |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 06  | <b>Summe: (invest.<br/>Einzahlungen)<br/>Auszahlungen</b>                           | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09  | für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                 | -50.001          | -60.000        | -70.000        | 0                                 | -70.000            | -70.000            | -70.000            |
| 12  | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                                | -1.500           | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13  | <b>Summe: (invest.<br/>Auszahlungen)</b>                                            | <b>-51.501</b>   | <b>-60.000</b> | <b>-70.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-70.000</b>     | <b>-70.000</b>     | <b>-70.000</b>     |
| 14  | <b>Saldo: der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-51.501</b>   | <b>-60.000</b> | <b>-70.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-70.000</b>     | <b>-70.000</b>     | <b>-70.000</b>     |

## Investitionen Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

| Gemeinde Nordkirchen                                                         |                  |                               |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                        | 03               | Schulträgeraufgaben           |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                         | 0301             | Grundschulen                  |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produkt</b>                                                               | 030104           | Grundschulverbund Nordkirchen |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|                                                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                | Ansatz<br>2025 | Verpflichtu<br>ngsermächt<br>igung | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish.<br>bereitgest.<br>Ges. Ein-<br>Ausz |
| <b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>                                            |                  |                               |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV1600002 BGA<br/>Grundschulverbund</b>                                  | <b>-32.459</b>   | <b>-15.000</b>                | <b>-15.000</b> | <b>0</b>                           | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-212.900<br/>-133.302</b>              |
| 260000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | -32.459          | -15.000                       | -15.000        | 0                                  | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -212.900<br>-133.302                      |
| <b>INV1900002 EDV<br/>Grundschulverbund</b>                                  | <b>-19.042</b>   | <b>-45.000</b>                | <b>-55.000</b> | <b>0</b>                           | <b>-55.000</b>     | <b>-55.000</b>     | <b>-55.000</b>     | <b>-254.300<br/>-164.263</b>              |
| 260000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | -17.542          | -45.000                       | -55.000        | 0                                  | -55.000            | -55.000            | -55.000            | -251.600<br>-159.091                      |
| 290000 - Sonstige<br>Investitionsauszahlunge<br>n                            | -1.500           | 0                             | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -2.700<br>-5.172                          |
| <b>Summe</b>                                                                 | <b>-51.501</b>   | <b>-60.000</b>                | <b>-70.000</b> | <b>0</b>                           | <b>-70.000</b>     | <b>-70.000</b>     | <b>-70.000</b>     | <b>-467.200<br/>-297.678</b>              |

## Produkt 030201 Gesamtschule

|                                                                                       |                                                                                                                              |                        |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Nordkirchen                                                                  |                                                                                                                              |                        |                |              |              |              |
| Produktbereich                                                                        | 03                                                                                                                           | Schulträgeraufgaben    |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                         | 0302                                                                                                                         | Weiterführende Schulen |                |              |              |              |
| Produkt                                                                               | 030201                                                                                                                       | Gesamtschule           |                |              |              |              |
| Produktinformationen                                                                  |                                                                                                                              |                        |                |              |              |              |
| Kurzbeschreibung:                                                                     | Schulträgeraufgaben                                                                                                          |                        |                |              |              |              |
| Leistungen:                                                                           | Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel<br>Schülerbeförderung<br>Sekretariat, Mittagsverpflegung              |                        |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage:                                                                    | Schulgesetz und Verordnung<br>Rats- und Ausschussbeschlüsse                                                                  |                        |                |              |              |              |
| Ziele:                                                                                | Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit<br>Aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Gemeinde |                        |                |              |              |              |
| Zielgruppen:                                                                          | Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter                                   |                        |                |              |              |              |
|                                                                                       | Ergebnis<br>2023                                                                                                             | Ansatz<br>2024         | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| Zuschuss (-)/Überschuss<br>pro Einwohner <u>vor</u> interner<br>Leistungsverrechnung  | -70,55 €                                                                                                                     | -95,84 €               | -97,37 €       | -100,02 €    | -99,26 €     | -95,48 €     |
| Zuschuss (-)/Überschuss<br>pro Einwohner <u>nach</u> interner<br>Leistungsverrechnung | -149,99 €                                                                                                                    | -194,96 €              | -194,79 €      | -188,91 €    | -197,49 €    | -193,89 €    |
|                                                                                       | 929                                                                                                                          | 937                    | 937            | 937          | 937          | 937          |
| Schüler                                                                               | -829,79 €                                                                                                                    | -1.117,61 €            | -1.135,43 €    | -1.166,28 €  | -1.157,42 €  | -1.113,34 €  |
| Zuschuss (-)/Überschuss<br>pro Schüler <u>vor</u> interner<br>Leistungsverrechnung    | -1.764,09 €                                                                                                                  | -2.273,32 €            | -2.271,34 €    | -2.202,83 €  | -2.302,83 €  | -2.260,89 €  |
| Zuschuss (-)/Überschuss<br>pro Schüler <u>nach</u> interner<br>Leistungsverrechnung   | -70,55 €                                                                                                                     | -95,84 €               | -97,37 €       | -100,02 €    | -99,26 €     | -95,48 €     |

# Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.                    | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2</b>               | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>       | <b>13.959</b>    | <b>27.200</b>   | <b>12.600</b>   | <b>8.000</b>       | <b>7.200</b>       | <b>6.600</b>       |
| 414701                 | Zusch. v. priv. Unternehm. f. lfd. Zwecke/Vereine | 100              | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 416201                 | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.        | 13.859           | 27.200          | 12.600          | 8.000              | 7.200              | 6.600              |
| <b>5</b>               | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>       | <b>4.655</b>     | <b>4.700</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>       | <b>4.300</b>       | <b>4.300</b>       |
| 446110<br><b>I.</b>    | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       | 4.655            | 4.700           | 4.300           | 4.300              | 4.300              | 4.300              |
| <b>7</b>               | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>             | <b>7.804</b>     | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>         | <b>200</b>         | <b>0</b>           |
| 456502                 | Weitere sonstige ordentliche Erträge              | 100              | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 457102                 | Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo            | 253              | 200             | 200             | 200                | 200                | 0                  |
| 459102                 | Periodenfremde Erträge                            | 7.451            | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>26.417</b>    | <b>32.100</b>   | <b>17.100</b>   | <b>12.500</b>      | <b>11.700</b>      | <b>10.900</b>      |
| <b>11</b>              | <b>- Personalaufwendungen</b>                     | <b>-130.181</b>  | <b>-93.300</b>  | <b>-128.200</b> | <b>-130.800</b>    | <b>-133.500</b>    | <b>-136.200</b>    |
| <b>13</b>              | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-550.155</b>  | <b>-854.000</b> | <b>-815.500</b> | <b>-837.200</b>    | <b>-825.400</b>    | <b>-780.600</b>    |
| 522109                 | Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen             | -359             | -7.900          | -7.900          | -8.100             | -8.300             | -8.500             |
| 525501<br><b>II.</b>   | Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens             | -3.803           | -33.000         | -9.500          | -9.500             | -9.500             | -9.500             |
| 525503<br><b>III.</b>  | Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung         | -4.587           | -12.000         | -16.000         | -6.500             | -6.500             | -6.500             |
| 525603<br><b>IV.</b>   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)              | -8.780           | -36.200         | -72.200         | -103.200           | -91.200            | -46.200            |
| 527101                 | Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz         | -36.779          | -53.000         | -53.000         | -53.000            | -53.000            | -53.000            |
| 527102<br><b>V.</b>    | Schülerbeförderungskosten                         | -467.999         | -650.000        | -600.000        | -600.000           | -600.000           | -600.000           |
| 527901                 | Wartung Hardware                                  | -432             | -1.400          | -1.400          | -1.400             | -1.400             | -1.400             |
| 527902                 | Software                                          | -9.144           | -11.000         | -11.000         | -11.000            | -11.000            | -11.000            |
| 527905                 | fremde EDV-Dienstleistg.                          | -721             | -3.500          | -3.500          | -3.500             | -3.500             | -3.500             |
| 527907<br><b>VI.</b>   | Wartung und Support Schul- IT                     | -5.447           | -25.000         | -20.000         | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| 528105                 | Lehr- u. Unterrichtsmittel                        | -12.104          | -20.000         | -20.000         | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| 529106                 | Abfallentsorgung                                  | 0                | -1.000          | -1.000          | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| <b>14</b>              | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>               | <b>-79.836</b>   | <b>-80.000</b>  | <b>-90.000</b>  | <b>-90.000</b>     | <b>-90.000</b>     | <b>-90.000</b>     |
| <b>16</b>              | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>-37.123</b>   | <b>-52.000</b>  | <b>-47.300</b>  | <b>-47.300</b>     | <b>-47.300</b>     | <b>-47.300</b>     |
| 543101<br><b>VII.</b>  | Bürobedarf                                        | -15.318          | -24.500         | -22.500         | -22.500            | -22.500            | -22.500            |
| 543102                 | Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen    | -1.208           | -2.100          | -2.100          | -2.100             | -2.100             | -2.100             |
| 543103                 | Prüfungs- u. Beratungsgebühren                    | 0                | -200            | -200            | -200               | -200               | -200               |
| 543109                 | Fernmeldegebühren                                 | -511             | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 543110                 | Rundfunkgebühren                                  | -73              | -200            | -200            | -200               | -200               | -200               |
| 543150<br><b>VIII.</b> | Sonst. Geschäftsaufwendungen                      | -7.710           | -10.000         | -7.500          | -7.500             | -7.500             | -7.500             |
| 544101                 | Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)              | -11.826          | -14.900         | -14.700         | -14.700            | -14.700            | -14.700            |

## Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.    | Bezeichnung                                                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 547906 | Anlagenabgang bewegl.Sachen<br>(Verlust)                                   | -378             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 549901 | weitere sonst.Aufwendungen aus<br>lfd.Verw.tätigkeit                       | -100             | -100           | -100           | -100               | -100               | -100               |
| 17     | = Ordentliche Aufwendungen                                                 | -797.295         | -1.079.300     | -1.081.000     | -1.105.300         | -1.096.200         | -1.054.100         |
| 18     | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)                                         | -770.878         | -1.047.200     | -1.063.900     | -1.092.800         | -1.084.500         | -1.043.200         |
| 22     | = Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit<br>(Z. 18+21)                         | -770.878         | -1.047.200     | -1.063.900     | -1.092.800         | -1.084.500         | -1.043.200         |
| 26     | = Ergebnis vor Berücksichtigung<br>der intern. Leistungsbez. (Z.<br>22+25) | -770.878         | -1.047.200     | -1.063.900     | -1.092.800         | -1.084.500         | -1.043.200         |
| 28     | - Aufwendungen aus intern.<br>Leistungsbeziehungen                         | -867.964         | -1.082.900     | -1.064.350     | -971.250           | -1.073.250         | -1.075.250         |
| 581103 | Aufw. iLv Gebäudemanagement                                                | -867.964         | -1.082.900     | -1.064.350     | -971.250           | -1.073.250         | -1.075.250         |
| 29     | = Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)                                            | -1.638.841       | -2.130.100     | -2.128.250     | -2.064.050         | -2.157.750         | -2.118.450         |

### Erläuterungen

#### I.

weniger Schüler aus Cappenberg = weniger Eigenanteile Tickets

#### II.

Pauschaler Ansatz, 2024 höherer Ansatz für die Überprüfung Elektrogeräte

#### III.

Nachrüstung Wertfächer LZ mit Zahlenschlössern

#### IV.

Erhöhter Ansatz IT

#### V.

Kosten Deutschlandtickets besser planbar

#### VI.

aufgrund Minderausgaben 2024 Ansatz verringert

#### VII.

Papierpreis nach starker Preissteigerung 2022 wieder leicht gesunken

#### VIII.

aufgrund Minderausgaben 2024 Ansatz verringert

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                       |                  |                 |                 |                                   |                    |                    |                    |
| 06  | <b>Summe: (invest.<br/>Einzahlungen)<br/>Auszahlungen</b>                           | 0                | 0               | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09  | für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                 | -27.009          | -117.000        | -163.000        | 0                                 | -323.000           | -103.000           | -103.000           |
| 12  | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                                | -2.500           | 0               | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13  | <b>Summe: (invest.<br/>Auszahlungen)</b>                                            | <b>-29.509</b>   | <b>-117.000</b> | <b>-163.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-323.000</b>    | <b>-103.000</b>    | <b>-103.000</b>    |
| 14  | <b>Saldo: der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-29.509</b>   | <b>-117.000</b> | <b>-163.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-323.000</b>    | <b>-103.000</b>    | <b>-103.000</b>    |

## Investitionen Produkt 030201 Gesamtschule

| Gemeinde Nordkirchen                                                         |                  |                        |                 |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                        | 03               | Schulträgeraufgaben    |                 |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                         | 0302             | Weiterführende Schulen |                 |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produkt</b>                                                               | 030201           | Gesamtschule           |                 |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|                                                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024         | Ansatz<br>2025  | Verpflichtu<br>ngsermächt<br>igung | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish.<br>bereitgest.<br>Ges. Ein-<br>Ausz |
| <b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>                                            |                  |                        |                 |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV0900004 BGA<br/>Gesamtschule<br/>(Fachbereich)</b>                     | -6.248           | -40.000                | -40.000         | 0                                  | -260.000           | -40.000            | -40.000            | -771.800<br>-490.087                      |
| 120000 -<br>Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                   | 0                | 0                      | 0               | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>-42                                  |
| 190000 + Einzahlungen<br>a. d. Veräußerung v.<br>Sachanlagen                 | 0                | 0                      | 0               | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>2.530                                |
| 260000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | -6.248           | -40.000                | -40.000         | 0                                  | -260.000           | -40.000            | -40.000            | -771.800<br>-492.575                      |
| <b>INV0900015 Ausstattung<br/>Sporthallen Gesamtschule<br/>(FB)</b>          | 0                | -7.000                 | -3.000          | 0                                  | -3.000             | -3.000             | -3.000             | -77.000<br>-9.896                         |
| 260000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0                | -7.000                 | -3.000          | 0                                  | -3.000             | -3.000             | -3.000             | -77.000<br>-9.896                         |
| <b>INV1900003 EDV<br/>Gesamtschule</b>                                       | -23.261          | -70.000                | -120.000        | 0                                  | -60.000            | -60.000            | -60.000            | -421.250<br>-282.214                      |
| 260000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | -20.761          | -70.000                | -120.000        | 0                                  | -60.000            | -60.000            | -60.000            | -418.550<br>-267.675                      |
| 290000 - Sonstige<br>Investitionsauszahlunge<br>n                            | -2.500           | 0                      | 0               | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -2.700<br>-14.539                         |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Serverraum JCS Umzug, Firewall JCS                  |                  |                        |                 |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Summe</b>                                                                 | <b>-29.509</b>   | <b>-117.000</b>        | <b>-163.000</b> | <b>0</b>                           | <b>-323.000</b>    | <b>-103.000</b>    | <b>-103.000</b>    | <b>-1.317.130<br/>-858.572</b>            |

## Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>2</b>              | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                 | <b>67.104</b>   | <b>47.000</b>   | <b>67.000</b>   | <b>67.000</b>   | <b>67.000</b>   | <b>67.000</b>   |
| 414101<br><b>I.</b>   | Zuweisg v. Land lfd. Zwecke                                                 | 41.802          | 7.000           | 27.000          | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
| 414108                | Zuweisg v. Land Corona (CUIG)                                               | -74             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 414205                | Zuweisg Kreis - Schulsozialarbeit                                           | 25.376          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| <b>6</b>              | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                               | <b>24.800</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 448401                | Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen                                       | 24.800          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>91.904</b>   | <b>47.000</b>   | <b>67.000</b>   | <b>67.000</b>   | <b>67.000</b>   | <b>67.000</b>   |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>-40.178</b>  | <b>-82.200</b>  | <b>-47.900</b>  | <b>-48.900</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-51.100</b>  |
| <b>13</b>             | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-60.570</b>  | <b>-30.100</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  |
| 527102                | Schülerbeförderungskosten                                                   | -47.125         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 527952                | Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen                                     | 0               | -100            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 528106<br><b>II.</b>  | Umsetzung Inklusion                                                         | -13.445         | -10.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| <b>15</b>             | <b>- Transferaufwendungen</b>                                               | <b>-10.954</b>  | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  |
| 531201                | Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke                                    | -7.295          | -8.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 531811                | Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen                                        | -3.659          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| <b>16</b>             | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-169.846</b> | <b>-200.500</b> | <b>-204.000</b> | <b>-206.000</b> | <b>-208.000</b> | <b>-210.000</b> |
| 543103                | Prüfungs- u. Beratungsgebühren                                              | 0               | -6.500          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 543116<br><b>III.</b> | Aufwand für Schulsozialarbeit                                               | -86.784         | -104.000        | -109.000        | -111.000        | -113.000        | -115.000        |
| 544105<br><b>IV.</b>  | Beiträge zur Unfallversicherung                                             | -79.279         | -90.000         | -95.000         | -95.000         | -95.000         | -95.000         |
| 549901                | weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. tätigkeit                        | -400            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 549992                | Periodenfremde Aufwendungen                                                 | -3.383          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-281.548</b> | <b>-323.800</b> | <b>-312.900</b> | <b>-315.900</b> | <b>-319.000</b> | <b>-322.100</b> |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | <b>-189.644</b> | <b>-276.800</b> | <b>-245.900</b> | <b>-248.900</b> | <b>-252.000</b> | <b>-255.100</b> |
| <b>22</b>             | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | <b>-189.644</b> | <b>-276.800</b> | <b>-245.900</b> | <b>-248.900</b> | <b>-252.000</b> | <b>-255.100</b> |
| <b>23</b>             | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                           | <b>74</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 491110                | CUIG Aufwendungen Corona                                                    | 74              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>                              | <b>74</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | <b>-189.570</b> | <b>-276.800</b> | <b>-245.900</b> | <b>-248.900</b> | <b>-252.000</b> | <b>-255.100</b> |
| <b>29</b>             | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                                       | <b>-189.570</b> | <b>-276.800</b> | <b>-245.900</b> | <b>-248.900</b> | <b>-252.000</b> | <b>-255.100</b> |

## Erläuterungen

### I.

Landesförderung über Kreis Coe für kommunale Aufwendungen für Inklusion

### II.

Kommunale Aufwendungen für Inklusion

**III.**

Erhöhung Personal- und Overheadkosten

**IV.**

Gestiegene Beiträge

**Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Gemeinde Nordkirchen

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

## Produkt 040102 Musikschule

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Musikschule

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.          | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 7            | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                       | <b>388</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 458201       | Ertrag Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.                                 | 388              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>388</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 11           | <b>- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>-11.657</b>   | <b>-2.000</b>  | <b>-8.700</b>  | <b>-8.800</b>      | <b>-8.900</b>      | <b>-9.000</b>      |
| 13           | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-734</b>      | <b>-800</b>    | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      |
| 525501       | Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens                                       | -734             | -800           | -1.000         | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 14           | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                         | <b>-133</b>      | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>        | <b>-200</b>        | <b>-200</b>        |
| 16           | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-44.900</b>   | <b>-45.200</b> | <b>-80.200</b> | <b>-77.200</b>     | <b>-80.200</b>     | <b>-84.200</b>     |
| 543119<br>II | Beitrag Musikschule Lüdinghausen                                            | -44.000          | -45.000        | -80.000        | -77.000            | -80.000            | -84.000            |
| 543150       | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                                | -900             | -200           | -200           | -200               | -200               | -200               |
| 17           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-57.424</b>   | <b>-48.200</b> | <b>-90.100</b> | <b>-87.200</b>     | <b>-90.300</b>     | <b>-94.400</b>     |
| 18           | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | <b>-57.036</b>   | <b>-48.200</b> | <b>-90.100</b> | <b>-87.200</b>     | <b>-90.300</b>     | <b>-94.400</b>     |
| 22           | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | <b>-57.036</b>   | <b>-48.200</b> | <b>-90.100</b> | <b>-87.200</b>     | <b>-90.300</b>     | <b>-94.400</b>     |
| 26           | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | <b>-57.036</b>   | <b>-48.200</b> | <b>-90.100</b> | <b>-87.200</b>     | <b>-90.300</b>     | <b>-94.400</b>     |
| 28           | <b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-386</b>      | <b>-100</b>    | <b>-300</b>    | <b>-300</b>        | <b>-400</b>        | <b>-400</b>        |
| 581101       | Aufw. iLv Bauhof                                                            | -386             | -100           | -300           | -300               | -400               | -400               |
| 29           | <b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                                      | <b>-57.422</b>   | <b>-48.300</b> | <b>-90.400</b> | <b>-87.500</b>     | <b>-90.700</b>     | <b>-94.800</b>     |

### Erläuterungen

II

Aufgrund der Umsetzung des „Herrenberg- Urteils“ (Umwandlung von Honorarbeschäftigungen in Tarifbeschäftigungen) für 2025 zunächst im Jekitsbereich der Musikschule erhöhen sich insgesamt die Aufwendungen des Musikschulkreises und damit auch die durch die Kommunen zu zahlende Abschläge

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Musikschule

Gemeinde Nordkirchen

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

## Produkt 040103 Volkshochschule

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Volkshochschule

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.    | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2      | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                 | 222              | 200            | 200            | 200                | 200                | 200                |
| 416401 | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber                          | 222              | 200            | 200            | 200                | 200                | 200                |
| 5      | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                 | 880              | 900            | 900            | 900                | 900                | 900                |
| 446101 | Erstatt.Sachkosten/Teilnehmergebühren VHS                                   | 880              | 900            | 900            | 900                | 900                | 900                |
| 6      | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                               | 1.563            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 448401 | Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen                                       | 1.563            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | 2.665            | 1.100          | 1.100          | 1.100              | 1.100              | 1.100              |
| 11     | <b>- Personalaufwendungen</b>                                               | -3.476           | -3.200         | -3.400         | -3.500             | -3.600             | -3.700             |
| 13     | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | -10.488          | -5.600         | -5.600         | -5.600             | -5.600             | -5.600             |
| 524162 | Bewachung und Sicherheitsdienst                                             | -5.533           | -4.500         | -4.500         | -4.500             | -4.500             | -4.500             |
| 527950 | VHS Sachkosten                                                              | -4.781           | -1.000         | -1.000         | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 527952 | Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen                                     | -174             | -100           | -100           | -100               | -100               | -100               |
| 14     | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                         | -222             | -200           | -200           | -200               | -200               | -200               |
| 16     | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                  | -35.594          | -40.000        | -50.000        | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| 543120 | Beitrag VHS-Kreis Lüdinghausen                                              | -34.900          | -40.000        | -50.000        | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| 549992 | Periodenfremde Aufwendungen                                                 | -694             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | -49.780          | -49.000        | -59.200        | -59.300            | -59.400            | -59.500            |
| 18     | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | -47.115          | -47.900        | -58.100        | -58.200            | -58.300            | -58.400            |
| 22     | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | -47.115          | -47.900        | -58.100        | -58.200            | -58.300            | -58.400            |
| 26     | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | -47.115          | -47.900        | -58.100        | -58.200            | -58.300            | -58.400            |
| 29     | <b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                                      | -47.115          | -47.900        | -58.100        | -58.200            | -58.300            | -58.400            |

## Erläuterungen



Die für das Jahr 2025 prognostizierte Umlage für die VHS beläuft sich im Jahr 2025 auf insgesamt 288.200 EUR und wird entsprechend des Umlageschlüssels auf die VHS- Kommunen verteilt.

Auf Nordkirchen entfällt für 2025 dabei ein Betrag von knapp 50.000 EUR.

Aufgrund von u.a. der Annahme von Tarifsteigerungen etc. erhöht sich hier der Beitrag von 2024 (43.000 EUR) um knapp 7.000 EUR.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2025 erfolgt die Spitzabrechnung durch Aufteilung des Fehlbetrages nach dem Schlüssel 15% Einwohner und 85% Hörerstunden.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Volkshochschule

Gemeinde Nordkirchen

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

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

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                |              |              |              |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Nordkirchen                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                |              |              |              |
| Produktbereich                           | 05                                                                                                                                                                                                                                        | Soziale Leistungen                                          |                |              |              |              |
| Produktgruppe                            | 0501                                                                                                                                                                                                                                      | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |                |              |              |              |
| Produkt                                  | 050101                                                                                                                                                                                                                                    | Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)  |                |              |              |              |
| Produktinformationen                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                |              |              |              |
| Kurzbeschreibung:                        | Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes)                                                                                                               |                                                             |                |              |              |              |
| Leistungen:                              | Sicherung des Lebensunterhaltes nach den Vorgaben des SGB II<br>Unterstützung bei der Arbeitssuche und Wiedereingliederung in Arbeit                                                                                                      |                                                             |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage:                       | SGB II, alle weiteren SGB, Ausführungsgesetz zum SGB II und Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende                                                                                     |                                                             |                |              |              |              |
| Ziele:                                   | Verringerung der Hilfefälle durch Beseitigung von Hemmnissen<br>Befähigung zur Selbsthilfe und Stärkung der beruflichen Fähigkeiten zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt<br>Gezielte Beratung bei Verfolgung eigener Unterhaltsansprüche |                                                             |                |              |              |              |
| Zielgruppen:                             | Hilfebedürftige langzeitarbeitslose Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Nordkirchen                                                                                                                                                       |                                                             |                |              |              |              |
|                                          | Ergebnis<br>2023                                                                                                                                                                                                                          | Ansatz<br>2024                                              | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| Zuschuss (-)/Überschuss<br>pro Einwohner | -9,12 €                                                                                                                                                                                                                                   | -24,76 €                                                    | -38,30 €       | -39,04 €     | -39,79 €     | -40,56 €     |

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

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.                  | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>2</b>             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                 | <b>8.400</b>    | <b>3.600</b>    | <b>3.600</b>    | <b>3.600</b>    | <b>3.600</b>    | <b>3.600</b>    |
| 414101               | Zuweisg v. Land lfd. Zwecke                                                 | 8.400           | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| <b>6</b>             | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                               | <b>197.818</b>  | <b>250.300</b>  | <b>280.300</b>  | <b>280.300</b>  | <b>280.300</b>  | <b>280.300</b>  |
| 448204               | Erstattg. Regiekosten Plus Jobs                                             | 0               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 448205<br><b>I.</b>  | Personal- und Sachkostenerstattung SGB II                                   | 197.818         | 250.000         | 280.000         | 280.000         | 280.000         | 280.000         |
| <b>7</b>             | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                       | <b>30.435</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 459102               | Periodenfremde Erträge                                                      | 30.075          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 459103               | Erträge aus niedergeschl. Forderungen                                       | 360             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>236.653</b>  | <b>253.900</b>  | <b>283.900</b>  | <b>283.900</b>  | <b>283.900</b>  | <b>283.900</b>  |
| <b>11</b>            | <b>- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>-188.367</b> | <b>-324.300</b> | <b>-402.400</b> | <b>-410.500</b> | <b>-418.700</b> | <b>-427.100</b> |
| <b>13</b>            | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>0</b>        | <b>-100</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 527902               | Software                                                                    | 0               | -100            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>            | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-147.930</b> | <b>-200.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> |
| 546101<br><b>II.</b> | Umsetzung d.Grunds.f.Arbeitsuchende (Finanz.bet.)                           | -128.940        | -200.000        | -300.000        | -300.000        | -300.000        | -300.000        |
| 547303               | Einstellung in Einzelwertberichtigung                                       | -501            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 549992               | Periodenfremde Aufwendungen                                                 | -18.489         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-336.296</b> | <b>-524.400</b> | <b>-702.400</b> | <b>-710.500</b> | <b>-718.700</b> | <b>-727.100</b> |
| <b>18</b>            | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | <b>-99.643</b>  | <b>-270.500</b> | <b>-418.500</b> | <b>-426.600</b> | <b>-434.800</b> | <b>-443.200</b> |
| <b>22</b>            | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | <b>-99.643</b>  | <b>-270.500</b> | <b>-418.500</b> | <b>-426.600</b> | <b>-434.800</b> | <b>-443.200</b> |
| <b>26</b>            | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | <b>-99.643</b>  | <b>-270.500</b> | <b>-418.500</b> | <b>-426.600</b> | <b>-434.800</b> | <b>-443.200</b> |
| <b>29</b>            | <b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                                      | <b>-99.643</b>  | <b>-270.500</b> | <b>-418.500</b> | <b>-426.600</b> | <b>-434.800</b> | <b>-443.200</b> |

## Erläuterungen

### I.

Die tatsächlichen Erstattungen lagen bereits im Jahr 2024 um knapp 25.000 EUR höher als der im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2024 gebildete Ansatz. Da in 2025 keine gravierenden Änderungen zu 2024 angenommen werden, wird für 2025 ein ähnlicher Ansatz wie die tatsächlichen Erstattungen in 2024 gebildet.

### II.

Die Kostenbeteiligung orientiert sich unter anderem sehr stark an den Fallzahlen und damit den Ausgaben im SGB II-Bereich. Da die Fallzahlen in den letzten Jahren u.a. durch den Krieg in der Ukraine gestiegen sind ist hier auch weiterhin mit einer höheren Kostenbeteiligung zu rechnen. Die tatsächliche Ist-Kostenbeteiligung für das Jahr 2024 liegt bei ca. 300.000 EUR. Für 2025 wird eine ähnliche Fallzahlensituation und damit Kostenbeteiligung wie in 2024 angenommen.

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

Gemeinde Nordkirchen

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

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

Gemeinde Nordkirchen

|                       |        |                                                              |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05     | Soziale Leistungen                                           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0501   | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  |
| <b>Produkt</b>        | 050102 | Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) |

### Produktinformationen

|                           |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                                                                                                    |
| <b>Leistungen:</b>        | Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung<br>Sonstige Hilfen nach Vorgabe des SGB XII                                                        |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | SGB XII, Bürgerliches Gesetzbuch, SGB I und X, Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld                                               |
| <b>Ziele:</b>             | Verringerung der Sozialhilfefälle durch Befähigung zur Selbsthilfe<br>Gezielte Beratung im Bereich der Verfolgung von eigenen Unterhaltsansprüchen<br>Reduzierung der Altersarmut |
| <b>Zielgruppen:</b>       | Hilfebedürftige Bürgerinnen und Bürger (vorrübergehend oder dauerhaft nicht Erwerbsfähige, Personen ab Erreichen der Altersgrenze, sonstige Berechtigte nach dem SGB XII)         |

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

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.    | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0             | 100         | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 449901 | Leistungsbeteiligung SGB XII, Restabwicklung BSHG                    | 0             | 100         | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 10     | = Ordentliche Erträge                                                | 0             | 100         | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 11     | - Personalaufwendungen                                               | -52.237       | -42.500     | -51.600     | -52.700         | -53.800         | -54.900         |
| 16     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -471          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 547303 | Einstellung in Einzelwertberichtigung                                | -471          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 17     | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -52.709       | -42.500     | -51.600     | -52.700         | -53.800         | -54.900         |
| 18     | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)                                   | -52.709       | -42.400     | -51.600     | -52.700         | -53.800         | -54.900         |
| 22     | = Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)                      | -52.709       | -42.400     | -51.600     | -52.700         | -53.800         | -54.900         |
| 26     | = Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25) | -52.709       | -42.400     | -51.600     | -52.700         | -53.800         | -54.900         |
| 29     | = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)                                       | -52.709       | -42.400     | -51.600     | -52.700         | -53.800         | -54.900         |

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

Gemeinde Nordkirchen

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

## Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

|                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                             |                |              |              |              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Nordkirchen                     |                                                                                                                                                                                          |                                                             |                |              |              |              |
| Produktbereich                           | 05                                                                                                                                                                                       | Soziale Leistungen                                          |                |              |              |              |
| Produktgruppe                            | 0501                                                                                                                                                                                     | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |                |              |              |              |
| Produkt                                  | 050103                                                                                                                                                                                   | Leistungen für Flüchtlinge                                  |                |              |              |              |
| Produktinformationen                     |                                                                                                                                                                                          |                                                             |                |              |              |              |
| Kurzbeschreibung:                        | Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber                                                                                                                                              |                                                             |                |              |              |              |
| Leistungen:                              | Leistungen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt und "Sonstige Leistungen" zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens.<br>Beratung in sozialen Angelegenheiten |                                                             |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage:                       | Asylbewerberleistungsgesetz mit Ausführungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz                                                                                                             |                                                             |                |              |              |              |
| Ziele:                                   | Sicherung des Lebensunterhaltes                                                                                                                                                          |                                                             |                |              |              |              |
| Zielgruppen:                             | Hilfebedürftige Flüchtlinge in der Gemeinde Nordkirchen                                                                                                                                  |                                                             |                |              |              |              |
|                                          | Ergebnis<br>2023                                                                                                                                                                         | Ansatz<br>2024                                              | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                             |                |              |              |              |
| Zuschuss (-)/Überschuss<br>pro Einwohner | -78,50 €                                                                                                                                                                                 | -95,97 €                                                    | -60,64 €       | -50,86 €     | -51,21 €     | -51,57 €     |

# Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.                   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>2</b>              | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>       | <b>576.316</b>  | <b>669.000</b>  | <b>504.000</b>  | <b>504.000</b>  | <b>504.000</b>  | <b>504.000</b>  |
| 414101                | Zuweisg v. Land lfd. Zwecke                       | 66.164          | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 414110<br><b>I.</b>   | Zuweisung Asyl Land                               | 510.152         | 665.000         | 500.000         | 500.000         | 500.000         | 500.000         |
| <b>3</b>              | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                 | <b>16.846</b>   | <b>5.000</b>    | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 421102<br><b>II.</b>  | sonst. Ersatzleistungen                           | 16.846          | 5.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>7</b>              | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>             | <b>21.990</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 459102                | Periodenfremde Erträge                            | 21.990          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>615.151</b>  | <b>674.000</b>  | <b>514.000</b>  | <b>514.000</b>  | <b>514.000</b>  | <b>514.000</b>  |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                     | <b>-37.009</b>  | <b>-125.600</b> | <b>-186.000</b> | <b>-189.700</b> | <b>-193.500</b> | <b>-197.400</b> |
| <b>13</b>             | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-430.722</b> | <b>-680.000</b> | <b>-181.000</b> | <b>-67.000</b>  | <b>-67.000</b>  | <b>-67.000</b>  |
| 525603<br><b>III.</b> | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)              | -90.980         | -100.000        | -55.000         | -55.000         | -55.000         | -55.000         |
| 527902<br><b>IV.</b>  | Software                                          | 0               | 0               | -6.000          | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 529102<br><b>V.</b>   | Betreuung Gemeinschaftsunterkunft Altes Hallenbad | -339.742        | -580.000        | -120.000        | 0               | 0               | 0               |
| <b>14</b>             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>   | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| <b>15</b>             | <b>- Transferaufwendungen</b>                     | <b>-842.152</b> | <b>-917.000</b> | <b>-802.000</b> | <b>-802.000</b> | <b>-802.000</b> | <b>-802.000</b> |
| 531701                | Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke             | -6.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 533101                | Grundleistungen Asyl                              | -4.355          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 533102                | Krankenhilfe a.E.                                 | -33.791         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 533103                | Ausstattung Asylunterkünfte                       | -36.083         | -110.000        | -60.000         | -60.000         | -60.000         | -60.000         |
| 533111<br><b>VI.</b>  | Grundleistung abgelehnte Asylbewerber             | -85.972         | -65.000         | -75.000         | -75.000         | -75.000         | -75.000         |
| 533112<br><b>VI.</b>  | Grundleistung Asylbewerber                        | -330.518        | -360.000        | -339.000        | -339.000        | -339.000        | -339.000        |
| 533113<br><b>VI.</b>  | Leistungen § 2 AsylbLG                            | -203.072        | -120.000        | -144.000        | -144.000        | -144.000        | -144.000        |
| 533114<br><b>VI.</b>  | Mehrbedarf § 2 AsylbLG                            | -4.253          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 533115<br><b>VI.</b>  | Leistungen § 1a AsylbLG                           | -6.635          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 533116<br><b>VI.</b>  | Krankenhilfe a.E. abgelehnte Asylbewerber         | -45.468         | -91.000         | -58.000         | -58.000         | -58.000         | -58.000         |
| 533117<br><b>VI.</b>  | Krankenhilfe a.E. Asylbewerber                    | -77.485         | -123.000        | -78.000         | -78.000         | -78.000         | -78.000         |
| 533211<br><b>VI.</b>  | Krankenhilfe i.E. abgelehnte Asylbewerber         | 0               | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 533212<br><b>VI.</b>  | Krankenhilfe i.E. Asylbewerber                    | 0               | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 533901<br><b>VI.</b>  | sonstige soziale Leistungen                       | -53             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 533911<br><b>VI.</b>  | BuT abgelehnte Asylbewerber                       | -2.693          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 533912<br><b>VI.</b>  | BuT Asylbewerber                                  | -5.776          | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| <b>16</b>             | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>-162.932</b> | <b>0</b>        | <b>-2.500</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |

# Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Finanzplan 2026   | Finanzplan 2027   | Finanzplan 2028   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 541201<br><b>VII.</b> | Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung                                  | -327              | 0                 | -2.500            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 543151                | Betreuung Flüchtlinge                                                       | -23.426           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 547303                | Einstellung in Einzelwertberichtigung                                       | -27               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 549992                | Periodenfremde Aufwendungen                                                 | -139.151          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-1.472.814</b> | <b>-1.722.600</b> | <b>-1.176.500</b> | <b>-1.069.700</b> | <b>-1.073.500</b> | <b>-1.077.400</b> |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | <b>-857.663</b>   | <b>-1.048.600</b> | <b>-662.500</b>   | <b>-555.700</b>   | <b>-559.500</b>   | <b>-563.400</b>   |
| <b>22</b>             | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | <b>-857.663</b>   | <b>-1.048.600</b> | <b>-662.500</b>   | <b>-555.700</b>   | <b>-559.500</b>   | <b>-563.400</b>   |
| <b>26</b>             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | <b>-857.663</b>   | <b>-1.048.600</b> | <b>-662.500</b>   | <b>-555.700</b>   | <b>-559.500</b>   | <b>-563.400</b>   |
| <b>28</b>             | <b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-1.289.703</b> | <b>-1.146.700</b> | <b>-598.700</b>   | <b>-420.600</b>   | <b>-422.500</b>   | <b>-424.700</b>   |
| 581103                | Aufw. iLv Gebäudemanagement                                                 | -1.289.703        | -1.146.700        | -598.700          | -420.600          | -422.500          | -424.700          |
| <b>29</b>             | <b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                                      | <b>-2.147.366</b> | <b>-2.195.300</b> | <b>-1.261.200</b> | <b>-976.300</b>   | <b>-982.000</b>   | <b>-988.100</b>   |

## Erläuterungen

### I.

Aufgrund der Erhöhung der FlüAG Pauschalen rückwirkend ab 2024 wird hier mit höheren Einnahmen im Rahmen der FlüAG Pauschalen gerechnet (+ 50.000 EUR/ Jahr).  
Ansonsten wird bei der Berechnung der Einnahmen von ähnlichen Zuweisungszahlen wie in 2024 ausgegangen.  
Der zu 2024 geringere Betrag resultiert aus der Berücksichtigung einer Einmalzahlung in 2024 in diesem Bereich in Höhe rd. 300.000€.

### II.

Hierunter fallen Erstattungen und Rückforderungen rechtswidrig erhaltener Leistungen ggü. Leistungsbeziehern. Da die Einnahmen in diesem Bereich in den letzten Jahren teils deutlich über den angesetzten Beträgen lagen wird hier eine ähnlichen Rückforderungssituation wie in 2024 angenommen

### III.

Aufgrund der, größtenteils im Jahr 2024 getätigten, Anschaffungen des benötigten Mobiliars und der Haushaltsgegenständen für die Einrichtung der neuen Unterkünfte an der Mühlenstr. und der Container wird für 2025 ein geringerer Betrag sowohl im SK 52560 als auch im SK 533103 angesetzt.

### IV.

Hier wird ab 2025 zur Unterkunftsverwaltung aller Unterkünfte eine Software angeschafft, für die eine bessere und leichtere Bearbeitung für alle in diesem Bereich tätigen Personen sorgen soll.

### V.

Mit dem Bezug der neuen Unterkünfte soll, soweit möglich, die Belegung in der Unterkunft Turnhalle am Schloss deutlich heruntergefahren bzw. aufgegeben werden, so dass hier keine Betreuung mehr erforderlich sein wird. Eine Betreuung durch das DRK wird zunächst erstmal nur bis einschließlich April 2025 angedacht.

### VI.

Bei den Sachkonten 533111 bis 533912 wird von einer ähnlichen Zuweisungssituation bzw. Zahl der in Nordkirchen lebenden Personen, welche einen Leistungsanspruch nach dem AsylbLG haben, wie in 2024 ausgegangen. Daher wurden hier die (voraussichtlichen) Ergebnisse aus 2024 berücksichtigt.

### VII.

Mit der Aufgabenumverteilung der Betreuung der Unterkünfte werden neu in diesem Produkt Kosten für die Anschaffung von Gerätschaften (bspw. Rasenmäher etc.) angesetzt. Für die erstmalige Anschaffung wird hierbei für 2025 ein höherer Betrag als in den Folgejahren veranschlagt

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     | Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen                                     |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 06  | Summe: (invest.<br>Einzahlungen)<br>Auszahlungen                          | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12  | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                      | 0                | 0              | -53.000        | 0                                 | 0                  | 0                  |                    |
| 13  | Summe: (invest.<br>Auszahlungen)                                          | 0                | 0              | -53.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14  | Saldo: der<br>Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0                | 0              | -53.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |

## Investitionen Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

| <b>Produktbereich</b>                         | 05               | Soziale Leistungen                                          |                |                                      |                    |                    |                    |                                           |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>                          | 0501             | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |                |                                      |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produkt</b>                                | 050103           | Leistungen für Flüchtlinge                                  |                |                                      |                    |                    |                    |                                           |
|                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                                              | Ansatz<br>2025 | Verpflichtu-<br>ngsermächt-<br>igung | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish.<br>bereitgest.<br>Ges. Ein-<br>Ausz |
| <b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>             |                  |                                                             |                |                                      |                    |                    |                    |                                           |
| INV2500005 Software<br>Unterkunftsverwaltung  | 0                | 0                                                           | -53.000        | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                  | -53.000<br>0                              |
| 290000 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen | 0                | 0                                                           | -53.000        | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                  | -53.000<br>0                              |
| <b>Summe</b>                                  | 0                | 0                                                           | -53.000        | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                  | -53.000<br>0                              |

## Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.    | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 11.785           | 8.000          | 8.000          | 8.000              | 8.000              | 8.000              |
| 448207 | Personal- und Sachkostenerstattung BuT                               | 11.785           | 8.000          | 8.000          | 8.000              | 8.000              | 8.000              |
| 10     | = Ordentliche Erträge                                                | 11.785           | 8.000          | 8.000          | 8.000              | 8.000              | 8.000              |
| 11     | - Personalaufwendungen                                               | -94.509          | -95.800        | -13.400        | -13.600            | -13.800            | -14.000            |
| 15     | - Transferaufwendungen                                               | -429             | -500           | -500           | -500               | -500               | -500               |
| 531821 | Zuschuss Schuldnerberatung                                           | -429             | -500           | -500           | -500               | -500               | -500               |
| 16     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -15              | -300           | -300           | -300               | -300               | -300               |
| 543122 | Beitrag Vereine und Verbände                                         | -15              | -300           | -300           | -300               | -300               | -300               |
| 17     | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -94.954          | -96.600        | -14.200        | -14.400            | -14.600            | -14.800            |
| 18     | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)                                   | -83.168          | -88.600        | -6.200         | -6.400             | -6.600             | -6.800             |
| 22     | = Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)                      | -83.168          | -88.600        | -6.200         | -6.400             | -6.600             | -6.800             |
| 26     | = Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25) | -83.168          | -88.600        | -6.200         | -6.400             | -6.600             | -6.800             |
| 29     | = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)                                       | -83.168          | -88.600        | -6.200         | -6.400             | -6.600             | -6.800             |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

Gemeinde Nordkirchen

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

## Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

|                                          |                                                                                                                                                 |                                         |                |              |              |              |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Nordkirchen                     |                                                                                                                                                 |                                         |                |              |              |              |
| Produktbereich                           | 06                                                                                                                                              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      |                |              |              |              |
| Produktgruppe                            | 0601                                                                                                                                            | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |                |              |              |              |
| Produkt                                  | 060101                                                                                                                                          | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |                |              |              |              |
| Produktinformationen                     |                                                                                                                                                 |                                         |                |              |              |              |
| Kurzbeschreibung:                        | Betreuung für Kinder im Vorschulalter                                                                                                           |                                         |                |              |              |              |
| Leistungen:                              | Bedarfsdeckendes Angebot für Unterbringung und Betreuung<br>Zahlung von Betriebskostenzuschüssen<br>Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge |                                         |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage:                       | SGB V, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Vorgaben vom Kreis                                             |                                         |                |              |              |              |
| Ziele:                                   | Sicherstellung der benötigten Betreuungsplätze u3 und ü3                                                                                        |                                         |                |              |              |              |
| Zielgruppen:                             | Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht, Träger von Kindertageseinrichtungen, Eltern                                                             |                                         |                |              |              |              |
|                                          | Ergebnis<br>2023                                                                                                                                | Ansatz<br>2024                          | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| Zuschuss (-)/Überschuss<br>pro Einwohner | -45,72 €                                                                                                                                        | -41,63 €                                | -43,86 €       | -45,07 €     | -47,20 €     | -49,33 €     |

## Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

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                                               | -105.881      | -39.900     | -61.200     | -62.400         | -63.700         | -65.000         |
| 15           | - Transferaufwendungen                                               | -393.635      | -415.000    | -418.000    | -430.000        | -452.000        | -474.000        |
| 531805<br>I. | Zuschuss Kindergartenträger                                          | -393.635      | -415.000    | -418.000    | -430.000        | -452.000        | -474.000        |
| 17           | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -499.516      | -454.900    | -479.200    | -492.400        | -515.700        | -539.000        |
| 18           | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)                                   | -499.516      | -454.900    | -479.200    | -492.400        | -515.700        | -539.000        |
| 22           | = Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)                      | -499.516      | -454.900    | -479.200    | -492.400        | -515.700        | -539.000        |
| 26           | = Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25) | -499.516      | -454.900    | -479.200    | -492.400        | -515.700        | -539.000        |
| 28           | - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen                      | -3.143        | -2.700      | -2.800      | -2.900          | -2.900          | -3.000          |
| 581101       | Aufw. iLv Bauhof                                                     | -3.143        | -2.700      | -2.800      | -2.900          | -2.900          | -3.000          |
| 29           | = Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)                                      | -502.659      | -457.600    | -482.000    | -495.300        | -518.600        | -542.000        |

### Erläuterungen

I.

Zusätzliche Gruppen Mauritius und neue Kita Südkirchen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen

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

## Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                     | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                 | 0             | 5.500       | 4.000       | 5.500           | 4.000           | 5.500           |
| 414701<br><b>I.</b>   | Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke/Vereine                            | 0             | 3.500       | 2.000       | 3.500           | 2.000           | 3.500           |
| 414801                | Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke                              | 0             | 2.000       | 2.000       | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 10                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | 0             | 5.500       | 4.000       | 5.500           | 4.000           | 5.500           |
| 11                    | <b>- Personalaufwendungen</b>                                               | -39.529       | -41.500     | -80.500     | -82.100         | -83.800         | -85.500         |
| 13                    | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | -15.310       | -35.000     | -28.000     | -28.000         | -28.000         | -28.000         |
| 529134<br><b>II.</b>  | Umsetzung Familienfreundlichkeit                                            | 0             | -10.000     | -8.000      | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 529135<br><b>III.</b> | Freiwillige Förderung im Kinder-/Jugendbereich                              | -15.310       | -25.000     | -20.000     | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 14                    | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                         | -336          | -100        | -100        | 0               | 0               | 0               |
| 15                    | <b>- Transferaufwendungen</b>                                               | -89.879       | -108.500    | -107.500    | -113.500        | -119.000        | -124.500        |
| 531701                | Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke                                      | 0             | -6.500      | -6.500      | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
| 531815<br><b>IV.</b>  | Zuschüsse Jugendzentrum                                                     | -89.879       | -102.000    | -101.000    | -107.000        | -112.500        | -118.000        |
| 17                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | -145.054      | -185.100    | -216.100    | -223.600        | -230.800        | -238.000        |
| 18                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | -145.054      | -179.600    | -212.100    | -218.100        | -226.800        | -232.500        |
| 22                    | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | -145.054      | -179.600    | -212.100    | -218.100        | -226.800        | -232.500        |
| 26                    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | -145.054      | -179.600    | -212.100    | -218.100        | -226.800        | -232.500        |
| 28                    | <b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>                      | -790          | -500        | -800        | -800            | -800            | -800            |
| 581101                | Aufw. iLv Bauhof                                                            | -790          | -500        | -800        | -800            | -800            | -800            |
| 29                    | <b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                                      | -145.845      | -180.100    | -212.900    | -218.900        | -227.600        | -233.300        |

## Erläuterungen:

**I.**  
Zuschuss Sparkasse für Ehrenamtspreis im Zweijahresrhythmus

**II.**  
Reduzierung Ansatz wegen allgemeinen Einsparmaßnahmen

**III.**  
Minderausgaben in den Vorjahren

**IV.**  
Erhöhter Zuschussbedarf wegen Tarifierhöhungen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Gemeinde Nordkirchen

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

## Produkt 080201 Sportförderung

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>5</b>  | <b>+ Privatrechtliche<br/>Leistungsentgelte</b>                                     | <b>1.161</b>     | <b>1.300</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>       |
| 446104    | Erstattung Versicherungsbeiträge                                                    | 1.161            | 1.300          | 1.400          | 1.400              | 1.400              | 1.400              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                        | <b>1.161</b>     | <b>1.300</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>       |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                       | <b>-21.735</b>   | <b>-7.100</b>  | <b>-15.700</b> | <b>-16.000</b>     | <b>-16.300</b>     | <b>-16.700</b>     |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                                   | <b>-1.282</b>    | <b>-8.400</b>  | <b>-8.400</b>  | <b>-8.400</b>      | <b>-8.400</b>      | <b>-8.400</b>      |
| 525501    | Unterhaltung<br>d.sonst.bewegl.Vermögens                                            | 0                | -5.200         | -5.200         | -5.200             | -5.200             | -5.200             |
| 525603    | Geringwertige Wirtschaftsgüter<br>(GWG)                                             | -1.282           | -3.200         | -3.200         | -3.200             | -3.200             | -3.200             |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>-1.808</b>    | <b>-2.200</b>  | <b>-2.400</b>  | <b>-2.500</b>      | <b>-2.600</b>      | <b>-2.700</b>      |
| 543117    | Aufwendungen für Sportabzeichen                                                     | -546             | -700           | -700           | -700               | -700               | -700               |
| 544101    | Versicherungsbeiträge (ohne<br>Gebäude)                                             | -1.262           | -1.500         | -1.700         | -1.800             | -1.900             | -2.000             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                   | <b>-24.825</b>   | <b>-17.700</b> | <b>-26.500</b> | <b>-26.900</b>     | <b>-27.300</b>     | <b>-27.800</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                           | <b>-23.664</b>   | <b>-16.400</b> | <b>-25.100</b> | <b>-25.500</b>     | <b>-25.900</b>     | <b>-26.400</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit<br/>(Z. 18+21)</b>                          | <b>-23.664</b>   | <b>-16.400</b> | <b>-25.100</b> | <b>-25.500</b>     | <b>-25.900</b>     | <b>-26.400</b>     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung<br/>der intern. Leistungsbez. (Z.<br/>22+25)</b> | <b>-23.664</b>   | <b>-16.400</b> | <b>-25.100</b> | <b>-25.500</b>     | <b>-25.900</b>     | <b>-26.400</b>     |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-23.664</b>   | <b>-16.400</b> | <b>-25.100</b> | <b>-25.500</b>     | <b>-25.900</b>     | <b>-26.400</b>     |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

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

## Produkt 080301 Hallenbad

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.          | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10           | = Ordentliche Erträge                                                | 0                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 0                | -30.000        | -30.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 543103<br>I. | Prüfungs- u. Beratungsgebühren                                       | 0                | -30.000        | -30.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17           | = Ordentliche Aufwendungen                                           | 0                | -30.000        | -30.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18           | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)                                   | 0                | -30.000        | -30.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22           | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)                       | 0                | -30.000        | -30.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26           | = Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25) | 0                | -30.000        | -30.000        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28           | - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen                      | -61              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 581102       | Aufw. iLv Grundbesitzabgaben                                         | -61              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29           | = Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)                                      | -61              | -30.000        | -30.000        | 0                  | 0                  | 0                  |

### Erläuterungen

I.

Planungskosten

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen

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

## Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Gemeinde Nordkirchen        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| <b>Produktbereich</b>       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ver- und Entsorgung            |
| <b>Produktgruppe</b>        | 1102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Entsorgung                     |
| <b>Produkt</b>              | 110201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abfallentsorgung der Haushalte |
| <b>Produktinformationen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>    | Abfallentsorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
| <b>Leistungen:</b>          | Bereitstellung eines Abfallentsorgungssystems für Rest- und Bioabfälle, Elektroschrott, Sperrmüll, Altmetall, Altholz, Altpapier, Schadstoffe<br>Entleerung der Straßenpapierkörbe<br>Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen<br>Beseitigung von "wildem Müllkippen"<br>Vorbereitung der satzungsrechtlichen Grundlagen<br>Kalkulation von Abfallentsorgungsgebühren<br>Durchsetzung des Benutzungszwanges |                                |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz<br>Landesabfallgesetz<br>Satzung über die Abfallentsorgung des Kreises Coesfeld<br>Ortsrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| <b>Ziele:</b>               | Abfallvermeidung und ordnungsgemäße Mülltrennung<br>Umweltfreundliche und wirtschaftliche Abfallentsorgung sichern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| <b>Zielgruppen:</b>         | Einwohnerinnen und Einwohner, Aufsichtsbehörden, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer und andere Abfallerzeuger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |

# Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>4</b>  | <b>+ Öffentlich-rechtliche<br/>Leistungsentgelte</b>                                | <b>1.044.690</b>  | <b>1.010.200</b>  | <b>993.200</b>    | <b>993.200</b>     | <b>993.200</b>     | <b>993.200</b>     |
| 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            |
| <b>5</b>  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                         | <b>641</b>        | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>       |
| 442101    | Erträge aus Verkäufen (ö.r.)                                                        | 641               | 1.000             | 1.000             | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                        | <b>1.045.331</b>  | <b>1.011.200</b>  | <b>994.200</b>    | <b>994.200</b>     | <b>994.200</b>     | <b>994.200</b>     |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                       | <b>-18.265</b>    | <b>-13.200</b>    | <b>-14.300</b>    | <b>-14.500</b>     | <b>-14.700</b>     | <b>-14.900</b>     |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                                   | <b>-967.987</b>   | <b>-1.027.100</b> | <b>-1.096.000</b> | <b>-1.096.000</b>  | <b>-1.096.000</b>  | <b>-1.096.000</b>  |
| 527952    | Empfänge, Bewirtungen,<br>Repräsentationen                                          | -119              | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 529101    | Sonst. Aufwendungen für<br>Dienstleistungen                                         | -35               | -1.000            | -1.000            | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 529109    | Kosten der Abfallabfuhr<br>(GebührenHH)                                             | -967.833          | -1.026.100        | -1.095.000        | -1.095.000         | -1.095.000         | -1.095.000         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                      | <b>-104.283</b>   | <b>-4.100</b>     | <b>-4.100</b>     | <b>-4.100</b>      | <b>-4.100</b>      | <b>-4.100</b>      |
| 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<br>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                  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                   | <b>-1.090.535</b> | <b>-1.044.400</b> | <b>-1.114.400</b> | <b>-1.114.600</b>  | <b>-1.114.800</b>  | <b>-1.115.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                           | <b>-45.204</b>    | <b>-33.200</b>    | <b>-120.200</b>   | <b>-120.400</b>    | <b>-120.600</b>    | <b>-120.800</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit<br/>(Z. 18+21)</b>                          | <b>-45.204</b>    | <b>-33.200</b>    | <b>-120.200</b>   | <b>-120.400</b>    | <b>-120.600</b>    | <b>-120.800</b>    |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung<br/>der intern. Leistungsbez. (Z.<br/>22+25)</b> | <b>-45.204</b>    | <b>-33.200</b>    | <b>-120.200</b>   | <b>-120.400</b>    | <b>-120.600</b>    | <b>-120.800</b>    |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>20.377</b>     | <b>18.800</b>     | <b>22.600</b>     | <b>22.600</b>      | <b>22.600</b>      | <b>22.600</b>      |
| 481105    | Abfallgebühren - Intern                                                             | 20.377            | 18.800            | 22.600            | 22.600             | 22.600             | 22.600             |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus intern.<br/>Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-26.799</b>    | <b>-32.900</b>    | <b>-31.000</b>    | <b>-31.600</b>     | <b>-32.200</b>     | <b>-32.900</b>     |
| 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                  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                                              | <b>-51.626</b>    | <b>-47.300</b>    | <b>-128.600</b>   | <b>-129.400</b>    | <b>-130.200</b>    | <b>-131.100</b>    |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

Gemeinde Nordkirchen

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

## Produkt 110202 Andere Abfallsysteme

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Andere Abfallsysteme

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.    | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 12.796           | 12.000         | 12.000         | 12.000             | 12.000             | 12.000             |
| 448701 | Erstattg. v. priv. Untern./Vereine                                   | 12.796           | 12.000         | 12.000         | 12.000             | 12.000             | 12.000             |
| 7      | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | -4.835           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 459102 | Periodenfremde Erträge                                               | -4.835           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10     | = Ordentliche Erträge                                                | 7.962            | 12.000         | 12.000         | 12.000             | 12.000             | 12.000             |
| 11     | - Personalaufwendungen                                               | -4.612           | -3.100         | -4.000         | -4.100             | -4.200             | -4.300             |
| 16     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 2.417            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 547303 | Einstellung in Einzelwertberichtigung                                | 2.417            | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17     | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -2.195           | -3.100         | -4.000         | -4.100             | -4.200             | -4.300             |
| 18     | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)                                   | 5.767            | 8.900          | 8.000          | 7.900              | 7.800              | 7.700              |
| 22     | = Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)                      | 5.767            | 8.900          | 8.000          | 7.900              | 7.800              | 7.700              |
| 26     | = Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25) | 5.767            | 8.900          | 8.000          | 7.900              | 7.800              | 7.700              |
| 29     | = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)                                       | 5.767            | 8.900          | 8.000          | 7.900              | 7.800              | 7.700              |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Andere Abfallsysteme

Gemeinde Nordkirchen

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

## Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>2</b>              | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                 | <b>30.811</b>  | <b>30.500</b>   | <b>60.500</b>   | <b>60.500</b>   | <b>60.500</b>   | <b>60.500</b>   |
| 414101<br><b>I.</b>   | Zuweisg v. Land lfd. Zwecke                                                 | 7.500          | 7.500           | 37.500          | 37.500          | 37.500          | 37.500          |
| 416101                | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land                                  | 20.510         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 416601                | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr                          | 2.801          | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| <b>5</b>              | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                 | <b>1.978</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 441101                | Mieten u. Pachten, Erbbauzins                                               | 1.978          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>32.789</b>  | <b>30.500</b>   | <b>60.500</b>   | <b>60.500</b>   | <b>60.500</b>   | <b>60.500</b>   |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>-24.652</b> | <b>-15.300</b>  | <b>-13.000</b>  | <b>-13.200</b>  | <b>-13.400</b>  | <b>-13.600</b>  |
| <b>13</b>             | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-14.610</b> | <b>-48.500</b>  | <b>-102.000</b> | <b>-102.000</b> | <b>-104.000</b> | <b>-104.000</b> |
| 524102                | Strom                                                                       | 81             | -3.500          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 524160<br><b>II.</b>  | Bewirtschaftung baul. Anlagen                                               | -291           | -30.000         | -70.000         | -70.000         | -72.000         | -72.000         |
| 529121<br><b>III.</b> | Kostenanteil Ortslinienverkehr                                              | -14.400        | -15.000         | -31.000         | -31.000         | -31.000         | -31.000         |
| <b>14</b>             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                         | <b>-38.397</b> | <b>-37.200</b>  | <b>-37.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  |
| <b>15</b>             | <b>- Transferaufwendungen</b>                                               | <b>-13.690</b> | <b>-13.700</b>  | <b>-13.700</b>  | <b>-13.700</b>  | <b>-13.700</b>  | <b>-13.700</b>  |
| 531819                | Zuschüsse für Bürgerbus                                                     | -13.690        | -13.700         | -13.700         | -13.700         | -13.700         | -13.700         |
| <b>16</b>             | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-1.421</b>  | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   |
| 542201                | Miete / Pacht, Erbbauzins                                                   | -100           | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 543125                | Allg. Planungsaufwand                                                       | 0              | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 543150                | Sonst. Geschäftsaufwendungen                                                | -1.321         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-92.771</b> | <b>-115.800</b> | <b>-166.800</b> | <b>-165.000</b> | <b>-167.200</b> | <b>-167.400</b> |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | <b>-59.982</b> | <b>-85.300</b>  | <b>-106.300</b> | <b>-104.500</b> | <b>-106.700</b> | <b>-106.900</b> |
| <b>22</b>             | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | <b>-59.982</b> | <b>-85.300</b>  | <b>-106.300</b> | <b>-104.500</b> | <b>-106.700</b> | <b>-106.900</b> |
| <b>26</b>             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | <b>-59.982</b> | <b>-85.300</b>  | <b>-106.300</b> | <b>-104.500</b> | <b>-106.700</b> | <b>-106.900</b> |
| <b>29</b>             | <b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                                      | <b>-59.982</b> | <b>-85.300</b>  | <b>-106.300</b> | <b>-104.500</b> | <b>-106.700</b> | <b>-106.900</b> |

## Erläuterungen:

**I.** 7.500€ Bürgerbus sowie Einnahme Carsharing

**II.** Die Unterhaltung von Mobilitätsangeboten wie u.a. das Lastenrad-Sharing sowie die Mobilstationen sind in diesem Produkt veranschlagt. Für das Carsharing-Angebot wird dem Betreiber ein monatlicher Mindestumsatz pro Fahrzeug garantiert. Etwaige Fehlbeträge (monatlicher Mindestumsatz - tatsächlicher Umsatz) werden durch die Gemeinde Nordkirchen ausgeglichen. Für diese Zahlungen erhält die Gemeinde eine 80%ige Landesförderung. Maximal 90.000 € Förderung stehen pro Jahr zur Verfügung.

**III.** Laut RVM Erhöhung der Kosten für den ÖPNV

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                       |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 01        | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                        | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 88.200             | 0                  | 0                  |
| <b>06</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Einzahlungen)<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>88.200</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 07        | für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                                  | -18.271          | 0              | 0              | 0                                 | -118.000           | 0                  | 0                  |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Auszahlungen)</b>                                            | <b>-18.271</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>-118.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-18.271</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>-29.800</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Investitionen Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

| Gemeinde Nordkirchen                                                         |                  |                                    |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                        | 12               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                         | 1202             | Öffentlicher Personennahverkehr    |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produkt</b>                                                               | 120201           | Öffentlicher Personennahverkehr    |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|                                                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                     | Ansatz<br>2025 | Verpflichtu<br>ngsermächt<br>igung | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish.<br>bereitgest.<br>Ges. Ein-<br>Ausz |
| <b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>                                            |                  |                                    |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV1900009 Umsetzung<br/>Mobilitätskonzept</b>                            | -18.271          | 0                                  | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -556.440<br>-270.972                      |
| 180000 +<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                         | 0                | 0                                  | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 1.056.560<br>409.758                      |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden  | -18.271          | 0                                  | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -642.900<br>-395.032                      |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                    | 0                | 0                                  | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 970.100<br>-183.181                       |
| 260000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0                | 0                                  | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>-83.179                              |
| 290000 - Sonstige<br>Investitionsauszahlunge<br>n                            | 0                | 0                                  | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>-19.338                              |
| <b>INV2500002<br/>Fahrradabstellanlage</b>                                   | 0                | 0                                  | 0              | 0                                  | -29.800            | 0                  | 0                  | 0<br>0                                    |
| 180000 +<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                         | 0                | 0                                  | 0              | 0                                  | 88.200             | 0                  | 0                  | 0<br>0                                    |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden  | 0                | 0                                  | 0              | 0                                  | -118.000           | 0                  | 0                  | 0<br>0                                    |
| <b>Summe</b>                                                                 | -18.271          | 0                                  | 0              | 0                                  | -29.800            | 0                  | 0                  | -556.440<br>-270.972                      |

## Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Gemeinde Nordkirchen        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| <b>Produktbereich</b>       | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>        | 1203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Straßenreinigung und Winterdienst  |
| <b>Produkt</b>              | 120301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Straßenreinigung und Winterdienst  |
| <b>Produktinformationen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>    | Straßenreinigung und Winterdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| <b>Leistungen:</b>          | Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen<br>Streu- und Räumdienst im öffentlichen Raum organisieren und durchführen<br>Reinigung der überörtlichen Straßen und Kehrfahrzeuge in Fremdleistung<br>Kooperation mit den Fremdfirmen<br>Kalkulation von Straßenreinigungsgebühren<br>Überwachung der per Satzung an die Bürger/innen übertragenen Reinigungs-, Räum- und Streupflichten |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | Straßenreinigungsgesetz<br>Kommunalabgabengesetz<br>Ortsrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| <b>Ziele:</b>               | Optimale Straßenreinigungs-, Räum- und Streudienste zur Verkehrssicherung<br>Sauberes Erscheinungsbild in der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| <b>Zielgruppen:</b>         | 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 | 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<br>Einzahlungen                                  |               |             |             |                                |                 |                 |                 |
| 06  | Summe: (invest. Einzahlungen)<br>Auszahlungen                          | 0             | 0           | 0           | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                          | 0             | 0           | 0           | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| 14  | Saldo: der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0             | 0           | 0           | 0                              | 0               | 0               | 0               |

## Produkt 130202 Bestattungswesen

|                             |                                                                                                                                               |                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Gemeinde Nordkirchen        |                                                                                                                                               |                                 |
| <b>Produktbereich</b>       | 13                                                                                                                                            | Natur- und Landschaftspflege    |
| <b>Produktgruppe</b>        | 1302                                                                                                                                          | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produkt</b>              | 130202                                                                                                                                        | Bestattungswesen                |
| <b>Produktinformationen</b> |                                                                                                                                               |                                 |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>    | Organisation des Bestattungswesens                                                                                                            |                                 |
| <b>Leistungen:</b>          | Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen<br>Organisation des Bestattungsvorgangs<br>Erhebung von Bestattungsgebühren                         |                                 |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | Bestattungsgesetz<br>Ortsrecht                                                                                                                |                                 |
| <b>Ziele:</b>               | Bedarfsorientiertes und wirtschaftliches Angebot von Bestattungsformen                                                                        |                                 |
| <b>Zielgruppen:</b>         | Nutzungsberechtigte an bereits bestehenden Grabstätten<br>Angehörige von Verstorbenen<br>Bestattungsunternehmen, Steinmetze, Kirchengemeinden |                                 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 130202 Bestattungswesen

Gemeinde Nordkirchen

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

### 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<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     | Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen                                     |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 06  | Summe: (invest.<br>Einzahlungen)<br>Auszahlungen                          | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13  | Summe: (invest.<br>Auszahlungen)                                          | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14  | Saldo: der<br>Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |

# Fachbereich 3

## Bauen, Planung, Umwelt

### Produkt 010402 Bauhof

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.            | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2</b>       | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>57.970</b>    | <b>47.700</b>   | <b>64.000</b>   | <b>64.000</b>      | <b>64.000</b>      | <b>64.000</b>      |
| 416101         | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land         | 12.807           | 12.700          | 12.700          | 12.700             | 12.700             | 12.700             |
| 416401         | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber | 45.163           | 35.000          | 51.300          | 51.300             | 51.300             | 51.300             |
| <b>7</b>       | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>1.102</b>     | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>         | <b>200</b>         | <b>200</b>         |
| 454201         | Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen > GWG, Gewinn    | 774              | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 456501         | Erträge aus Schadensersatzleistungen               | 161              | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 457102         | Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo             | 168              | 200             | 200             | 200                | 200                | 200                |
| 547905         | Anlagenabgang bewegl.Sachen (Gewinn)               | -1               | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>59.071</b>    | <b>47.900</b>   | <b>64.200</b>   | <b>64.200</b>      | <b>64.200</b>      | <b>64.200</b>      |
| <b>11</b>      | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-635.229</b>  | <b>-813.200</b> | <b>-733.100</b> | <b>-747.700</b>    | <b>-762.700</b>    | <b>-777.900</b>    |
| <b>13</b>      | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-92.881</b>   | <b>-115.800</b> | <b>-113.600</b> | <b>-163.600</b>    | <b>-163.600</b>    | <b>-163.600</b>    |
| 521101         | Unterhaltung Grundstücke                           | 0                | -500            | -500            | -500               | -500               | -500               |
| 521110         | Unterhaltung eigene Gebäude                        | -2.642           | -10.000         | -10.000         | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 524102<br>I.   | Strom                                              | -3.526           | -9.500          | -7.000          | -7.000             | -7.000             | -7.000             |
| 524103<br>I.   | Gas                                                | -3.318           | -7.000          | -3.500          | -3.500             | -3.500             | -3.500             |
| 524106         | Wasser                                             | -323             | -800            | -600            | -600               | -600               | -600               |
| 524150         | Unterhaltsreinigung                                | -89              | -300            | -300            | -300               | -300               | -300               |
| 524151<br>II.  | Reinigungsmittel                                   | -1.230           | -1.000          | -2.000          | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 524190         | sonst. Bewirtschaftungskosten                      | 0                | -100            | -100            | -100               | -100               | -100               |
| 525101<br>II.  | Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)              | -25.739          | -30.000         | -28.500         | -28.500            | -28.500            | -28.500            |
| 525102         | Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)        | -13.082          | -20.000         | -20.000         | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| 525503         | Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung          | -9.147           | -7.500          | -7.500          | -7.500             | -7.500             | -7.500             |
| 525504<br>II.  | Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten | -25.436          | -23.000         | -27.500         | -27.500            | -27.500            | -27.500            |
| 525603         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)               | -7.414           | -5.000          | -5.000          | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 529101         | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen           | -179             | -300            | -300            | -300               | -300               | -300               |
| 529106<br>III. | Abfallentsorgung                                   | -518             | -800            | -800            | -50.800            | -50.800            | -50.800            |
| 529120         | Weihnachtsbeleuchtung/- material                   | -240             | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>14</b>      | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-77.757</b>   | <b>-85.500</b>  | <b>-102.500</b> | <b>-102.500</b>    | <b>-102.500</b>    | <b>-102.500</b>    |
| <b>16</b>      | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-60.717</b>   | <b>-24.400</b>  | <b>-24.600</b>  | <b>-25.600</b>     | <b>-24.600</b>     | <b>-25.600</b>     |
| 541201         | Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung         | -7.135           | -6.000          | -6.000          | -7.000             | -6.000             | -7.000             |
| 542201         | Miete / Pacht, Erbbauzins                          | -2.377           | -2.400          | -2.400          | -2.400             | -2.400             | -2.400             |

## Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.                  | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024       | Ansatz 2025     | Finanzplan 2026   | Finanzplan 2027   | Finanzplan 2028   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 542206<br><b>IV.</b> | Mietaufwand Maschinen und Geräte                                            | -2.367          | -2.000            | -1.500          | -1.500            | -1.500            | -1.500            |
| 543103               | Prüfungs- u. Beratungsgebühren                                              | -35.736         | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 543110               | Rundfunkgebühren                                                            | -734            | -800              | -800            | -800              | -800              | -800              |
| 544101<br><b>V.</b>  | Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)                                        | -398            | -500              | -600            | -600              | -600              | -600              |
| 544102<br><b>V.</b>  | Kfz-Versicherungsbeiträge                                                   | -8.174          | -9.000            | -9.500          | -9.500            | -9.500            | -9.500            |
| 544103               | Kfz-Steuer                                                                  | -2.536          | -2.700            | -2.700          | -2.700            | -2.700            | -2.700            |
| 544106               | Versicherungen Gebäude                                                      | -868            | -1.000            | -1.100          | -1.100            | -1.100            | -1.100            |
| 547906               | Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)                                       | -377            | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 548102               | Mahnkosten, Vollstreckungskosten                                            | -14             | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b>            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-866.583</b> | <b>-1.038.900</b> | <b>-973.800</b> | <b>-1.039.400</b> | <b>-1.053.400</b> | <b>-1.069.600</b> |
| <b>18</b>            | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | <b>-807.511</b> | <b>-991.000</b>   | <b>-909.600</b> | <b>-975.200</b>   | <b>-989.200</b>   | <b>-1.005.400</b> |
| <b>22</b>            | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | <b>-807.511</b> | <b>-991.000</b>   | <b>-909.600</b> | <b>-975.200</b>   | <b>-989.200</b>   | <b>-1.005.400</b> |
| <b>26</b>            | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | <b>-807.511</b> | <b>-991.000</b>   | <b>-909.600</b> | <b>-975.200</b>   | <b>-989.200</b>   | <b>-1.005.400</b> |
| <b>27</b>            | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>635.229</b>  | <b>813.200</b>    | <b>733.100</b>  | <b>747.700</b>    | <b>762.700</b>    | <b>777.900</b>    |
| 481101               | Erträge aus iLv Bauhof                                                      | 635.229         | 813.200           | 733.100         | 747.700           | 762.700           | 777.900           |
| <b>28</b>            | <b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-112.097</b> | <b>-143.700</b>   | <b>-127.600</b> | <b>-130.100</b>   | <b>-132.600</b>   | <b>-135.200</b>   |
| 581101               | Aufw. iLv Bauhof                                                            | -109.682        | -141.200          | -125.100        | -127.600          | -130.100          | -132.700          |
| 581102               | Aufw. iLv Grundbesitzabgaben                                                | -2.415          | -2.500            | -2.500          | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| <b>29</b>            | <b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                                      | <b>-284.379</b> | <b>-321.500</b>   | <b>-304.100</b> | <b>-357.600</b>   | <b>-359.100</b>   | <b>-362.700</b>   |

### Erläuterungen:

#### I.

Die Strom- und Gaskosten werden im Vorbericht detailliert erläutert.

#### II.

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse

#### III.

Entsorgungskosten Grünabfall

#### IV.

Geringere Mietaufwendungen aufgrund der Anschaffung eines Baggers

#### V.

Mehr Maschinen und Fahrzeuge verursachen einen höherer Versicherungsaufwand sowie höhere Versicherungsbeiträge

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                       |                  |                 |                 |                                   |                    |                    |                    |
| 01        | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                        | 1.500            | 0               | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02        | aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                                              | 774              | 0               | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>06</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Einzahlungen)<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>2.274</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 07        | für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                                  | 0                | -105.000        | -40.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09        | für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                 | -126.202         | -150.000        | -190.000        | 0                                 | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Auszahlungen)</b>                                            | <b>-126.202</b>  | <b>-255.000</b> | <b>-230.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-123.929</b>  | <b>-255.000</b> | <b>-230.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     |

## Investitionen Produkt 010402 Bauhof

| Gemeinde Nordkirchen                                                         |                  |                   |                |                                      |                    |                    |                    |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                        | 01               | Innere Verwaltung |                |                                      |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                         | 0104             | Zentrale Dienste  |                |                                      |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produkt</b>                                                               | 010402           | Bauhof            |                |                                      |                    |                    |                    |                                           |
|                                                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025 | Verpflichtu-<br>ngsermächt-<br>igung | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish.<br>bereitgest.<br>Ges. Ein-<br>Ausz |
| <b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>                                            |                  |                   |                |                                      |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV0900006 Fzg + Geräte<br/>Bauhof</b>                                    | <b>775</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-792.050<br/>-706.128</b>              |
| 180000 +<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                         | 0                | 0                 | 0              | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 130.250<br>131.034                        |
| 190000 + Einzahlungen<br>a. d. Veräußerung v.<br>Sachanlagen                 | 775              | 0                 | 0              | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 14.400<br>50.779                          |
| 260000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0                | 0                 | 0              | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 936.700<br>-887.941                       |

|                                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Verpflichtu<br>ngsermächt<br>igung | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish.<br>bereitgest.<br>Ges. Ein-<br>Ausz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>INV0900056 Bauhof,<br/>Gebäude + Grundstücke</b>                                     | 0                | -30.000         | -10.000         | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -130.000<br>-69.021                       |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden             | 0                | -30.000         | -10.000         | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -90.000<br>-8.700                         |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                               | 0                | 0               | 0               | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>-50.336                              |
| 260000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen            | 0                | 0               | 0               | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -50.000<br>-9.9860                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Umsetzung von Maßnahmen zur Arbeitssicherheit                  |                  |                 |                 |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV2300001 Fzg + Geräte<br/>Bauhof</b>                                               | -113.099         | -150.000        | -190.000        | 0                                  | -30.000            | -30.000            | -30.000            | -470.000<br>-279.792                      |
| 180000 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                       | 1.500            | 0               | 0               | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>1.500                                |
| 190000 + Einzahlungen a. d.<br>Veräußerung v. Sachanlagen                               | 0                | 0               | 0               | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>18.001                               |
| 260000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen            | -114.599         | -150.000        | -190.000        | 0                                  | -30.000            | -30.000            | -30.000            | --470.000<br>-299.293                     |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Austausch großer Traktor gegen einen Radlader mit Personenkorb |                  |                 |                 |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV2300008 Sanierung<br/>Bauhof</b>                                                  | 0                | -75.000         | -30.000         | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -105.000<br>0                             |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden             | 0                | -75.000         | -30.000         | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -105.000<br>0                             |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Planungskosten aufgrund des Gutachtens der KGST                |                  |                 |                 |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV2300013 BGA Bauhof<br/>(Fachbereich)</b>                                          | -11.604          | 0               | 0               | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>-12.722                              |
| 260000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen            | -11.604          | 0               | 0               | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>-12.722                              |
| <b>Summe</b>                                                                            | <b>-123.928</b>  | <b>-255.000</b> | <b>-230.000</b> | <b>0</b>                           | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     | <b>-1.507.050<br/>-1.067.663</b>          |

## Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

|                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |              |              |
|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Nordkirchen                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |              |              |
| Produktbereich                           | 01               | Innere Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |              |              |
| Produktgruppe                            | 0110             | Grundstücke und Gebäude                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |              |              |
| Produkt                                  | 011001           | Verwaltungsgebäude                                                                                                                                                                                                                                                   |                |              |              |              |
| Produktinformationen                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |              |              |
| Kurzbeschreibung:                        |                  | Bau und technische Unterhaltung der Gemeindegebäude                                                                                                                                                                                                                  |                |              |              |              |
| Leistungen:                              |                  | Entwurf und Bau eigener Gebäude<br>Bewirtschaftung des Rathauses (Strom, Gas, Wasser, Telefon, Abwasser, Wärme, Reinigung)<br>Anmietung / Vermietung und Verwaltung von Räumen für die und in der Verwaltung<br>Unterhaltung, Reparatur, Sanierungen, Umbau, Abbruch |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage:                       |                  | Gemeindeordnung<br>Rats- und Ausschussbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                     |                |              |              |              |
| Ziele:                                   |                  | Kostengünstige Errichtung und Unterhaltung der Gebäude und ihrer technischen Ausstattung                                                                                                                                                                             |                |              |              |              |
| Zielgruppen:                             |                  | Nutzerinnen und Nutzer, Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer, Versorgungsträgerinnen und Versorgungsträger                                                                                                                                                           |                |              |              |              |
|                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                                                                                                                                                                                                                                                       | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| Zuschuss (-)/Überschuss<br>pro Einwohner |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |              |              |
|                                          | -41,96 €         | -63,19 €                                                                                                                                                                                                                                                             | -48,42 €       | -61,10 €     | -46,27 €     | -45,20 €     |

# Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.                   | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2</b>              | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>60.549</b>    | <b>19.600</b>   | <b>31.800</b>   | <b>51.800</b>      | <b>51.800</b>      | <b>51.800</b>      |
| 416101                | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land         | 11.800           | 11.800          | 11.800          | 31.800             | 31.800             | 31.800             |
| 416401                | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber | 48.750           | 7.800           | 20.000          | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| <b>5</b>              | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>26.290</b>    | <b>29.700</b>   | <b>26.450</b>   | <b>28.550</b>      | <b>29.150</b>      | <b>29.150</b>      |
| 441101                | Mieten u. Pachten, Erbbauzins                      | 6.079            | 4.900           | 4.900           | 5.400              | 6.000              | 6.000              |
| 441102                | Nebenkosten                                        | 1.005            | 1.000           | 1.000           | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 442105<br><b>I.</b>   | Erträge Einspeisevergütung PV-Anlagen              | 19.198           | 23.800          | 20.550          | 22.150             | 22.150             | 22.150             |
| 442109                | Erträge Einspeisevergütung PV-Anlagen (mit Ust)    | 9                | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>7</b>              | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>3.519</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 459102                | Periodenfremde Erträge                             | 3.519            | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>90.359</b>    | <b>49.300</b>   | <b>58.250</b>   | <b>80.350</b>      | <b>80.950</b>      | <b>80.950</b>      |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-226.027</b>  | <b>-349.200</b> | <b>-246.200</b> | <b>-251.200</b>    | <b>-256.300</b>    | <b>-261.400</b>    |
| <b>13</b>             | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-153.052</b>  | <b>-125.250</b> | <b>-68.000</b>  | <b>-177.000</b>    | <b>-60.400</b>     | <b>-57.400</b>     |
| 521103<br><b>II.</b>  | Unterhaltung gemietete Gebäude                     | 0                | -10.000         | -5.000          | -52.500            | -2.500             | 0                  |
| 521110<br><b>III.</b> | Unterhaltung eigene Gebäude                        | -2.035           | -16.000         | -1.000          | -6.500             | -10.000            | -10.000            |
| 521111                | Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung | -3.274           | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 521114<br><b>IV.</b>  | Unterhaltung PV Anlagen (19% Vst)                  | 0                | -4.000          | -5.000          | -5.500             | -5.500             | -5.500             |
| 521150                | Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge     | -2.391           | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 524102<br><b>V.</b>   | Strom                                              | -18.527          | -55.700         | -38.000         | -41.000            | -19.500            | -19.500            |
| 524103                | Gas                                                | -20.635          | -24.500         | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 524106                | Wasser                                             | -393             | -100            | 0               | -300               | -600               | -600               |
| 524150                | Unterhaltsreinigung                                | -6.882           | -7.500          | -10.000         | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 524151                | Reinigungsmittel                                   | -4.929           | -5.000          | -4.000          | -4.500             | -5.500             | -5.500             |
| 524190                | sonst. Bewirtschaftungskosten                      | -74              | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 525101                | Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)              | 0                | -500            | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 525102<br><b>VI.</b>  | Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)        | 0                | -500            | -1.000          | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 525503                | Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung          | -231             | -500            | -500            | -2.000             | -2.000             | -1.500             |
| 525504                | Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten | -418             | -250            | -1.000          | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 525603                | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)               | -2.419           | -500            | -800            | -800               | -800               | -800               |
| 527902                | Software                                           | -594             | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 529101<br><b>VII.</b> | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen           | -87.662          | -200            | -700            | -50.700            | -700               | -700               |
| 529106                | Abfallentsorgung                                   | -2.523           | 0               | -1.000          | -1.200             | -1.300             | -1.300             |
| 529120                | Weihnachtsbeleuchtung/- material                   | -65              | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |

# Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.          | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>14</b>    | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                         | <b>-91.248</b>  | <b>-120.100</b> | <b>-118.000</b> | <b>-216.100</b> | <b>-216.100</b> | <b>-216.100</b> |
| 543103       | Prüfungs- u. Beratungsgebühren                                              | -13.164         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 543125       | Allg. Planungsaufwand                                                       | -2.968          | 0               | -3.000          | 0               | -3.000          | 0               |
| <b>VIII.</b> |                                                                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 544101       | Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)                                        | -890            | -2.300          | -2.700          | -2.900          | -2.900          | -2.900          |
| 544102       | Kfz-Versicherungsbeiträge                                                   | 0               | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 544103       | Kfz-Steuer                                                                  | 0               | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 544106       | Versicherungen Gebäude                                                      | -2.217          | -2.800          | -200            | -2.800          | -2.800          | -2.800          |
| 547906       | Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)                                       | -288            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 548400       | Aufwendungen für Corona                                                     | -262            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 549992       | Periodenfremde Aufwendungen                                                 | -270            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-535.257</b> | <b>-736.650</b> | <b>-578.100</b> | <b>-738.500</b> | <b>-577.000</b> | <b>-565.100</b> |
| <b>18</b>    | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | <b>-444.898</b> | <b>-687.350</b> | <b>-519.850</b> | <b>-658.150</b> | <b>-496.050</b> | <b>-484.150</b> |
| <b>22</b>    | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | <b>-444.898</b> | <b>-687.350</b> | <b>-519.850</b> | <b>-658.150</b> | <b>-496.050</b> | <b>-484.150</b> |
| <b>23</b>    | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                           | <b>262</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 491110       | CUIG Aufwendungen Corona                                                    | 262             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>    | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>                              | <b>262</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | <b>-444.636</b> | <b>-687.350</b> | <b>-519.850</b> | <b>-658.150</b> | <b>-496.050</b> | <b>-484.150</b> |
| <b>28</b>    | <b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-13.526</b>  | <b>-3.100</b>   | <b>-9.200</b>   | <b>-9.400</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.700</b>   |
| 581101       | Aufw. iLv Bauhof                                                            | -11.780         | -1.100          | -7.200          | -7.400          | -7.500          | -7.700          |
| 581102       | Aufw. iLv Grundbesitzabgaben                                                | -1.746          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>29</b>    | <b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                                      | <b>-458.162</b> | <b>-690.450</b> | <b>-529.050</b> | <b>-667.550</b> | <b>-505.550</b> | <b>-493.850</b> |

## Erläuterungen

### I.

Zentraler Ansatz für alle Einspeisevergütungen der Verwaltung. Die PV Anlage auf dem Rathaus wird im Jahr im Jahr 2025 wieder in Betrieb genommen und ab dem Jahr 2026 mit der vollen Leistung berücksichtigt

### II.

Sanierungskosten angemieteter Büroräume

### III.

Reduzierung des Ansatzes aufgrund des Auszug aus dem Rathaus für 2025, ab 2026 Nutzung des sanierten Rathauses

### IV.

höherer Unterhaltungsaufwand aufgrund zusätzlicher PV Anlagen

### V.

erhöhter Stromverbrauch aufgrund der geänderten Wärmeversorgung durch Wärmepumpen

### VI.

Unterhaltungskosten für das neue Hausmeisterfahrzeug (Elektro Kastenwagen) welches im Jahr 2024 angeschafft wurde

### VII.

2026 Kosten für den Wiedereinzug ins Rathaus

### VIII.

Ausschreibung der Versorgungsverträge

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2026   | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                          |                 |                   |                   |                               |                   |                 |                 |
| 01        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 0               | 16.000            | 0                 | 0                             | 1.700.000         | 0               | 0               |
| <b>06</b> | <b>Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen</b>                      | <b>0</b>        | <b>16.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>1.700.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 08        | für Baumaßnahmen                                                       | -165.456        | -1.761.000        | -2.430.000        | -310.000                      | -1.910.000        | 0               | 0               |
| 09        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | -93.752         | -40.000           | -7.000            | 0                             | 0                 | 0               | 0               |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>-259.207</b> | <b>-1.801.000</b> | <b>-2.437.000</b> | <b>-310.000</b>               | <b>-1.910.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-259.207</b> | <b>-1.785.000</b> | <b>-2.437.000</b> | <b>-310.000</b>               | <b>-210.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Investitionen Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

| Gemeinde Nordkirchen                                               |               |                         |                |                            |                 |                 |                 |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                              | 01            | Innere Verwaltung       |                |                            |                 |                 |                 |                                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                               | 0110          | Grundstücke und Gebäude |                |                            |                 |                 |                 |                                 |
| <b>Produkt</b>                                                     | 011001        | Verwaltungsgebäude      |                |                            |                 |                 |                 |                                 |
|                                                                    | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024             | Ansatz 2025    | Verpflichtungsermächtigung | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz |
| <b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>                                  |               |                         |                |                            |                 |                 |                 |                                 |
| <b>INV1700002 Erwerb Tourismus-/Mobilitätszentrale</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>-20.000</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-172.000<br/>271.850</b>     |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0             | 0                       | 0              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 726.000<br>300.000              |
| 240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0             | 0                       | 0              | 0                          | 0               | 0               | 0               | -878.000                        |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0             | 0                       | -20.000        | 0                          | 0               | 0               | 0               | -20.000<br>-28.150              |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Einrichtung neue Tourist Info             |               |                         |                |                            |                 |                 |                 |                                 |

|                                                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Verpflichtu<br>ngsermächt<br>igung | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish.<br>bereitgest.<br>Ges. Ein-<br>Ausz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>INV2200001 Umbau<br/>Bürgerhaus</b>                                                                  | <b>-91.479</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-105.000<br/>-91.479</b>               |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                             | 0                | 0                 | 0                 | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -105.000<br>0                             |
| 260000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                            | -91.479          | 0                 | 0                 | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>-91.479                              |
| <b>INV2200004 Defibrillatoren</b>                                                                       | <b>-2.273</b>    | <b>0</b>          | <b>-7.000</b>     | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-19.500<br/>-12.258</b>                |
| 260000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                            | -2.273           | 0                 | -7.000            | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -19.500<br>-12.258                        |
| <b>INV2200016 Baumaßnahme<br/>Rathaus</b>                                                               | <b>-165.456</b>  | <b>-1.731.000</b> | <b>-2.100.000</b> | <b>0</b>                           | <b>100.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-5.932.500<br/>-1.763.838</b>          |
| 180000 +<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                                  | 1.700.000          | 0                  | 0                  | 0<br>0                                    |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                             | 0                | 0                 | 0                 | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -351.500<br>0                             |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                               | -165.456         | -1.731.000        | -2.100.000        | 0                                  | -1.600.000         | 0                  | 0                  | -5.581.000<br>-1.763.838                  |
| <b>INV2300011 Außenanlagen<br/>Baumaßnahme Rathaus</b>                                                  | <b>0</b>         | <b>-30.000</b>    | <b>-310.000</b>   | <b>-310.000</b>                    | <b>-310.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-340.000<br/>-752</b>                  |
| 250000 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                               | 0                | -30.000           | -310.000          | -310.000                           | -310.000           | 0                  | 0                  | -340.000<br>-752                          |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Kostenschätzung durch einen Außenanlagenplaner für die Außenanlagen am Rathaus |                  |                   |                   |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV2400001<br/>Hausmeisterfahrzeug</b>                                                               | <b>0</b>         | <b>-24.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-24.000<br/>-21.400</b>                |
| 180000 +<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                    | 0                | 16.000            | 0                 | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 16.000<br>14.230                          |
| 260000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                            | 0                | -40.000           | 0                 | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000<br>-35.630                        |
| <b>Summe</b>                                                                                            | <b>-259.207</b>  | <b>-1.785.000</b> | <b>-2.437.000</b> | <b>-310.000</b>                    | <b>-210.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-7.129.490<br/>-2.583.289</b>          |

## 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<br>Verkauf von Wohn- und Gewerbegrundstücken<br>An- und Verpachtungen, Nutzungsverträge, Gebrauchsüberlassung |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage:                       |                  | Gemeindeordnung<br>Ortsrecht und Rats- und Ausschussbeschlüsse                                                                                                        |                |              |              |              |
| Ziele:                                   |                  | An- und Verkauf von Grundstücken zur Unterstützung der Gemeindeentwicklung                                                                                            |                |              |              |              |
| Zielgruppen:                             |                  | Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Nutzer                                                                                                                       |                |              |              |              |
|                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| Zuschuss (-)/Überschuss<br>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 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>5</b>              | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                 | <b>766.340</b>  | <b>770.400</b>  | <b>380.500</b>  | <b>508.600</b>  | <b>765.400</b>  | <b>400.400</b>  |
| 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<br><b>I.</b>   | Erträge Verkauf v. Baugrundstücken UV                                       | 741.484         | 750.000         | 360.100         | 488.200         | 745.000         | 380.000         |
| <b>6</b>              | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                               | <b>3.500</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 448812                | Kostenerstattung Sachkosten                                                 | 3.500           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>7</b>              | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                       | <b>113.775</b>  | <b>154.000</b>  | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 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               |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>883.615</b>  | <b>924.400</b>  | <b>390.500</b>  | <b>518.600</b>  | <b>775.400</b>  | <b>410.400</b>  |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>-68.636</b>  | <b>-83.000</b>  | <b>-96.800</b>  | <b>-98.600</b>  | <b>-100.500</b> | <b>-102.400</b> |
| <b>13</b>             | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-11.764</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 524101                | Grundbesitzabgaben f. fremde Städte                                         | -1              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 529101                | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                                    | -11.764         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>             | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-249.862</b> | <b>-43.800</b>  | <b>-78.600</b>  | <b>-63.600</b>  | <b>-48.600</b>  | <b>-48.600</b>  |
| 542201                | Miete / Pacht, Erbbauzins                                                   | -608            | -2.700          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 543103<br><b>II.</b>  | 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<br><b>III.</b> | 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               |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-330.263</b> | <b>-126.800</b> | <b>-175.400</b> | <b>-162.200</b> | <b>-149.100</b> | <b>-151.000</b> |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | <b>553.352</b>  | <b>797.600</b>  | <b>215.100</b>  | <b>356.400</b>  | <b>626.300</b>  | <b>259.400</b>  |
| <b>22</b>             | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | <b>553.352</b>  | <b>797.600</b>  | <b>215.100</b>  | <b>356.400</b>  | <b>626.300</b>  | <b>259.400</b>  |
| <b>26</b>             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | <b>553.352</b>  | <b>797.600</b>  | <b>215.100</b>  | <b>356.400</b>  | <b>626.300</b>  | <b>259.400</b>  |
| <b>28</b>             | <b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-13.052</b>  | <b>-11.100</b>  | <b>-11.800</b>  | <b>-11.900</b>  | <b>-11.900</b>  | <b>-12.000</b>  |
| 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          |
| <b>29</b>             | <b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                                      | <b>600.331</b>  | <b>786.500</b>  | <b>203.300</b>  | <b>344.500</b>  | <b>614.400</b>  | <b>247.400</b>  |

**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<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                       |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 02  | aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                                              | 135.000          |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 06  | <b>Summe: (invest.<br/>Einzahlungen)<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>135.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 13  | <b>Summe: (invest.<br/>Auszahlungen)</b>                                            | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 14  | <b>Saldo: der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>135.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Investitionen Produkt 011002 Liegenschaften

| Gemeinde Nordkirchen                                                                |                  |                         |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                               | 01               | Innere Verwaltung       |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                | 0110             | Grundstücke und Gebäude |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produkt</b>                                                                      | 011002           | Liegenschaften          |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|                                                                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024          | Ansatz<br>2025 | Verpflichtu<br>ngsermächt<br>igung | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish.<br>bereitgest.<br>Ges. Ein-<br>Ausz |
| <b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>                                                   |                  |                         |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV0900047 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>                     | <b>209.969</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-1.247.800<br/>-729.428</b>            |
| 150000 - Sonstige Auszahlungen                                                      | 209.969          | 0                       | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -1.247.800<br>-729.428                    |
| <b>INV2200006 Kauf von Grundstücken im UV</b>                                       | <b>0</b>         | <b>-250.000</b>         | <b>-70.000</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-1.840.000<br/>0</b>                   |
| 150000 - Sonstige Auszahlungen                                                      | 0                | -250.000                | -70.000        | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -1.840.000<br>0                           |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ankauf von Baugrundstücken im Bereich des BG Münsterstraße |                  |                         |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Summe</b>                                                                        | <b>209.969</b>   | <b>-250.000</b>         | <b>-70.000</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-3.087.800<br/>-729.428</b>            |

## Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.        | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2</b>   | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>30.325</b>    | <b>30.500</b>   | <b>30.500</b>   | <b>30.500</b>      | <b>30.500</b>      | <b>30.500</b>      |
| 416101     | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land          | 15.982           | 30.500          | 30.500          | 30.500             | 30.500             | 30.500             |
| 416401     | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber  | 14.343           | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>5</b>   | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>2.321</b>     | <b>800</b>      | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>       |
| 441101     | Mieten u. Pachten, Erbbauzins                       | 500              | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 441104     | Nutzungsentgelte (privat)                           | 1.821            | 800             | 2.000           | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| <b>I.</b>  |                                                     |                  |                 |                 |                    |                    |                    |
| <b>7</b>   | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>2.094</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 459102     | Periodenfremde Erträge                              | 2.094            | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>34.740</b>    | <b>31.300</b>   | <b>32.500</b>   | <b>32.500</b>      | <b>32.500</b>      | <b>32.500</b>      |
| <b>11</b>  | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>-32.900</b>  | <b>-33.500</b>     | <b>-34.100</b>     | <b>-34.700</b>     |
| <b>13</b>  | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>-60.079</b>   | <b>-111.400</b> | <b>-88.200</b>  | <b>-78.200</b>     | <b>-78.200</b>     | <b>-78.200</b>     |
| 521103     | Unterhaltung gemietete Gebäude                      | -4.581           | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 521110     | Unterhaltung eigene Gebäude                         | -3.002           | -43.000         | -36.000         | -26.000            | -26.000            | -26.000            |
| <b>II.</b> |                                                     |                  |                 |                 |                    |                    |                    |
| 521111     | Unterhaltung Brandschutz- /Einbruchmeldeeinrichtung | -1.837           | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 521130     | Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden              | -1.760           | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 521150     | Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge      | -3.986           | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 524102     | Strom                                               | -6.434           | -13.500         | -10.000         | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 524103     | Gas                                                 | -15.317          | -28.900         | -16.000         | -16.000            | -16.000            | -16.000            |
| 524106     | Wasser                                              | -692             | -1.100          | -1.000          | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 524150     | Unterhaltsreinigung                                 | -18.077          | -20.500         | -20.500         | -20.500            | -20.500            | -20.500            |
| 524151     | Reinigungsmittel                                    | -438             | -1.000          | -1.000          | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 524162     | Bewachung und Sicherheitsdienst                     | -86              | -300            | -300            | -300               | -300               | -300               |
| 524190     | sonst. Bewirtschaftungskosten                       | -75              | -200            | -200            | -200               | -200               | -200               |
| 525503     | Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung           | 0                | -100            | -100            | -100               | -100               | -100               |
| 525603     | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                | -929             | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 527902     | Software                                            | -1.778           | -1.900          | -2.200          | -2.200             | -2.200             | -2.200             |
| 529101     | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen            | -847             | -900            | -900            | -900               | -900               | -900               |
| 529120     | Weihnachtsbeleuchtung/- material                    | -240             | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>14</b>  | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                 | <b>-49.612</b>   | <b>-49.600</b>  | <b>-49.600</b>  | <b>-49.600</b>     | <b>-49.600</b>     | <b>-49.600</b>     |
| <b>16</b>  | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-2.504</b>    | <b>-5.000</b>   | <b>-5.200</b>   | <b>-5.200</b>      | <b>-5.200</b>      | <b>-5.200</b>      |
| 541201     | Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung          | 0                | -200            | -200            | -200               | -200               | -200               |
| 542203     | Miete technische Anlagen                            | 0                | -1.800          | -1.800          | -1.800             | -1.800             | -1.800             |
| 544101     | Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)                | -35              | -100            | -100            | -100               | -100               | -100               |
| 544106     | Versicherungen Gebäude                              | -2.469           | -2.900          | -3.100          | -3.100             | -3.100             | -3.100             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-112.195</b>  | <b>-166.000</b> | <b>-175.900</b> | <b>-166.500</b>    | <b>-167.100</b>    | <b>-167.700</b>    |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>           | <b>-77.455</b>   | <b>-134.700</b> | <b>-143.400</b> | <b>-134.000</b>    | <b>-134.600</b>    | <b>-135.200</b>    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.    | Bezeichnung                                                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 22     | = Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit<br>(Z. 18+21)                         | -77.455          | -134.700       | -143.400       | -134.000           | -134.600           | -135.200           |
| 26     | = Ergebnis vor Berücksichtigung<br>der intern. Leistungsbez. (Z.<br>22+25) | -77.455          | -134.700       | -143.400       | -134.000           | -134.600           | -135.200           |
| 28     | - Aufwendungen aus intern.<br>Leistungsbeziehungen                         | -3.539           | -3.800         | -4.100         | -4.100             | -4.100             | -4.100             |
| 581102 | Aufw. iLv Grundbesitzabgaben                                               | -3.539           | -3.800         | -4.100         | -4.100             | -4.100             | -4.100             |
| 29     | = Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)                                            | -80.994          | -138.500       | -147.500       | -138.100           | -138.700           | -139.300           |

### Erläuterungen

#### I.

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse

#### II.

Fortführung der Malerarbeiten am Bürgerhaus

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     | Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen                                     |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 06  | Summe: (invest.<br>Einzahlungen)<br>Auszahlungen                          | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09  | für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                       | 0                | -30.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13  | Summe: (invest.<br>Auszahlungen)                                          | 0                | -30.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14  | Saldo: der<br>Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0                | -30.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |

## Investitionen Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

| Gemeinde Nordkirchen                                                         |                  |                              |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                        | 01               | Innere Verwaltung            |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                         | 0110             | Grundstücke und Gebäude      |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produkt</b>                                                               | 011003           | Sonstige öffentliche Gebäude |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|                                                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024               | Ansatz<br>2025 | Verpflichtu<br>ngsermächt<br>igung | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish.<br>bereitgest.<br>Ges. Ein-<br>Ausz |
| <b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>                                            |                  |                              |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV2400009 Bauliche<br/>Ausstattung<br/>Tourismuszentrale</b>             | 0                | -30.000                      | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -30.000<br>0                              |
| 260000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0                | -30.000                      | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -30.000<br>0                              |
| <b>Summe</b>                                                                 | 0                | -30.000                      | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -30.000<br>0                              |

## Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2</b>  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                 | <b>20.698</b>    | <b>21.200</b>   | <b>21.200</b>  | <b>21.200</b>      | <b>21.200</b>      | <b>21.200</b>      |
| 416101    | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land                                  | 14.859           | 20.700          | 20.700         | 20.700             | 20.700             | 20.700             |
| 416401    | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber                          | 5.839            | 0               | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 416701    | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.                          | 0                | 500             | 500            | 500                | 500                | 500                |
| <b>5</b>  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                 | <b>120</b>       | <b>100</b>      | <b>100</b>     | <b>100</b>         | <b>100</b>         | <b>100</b>         |
| 441101    | Mieten u. Pachten, Erbbauzins                                               | 120              | 100             | 100            | 100                | 100                | 100                |
| <b>7</b>  | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                       | <b>263</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 456501    | Erträge aus Schadensersatzleistungen                                        | 263              | 0               | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>21.080</b>    | <b>21.300</b>   | <b>21.300</b>  | <b>21.300</b>      | <b>21.300</b>      | <b>21.300</b>      |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>0</b>         | <b>-3.600</b>   | <b>-3.100</b>  | <b>-3.100</b>      | <b>-3.100</b>      | <b>-3.100</b>      |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-44.965</b>   | <b>-66.600</b>  | <b>-52.900</b> | <b>-52.900</b>     | <b>-52.900</b>     | <b>-52.900</b>     |
| 521110    | Unterhaltung eigene Gebäude                                                 | -12.561          | -12.000         | -12.000        | -12.000            | -12.000            | -12.000            |
| 524102    | Strom                                                                       | -12.049          | -24.500         | -17.500        | -17.500            | -17.500            | -17.500            |
| 524103    | Gas                                                                         | -18.425          | -26.500         | -20.000        | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| 524106    | Wasser                                                                      | -472             | -1.100          | -900           | -900               | -900               | -900               |
| 524150    | Unterhaltsreinigung                                                         | -385             | -500            | -500           | -500               | -500               | -500               |
| 524151    | Reinigungsmittel                                                            | 0                | -200            | -200           | -200               | -200               | -200               |
| 524190    | sonst. Bewirtschaftungskosten                                               | -115             | -200            | -200           | -200               | -200               | -200               |
| 525603    | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                        | 0                | -200            | -200           | -200               | -200               | -200               |
| 529101    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                                    | -593             | -900            | -900           | -900               | -900               | -900               |
| 529106    | Abfallentsorgung                                                            | -364             | -500            | -500           | -500               | -500               | -500               |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                         | <b>-45.151</b>   | <b>-40.100</b>  | <b>-40.100</b> | <b>-40.100</b>     | <b>-120.100</b>    | <b>-120.100</b>    |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-7.463</b>    | <b>-3.600</b>   | <b>-3.700</b>  | <b>-3.700</b>      | <b>-3.700</b>      | <b>-3.700</b>      |
| 542201    | Miete / Pacht, Erbbauzins                                                   | -1.906           | -2.000          | -2.000         | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 543125    | Allg. Planungsaufwand                                                       | -4.203           | 0               | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 544106    | Versicherungen Gebäude                                                      | -1.354           | -1.600          | -1.700         | -1.700             | -1.700             | -1.700             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-97.579</b>   | <b>-113.900</b> | <b>-99.800</b> | <b>-99.800</b>     | <b>-179.800</b>    | <b>-179.800</b>    |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | <b>-76.499</b>   | <b>-92.600</b>  | <b>-78.500</b> | <b>-78.500</b>     | <b>-158.500</b>    | <b>-158.500</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | <b>-76.499</b>   | <b>-92.600</b>  | <b>-78.500</b> | <b>-78.500</b>     | <b>-158.500</b>    | <b>-158.500</b>    |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | <b>-76.499</b>   | <b>-92.600</b>  | <b>-78.500</b> | <b>-78.500</b>     | <b>-158.500</b>    | <b>-158.500</b>    |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>83.120</b>    | <b>99.300</b>   | <b>84.900</b>  | <b>84.900</b>      | <b>164.900</b>     | <b>164.900</b>     |
| 481102    | Ertr. iLv Gebäudemanagement                                                 | 83.120           | 99.300          | 84.900         | 84.900             | 164.900            | 164.900            |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-6.621</b>    | <b>-6.700</b>   | <b>-6.400</b>  | <b>-6.400</b>      | <b>-6.400</b>      | <b>-6.400</b>      |
| 581102    | Aufw. iLv Grundbesitzabgaben                                                | -6.621           | -6.700          | -6.400         | -6.400             | -6.400             | -6.400             |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     | Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen                                     |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 06  | Summe: (invest.<br>Einzahlungen)<br>Auszahlungen                          | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 08  | für Baumaßnahmen                                                          | -27.261          | -580.000       | -700.000       | -1.750.000                        | -2.220.000         | -1.450.000         | -1.000.000         |
| 13  | Summe: (invest.<br>Auszahlungen)                                          | -27.261          | -580.000       | -700.000       | -1.750.000                        | -2.220.000         | -1.450.000         | -1.000.000         |
| 14  | Saldo: der<br>Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | -27.261          | -580.000       | -700.000       | -1.750.000                        | -2.220.000         | -1.450.000         | -1.000.000         |

## Investitionen Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

| Gemeinde Nordkirchen                                                                                                             |                  |                                |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                            | 02               | Sicherheit und Ordnung         |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                             | 0207             | Gefahrenabwehr und -vorbeugung |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                   | 020702           | Gebäudeverwaltung Feuerwehr    |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtu<br>ngsermächt<br>igung | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish.<br>bereitgest.<br>Ges. Ein-<br>Ausz |
| <b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>                                                                                                |                  |                                |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV2200007 Bau<br/>Feuerwehrgerätehaus<br/>Südkirchen</b>                                                                     | -27.261          | -580.000                       | -700.000       | -1.750.000                         | -2.220.000         | -1.000.000         | 0                  | -1.750.000<br>-358.703                    |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                                                      | 0                | 0                              | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>-218.730                             |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                        | -27.261          | -580.000                       | -700.000       | -1.750.000                         | -2.220.000         | -1.000.000         | 0                  | -1.750.000<br>-139.973                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Aufgrund der aktuellen Kostenschätzung von Mai 2024 - eine Anpassung erfolgt nach der Kostenberechnung. |                  |                                |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV2200008 Bau<br/>Feuerwehrgerätehaus<br/>Capelle</b>                                                                        | 0                | 0                              | 0              | 0                                  | 0                  | -450.000           | -1.000.000         | 0<br>0                                    |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                        | 0                | 0                              | 0              | 0                                  | 0                  | -450.000           | -1.000.000         | 0<br>0                                    |
| <b>Summe</b>                                                                                                                     | -27.261          | -580.000                       | -700.000       | -1.750.000                         | -2.220.000         | -1.450.000         | -1.000.000         | -1.853.000<br>-555.997                    |

## Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.         | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2</b>    | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>69.055</b>    | <b>66.600</b>   | <b>68.700</b>   | <b>68.700</b>      | <b>68.700</b>      | <b>68.700</b>      |
| 416101      | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land         | 31.867           | 32.900          | 35.000          | 35.000             | 35.000             | 35.000             |
| 416201      | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.         | 24.820           | 21.400          | 21.400          | 21.400             | 21.400             | 21.400             |
| 416401      | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber | 7.403            | 7.400           | 7.400           | 7.400              | 7.400              | 7.400              |
| 416601      | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr | 3.618            | 3.600           | 3.600           | 3.600              | 3.600              | 3.600              |
| 416701      | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm. | 1.347            | 1.300           | 1.300           | 1.300              | 1.300              | 1.300              |
| <b>5</b>    | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>56.383</b>    | <b>56.700</b>   | <b>56.800</b>   | <b>56.800</b>      | <b>56.800</b>      | <b>56.800</b>      |
| 441101      | Mieten u. Pachten, Erbbauzins                      | 42.958           | 39.400          | 39.400          | 39.400             | 39.400             | 39.400             |
| 441102      | Nebenkosten                                        | 6.879            | 6.800           | 6.800           | 6.800              | 6.800              | 6.800              |
| 441103      | Dienstwohnungsvergütung                            | 6.546            | 6.600           | 6.600           | 6.600              | 6.600              | 6.600              |
| 441104      | Nutzungsentgelte (privat)                          | 0                | 3.900           | 4.000           | 4.000              | 4.000              | 4.000              |
| <b>I.</b>   |                                                    |                  |                 |                 |                    |                    |                    |
| <b>7</b>    | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>10.068</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 459102      | Periodenfremde Erträge                             | 10.068           | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>135.506</b>   | <b>123.300</b>  | <b>125.500</b>  | <b>125.500</b>     | <b>125.500</b>     | <b>125.500</b>     |
| <b>11</b>   | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-147.989</b>  | <b>-144.000</b> | <b>-210.600</b> | <b>-214.700</b>    | <b>-219.000</b>    | <b>-223.500</b>    |
| <b>13</b>   | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-363.835</b>  | <b>-523.500</b> | <b>-459.700</b> | <b>-349.700</b>    | <b>-314.700</b>    | <b>-314.700</b>    |
| <b>II.</b>  |                                                    |                  |                 |                 |                    |                    |                    |
| 521110      | Unterhaltung eigene Gebäude                        | -90.306          | -176.500        | -196.500        | -86.500            | -51.500            | -51.500            |
| 521111      | Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung | -3.650           | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 521130      | Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden             | -114             | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 521150      | Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge     | -5.852           | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 524102      | Strom                                              | -28.089          | -56.800         | -41.500         | -41.500            | -41.500            | -41.500            |
| 524103      | Gas                                                | -118.656         | -155.000        | -96.000         | -96.000            | -96.000            | -96.000            |
| 524106      | Wasser                                             | -2.989           | -4.100          | -3.700          | -3.700             | -3.700             | -3.700             |
| 524150      | Unterhaltsreinigung                                | -103.867         | -120.000        | -110.000        | -110.000           | -110.000           | -110.000           |
| <b>III.</b> |                                                    |                  |                 |                 |                    |                    |                    |
| 524151      | Reinigungsmittel                                   | -5.863           | -5.600          | -7.200          | -7.200             | -7.200             | -7.200             |
| 524162      | Bewachung und Sicherheitsdienst                    | -317             | -1.000          | -500            | -500               | -500               | -500               |
| 524190      | sonst. Bewirtschaftungskosten                      | -463             | -800            | -700            | -700               | -700               | -700               |
| 525503      | Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung          | -1.166           | -900            | -900            | -900               | -900               | -900               |
| 525504      | Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten | 0                | -100            | -300            | -300               | -300               | -300               |
| 525603      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)               | -1.906           | -1.500          | -1.500          | -1.500             | -1.500             | -1.500             |
| 529101      | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen           | -368             | -1.200          | -900            | -900               | -900               | -900               |
| <b>III.</b> |                                                    |                  |                 |                 |                    |                    |                    |
| 529120      | Weihnachtsbeleuchtung/- material                   | -229             | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |

# Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.    | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 14     | - Bilanzielle Abschreibungen                                         | -223.216         | -228.900       | -231.200       | -231.200           | -231.200           | -231.200           |
| 16     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -8.887           | -8.800         | -9.500         | -9.500             | -9.500             | -9.500             |
| 541201 | Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung                           | -113             | -900           | -900           | -900               | -900               | -900               |
| 544101 | Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)                                 | -219             | -200           | -200           | -200               | -200               | -200               |
| 544106 | Versicherungen Gebäude                                               | -6.649           | -7.700         | -8.400         | -8.400             | -8.400             | -8.400             |
| IV.    |                                                                      |                  |                |                |                    |                    |                    |
| 549992 | Periodenfremde Aufwendungen                                          | -1.907           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17     | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -743.927         | -905.200       | -911.000       | -805.100           | -774.400           | -778.900           |
| 18     | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)                                   | -608.421         | -781.900       | -785.500       | -679.600           | -648.900           | -653.400           |
| 22     | = Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)                      | -608.421         | -781.900       | -785.500       | -679.600           | -648.900           | -653.400           |
| 26     | = Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25) | -608.421         | -781.900       | -785.500       | -679.600           | -648.900           | -653.400           |
| 27     | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 628.931          | 805.300        | 810.200        | 704.400            | 673.800            | 678.500            |
| 481102 | Ertr. iLv Gebäudemanagement                                          | 628.931          | 805.300        | 810.200        | 704.400            | 673.800            | 678.500            |
| 28     | - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen                      | -20.510          | -23.400        | -24.700        | -24.800            | -24.900            | -25.100            |
| 581101 | Aufw. iLv Bauhof                                                     | -3.046           | -5.900         | -5.800         | -5.900             | -6.000             | -6.200             |
| 581102 | Aufw. iLv Grundbesitzabgaben                                         | -17.464          | -17.500        | -18.900        | -18.900            | -18.900            | -18.900            |
| 29     | = Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)                                      | 0                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |

## Erläuterungen

### I.

Mieterträge durch vermietete Räume (Maxiklasse)

### II.

GS Nordkirchen: Überarbeitung der Gebäudeleittechnik zur Effizienzsteigerung (25.000 €)

GS Capelle: Herstellung eines Sonnenschutzes (20.000 €)

Sporthalle Südkirchen: Erforderliche Renovierungsarbeiten werden fortgesetzt (Prallschutz, Beleuchtung, Bodenbelag, Eingangstür, Sanitäre Anlagen)

### III.

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse

### IV.

Anpassung der Versicherungsbeiträge

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                       |                  |                 |                |                                   |                    |                    |                    |
| 01        | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                        | 0                | 0               | 0              | 0                                 | 211.500            | 211.500            | 0                  |
| <b>06</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Einzahlungen)<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>211.500</b>     | <b>211.500</b>     | <b>0</b>           |
| 08        | für Baumaßnahmen                                                                    | -351.534         | -150.000        | 0              | -960.000                          | -480.000           | -480.000           | 0                  |
| 09        | für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                 | 0                | -2.000          | -2.000         | 0                                 | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Auszahlungen)</b>                                            | <b>-351.534</b>  | <b>-152.000</b> | <b>-2.000</b>  | <b>-960.000</b>                   | <b>-482.000</b>    | <b>-482.000</b>    | <b>-2.000</b>      |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-351.534</b>  | <b>-152.000</b> | <b>-2.000</b>  | <b>-960.000</b>                   | <b>-270.500</b>    | <b>-270.500</b>    | <b>-2.000</b>      |

## Investitionen Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

| Gemeinde Nordkirchen                                                        |                  |                                |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                       | 03               | Schulträgeraufgaben            |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                        | 0301             | Grundschulen                   |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produkt</b>                                                              | 030105           | Gebäudeverwaltung Grundschulen |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|                                                                             | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtu<br>ngsermächt<br>igung | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish.<br>bereitgest.<br>Ges. Ein-<br>Ausz |
| <b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>                                           |                  |                                |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV2000001<br/>Baumaßnahmen<br/>Grundschule NK</b>                       | 0                | -50.000                        | 0              | -960.000                           | -268.500           | -268.500           | 0                  | <b>-150.000<br/>0</b>                     |
| 180000 +<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                        | 0                | 0                              | 0              | 0                                  | 211.500            | 211.500            | 0                  | 0<br>0                                    |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                   | 0                | -50.000                        | 0              | -960.000                           | -480.000           | -480.000           | 0                  | -150.000<br>0                             |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erweiterung OGS Anbau, Baubeginn 2026              |                  |                                |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV2100006 Baumaßnahme<br/>OGS Anbau GS SK</b>                           | -351.534         | -100.000                       | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | <b>-827.200<br/>-773.093</b>              |
| 180000 +<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                        | 0                | 0                              | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 28.000<br>76.310                          |
| 190000 + Einzahlungen<br>a. d. Veräußerung v.<br>Sachanlagen                | 0                | 0                              | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>45.415                               |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                | 0                              | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>-61.326                              |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                   | -351.534         | -100.000                       | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -855.200<br>-833.493                      |
| <b>Summe</b>                                                                | <b>-351.534</b>  | <b>-150.000</b>                | <b>0</b>       | <b>-960.000</b>                    | <b>-268.500</b>    | <b>-268.500</b>    | <b>0</b>           | <b>-977.200<br/>-773.093</b>              |
| <b>2. unterhalb der Wertgrenze<br/>Summe</b>                                | <b>0</b>         | <b>-2.000</b>                  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>                           | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>      | <b>-16.110<br/>-8.254</b>                 |

## Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.            | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|----------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>2</b>       | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>107.192</b>  | <b>106.800</b>  | <b>106.800</b>  | <b>106.800</b>  | <b>106.800</b>  | <b>106.800</b>  |
| 416101         | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land         | 87.246          | 86.900          | 86.900          | 86.900          | 86.900          | 86.900          |
| 416201         | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.         | 12.638          | 12.600          | 12.600          | 12.600          | 12.600          | 12.600          |
| 416401         | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber | 7.308           | 7.300           | 7.300           | 7.300           | 7.300           | 7.300           |
| <b>5</b>       | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>13.855</b>   | <b>13.600</b>   | <b>13.350</b>   | <b>13.350</b>   | <b>13.350</b>   | <b>13.350</b>   |
| 441101         | Mieten u. Pachten, Erbbauzins                      | 6.645           | 6.200           | 6.200           | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
| 441102         | Nebenkosten                                        | 1.638           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 441103         | Dienstwohnungsvergütung                            | 5.301           | 5.300           | 5.300           | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
| 446116<br>II.  | Erstattung von natürlichen Personen                | 270             | 500             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| <b>6</b>       | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>      | <b>1.782</b>    | <b>1.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| 448812         | Kostenerstattung Sachkosten                        | 1.782           | 1.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>7</b>       | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>9.088</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 459102         | Periodenfremde Erträge                             | 9.088           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>131.916</b>  | <b>121.900</b>  | <b>122.650</b>  | <b>122.650</b>  | <b>122.650</b>  | <b>122.650</b>  |
| <b>11</b>      | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-78.450</b>  | <b>-63.800</b>  | <b>-87.400</b>  | <b>-89.100</b>  | <b>-90.900</b>  | <b>-92.700</b>  |
| <b>13</b>      | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-543.150</b> | <b>-726.500</b> | <b>-700.000</b> | <b>-615.000</b> | <b>-615.000</b> | <b>-615.000</b> |
| 521110<br>II.  | Unterhaltung eigene Gebäude                        | -109.717        | -191.500        | -236.500        | -151.500        | -151.500        | -151.500        |
| 521111         | Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung | -18.445         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 521130         | Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden             | -1.141          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 521150         | Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge     | -13.287         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 524102         | Strom                                              | -66.051         | -150.000        | -90.000         | -90.000         | -90.000         | -90.000         |
| 524103         | Gas                                                | -154.468        | -171.500        | -170.000        | -170.000        | -170.000        | -170.000        |
| 524106         | Wasser                                             | -2.234          | -4.700          | -4.400          | -4.400          | -4.400          | -4.400          |
| 524150         | Unterhaltsreinigung                                | -118.468        | -138.000        | -124.000        | -124.000        | -124.000        | -124.000        |
| 524151         | Reinigungsmittel                                   | -7.332          | -7.000          | -8.500          | -8.500          | -8.500          | -8.500          |
| 524162         | Bewachung und Sicherheitsdienst                    | -37.393         | -50.500         | -50.500         | -50.500         | -50.500         | -50.500         |
| 524190<br>III. | sonst. Bewirtschaftungskosten                      | -91             | -400            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 525503         | Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung          | -66             | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 525504         | Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten | 0               | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 525603<br>III. | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)               | -1.633          | -500            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 529101         | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen           | -743            | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 529106<br>III. | Abfallentsorgung                                   | -12.082         | -10.500         | -13.000         | -13.000         | -13.000         | -13.000         |
| <b>14</b>      | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-264.581</b> | <b>-264.000</b> | <b>-264.600</b> | <b>-264.600</b> | <b>-364.600</b> | <b>-364.600</b> |
| <b>16</b>      | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-86.889</b>  | <b>-118.600</b> | <b>-104.900</b> | <b>-94.900</b>  | <b>-94.900</b>  | <b>-94.900</b>  |

# Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.        | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Finanzplan 2026   | Finanzplan 2027   | Finanzplan 2028   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 541201     | Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung                                  | 0               | -300              | -300              | -300              | -300              | -300              |
| 542201     | Miete / Pacht, Erbbauzins                                                   | -64.558         | -65.000           | -70.000           | -70.000           | -70.000           | -70.000           |
| 542202     | Mietnebenkosten                                                             | -3.600          | -3.600            | -3.600            | -3.600            | -3.600            | -3.600            |
| 542203     | Miete technische Anlagen                                                    | -758            | -2.100            | -2.100            | -2.100            | -2.100            | -2.100            |
| 542206     | Mietaufwand Maschinen und Geräte                                            | -857            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 543125     | Allg. Planungsaufwand                                                       | 0               | -30.000           | -10.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>IV.</b> |                                                                             |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 544101     | Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)                                        | -189            | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              |
| 544106     | Versicherungen Gebäude                                                      | -15.267         | -17.400           | -18.700           | -18.700           | -18.700           | -18.700           |
| 549992     | Periodenfremde Aufwendungen                                                 | -1.660          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-973.071</b> | <b>-1.172.900</b> | <b>-1.156.900</b> | <b>-1.063.600</b> | <b>-1.165.400</b> | <b>-1.167.200</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | <b>-841.155</b> | <b>-1.051.000</b> | <b>-1.034.250</b> | <b>-940.950</b>   | <b>-1.042.750</b> | <b>-1.044.550</b> |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | <b>-841.155</b> | <b>-1.051.000</b> | <b>-1.034.250</b> | <b>-940.950</b>   | <b>-1.042.750</b> | <b>-1.044.550</b> |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | <b>-841.155</b> | <b>-1.051.000</b> | <b>-1.034.250</b> | <b>-940.950</b>   | <b>-1.042.750</b> | <b>-1.044.550</b> |
| <b>27</b>  | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>867.964</b>  | <b>1.082.900</b>  | <b>1.064.350</b>  | <b>971.250</b>    | <b>1.073.250</b>  | <b>1.075.250</b>  |
| 481102     | Ertr. iLv Gebäudemanagement                                                 | 867.964         | 1.082.900         | 1.064.350         | 971.250           | 1.073.250         | 1.075.250         |
| <b>28</b>  | <b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-26.809</b>  | <b>-31.900</b>    | <b>-30.100</b>    | <b>-30.300</b>    | <b>-30.500</b>    | <b>-30.700</b>    |
| 581101     | Aufw. iLv Bauhof                                                            | -8.092          | -12.000           | -9.200            | -9.400            | -9.600            | -9.800            |
| 581102     | Aufw. iLv Grundbesitzabgaben                                                | -18.717         | -19.900           | -20.900           | -20.900           | -20.900           | -20.900           |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Erläuterungen:

### I.

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse

### II.

Überarbeitung Heizungssteuerung (+ 40.000 €); Unterverteilungen entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik => Überarbeitung (jährlich + 20.000 €)

Sporthalle: Sicherheitsbeleuchtung/Beleuchtung (35.000 €)

### III.

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse

### IV.

Energetische Sanierung

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                       |                  |                 |                   |                                   |                    |                    |                    |
| <b>06</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Einzahlungen)<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 07        | für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                                  | 0                | -500.000        | -2.170.000        | -3.100.000                        | -3.100.000         | 0                  | 0                  |
| 08        | für Baumaßnahmen                                                                    | -12.465          | 0               | 0                 | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09        | für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                 | -3.981           | -1.000          | -1.000            | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Auszahlungen)</b>                                            | <b>-16.446</b>   | <b>-501.000</b> | <b>-2.171.000</b> | <b>-3.100.000</b>                 | <b>-3.101.000</b>  | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-16.446</b>   | <b>-501.000</b> | <b>-2.171.000</b> | <b>-3.100.000</b>                 | <b>-3.101.000</b>  | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      |

## Investitionen Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

| Gemeinde Nordkirchen                                                                                    |                  |                                |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                   | 03               | Schulträgeraufgaben            |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                    | 0302             | Weiterführende Schulen         |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produkt</b>                                                                                          | 030202           | Gebäudeverwaltung Gesamtschule |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|                                                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtu<br>ngsermächt<br>igung | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish.<br>bereitgest.<br>Ges. Ein-<br>Ausz |
| <b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>                                                                       |                  |                                |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV1400009<br/>Baumaßnahmen<br/>Gesamtschule</b>                                                     | 0                | 0                              | -70.000        | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -105.351<br>-34.776                       |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                             | 0                | 0                              | -70.000        | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -70.000<br>-34.776                        |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                               | 0                | 0                              | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -35.351<br>0                              |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Umbau eines Differenzierungsraumes zu einem Serverraum                         |                  |                                |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV2200018<br/>Glasfaserleitung</b>                                                                  | -12.465          | 0                              | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -95.000<br>-89.491                        |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                               | -12.465          | 0                              | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -95.000<br>-89.491                        |
| <b>INV2400003 Erweiterung<br/>Oberstufe</b>                                                             | 0                | -500.000                       | -2.100.000     | -3.100.000                         | -3.100.000         | 0                  | 0                  | -2.600.000<br>-169.248                    |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                             | 0                | -500.000                       | -2.100.000     | -3.100.000                         | -3.100.000         | 0                  | 0                  | -2.600.000<br>0                           |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                               |                  |                                |                |                                    |                    |                    |                    | 0<br>-169.248                             |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Veranschlagung aufgrund der aktuellen Kostenschätzung sowie des Bauzeitenplans |                  |                                |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Summe</b>                                                                                            | -12.465          | -500.000                       | -2.170.000     | -3.100.000                         | -3.100.000         | 0                  | 0                  | -2.800.351<br>-293.515                    |
| <b>2. unterhalb der Wertgrenze<br/>Summe</b>                                                            | -3.981           | -1.000                         | -1.000         | 0                                  | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -7.380<br>-21.022                         |

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

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

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

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.               | Bezeichnung                                            | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>2</b>          | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>            | <b>10.960</b>   | <b>15.050</b>   | <b>10.800</b>   | <b>10.800</b>   | <b>10.800</b>   | <b>10.800</b>   |
| 416101            | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land             | 1.109           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 416401            | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber     | 9.353           | 9.350           | 9.300           | 9.300           | 9.300           | 9.300           |
| 416701            | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.     | 72              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 416801            | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen          | 426             | 4.600           | 400             | 400             | 400             | 400             |
| <b>4</b>          | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>       | <b>4.640</b>    | <b>0</b>        | <b>3.600</b>    | <b>3.600</b>    | <b>1.900</b>    | <b>1.700</b>    |
| 437101            | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge        | 4.640           | 0               | 3.600           | 3.600           | 1.900           | 1.700           |
| <b>5</b>          | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>124.257</b>  | <b>124.900</b>  | <b>100.900</b>  | <b>89.900</b>   | <b>77.900</b>   | <b>77.900</b>   |
| 441101<br>I.      | Mieten u. Pachten, Erbbauzins                          | 103.317         | 104.000         | 83.000          | 73.000          | 62.000          | 62.000          |
| 441102<br>I.      | Nebenkosten                                            | 20.940          | 20.900          | 17.900          | 16.900          | 15.900          | 15.900          |
| <b>7</b>          | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                  | <b>658</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
| 457102            | Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo                 | 658             | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>10</b>         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>140.516</b>  | <b>140.550</b>  | <b>115.900</b>  | <b>104.900</b>  | <b>91.200</b>   | <b>91.000</b>   |
| <b>11</b>         | <b>- Personalaufwendungen</b>                          | <b>-8.849</b>   | <b>-9.400</b>   | <b>-24.700</b>  | <b>-25.200</b>  | <b>-25.700</b>  | <b>-26.200</b>  |
| <b>13</b>         | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>          | <b>-79.030</b>  | <b>-138.200</b> | <b>-125.800</b> | <b>-111.200</b> | <b>-116.500</b> | <b>-116.500</b> |
| 521110<br>I.+ II. | Unterhaltung eigene Gebäude                            | -8.413          | -35.500         | -33.000         | -13.000         | -13.000         | -13.000         |
| 521150            | Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge         | -998            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 522104            | Unterhaltung Spielplätze                               | -56.580         | -75.000         | -75.000         | -75.000         | -75.000         | -75.000         |
| 524102            | Strom                                                  | -5.165          | -10.500         | -8.000          | -10.500         | -13.000         | -13.000         |
| 524103            | Gas                                                    | -6.257          | -14.000         | -7.500          | -10.000         | -12.500         | -12.500         |
| 524106            | Wasser                                                 | -880            | -1.400          | -1.100          | -1.300          | -1.600          | -1.600          |
| 524190            | sonst. Bewirtschaftungskosten                          | -67             | -500            | -200            | -400            | -400            | -400            |
| 529101            | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen               | -671            | -1.300          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>14</b>         | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                    | <b>-69.761</b>  | <b>-68.600</b>  | <b>-65.400</b>  | <b>-65.400</b>  | <b>-65.400</b>  | <b>-65.400</b>  |
| <b>16</b>         | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>-9.725</b>   | <b>-8.100</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| 542201            | Miete / Pacht, Erbbauzins                              | -605            | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 542206            | Mietaufwand Maschinen und Geräte                       | 0               | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 543125            | Allg. Planungsaufwand                                  | 0               | -2.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 544106            | Versicherungen Gebäude                                 | -2.951          | -3.500          | -2.400          | -2.400          | -2.400          | -2.400          |
| 549992            | Periodenfremde Aufwendungen                            | -6.169          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>-167.364</b> | <b>-224.300</b> | <b>-220.900</b> | <b>-206.800</b> | <b>-212.600</b> | <b>-213.100</b> |
| <b>18</b>         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>              | <b>-26.849</b>  | <b>-83.750</b>  | <b>-105.000</b> | <b>-101.900</b> | <b>-121.400</b> | <b>-122.100</b> |
| <b>22</b>         | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-26.849</b>  | <b>-83.750</b>  | <b>-105.000</b> | <b>-101.900</b> | <b>-121.400</b> | <b>-122.100</b> |

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

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.    | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 26     | = Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25) | -26.849          | -83.750        | -105.000       | -101.900           | -121.400           | -122.100           |
| 28     | - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen                      | -32.451          | -30.200        | -30.700        | -31.100            | -31.600            | -32.000            |
| 581101 | Aufw. iLv Bauhof                                                     | -22.152          | -19.700        | -22.100        | -22.500            | -23.000            | -23.400            |
| 581102 | Aufw. iLv Grundbesitzabgaben                                         | -10.298          | -10.500        | -8.600         | -8.600             | -8.600             | -8.600             |
| 29     | = Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)                                      | -59.299          | -113.950       | -135.700       | -133.000           | -153.000           | -154.100           |

### Erläuterungen

**I.**  
Die Einrichtung Mühlenstr. wurde bereits 2024 aufgegeben und die Kita Holtweg wird im Laufe des Jahre 2026 entfallen

**II.**  
Überarbeitung Außenfassade am Kindergarten „Cappenberger Str.“

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

Gemeinde Nordkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     | Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen                                     |               |             |             |                               |                 |                 |                 |
| 06  | Summe: (invest.<br>Einzahlungen)<br>Auszahlungen                          | 0             | 0           | 0           | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 09  | für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                       | -5.260        | -60.000     | -30.000     | 0                             | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 13  | Summe: (invest.<br>Auszahlungen)                                          | -5.260        | -60.000     | -30.000     | 0                             | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 14  | Saldo: der<br>Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | -5.260        | -60.000     | -30.000     | 0                             | -30.000         | -30.000         | -30.000         |

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

| Gemeinde Nordkirchen                                                         |                  |                                                      |                |                                     |                    |                    |                    |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                        | 06               | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                   |                |                                     |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                         | 0602             | Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung          |                |                                     |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produkt</b>                                                               | 060201           | Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen |                |                                     |                    |                    |                    |                                           |
|                                                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                                       | Ansatz<br>2025 | Verpflichtu<br>ngs ermäch<br>tigung | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish.<br>bereitgest.<br>Ges. Ein-<br>Ausz |
| <b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>                                            |                  |                                                      |                |                                     |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV1000028 Spielplätze</b>                                                | <b>-5.6200</b>   | <b>-60.000</b>                                       | <b>-30.000</b> | <b>0</b>                            | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     | <b>-315.052</b><br><b>-263.871</b>        |
| 180000 +<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                         |                  |                                                      |                |                                     |                    |                    |                    | 0<br>18.500                               |
| 190000 + Einzahlungen<br>a. d. Veräußerung v.<br>Sachanlagen                 | 0                | 0                                                    | 0              | 0                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>350                                  |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden  | 0                | 0                                                    | 0              | 0                                   | 0                  | 0                  | 0                  | -105.052<br>-88.835                       |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                    | 0                | 0                                                    | 0              | 0                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>-36.784                              |
| 260000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0                | -60.000                                              | -30.000        | 0                                   | -30.000            | -30.000            | -30.000            | -210.000<br>-157.101                      |
| <b>Summe</b>                                                                 | <b>-5.260</b>    | <b>-60.000</b>                                       | <b>-30.000</b> | <b>0</b>                            | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     | <b>-315.052</b><br><b>-457.357</b>        |

## Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.            | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2</b>       | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                 | <b>10.957</b>    | <b>19.400</b>   | <b>26.000</b>   | <b>26.000</b>      | <b>26.000</b>      | <b>26.000</b>      |
| 416101         | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land                                  | 149              | 9.200           | 11.700          | 11.700             | 11.700             | 11.700             |
| 416301         | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.                            | 573              | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 416401         | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber                          | 2.580            | 2.600           | 2.600           | 2.600              | 2.600              | 2.600              |
| 416501         | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb.Unt.,Bet...                          | 7.655            | 7.600           | 11.700          | 11.700             | 11.700             | 11.700             |
| <b>7</b>       | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                       | <b>4.212</b>     | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>       | <b>1.300</b>       | <b>1.300</b>       |
| 457102         | Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo                                      | 1.323            | 1.300           | 1.300           | 1.300              | 1.300              | 1.300              |
| 459102         | Periodenfremde Erträge                                                      | 2.889            | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>15.169</b>    | <b>20.700</b>   | <b>27.300</b>   | <b>27.300</b>      | <b>27.300</b>      | <b>27.300</b>      |
| <b>11</b>      | <b>- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>-3.100</b>   | <b>-3.100</b>      | <b>-3.100</b>      | <b>-3.100</b>      |
| <b>13</b>      | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-37.380</b>   | <b>-164.300</b> | <b>-95.300</b>  | <b>-23.300</b>     | <b>-23.300</b>     | <b>-23.300</b>     |
| 521110<br>I.   | Unterhaltung eigene Gebäude                                                 | -5.340           | -5.000          | -30.000         | -7.500             | -7.500             | -7.500             |
| 521150         | Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge                              | -1.961           | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 522103<br>II.  | Unterhaltung Sportplätze                                                    | -8.969           | -115.000        | -21.000         | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| 524102<br>III. | Strom                                                                       | -11.850          | -30.000         | -30.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 524103<br>III. | Gas                                                                         | -5.541           | -7.000          | -7.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 524106<br>III. | Wasser                                                                      | -3.393           | -6.500          | -6.500          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 524190         | sonst. Bewirtschaftungskosten                                               | -117             | -200            | -200            | -200               | -200               | -200               |
| 529101         | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                                    | -209             | -600            | -600            | -600               | -600               | -600               |
| <b>14</b>      | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                         | <b>-33.468</b>   | <b>-33.400</b>  | <b>-54.300</b>  | <b>-54.300</b>     | <b>-54.300</b>     | <b>-54.300</b>     |
| <b>15</b>      | <b>- Transferaufwendungen</b>                                               | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-6.000</b>      | <b>-6.000</b>      | <b>-6.000</b>      |
| 531818<br>III. | Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte                                        | 0                | 0               | 0               | -6.000             | -6.000             | -6.000             |
| <b>16</b>      | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-2.254</b>    | <b>-1.900</b>   | <b>-1.900</b>   | <b>-1.900</b>      | <b>-1.900</b>      | <b>-1.900</b>      |
| 542206         | Mietaufwand Maschinen und Geräte                                            | -760             | -1.000          | -1.000          | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 544106         | Versicherungen Gebäude                                                      | -733             | -900            | -900            | -900               | -900               | -900               |
| 549992         | Periodenfremde Aufwendungen                                                 | -760             | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>17</b>      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-73.101</b>   | <b>-199.600</b> | <b>-154.600</b> | <b>-88.600</b>     | <b>-88.600</b>     | <b>-88.600</b>     |
| <b>18</b>      | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | <b>-57.932</b>   | <b>-178.900</b> | <b>-127.300</b> | <b>-61.300</b>     | <b>-61.300</b>     | <b>-61.300</b>     |
| <b>22</b>      | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | <b>-57.932</b>   | <b>-178.900</b> | <b>-127.300</b> | <b>-61.300</b>     | <b>-61.300</b>     | <b>-61.300</b>     |
| <b>26</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | <b>-57.932</b>   | <b>-178.900</b> | <b>-127.300</b> | <b>-61.300</b>     | <b>-61.300</b>     | <b>-61.300</b>     |
| <b>28</b>      | <b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-24.996</b>   | <b>-24.600</b>  | <b>-22.400</b>  | <b>-22.800</b>     | <b>-23.300</b>     | <b>-23.700</b>     |
| 581101         | Aufw. iLv Bauhof                                                            | -17.699          | -22.100         | -19.900         | -20.300            | -20.800            | -21.200            |

## Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.    | Bezeichnung                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 581102 | Aufw. iLv Grundbesitzabgaben    | -7.298        | -2.500      | -2.500      | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 29     | = Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28) | -82.928       | -203.500    | -149.700    | -84.100         | -84.600         | -85.000         |

### Erläuterungen

**I.**  
Das Bestandsgebäude hat einen Feuchtigkeitsschaden, der eine Sanierung der sanitären Anlagen hervorruft.

**II.**  
Umsetzung Erneuerung Rinne und Segment bereits in 2024. Neue Tore (+6.000 €)

**III.**  
Umsetzung Sportstättenkonzept ab 01.01.2026

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024   | Ansatz 2025    | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                   |                |               |                |                               |                 |                 |                 |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 164.000        | 0             | 221.000        | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 06  | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>164.000</b> | <b>0</b>      | <b>221.000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 07  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                    | 0              | -5.000        | 0              | 0                             | 0               | -300.000        | 0               |
| 08  | für Baumaßnahmen                                                                | -52.613        | 0             | 0              | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 13  | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>-52.613</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>-300.000</b> | <b>0</b>        |
| 14  | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>111.387</b> | <b>-5.000</b> | <b>221.000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>-300.000</b> | <b>0</b>        |

## Investitionen Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

| Gemeinde Nordkirchen                                               |                  |                                             |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                              | 08               | Sportförderung                              |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                               | 0801             | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produkt</b>                                                     | 080101           | Sportplatz Nordkirchen                      |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|                                                                    | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                              | Ansatz<br>2025 | Verpflichtu<br>ngsermächt<br>igung | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish.<br>bereitgest.<br>Ges. Ein-<br>Ausz |
| <b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>                                  |                  |                                             |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV2200009 Neubau Sportumkleidegebäude Nordkirchen</b>          | 111.387          | 0                                           | 221.000        | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | <b>-470.320</b><br><b>-237.090</b>        |
| 180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 164.000          | 0                                           | 221.000        | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 1.252.080<br>336.000                      |
| 240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                | 0                                           | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -1.722.400<br>0                           |
| 250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -52.613          | 0                                           | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>-573.090                             |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Mittelabruf der Zuwendung                 |                  |                                             |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV2300009 Skateanlage</b>                                      | <b>0</b>         | <b>-5.000</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-15.000</b><br><b>5.261</b>            |
| 240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                | -5.000                                      | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -15.000<br>5.261                          |
| <b>INV2500003 Kunstrasenplatz Nordkirchen</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>-300.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b><br><b>0</b>                      |
| 240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                | 0                                           | 0              | 0                                  | 0                  | -300.000           | 0                  | 0<br>0                                    |
| <b>Summe</b>                                                       | <b>111.387</b>   | <b>-5.000</b>                               | <b>221.000</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>-300.000</b>    | <b>0</b>           | <b>-485.320</b><br><b>-231.829</b>        |

## Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.           | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2</b>      | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                 | <b>44.752</b>    | <b>44.700</b>  | <b>44.700</b>  | <b>44.700</b>      | <b>44.700</b>      | <b>44.700</b>      |
| 416101        | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land                                  | 925              | 900            | 900            | 900                | 900                | 900                |
| 416301        | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.                            | 5.594            | 5.600          | 5.600          | 5.600              | 5.600              | 5.600              |
| 416401        | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber                          | 37.735           | 37.700         | 37.700         | 37.700             | 37.700             | 37.700             |
| 416501        | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb.Unt.,Bet...                          | 498              | 500            | 500            | 500                | 500                | 500                |
| <b>7</b>      | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                       | <b>1.160</b>     | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>       | <b>1.100</b>       | <b>1.100</b>       |
| 457102        | Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo                                      | 1.160            | 1.100          | 1.100          | 1.100              | 1.100              | 1.100              |
| <b>10</b>     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>45.911</b>    | <b>45.800</b>  | <b>45.800</b>  | <b>45.800</b>      | <b>45.800</b>      | <b>45.800</b>      |
| <b>11</b>     | <b>- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-3.100</b>  | <b>-3.100</b>      | <b>-3.100</b>      | <b>-3.100</b>      |
| <b>13</b>     | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-3.433</b>    | <b>-13.100</b> | <b>-13.100</b> | <b>-8.100</b>      | <b>-8.100</b>      | <b>-8.100</b>      |
| 521110        | Unterhaltung eigene Gebäude                                                 | -1.005           | -2.500         | -2.500         | -2.500             | -2.500             | -2.500             |
| 521150        | Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge                              | -792             | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 522103<br>II. | Unterhaltung Sportplätze                                                    | -1.517           | -10.000        | -10.000        | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 524190        | sonst. Bewirtschaftungskosten                                               | -119             | -200           | -200           | -200               | -200               | -200               |
| 529101        | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                                    | 0                | -400           | -400           | -400               | -400               | -400               |
| <b>14</b>     | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                         | <b>-50.294</b>   | <b>-51.000</b> | <b>-51.000</b> | <b>-51.000</b>     | <b>-51.000</b>     | <b>-51.000</b>     |
| <b>15</b>     | <b>- Transferaufwendungen</b>                                               | <b>-5.000</b>    | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>      | <b>-3.000</b>      | <b>-3.000</b>      |
| 531818        | Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte                                        | -5.000           | -3.000         | -3.000         | -3.000             | -3.000             | -3.000             |
| <b>16</b>     | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-1.475</b>    | <b>-2.200</b>  | <b>-2.300</b>  | <b>-2.300</b>      | <b>-2.300</b>      | <b>-2.300</b>      |
| 542201        | Miete / Pacht, Erbbauzins                                                   | -1.300           | -1.500         | -1.500         | -1.500             | -1.500             | -1.500             |
| 542206        | Mietaufwand Maschinen und Geräte                                            | 0                | -500           | -500           | -500               | -500               | -500               |
| 544106        | Versicherungen Gebäude                                                      | -175             | -200           | -300           | -300               | -300               | -300               |
| <b>17</b>     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-60.201</b>   | <b>-69.300</b> | <b>-72.500</b> | <b>-67.500</b>     | <b>-67.500</b>     | <b>-67.500</b>     |
| <b>18</b>     | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | <b>-14.290</b>   | <b>-23.500</b> | <b>-26.700</b> | <b>-21.700</b>     | <b>-21.700</b>     | <b>-21.700</b>     |
| <b>22</b>     | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | <b>-14.290</b>   | <b>-23.500</b> | <b>-26.700</b> | <b>-21.700</b>     | <b>-21.700</b>     | <b>-21.700</b>     |
| <b>26</b>     | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | <b>-14.290</b>   | <b>-23.500</b> | <b>-26.700</b> | <b>-21.700</b>     | <b>-21.700</b>     | <b>-21.700</b>     |
| <b>28</b>     | <b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-5.856</b>    | <b>-5.500</b>  | <b>-6.200</b>  | <b>-6.200</b>      | <b>-6.300</b>      | <b>-6.400</b>      |
| 581101        | Aufw. iLv Bauhof                                                            | -2.391           | -3.000         | -3.200         | -3.200             | -3.300             | -3.400             |
| 581102        | Aufw. iLv Grundbesitzabgaben                                                | -3.465           | -2.500         | -3.000         | -3.000             | -3.000             | -3.000             |
| <b>29</b>     | <b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                                      | <b>-20.145</b>   | <b>-29.000</b> | <b>-32.900</b> | <b>-27.900</b>     | <b>-28.000</b>     | <b>-28.100</b>     |

## Erläuterungen

I.  
Besandung Kunstrasen in 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

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

## Produkt 080103 Sportplatz Capelle

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.                  | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025     | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>2</b>             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                 | <b>0</b>       | <b>10.100</b>  | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |
| 416101               | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land                                  | 0              | 5.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 416501               | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb.Unt.,Bet...                          | 0              | 4.600          | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>7</b>             | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                       | <b>1.086</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    |
| 457102               | Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo                                      | 1.086          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| <b>10</b>            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>1.086</b>   | <b>11.200</b>  | <b>9.100</b>    | <b>9.100</b>    | <b>9.100</b>    | <b>9.100</b>    |
| <b>11</b>            | <b>- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-3.100</b>   | <b>-3.100</b>   | <b>-3.100</b>   | <b>-3.100</b>   |
| <b>13</b>            | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-934</b>    | <b>-3.000</b>  | <b>-7.900</b>   | <b>-7.900</b>   | <b>-7.900</b>   | <b>-7.900</b>   |
| 521110<br><b>I.</b>  | Unterhaltung eigene Gebäude                                                 | 0              | -2.500         | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 522103<br><b>II.</b> | Unterhaltung Sportplätze                                                    | -777           | 0              | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 529101               | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                                    | -158           | -500           | -400            | -400            | -400            | -400            |
| <b>14</b>            | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                         | <b>-7.550</b>  | <b>-14.700</b> | <b>-77.900</b>  | <b>-77.900</b>  | <b>-77.900</b>  | <b>-77.900</b>  |
| <b>15</b>            | <b>- Transferaufwendungen</b>                                               | <b>-45.455</b> | <b>-47.000</b> | <b>-16.500</b>  | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| 531818<br><b>II.</b> | Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte                                        | -45.455        | -47.000        | -16.500         | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| <b>16</b>            | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-5.263</b>  | <b>-300</b>    | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     |
| 544104               | Schadensfälle                                                               | -5.000         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 544106               | Versicherungen Gebäude                                                      | -263           | -300           | -400            | -400            | -400            | -400            |
| <b>17</b>            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-59.202</b> | <b>-65.000</b> | <b>-105.800</b> | <b>-92.300</b>  | <b>-92.300</b>  | <b>-92.300</b>  |
| <b>18</b>            | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | <b>-58.116</b> | <b>-53.800</b> | <b>-96.700</b>  | <b>-83.200</b>  | <b>-83.200</b>  | <b>-83.200</b>  |
| <b>22</b>            | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | <b>-58.116</b> | <b>-53.800</b> | <b>-96.700</b>  | <b>-83.200</b>  | <b>-83.200</b>  | <b>-83.200</b>  |
| <b>26</b>            | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | <b>-58.116</b> | <b>-53.800</b> | <b>-96.700</b>  | <b>-83.200</b>  | <b>-83.200</b>  | <b>-83.200</b>  |
| <b>28</b>            | <b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-1.080</b>  | <b>-100</b>    | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.100</b>   | <b>-3.100</b>   |
| 581101               | Aufw. iLv Bauhof                                                            | -1.080         | -100           | -700            | -700            | -800            | -800            |
| 581102               | Aufw. iLv Grundbesitzabgaben                                                | 0              | 0              | -2.300          | -2.300          | -2.300          | -2.300          |
| <b>29</b>            | <b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                                      | <b>-59.196</b> | <b>-53.900</b> | <b>-99.700</b>  | <b>-86.200</b>  | <b>-86.300</b>  | <b>-86.300</b>  |

## Erläuterungen

**I.**  
Wartungsaufwendungen

**II.**  
Beendigung der Nutzungsvereinbarung, daher liegt die Unterhaltung wieder bei der Gemeinde.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                       |                  |                   |                |                                   |                    |                    |                    |
| 01        | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                        | 176.378          | 133.600           | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>06</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Einzahlungen)<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>176.378</b>   | <b>133.600</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 07        | für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                                  | 0                | -230.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 08        | für Baumaßnahmen                                                                    | -377.325         | -1.000.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Auszahlungen)</b>                                            | <b>-377.325</b>  | <b>-1.230.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-200.946</b>  | <b>-1.096.400</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Investitionen Produkt 080103 Sportplatz Capelle

| Gemeinde Nordkirchen                                                         |                  |                                             |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                        | 08               | Sportförderung                              |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                         | 0801             | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produkt</b>                                                               | 080103           | Sportplatz Capelle                          |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|                                                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                              | Ansatz<br>2025 | Verpflichtu<br>ngsermächt<br>igung | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish.<br>bereitgest.<br>Ges. Ein-<br>Ausz |
| <b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>                                            |                  |                                             |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV2200010 Neubau<br/>Vereinsgebäude Sportplatz<br/>Capelle</b>           | <b>-163.372</b>  | <b>-96.400</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-1.316.400<br/>-723.616</b>            |
| 180000 +<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                         | 176.378          | 133.600                                     | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 1.291.600<br>366.792                      |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden  | 0                | -230.000                                    | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -2.608.000<br>0                           |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                    | -339.750         | 0                                           | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>-1.049.296                           |
| 260000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0                | 0                                           | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>-41.112                              |
| <b>INV2200011<br/>Kunstrasenplatz Capelle</b>                                | <b>-37.574</b>   | <b>-1.000.000</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-1.100.000<br/>-878.078</b>            |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden  |                  |                                             |                |                                    |                    |                    |                    | 0<br>-131.531                             |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                    | -37.574          | -1.000.000                                  | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -1.100.000<br>-746.546                    |
| <b>Summe</b>                                                                 | <b>-200.946</b>  | <b>-1.096.400</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-2.977.689<br/>-1.611.657</b>          |

## Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.           | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2</b>      | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                 | <b>88</b>        | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>         | <b>100</b>         | <b>100</b>         |
| 416301        | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.                            | 88               | 100             | 100             | 100                | 100                | 100                |
| <b>7</b>      | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                       | <b>2.986</b>     | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>       | <b>2.700</b>       | <b>2.700</b>       |
| 457102        | Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo                                      | 2.676            | 2.700           | 2.700           | 2.700              | 2.700              | 2.700              |
| 459102        | Periodenfremde Erträge                                                      | 310              | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>3.074</b>     | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>       | <b>2.800</b>       | <b>2.800</b>       |
| <b>11</b>     | <b>- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>-3.507</b>    | <b>0</b>        | <b>-6.900</b>   | <b>-7.000</b>      | <b>-7.100</b>      | <b>-7.200</b>      |
| <b>13</b>     | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-11.192</b>   | <b>-67.100</b>  | <b>-62.800</b>  | <b>-112.800</b>    | <b>-112.800</b>    | <b>-112.800</b>    |
| 521110<br>I.  | Unterhaltung eigene Gebäude                                                 | 0                | -50.700         | -50.700         | -100.700           | -100.700           | -100.700           |
| 521130        | Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden                                      | -1.393           | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 524102        | Strom                                                                       | -3.852           | -8.500          | -5.800          | -5.800             | -5.800             | -5.800             |
| 524103        | Gas                                                                         | -5.277           | -6.600          | -5.000          | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 524106        | Wasser                                                                      | -330             | -700            | -700            | -700               | -700               | -700               |
| 524190        | sonst. Bewirtschaftungskosten                                               | -131             | -300            | -300            | -300               | -300               | -300               |
| 529101        | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                                    | -209             | -300            | -300            | -300               | -300               | -300               |
| <b>14</b>     | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                         | <b>-13.653</b>   | <b>-13.300</b>  | <b>-13.300</b>  | <b>-13.300</b>     | <b>-13.300</b>     | <b>-13.300</b>     |
| <b>15</b>     | <b>- Transferaufwendungen</b>                                               | <b>-499</b>      | <b>-32.500</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>     |
| 531818<br>II. | Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte                                        | -499             | -32.500         | -20.000         | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| <b>16</b>     | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-20.229</b>   | <b>-2.400</b>   | <b>-2.600</b>   | <b>-2.600</b>      | <b>-2.600</b>      | <b>-2.600</b>      |
| 542201        | Miete / Pacht, Erbbauzins                                                   | -1.374           | -1.400          | -1.400          | -1.400             | -1.400             | -1.400             |
| 544106        | Versicherungen Gebäude                                                      | -866             | -1.000          | -1.200          | -1.200             | -1.200             | -1.200             |
| 549992        | Periodenfremde Aufwendungen                                                 | -17.989          | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>17</b>     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-49.080</b>   | <b>-115.300</b> | <b>-105.600</b> | <b>-155.700</b>    | <b>-155.800</b>    | <b>-155.900</b>    |
| <b>18</b>     | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | <b>-46.006</b>   | <b>-112.500</b> | <b>-102.800</b> | <b>-152.900</b>    | <b>-153.000</b>    | <b>-153.100</b>    |
| <b>22</b>     | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | <b>-46.006</b>   | <b>-112.500</b> | <b>-102.800</b> | <b>-152.900</b>    | <b>-153.000</b>    | <b>-153.100</b>    |
| <b>26</b>     | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | <b>-46.006</b>   | <b>-112.500</b> | <b>-102.800</b> | <b>-152.900</b>    | <b>-153.000</b>    | <b>-153.100</b>    |
| <b>28</b>     | <b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-1.498</b>    | <b>-4.000</b>   | <b>-4.500</b>   | <b>-4.500</b>      | <b>-4.500</b>      | <b>-4.500</b>      |
| 581101        | Aufw. iLv Bauhof                                                            | -771             | -200            | -700            | -700               | -700               | -700               |
| 581102        | Aufw. iLv Grundbesitzabgaben                                                | -727             | -3.800          | -3.800          | -3.800             | -3.800             | -3.800             |
| <b>29</b>     | <b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                                      | <b>-47.505</b>   | <b>-116.500</b> | <b>-107.300</b> | <b>-157.400</b>    | <b>-157.500</b>    | <b>-157.600</b>    |

## Erläuterungen:

**I.**

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

**II.**

Nebenkostenabrechnung mit dem Tennisverein

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                       |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 01        | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                        | 0                | 36.500         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>06</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Einzahlungen)<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>0</b>         | <b>36.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 07        | für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                                  | 0                | -55.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 08        | für Baumaßnahmen                                                                    | -564             | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Auszahlungen)</b>                                            | <b>-564</b>      | <b>-55.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-564</b>      | <b>-18.500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Investitionen Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

| Gemeinde Nordkirchen                                                         |                  |                                             |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                        | 08               | Sportförderung                              |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                         | 0801             | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produkt</b>                                                               | 080110           | sonst. Sportanlagen                         |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|                                                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                              | Ansatz<br>2025 | Verpflichtu<br>ngsermächt<br>igung | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish.<br>bereitgest.<br>Ges. Ein-<br>Ausz |
| <b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>                                            |                  |                                             |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV2200002 Öffentliche<br/>Mehrzweck-Sportanlage</b>                      | -564             | 0                                           | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | <b>-44.000<br/>-564</b>                   |
| 180000 +<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                         | 0                | 0                                           | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 73.000<br>0                               |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                    | -564             | 0                                           | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -117.000<br>0                             |
| 260000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0                | 0                                           | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>-564                                 |
| <b>INV2400007 Calisthenics<br/>Anlage</b>                                    | 0                | -18.500                                     | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | <b>-18.500<br/>-9.451</b>                 |
| 180000 +<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                         | 0                | 36.500                                      | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 36.500<br>41.134                          |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden  |                  |                                             |                |                                    |                    |                    |                    | -55.000<br>0                              |
| 260000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0                | -55.000                                     | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>-50.584                              |
| <b>Summe</b>                                                                 | <b>-564</b>      | <b>-18.500</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-520.000<br/>-194.914</b>              |

## Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.    | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10     | = Ordentliche Erträge                                                | 0                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13     | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                               | -360             | -5.000         | -5.000         | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 521110 | Unterhaltung eigene Gebäude                                          | -360             | -5.000         | -5.000         | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 16     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -11.953          | -10.400        | -8.000         | -8.000             | -8.000             | -8.000             |
| 543125 | Allg. Planungsaufwand                                                | -5.653           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 544106 | Versicherungen Gebäude                                               | -4.796           | -10.400        | -8.000         | -8.000             | -8.000             | -8.000             |
| 549992 | Periodenfremde Aufwendungen                                          | -1.505           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17     | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -12.313          | -15.400        | -13.000        | -13.000            | -13.000            | -13.000            |
| 18     | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)                                   | -12.313          | -15.400        | -13.000        | -13.000            | -13.000            | -13.000            |
| 22     | = Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)                      | -12.313          | -15.400        | -13.000        | -13.000            | -13.000            | -13.000            |
| 26     | = Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25) | -12.313          | -15.400        | -13.000        | -13.000            | -13.000            | -13.000            |
| 28     | - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen                      | -1.870           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 581101 | Aufw. iLv Bauhof                                                     | -1.870           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29     | = Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)                                      | -14.184          | -15.400        | -13.000        | -13.000            | -13.000            | -13.000            |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen

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

## Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>6</b>  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                               | <b>0</b>        | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 448701    | Erstattg. v. priv. Untern./Vereine                                          | 0               | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>0</b>        | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>-68.884</b>  | <b>-98.200</b>  | <b>-109.700</b> | <b>-111.900</b> | <b>-114.100</b> | <b>-116.400</b> |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-283.615</b> | <b>-180.000</b> | <b>-90.000</b>  | <b>-90.000</b>  | <b>-90.000</b>  | <b>-90.000</b>  |
| 543103    | Prüfungs- u. Beratungsgebühren                                              | -151.205        | -60.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 543125    | Allg. Planungsaufwand                                                       | -126.299        | -120.000        | -90.000         | -90.000         | -90.000         | -90.000         |
| 549992    | Periodenfremde Aufwendungen                                                 | -6.110          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-352.498</b> | <b>-278.200</b> | <b>-199.700</b> | <b>-201.900</b> | <b>-204.100</b> | <b>-206.400</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | <b>-352.498</b> | <b>-268.200</b> | <b>-189.700</b> | <b>-191.900</b> | <b>-194.100</b> | <b>-196.400</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | <b>-352.498</b> | <b>-268.200</b> | <b>-189.700</b> | <b>-191.900</b> | <b>-194.100</b> | <b>-196.400</b> |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | <b>-352.498</b> | <b>-268.200</b> | <b>-189.700</b> | <b>-191.900</b> | <b>-194.100</b> | <b>-196.400</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                                      | <b>-352.498</b> | <b>-268.200</b> | <b>-189.700</b> | <b>-191.900</b> | <b>-194.100</b> | <b>-196.400</b> |

## Erläuterungen

I.

Anpassung an die aktuellen Projekte

## Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

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

## Produkt 100101 Bauordnungswesen

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnungswesen

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.    | Bezeichnung                                                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4      | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                               | 700              | 800            | 600            | 600                | 600                | 600                |
| 431101 | Verwaltungsgebühren                                                        | 700              | 800            | 600            | 600                | 600                | 600                |
| 10     | = Ordentliche Erträge                                                      | 700              | 800            | 600            | 600                | 600                | 600                |
| 11     | - Personalaufwendungen                                                     | -56.799          | -230.500       | -131.400       | -133.900           | -136.500           | -139.200           |
| 17     | = Ordentliche Aufwendungen                                                 | -56.799          | -230.500       | -131.400       | -133.900           | -136.500           | -139.200           |
| 18     | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)                                         | -56.099          | -229.700       | -130.800       | -133.300           | -135.900           | -138.600           |
| 22     | = Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit<br>(Z. 18+21)                         | -56.099          | -229.700       | -130.800       | -133.300           | -135.900           | -138.600           |
| 26     | = Ergebnis vor Berücksichtigung<br>der intern. Leistungsbez. (Z.<br>22+25) | -56.099          | -229.700       | -130.800       | -133.300           | -135.900           | -138.600           |
| 29     | = Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)                                            | -56.099          | -229.700       | -130.800       | -133.300           | -135.900           | -138.600           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnungswesen

Gemeinde Nordkirchen

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

## Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

|                       |        |                                 |
|-----------------------|--------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 10     | Bauen und Wohnen                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1002   | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| <b>Produkt</b>        | 100201 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |

### Produktinformationen

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2</b>  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                 | <b>286</b>       | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>         | <b>300</b>         | <b>300</b>         |
| 416101    | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land                                  | 286              | 300            | 300            | 300                | 300                | 300                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>286</b>       | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>         | <b>300</b>         | <b>300</b>         |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>-2.401</b>    | <b>-2.400</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>-6.100</b>      | <b>-6.200</b>      | <b>-6.300</b>      |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-181</b>      | <b>-3.900</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>      | <b>-3.500</b>      | <b>-3.500</b>      |
| 521110    | Unterhaltung eigene Gebäude                                                 | 0                | -1.000         | -1.000         | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 522107    | Unterhaltung Ehrenmale, Kreuze, Denkmale                                    | 0                | -2.000         | -2.000         | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 524102    | Strom                                                                       | -181             | -900           | -500           | -500               | -500               | -500               |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                         | <b>-572</b>      | <b>-600</b>    | <b>-600</b>    | <b>-600</b>        | <b>-600</b>        | <b>-600</b>        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-106</b>      | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>        | <b>-500</b>        | <b>-500</b>        |
| 543115    | Aufwendungen für Veranstaltungen                                            | 0                | -300           | -300           | -300               | -300               | -300               |
| 544101    | Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)                                        | -29              | -100           | -100           | -100               | -100               | -100               |
| 544106    | Versicherungen Gebäude                                                      | -76              | -100           | -100           | -100               | -100               | -100               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-3.259</b>    | <b>-7.400</b>  | <b>-10.600</b> | <b>-10.700</b>     | <b>-10.800</b>     | <b>-10.900</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | <b>-2.973</b>    | <b>-7.100</b>  | <b>-10.300</b> | <b>-10.400</b>     | <b>-10.500</b>     | <b>-10.600</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | <b>-2.973</b>    | <b>-7.100</b>  | <b>-10.300</b> | <b>-10.400</b>     | <b>-10.500</b>     | <b>-10.600</b>     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | <b>-2.973</b>    | <b>-7.100</b>  | <b>-10.300</b> | <b>-10.400</b>     | <b>-10.500</b>     | <b>-10.600</b>     |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-3.509</b>    | <b>-3.200</b>  | <b>-3.400</b>  | <b>-3.500</b>      | <b>-3.500</b>      | <b>-3.600</b>      |
| 581101    | Aufw. iLv Bauhof                                                            | -3.509           | -3.200         | -3.400         | -3.500             | -3.500             | -3.600             |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                                      | <b>-6.482</b>    | <b>-10.300</b> | <b>-13.700</b> | <b>-13.900</b>     | <b>-14.000</b>     | <b>-14.200</b>     |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

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

## Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.                   | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025      | Finanzplan 2026  | Finanzplan 2027  | Finanzplan 2028  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>2</b>              | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>288.347</b>    | <b>13.500</b>   | <b>13.500</b>    | <b>13.500</b>    | <b>13.500</b>    | <b>13.500</b>    |
| 414101                | Zuweisg v. Land lfd. Zwecke                         | 274.842           | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 416401                | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber  | 13.506            | 13.500          | 13.500           | 13.500           | 13.500           | 13.500           |
| <b>4</b>              | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>389.937</b>    | <b>850.000</b>  | <b>1.150.000</b> | <b>1.150.000</b> | <b>1.150.000</b> | <b>1.150.000</b> |
| 432101<br><b>I.</b>   | Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung          | 389.937           | 850.000         | 1.150.000        | 1.150.000        | 1.150.000        | 1.150.000        |
| <b>6</b>              | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>20</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 448812                | Kostenerstattung Sachkosten                         | 20                | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>7</b>              | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>2.441</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 459102                | Periodenfremde Erträge                              | 2.441             | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>680.745</b>    | <b>863.500</b>  | <b>1.163.500</b> | <b>1.163.500</b> | <b>1.163.500</b> | <b>1.163.500</b> |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>-112.856</b>   | <b>-125.700</b> | <b>-79.400</b>   | <b>-80.900</b>   | <b>-82.500</b>   | <b>-84.100</b>   |
| <b>13</b>             | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>-664.645</b>   | <b>-758.900</b> | <b>-724.400</b>  | <b>-544.500</b>  | <b>-544.500</b>  | <b>-544.800</b>  |
| 521103<br><b>II.</b>  | Unterhaltung gemietete Gebäude                      | -63.838           | -125.000        | -60.000          | -60.000          | -60.000          | -60.000          |
| 521110<br><b>III.</b> | Unterhaltung eigene Gebäude                         | -260.430          | -67.000         | -123.500         | -68.500          | -68.500          | -68.500          |
| 521111                | Unterhaltung Brandschutz- /Einbruchmeldeeinrichtung | -9.192            | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 521130                | Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden              | -1.706            | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 521150                | Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge      | -5.695            | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 524101                | Grundbesitzabgaben f. fremde Städte                 | 0                 | 0               | 0                | 0                | 0                | -300             |
| 524102                | Strom                                               | -149.918          | -300.000        | -281.000         | -222.000         | -222.000         | -222.000         |
| 524103                | Gas                                                 | -107.053          | -188.900        | -143.000         | -98.000          | -98.000          | -98.000          |
| 524105                | Heizöl                                              | -16.784           | -15.000         | -20.000          | -20.000          | -20.000          | -20.000          |
| 524106                | Wasser                                              | -12.786           | -16.000         | -34.600          | -28.700          | -28.700          | -28.700          |
| 524150                | Unterhaltsreinigung                                 | -3.732            | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 524151                | Reinigungsmittel                                    | -682              | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 524190                | sonst. Bewirtschaftungskosten                       | -407              | -1.500          | -1.600           | -1.600           | -1.600           | -1.600           |
| 525503                | Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung           | -203              | -500            | -500             | -500             | -500             | -500             |
| 525504                | Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten  | 0                 | -300            | -300             | -300             | -300             | -300             |
| 525603                | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                | -535              | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 529101                | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen            | -2.374            | -5.100          | -6.700           | -6.700           | -6.700           | -6.700           |
| 529106<br><b>IV.</b>  | Abfallentsorgung                                    | -29.312           | -39.600         | -53.200          | -38.200          | -38.200          | -38.200          |
| <b>14</b>             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                 | <b>-107.907</b>   | <b>-150.000</b> | <b>-370.000</b>  | <b>-370.000</b>  | <b>-370.000</b>  | <b>-370.000</b>  |
| <b>16</b>             | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-1.044.316</b> | <b>-941.600</b> | <b>-537.900</b>  | <b>-537.900</b>  | <b>-537.900</b>  | <b>-537.900</b>  |

# Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.                 | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Finanzplan 2026   | Finanzplan 2027   | Finanzplan 2028   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 542201<br><b>V.</b> | Miete / Pacht, Erbbauzins                                                   | -906.228          | -809.300          | -435.600          | -435.600          | -435.600          | -435.600          |
| 542202              | Mietnebenkosten                                                             | -83.473           | -120.000          | -90.000           | -90.000           | -90.000           | -90.000           |
| 542203              | Miete technische Anlagen                                                    | -20.733           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 542206              | Mietaufwand Maschinen und Geräte                                            | -750              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 543109              | Fernmeldegebühren                                                           | -839              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 543125              | Allg. Planungsaufwand                                                       | -4.165            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 544106              | Versicherungen Gebäude                                                      | -5.368            | -12.300           | -12.300           | -12.300           | -12.300           | -12.300           |
| 547303              | Einstellung in Einzelwertberichtigung                                       | -8.994            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 549992              | Periodenfremde Aufwendungen                                                 | -13.766           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b>           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-1.929.724</b> | <b>-1.976.200</b> | <b>-1.711.700</b> | <b>-1.533.300</b> | <b>-1.534.900</b> | <b>-1.536.800</b> |
| <b>18</b>           | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | <b>-1.248.978</b> | <b>-1.112.700</b> | <b>-548.200</b>   | <b>-369.800</b>   | <b>-371.400</b>   | <b>-373.300</b>   |
| <b>22</b>           | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | <b>-1.248.978</b> | <b>-1.112.700</b> | <b>-548.200</b>   | <b>-369.800</b>   | <b>-371.400</b>   | <b>-373.300</b>   |
| <b>26</b>           | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | <b>-1.248.978</b> | <b>-1.112.700</b> | <b>-548.200</b>   | <b>-369.800</b>   | <b>-371.400</b>   | <b>-373.300</b>   |
| <b>27</b>           | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>1.289.703</b>  | <b>1.146.700</b>  | <b>598.700</b>    | <b>420.600</b>    | <b>422.500</b>    | <b>424.700</b>    |
| 481102              | Ertr. iLv Gebäudemanagement                                                 | 1.289.703         | 1.146.700         | 598.700           | 420.600           | 422.500           | 424.700           |
| <b>28</b>           | <b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-40.724</b>    | <b>-34.000</b>    | <b>-50.500</b>    | <b>-50.800</b>    | <b>-51.100</b>    | <b>-51.400</b>    |
| 581101              | Aufw. iLv Bauhof                                                            | -18.277           | -3.800            | -14.400           | -14.700           | -15.000           | -15.300           |
| 581102              | Aufw. iLv Grundbesitzabgaben                                                | -22.447           | -30.200           | -36.100           | -36.100           | -36.100           | -36.100           |
| <b>29</b>           | <b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Erläuterungen

### I.

Anpassung der Erträge an die aktuellen Nutzerzahlen

### II.

Da der Bestand der aktuell angemieteten Gebäude keine außerplanmäßigen Instandhaltungen erwarten lässt, wurde der Ansatz leicht gesenkt.

### III.

Sanierung Unterkunft Selmer Str.

### IV.

Steigerung 2025 durch die neue Unterkunft an der Mühlenstraße und anschließender Wegfall der Unterkunft Hallenbad in den Folgejahren

### V.

Wegfall angemieteter Unterkünfte sowie Wegfall der Unterbringung in Seppenrade und Selm

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

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                       |                   |                   |                 |                                   |                    |                    |                    |
| 01        | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                        | 0                 | 73.000            | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>06</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Einzahlungen)<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>0</b>          | <b>73.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 07        | für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                                  | -968.532          | -1.200.000        | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 08        | für Baumaßnahmen                                                                    | -850.815          | -4.475.000        | -300.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09        | für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                 | -34.054           | 0                 | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Auszahlungen)</b>                                            | <b>-1.853.400</b> | <b>-5.675.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-1.853.400</b> | <b>-5.602.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

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

| Gemeinde Nordkirchen                                                        |                  |                                                            |                 |                                     |                    |                    |                    |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                       | 10               | Bauen und Wohnen                                           |                 |                                     |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                        | 1004             | Hilfen bei Wohnproblemen                                   |                 |                                     |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produkt</b>                                                              | 100401           | Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber |                 |                                     |                    |                    |                    |                                           |
|                                                                             | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                                             | Ansatz<br>2025  | Verpflichtu<br>ngs ermäch<br>tigung | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish.<br>bereitgest.<br>Ges. Ein-<br>Ausz |
| <b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>                                           |                  |                                                            |                 |                                     |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV1600009 Bau Unterkunft<br/>für Flüchtlinge</b>                        | <b>-590.388</b>  | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-1.698.381<br/>-1.409.157</b>          |
| 180000 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnahmen                        |                  |                                                            |                 |                                     |                    |                    |                    | 0<br>13.620                               |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                | 0                                                          | 0               | 0                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>-92.888                              |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                   | -556.334         | 0                                                          | 0               | 0                                   | 0                  | 0                  | 0                  | -1.698.381<br>-1.295.835                  |
| 260000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem                  | -34.054          | 0                                                          | 0               | 0                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>-34.054                              |
| <b>INV2200024 Kauf<br/>Flüchtlingsunterkunft<br/>Wagenfeld Str. 2a</b>      | <b>-345</b>      | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-450.000<br/>-406.504</b>              |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | -345             | 0                                                          | 0               | 0                                   | 0                  | 0                  | 0                  | -450.000<br>-406.504                      |
| <b>INV2200025 Kauf<br/>Flüchtlingsunterkunft<br/>Düsterkammer</b>           | <b>-72.340</b>   | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-250.000<br/>-269.920</b>              |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | -72.340          | 0                                                          | 0               | 0                                   | 0                  | 0                  | 0                  | -250.000<br>-269.920                      |
| <b>INV2300004 Kauf<br/>Flüchtlingsunterkunft</b>                            | <b>-336.720</b>  | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-350.000<br/>-336.720</b>              |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | -336.720         | 0                                                          | 0               | 0                                   | 0                  | 0                  | 0                  | -350.000<br>-336.720                      |
| <b>INV2300005 Bau<br/>Flüchtlingsunterkunft</b>                             | <b>-302.021</b>  | <b>-4.327.000</b>                                          | <b>-300.000</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-8.627.000<br/>-3.573.091</b>          |
| 180000 + Zuwendungen<br>für<br>Investitionsmaßnahmen<br>und Gebäuden        | 0                | 73.000                                                     | 0               | 0                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 73.000<br>0                               |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken                 | -7.540           | 0                                                          | 0               | 0                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>-12.111                              |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                   | -294.481         | -4.400.000                                                 | -300.000        | 0                                   | 0                  | 0                  | 0                  | -8.700.000<br>-3.560.980                  |

|                                                                     | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025  | Verpflichtu<br>ngsermächt<br>igung | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish.<br>bereitgest.<br>Ges. Ein-<br>Ausz |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>INV2300012<br/>Flüchtlingsunterkunft<br/>Turnhalle/Hallenbad</b> | <b>-301.586</b>   | <b>-75.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-275.000<br/>-389.713</b>              |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken         | -301.5860         | 0                 | 0               | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>-389.713                             |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                           | 0                 | -75.000           | 0               | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -275.000<br>0                             |
| <b>INV2400008 Bau<br/>Flüchtlingsunterkunft<br/>(Container)</b>     | <b>0</b>          | <b>-1.200.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-1.200.000<br/>-329.619</b>            |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken         | 0                 | -1.200.000        | 0               | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -1.200.000<br>-329.619                    |
| <b>Summe</b>                                                        | <b>-1.603.400</b> | <b>-5.602.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-12.850.381<br/>-6.714.724</b>         |

## Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

|                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |              |              |
|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Nordkirchen                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |              |              |
| Produktbereich                           | 12               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |              |              |
| Produktgruppe                            | 1201             | Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |              |              |
| Produkt                                  | 120101           | Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |              |              |
| Produktinformationen                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |              |              |
| Kurzbeschreibung:                        |                  | Neubau, Sanierung, Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |              |              |
| Leistungen:                              |                  | Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen<br>Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Baumaßnahmen<br>Abstimmung mit Genehmigungsbehörden, Anliegern, Beteiligten<br>Ablöseverträge<br>Kalkulation und Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG<br>Anliegerversammlung<br>Abstimmung mit sonstigen Versorgungsträgern |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage:                       |                  | Baugesetzbuch (BauGB)<br>Straßen- und Wegegesetz<br>Kommunalabgabengesetz (KAG)<br>Ortsrecht<br>Rats- und Ausschussbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                |                |              |              |              |
| Ziele:                                   |                  | Werterhaltung der Verkehrsanlagen und Sonderbauwerke<br>Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Vermeidung längerer Verkehrsbehinderungen<br>Bedarfsgerechter Ausbau in Wohn- und Gewerbegebieten sowie im Außenbereich<br>Anlage und Pflege eines Wander-, Radfahr- und Reitwegenetzes zum Zwecke der Erholung und Förderung des Tourismus   |                |              |              |              |
| Zielgruppen:                             |                  | Allgemeinheit, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer                                                                                                                                                                                                                          |                |              |              |              |
|                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| Zuschuss (-)/Überschuss<br>pro Einwohner | -145,32 €        | -136,89 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -119,96 €      | -118,88 €    | -92,03 €     | -124,67 €    |

# Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>2</b>  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>128.794</b>  | <b>113.850</b>  | <b>120.500</b>  | <b>120.500</b>  | <b>120.500</b>  | <b>120.500</b>  |
| 414401    | Zuweisg. v.sonst.öffentl.Bereich lfd.Zwecke        | 2.036           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 416101    | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land         | 86.792          | 80.100          | 80.500          | 80.500          | 80.500          | 80.500          |
| 416401    | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber | 39.967          | 33.750          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| <b>4</b>  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>347.871</b>  | <b>347.400</b>  | <b>353.200</b>  | <b>353.200</b>  | <b>353.200</b>  | <b>353.200</b>  |
| 437101    | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge    | 347.871         | 347.400         | 353.200         | 353.200         | 353.200         | 353.200         |
| <b>5</b>  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>1.278</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    |
| 441104    | Nutzungsentgelte (privat)                          | 1.278           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| <b>6</b>  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>      | <b>36</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 448701    | Erstattg. v. priv. Untern./Vereine                 | 36              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>7</b>  | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>191.005</b>  | <b>113.900</b>  | <b>107.100</b>  | <b>107.100</b>  | <b>107.100</b>  | <b>107.100</b>  |
| 456501    | Erträge aus Schadensersatzleistungen               | 387             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 457102    | Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo             | 113.945         | 113.900         | 107.100         | 107.100         | 107.100         | 107.100         |
| 458103    | Erträge aus Anlagenabgang Sonderposten             | 76.673          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>668.984</b>  | <b>576.350</b>  | <b>582.000</b>  | <b>582.000</b>  | <b>582.000</b>  | <b>582.000</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-46.534</b>  | <b>-32.400</b>  | <b>-63.000</b>  | <b>-64.300</b>  | <b>-65.600</b>  | <b>-66.900</b>  |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-763.818</b> | <b>-441.300</b> | <b>-268.300</b> | <b>-268.300</b> | <b>-268.300</b> | <b>-318.300</b> |
| 522101    | Unterhg. Straßen, Wege, Brücken, Plätze, Gewässer  | -74.013         | -140.000        | -140.000        | -140.000        | -140.000        | -140.000        |
| 522105    | Unterhaltung Wirtschaftswege                       | -123.972        | -110.000        | -110.000        | -110.000        | -110.000        | -110.000        |
| 523001    | Aufwendungen für Dritte                            | -555.550        | -175.000        | 0               | 0               | 0               | -50.000         |
| 524102    | Strom                                              | -1.445          | -5.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 524106    | Wasser                                             | -169            | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 527902    | Software                                           | -2.062          | -1.000          | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 527905    | fremde EDV-Dienstleistg.                           | -4.791          | -8.000          | -10.500         | -10.500         | -10.500         | -10.500         |
| 529120    | Weihnachtsbeleuchtung/- material                   | -1.814          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-958.062</b> | <b>-962.300</b> | <b>-985.400</b> | <b>-985.400</b> | <b>-985.400</b> | <b>-985.400</b> |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                      | <b>-49.581</b>  | <b>-72.900</b>  | <b>-72.900</b>  | <b>-56.900</b>  | <b>-56.900</b>  | <b>-56.900</b>  |
| 531201    | Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke           | -19.669         | -42.900         | -42.900         | -26.900         | -26.900         | -26.900         |
| 531701    | Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke              | -29.912         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-17.543</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>-15.500</b>  | <b>-13.000</b>  | <b>-13.000</b>  | <b>-13.000</b>  |
| 542201    | Miete / Pacht, Erbbauzins                          | -2.013          | -2.100          | -2.100          | -2.100          | -2.100          | -2.100          |
| 542206    | Mietaufwand Maschinen und Geräte                   | -14.664         | -9.000          | -12.500         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 547906    | Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)              | -2              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

# Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.    | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 549901 | weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit                    | -864          | -900        | -900        | -900            | -900            | -900            |
| 17     | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -1.835.539    | -1.520.900  | -1.405.100  | -1.387.900      | -1.389.200      | -1.440.500      |
| 18     | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)                                   | -1.166.554    | -944.550    | -823.100    | -805.900        | -807.200        | -858.500        |
| 22     | = Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)                      | -1.166.554    | -944.550    | -823.100    | -805.900        | -807.200        | -858.500        |
| 26     | = Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25) | -1.166.554    | -944.550    | -823.100    | -805.900        | -807.200        | -858.500        |
| 28     | - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen                      | -421.262      | -551.100    | -487.600    | -493.000        | -498.300        | -503.600        |
| 581101 | Aufw. iLv Bauhof                                                     | -210.466      | -328.600    | -265.100    | -270.500        | -275.800        | -281.100        |
| 581102 | Aufw. iLv Grundbesitzabgaben                                         | -210.796      | -222.500    | -222.500    | -222.500        | -222.500        | -222.500        |
| 29     | = Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)                                      | -1.587.816    | -1.495.650  | -1.310.700  | -1.298.900      | -1.305.500      | -1.362.100      |

## Erläuterungen

### I.

Aktualisierung der technischen Arbeitsmittel für Spielplatz-, Baum- und Straßenkontrolle

### II.

Zusätzliche Mietaufwendungen für einen Hubsteiger bis zur Anschaffung des Radladers mit Personenkorb

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2026   | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                   |                 |                   |                   |                               |                   |                 |                 |
| 01        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 2.000           | 0                 | 0                 | 0                             | 0                 | 0               | 5.000           |
| 02        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                             | 0               | 17.000            | 5.000             | 0                             | 5.000             | 5.000           | 0               |
| 04        | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                   | 377.710         | 750.000           | 292.700           | 0                             | 709.200           | 765.000         | 340.000         |
| <b>06</b> | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>379.710</b>  | <b>767.000</b>    | <b>297.700</b>    | <b>0</b>                      | <b>714.200</b>    | <b>770.000</b>  | <b>345.000</b>  |
| 07        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                    | -379.859        | -135.000          | -70.000           | -310.000                      | -730.000          | -20.000         | -20.000         |
| 08        | für Baumaßnahmen                                                                | -586.855        | -1.242.500        | -2.922.800        | -890.000                      | -1.442.500        | -152.500        | -152.500        |
| 09        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                   | -14.353         | 0                 | 0                 | 0                             | 0                 | 0               | 0               |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>-981.068</b> | <b>-1.377.500</b> | <b>-2.992.800</b> | <b>-1.200.000</b>             | <b>-2.172.500</b> | <b>-172.500</b> | <b>-172.500</b> |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-601.358</b> | <b>-610.500</b>   | <b>-2.695.100</b> | <b>-1.200.000</b>             | <b>-1.458.300</b> | <b>597.500</b>  | <b>172.500</b>  |

## Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

| Gemeinde Nordkirchen                                                        |                  |                                                 |                |                                  |                    |                    |                    |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                       | 12               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV              |                |                                  |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                        | 1201             | Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen |                |                                  |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produkt</b>                                                              | 120101           | Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke     |                |                                  |                    |                    |                    |                                           |
|                                                                             | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                                  | Ansatz<br>2025 | Verpflichtu<br>ngsmächt<br>igung | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish.<br>bereitgest.<br>Ges. Ein-<br>Ausz |
| <b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>                                           |                  |                                                 |                |                                  |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV0900003 Gewerbegebiet<br/>V Straßen</b>                               | <b>-294.160</b>  | <b>-400.000</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-625.190<br/>-443.059</b>              |
| 210000 + Einzahlungen<br>aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                    | 0                | 0                                               | 0              | 0                                | 0                  | 0                  | 0                  | 223.710<br>319.511                        |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                | 0                                               | 0              | 0                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>-249.990                             |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                   | -294.160         | -400.000                                        | 0              | 0                                | 0                  | 0                  | 0                  | 848.900<br>-512.580                       |
| <b>INV1200008 Baugebiet<br/>Münsterstraße Straßen</b>                       | <b>-18.445</b>   | <b>0</b>                                        | <b>0</b>       | <b>-210.000</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>-29.409</b>                      |
| 210000 + Einzahlungen<br>aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                    | 0                | 0                                               | 0              | 0                                | 210.000            | 0                  | 0                  | 300.000<br>0                              |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | -104             | 0                                               | 0              | -210.000                         | -210.000           | 0                  | 0                  | -300.000<br>5.040                         |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                   | -18.341          | 0                                               | 0              | 0                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>-24.369                              |
| <b>INV1300009 Ausbau<br/>Gemeindestraßen</b>                                | <b>0</b>         | <b>-32.500</b>                                  | <b>-32.500</b> | <b>0</b>                         | <b>-32.500</b>     | <b>-32.500</b>     | <b>-32.500</b>     | <b>-350.391<br/>-61.301</b>               |
| 210000 + Einzahlungen<br>aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                    | 0                | 0                                               | 0              | 0                                | 0                  | 0                  | 0                  | 180.000<br>40.071                         |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                | 0                                               | 0              | 0                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>-73.954                              |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                   | 0                | -32.500                                         | -32.500        | 0                                | -32.500            | -32.500            | -32.500            | -530.391<br>-27.417                       |
| <b>INV1300021<br/>Stellplatzablösungen</b>                                  | <b>0</b>         | <b>17.000</b>                                   | <b>5.000</b>   | <b>0</b>                         | <b>5.000</b>       | <b>5.000</b>       | <b>5.000</b>       | <b>128.000<br/>38.700</b>                 |
| 180000 +<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                        | 0                | 0                                               | 0              | 0                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>4.300                                |
| 190000 + Einzahlungen<br>a. d. Veräußerung v.<br>Sachanlagen                | 0                | 17.000                                          | 5.000          | 0                                | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 128.000<br>34.400                         |
| <b>INV1400001 Gewerbegebiet<br/>III Südkirchen, Straßen</b>                 | <b>-18.424</b>   | <b>-20.000</b>                                  | <b>63.500</b>  | <b>-620.000</b>                  | <b>-620.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>235.280<br/>259.878</b>                |
| 210000 + Einzahlungen<br>aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                    | 0                | 0                                               | 63.500         | 0                                | 0                  | 0                  | 0                  | 521.230<br>345.204                        |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                   | -18.424          | -20.000                                         | 0              | -620.000                         | -620.000           | 0                  | 0                  | -285.950<br>-85.326                       |

|                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Verpflichtu<br>ngsermächt<br>igung | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish.<br>bereitgest.<br>Ges. Ein-<br>Ausz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>INV1400010 Kleinere<br/>Straßenmaßnahmen +<br/>Aufbau Begleitflächen</b>                                                                              | <b>-22.397</b>   | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>                           | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>     | <b>-100.752</b><br><b>-111.293</b>        |
| 180000 +<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                                                                     | 2.0000           | 0               | 0               | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>2.000                                |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                                                                              | -24.397          | -20.000         | -20.000         | 0                                  | -20.000            | -20.000            | -20.000            | -95.385<br>-94.600                        |
| 260000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                             | 0                | 0               | 0               | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -5.367<br>-18.693                         |
| <b>INV1700004 Große Feld III<br/>Straßen</b>                                                                                                             | <b>-27.986</b>   | <b>-330.000</b> | <b>-490.000</b> | <b>0</b>                           | <b>-150.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-805.360</b><br><b>222.822</b>         |
| 210000 + Einzahlungen<br>aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                                                                                                 | 0                | 0               | 0               | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 1.234.640<br>878.180                      |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                                                                              | -11.4900         | 0               | 0               | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>-82.020                              |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                | -2.143           | -330.000        | -490.000        | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -2.040.000<br>-550.566                    |
| 260000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                             | -14.353          | 0               | 0               | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>-22.773                              |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Straßenendausbau - Anpassung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Kostenschätzung. Ein Ausbaubeschluss wurde bereits<br>gefasst. |                  |                 |                 |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV1900004 Baugebiet<br/>Wohr</b>                                                                                                                     | <b>-2.678</b>    | <b>-30.000</b>  | <b>-422.300</b> | <b>-270.000</b>                    | <b>-245.000</b>    | <b>425.000</b>     | <b>0</b>           | <b>-281.120</b><br><b>135.042</b>         |
| 210000 + Einzahlungen<br>aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                                                                                                 | 0                | 0               | 0               | 0                                  | 425.000            | 425.000            | 0                  | 582.500<br>973.264                        |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                                                                              | -585             | 0               | 0               | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -113.620<br>24.339                        |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                | -2.093           | -30.000         | -422.300        | -270.000                           | -670.000           | 0                  | 0                  | -720.000<br>-813.883                      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Straßenendausbau des ersten Bauabschnitts und Ersterschließung des zweiten Bauabschnitts                                        |                  |                 |                 |                                    |                    |                    |                    |                                           |

|                                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025    | Verpflichtu<br>ngsermächt<br>igung | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish.<br>bereitgest.<br>Ges. Ein-<br>Ausz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>INV1900005 Baugebiet<br/>Capeller Straße</b>                                                                                                                          | <b>58.466</b>    | <b>-200.000</b> | <b>-1.843.200</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-1.088.200<br/>-318.193</b>            |
| 210000 + Einzahlungen<br>aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                                                                                                                 | 72.660           | 0               | 14.800            | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 1.349.800<br>1.515.170                    |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                                                                                              | 0                | 0               | 0                 | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -80.000<br>-865.923                       |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                                | -14.194          | -200.000        | -1.858.000        | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -2.358.000<br>-967.440                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Straßenendausbau - Anpassung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Kostenschätzung.                                                               |                  |                 |                   |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV1900007 Erschließung<br/>Oberstraße Kindergarten</b>                                                                                                               | <b>-6.252</b>    | <b>-100.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-341.000<br/>-91.170</b>               |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                                                                                              | -6.252           | -100.000        | 0                 | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -210.000<br>-91.170                       |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                                | 0                | 0               | 0                 | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -131.000<br>0                             |
| <b>INV1900010<br/>Wirtschaftswege</b>                                                                                                                                    | <b>-93</b>       | <b>-210.000</b> | <b>-100.000</b>   | <b>0</b>                           | <b>-100.000</b>    | <b>-100.000</b>    | <b>-100.000</b>    | <b>-1.360.000<br/>-1.135.913</b>          |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                                                                                              | -93              | 0               | 0                 | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>-956.641                             |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                                | 0                | -210.000        | -100.000          | 0                                  | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -1.360.000<br>-179.272                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Aufgrund der aktuellen Haushaltssituation wurden Mittel reduziert. Grundsätzlich wäre der alte Ansatz zur Erhaltung der Infrastruktur sinnvoll. |                  |                 |                   |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV1900013 Baugebiet<br/>Rosenstraße-Nord</b>                                                                                                                         | <b>-222.939</b>  | <b>750.000</b>  | <b>214.400</b>    | <b>0</b>                           | <b>74.200</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>2.286.750<br/>150.563</b>              |
| 210000 + Einzahlungen<br>aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                                                                                                                 | 305.050          | 750.000         | 214.400           | 0                                  | 74.200             | 0                  | 0                  | 4.446.000<br>1.868.600                    |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                                                                                              | -292.758         | 0               | 0                 | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -769.250<br>-929.793                      |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                                | -235.231         | 0               | 0                 | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -1.604.400<br>-788.243                    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Grundstücksveräußerungen                                                                                                                        |                  |                 |                   |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV2000007 Erschließung<br/>Lebensmittelmarkt</b>                                                                                                                     | <b>-902</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-192.600<br/>5.124</b>                 |
| 210000 + Einzahlungen<br>aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                                                                                                                 | 0                | 0               | 0                 | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 141.000<br>279.300                        |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                                                                                              | 0                | 0               | 0                 | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -23.600<br>-100.307                       |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                                | -902             | 0               | 0                 | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -310.000<br>-173.869                      |

|                                                                                                    | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025    | Verpflichtu<br>ngsermächt<br>igung | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish.<br>bereitgest.<br>Ges. Ein-<br>Ausz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>INV2200013 Erschließung<br/>Neubaugebiete<br/>(Planungskosten)</b>                              | 0                | -20.000         | -20.000           | 0                                  | -20.000            | -20.000            | -20.000            | <b>-80.000<br/>-10.833</b>                |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                          | 0                | -20.000         | -20.000           | 0                                  | -20.000            | -20.000            | -20.000            | -80.000<br>-10.833                        |
| <b>INV2200017 Quartier<br/>„Mittendrin“</b>                                                        | <b>-1.367</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>-78.384</b>                      |
| 210000 + Einzahlungen<br>aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                                           | 0                | 0               | 0                 | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 130.000<br>144.975                        |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                        | 0                | 0               | 0                 | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>-5.023                               |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                          | -1.367           | 0               | 0                 | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -130.000<br>-218.335                      |
| <b>INV2200021 Erweiterung<br/>Wirtschaftsweg Berger</b>                                            | <b>-44.180</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-134.000<br/>-120.349</b>              |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                        | -44.180          | 0               | 0                 | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -134.000<br>-120.349                      |
| <b>NV2400002 Umbau<br/>Mühlenstr.</b>                                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>-100.000</b>                    | <b>-100.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>                            |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                        | 0                | 0               | 0                 | -100.000                           | -100.000           | 0                  | 0                  | 0<br>0                                    |
| <b>INV2400011 Fußweg am<br/>Dorfgemeinschaftshaus</b>                                              | <b>0</b>         | <b>-15.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0<br/>0</b>                            |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                        | 0                | -15.000         | 0                 | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>0                                    |
| <b>INV2500004 Erschließung<br/>BG "Alter Sportplatz<br/>Capelle"</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>-50.000</b>    | <b>0</b>                           | <b>-400.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-50.000<br/>0</b>                      |
| 210000 + Einzahlungen<br>aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                                           | 0                | 0               | 0                 | 0                                  | 0                  | 340.000            | 340.000            | 0<br>0                                    |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                        | 0                | 0               | -50.000           | 0                                  | -400.000           | 0                  | 0                  | -50.000<br>0                              |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Planung und Ersterschließung des ehemaligen Rasenplatzes zur Wohnbebauung |                  |                 |                   |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Summe</b>                                                                                       | <b>-601.358</b>  | <b>-610.500</b> | <b>-2.695.100</b> | <b>-1.200.000</b>                  | <b>-1.458.300</b>  | <b>257.500</b>     | <b>-167.500</b>    | <b>-2.758.583<br/>-1.587.755</b>          |

## Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.           | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2</b>      | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                 | <b>704</b>       | <b>700</b>      | <b>700</b>     | <b>700</b>         | <b>700</b>         | <b>700</b>         |
| 416401        | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber                          | 704              | 700             | 700            | 700                | 700                | 700                |
| <b>4</b>      | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                            | <b>599</b>       | <b>600</b>      | <b>600</b>     | <b>600</b>         | <b>600</b>         | <b>600</b>         |
| 437101        | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge                             | 599              | 600             | 600            | 600                | 600                | 600                |
| <b>7</b>      | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                       | <b>8.359</b>     | <b>8.300</b>    | <b>8.300</b>   | <b>8.300</b>       | <b>8.300</b>       | <b>8.300</b>       |
| 457102        | Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo                                      | 8.359            | 8.300           | 8.300          | 8.300              | 8.300              | 8.300              |
| <b>10</b>     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>9.662</b>     | <b>9.600</b>    | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>       | <b>9.600</b>       | <b>9.600</b>       |
| <b>13</b>     | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-54.938</b>   | <b>-100.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>-75.000</b>     | <b>-75.000</b>     | <b>-75.000</b>     |
| 527954<br>II. | Kosten der Straßenbeleuchtung                                               | -54.938          | -100.000        | -75.000        | -75.000            | -75.000            | -75.000            |
| <b>14</b>     | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                         | <b>-17.487</b>   | <b>-17.500</b>  | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b>     | <b>-17.500</b>     | <b>-17.500</b>     |
| <b>16</b>     | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-2.333</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 549992        | Periodenfremde Aufwendungen                                                 | -2.333           | 0               | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>17</b>     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-74.758</b>   | <b>-117.500</b> | <b>-92.500</b> | <b>-92.500</b>     | <b>-92.500</b>     | <b>-92.500</b>     |
| <b>18</b>     | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | <b>-65.097</b>   | <b>-107.900</b> | <b>-82.900</b> | <b>-82.900</b>     | <b>-82.900</b>     | <b>-82.900</b>     |
| <b>22</b>     | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | <b>-65.097</b>   | <b>-107.900</b> | <b>-82.900</b> | <b>-82.900</b>     | <b>-82.900</b>     | <b>-82.900</b>     |
| <b>26</b>     | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | <b>-65.097</b>   | <b>-107.900</b> | <b>-82.900</b> | <b>-82.900</b>     | <b>-82.900</b>     | <b>-82.900</b>     |
| <b>29</b>     | <b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                                      | <b>-65.097</b>   | <b>-107.900</b> | <b>-82.900</b> | <b>-82.900</b>     | <b>-82.900</b>     | <b>-82.900</b>     |

### Erläuterungen:

II.

Anpassung der Ansätze auf die aktuellen Abrechnungen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     | Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen                                     |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 06  | Summe: (invest.<br>Einzahlungen)<br>Auszahlungen                          | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07  | für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                        | -13.174          | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 08  | für Baumaßnahmen                                                          | 0                | -7.500         | -12.500        | 0                                 | -12.500            | -12.500            | -12.500            |
| 13  | Summe: (invest.<br>Auszahlungen)                                          | -13.174          | -7.500         | -12.500        | 0                                 | -12.500            | -12.500            | -12.500            |
| 14  | Saldo: der<br>Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | -13.174          | -7.500         | -12.500        | 0                                 | -12.500            | -12.500            | -12.500            |

## Investitionen Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

| Gemeinde Nordkirchen                                                           |                  |                                                 |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                          | 12               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV              |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                           | 1201             | Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produkt</b>                                                                 | 120103           | Straßenbeleuchtung                              |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|                                                                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                                  | Ansatz<br>2025 | Verpflichtu<br>ngsermächt<br>igung | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish.<br>bereitgest.<br>Ges. Ein-<br>Ausz |
| <b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>                                              |                  |                                                 |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV0900003 Gewerbegebiet<br/>V Straßen</b>                                  | <b>-2.197</b>    | <b>0</b>                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b><br><b>-6.826</b>                 |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden    | -2.197           | 0                                               | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>-6.826                               |
| <b>INV0900021 Ausbau<br/>Straßenbeleuchtung</b>                                | <b>-3.575</b>    | <b>-7.500</b>                                   | <b>-12.500</b> | <b>0</b>                           | <b>-12.500</b>     | <b>-12.500</b>     | <b>-12.500</b>     | <b>-149.215</b><br><b>-77.420</b>         |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden    | -3.575           | 0                                               | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -7.500<br>-74.421                         |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                      | 0                | -7.500                                          | -12.500        | 0                                  | -12.500            | -12.500            | -12.500            | -141.715<br>-2.999                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erhöhter Ansatz wegen schrittweiser Umrüstung auf LED |                  |                                                 |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV2200014 Laternen<br/>Zebrastrreifen</b>                                  | <b>-7.402</b>    | <b>0</b>                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-17.500</b><br><b>-11.447</b>          |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden    | -7.402           | 0                                               | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>-11.447                              |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                      | 0                | 0                                               | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -17.500<br>0                              |
| <b>Summe</b>                                                                   | <b>-13.174</b>   | <b>-7.500</b>                                   | <b>-12.500</b> | <b>0</b>                           | <b>-12.500</b>     | <b>-12.500</b>     | <b>-12.500</b>     | <b>-166.715</b><br><b>-95.693</b>         |

## Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.        | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>2</b>   | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                 | <b>13.770</b>   | <b>13.900</b>   | <b>12.900</b>   | <b>12.900</b>   | <b>12.900</b>   | <b>12.900</b>   |
| 416101     | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land                                  | 7.834           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 416401     | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber                          | 5.936           | 5.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| <b>4</b>   | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                            | <b>1.032</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 437101     | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge                             | 1.032           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>7</b>   | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                       | <b>10.103</b>   | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    |
| 456501     | Erträge aus Schadensersatzleistungen                                        | 564             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 457102     | Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo                                      | 4.532           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| 458103     | Erträge aus Anlagenabgang Sonderposten                                      | 4.947           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 459102     | Periodenfremde Erträge                                                      | 59              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>24.905</b>   | <b>19.500</b>   | <b>18.500</b>   | <b>18.500</b>   | <b>18.500</b>   | <b>18.500</b>   |
| <b>11</b>  | <b>- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>-54.689</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>-27.900</b>  | <b>-28.400</b>  | <b>-28.900</b>  | <b>-29.400</b>  |
| <b>13</b>  | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-64.964</b>  | <b>-68.400</b>  | <b>-88.100</b>  | <b>-88.100</b>  | <b>-88.100</b>  | <b>-88.100</b>  |
| 522106 I.  | Unterhaltung Park-, Grünanlagen                                             | -62.494         | -65.000         | -85.000         | -85.000         | -85.000         | -85.000         |
| 524102     | Strom                                                                       | -2.309          | -2.800          | -2.800          | -2.800          | -2.800          | -2.800          |
| 524106     | Wasser                                                                      | -161            | -600            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| <b>14</b>  | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                         | <b>-21.167</b>  | <b>-20.900</b>  | <b>-20.600</b>  | <b>-20.600</b>  | <b>-20.600</b>  | <b>-20.600</b>  |
| <b>16</b>  | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-21.077</b>  | <b>-6.600</b>   | <b>-4.800</b>   | <b>-4.800</b>   | <b>-4.800</b>   | <b>-4.800</b>   |
| 542201     | Miete / Pacht, Erbbauzins                                                   | -1.432          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 542206 II. | Mietaufwand Maschinen und Geräte                                            | -292            | -5.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 544101     | Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)                                        | -11             | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 544106     | Versicherungen Gebäude                                                      | 0               | 0               | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 549992     | Periodenfremde Aufwendungen                                                 | -19.342         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-161.897</b> | <b>-116.900</b> | <b>-141.400</b> | <b>-141.900</b> | <b>-142.400</b> | <b>-142.900</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | <b>-136.992</b> | <b>-97.400</b>  | <b>-122.900</b> | <b>-123.400</b> | <b>-123.900</b> | <b>-124.400</b> |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | <b>-136.992</b> | <b>-97.400</b>  | <b>-122.900</b> | <b>-123.400</b> | <b>-123.900</b> | <b>-124.400</b> |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | <b>-136.992</b> | <b>-97.400</b>  | <b>-122.900</b> | <b>-123.400</b> | <b>-123.900</b> | <b>-124.400</b> |
| <b>28</b>  | <b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-64.837</b>  | <b>-95.300</b>  | <b>-84.500</b>  | <b>-86.200</b>  | <b>-87.900</b>  | <b>-89.700</b>  |
| 581101     | Aufw. iLv Bauhof                                                            | -64.837         | -95.300         | -84.500         | -86.200         | -87.900         | -89.700         |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>                                      | <b>-201.829</b> | <b>-192.700</b> | <b>-207.400</b> | <b>-209.600</b> | <b>-211.800</b> | <b>-214.100</b> |

## Erläuterungen:

### I.

Ansatzhöhung aufgrund erwarteter Preissteigerungen

### II.

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                                       |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| <b>06</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Einzahlungen)<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 07        | für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                                  | -18.321          | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 08        | für Baumaßnahmen                                                                    | 0                | -5.000         | -5.000         | 0                                 | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| <b>13</b> | <b>Summe: (invest.<br/>Auszahlungen)</b>                                            | <b>-18.321</b>   | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      |
| <b>14</b> | <b>Saldo: der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-18.321</b>   | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      |

## Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

| Gemeinde Nordkirchen                                                        |                  |                                      |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                       | 13               | Natur- und Landschaftspflege         |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                        | 1301             | Öffentliche Grünflächen und Gewässer |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produkt</b>                                                              | 130101           | Öffentliche Grünflächen und Gewässer |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
|                                                                             | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                       | Ansatz<br>2025 | Verpflichtu<br>ngsermächt<br>igung | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish.<br>bereitgest.<br>Ges. Ein-<br>Ausz |
| <b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>                                           |                  |                                      |                |                                    |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV2000002 Dorfpark<br/>Capelle</b>                                      | <b>-12.886</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-190.000<br/>-12.886</b>               |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | -12.886          | 0                                    | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>-12.886                              |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                   |                  | 0                                    | 0              | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | -190.000<br>0                             |
| <b>Summe</b>                                                                | <b>-12.886</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-190.000<br/>-12.886</b>               |
| <b>2. unterhalb der Wertgrenze<br/>Summe</b>                                | <b>-5.435</b>    | <b>-5.000</b>                        | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>                           | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      | <b>-365.751<br/>-364.757</b>              |

## Produkt 130201 Friedhöfe

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.        | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>2</b>   | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                 | <b>4.868</b>    | <b>4.900</b>    | <b>4.900</b>    | <b>4.900</b>    | <b>4.900</b>    | <b>4.900</b>    |
| 416401     | Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber                          | 4.868           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| <b>5</b>   | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                 | <b>0</b>        | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 441101     | Mieten u. Pachten, Erbbauzins                                               | 0               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>7</b>   | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                       | <b>20</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 457102     | Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo                                      | 20              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>4.888</b>    | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    |
| <b>11</b>  | <b>- Personalaufwendungen</b>                                               | <b>-12.404</b>  | <b>-14.700</b>  | <b>-28.500</b>  | <b>-29.000</b>  | <b>-29.500</b>  | <b>-30.100</b>  |
| <b>13</b>  | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-101.890</b> | <b>-112.700</b> | <b>-108.000</b> | <b>-108.000</b> | <b>-108.000</b> | <b>-108.000</b> |
| 521110     | Unterhaltung eigene Gebäude                                                 | -4.351          | -13.000         | -8.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 521130     | Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden                                      | -6.944          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 521150     | Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge                              | -5.770          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 522106 I.  | Unterhaltung Park-, Grünanlagen                                             | -70.770         | -80.000         | -85.000         | -85.000         | -85.000         | -85.000         |
| 524102     | Strom                                                                       | -8.282          | -12.300         | -9.000          | -9.000          | -9.000          | -9.000          |
| 524103     | Gas                                                                         | -2.078          | -3.900          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 524106     | Wasser                                                                      | -1.432          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 524150     | Unterhaltsreinigung                                                         | -326            | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 524151     | Reinigungsmittel                                                            | 0               | -400            | -400            | -400            | -400            | -400            |
| 524190     | sonst. Bewirtschaftungskosten                                               | -108            | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 525503     | Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung                                   | -22             | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 529101     | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                                    | -1.806          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>14</b>  | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                         | <b>-14.778</b>  | <b>-14.600</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |
| <b>16</b>  | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-1.739</b>   | <b>-4.500</b>   | <b>-3.600</b>   | <b>-3.600</b>   | <b>-3.600</b>   | <b>-3.600</b>   |
| 542201     | Miete / Pacht, Erbbauzins                                                   | -672            | -700            | -700            | -700            | -700            | -700            |
| 542206 II. | Mietaufwand Maschinen und Geräte                                            | -393            | -3.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 544106     | Versicherungen Gebäude                                                      | -675            | -800            | -900            | -900            | -900            | -900            |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-130.811</b> | <b>-146.500</b> | <b>-155.100</b> | <b>-155.600</b> | <b>-156.100</b> | <b>-156.700</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                   | <b>-125.923</b> | <b>-141.400</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.500</b> | <b>-151.000</b> | <b>-151.600</b> |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>                      | <b>-125.923</b> | <b>-141.400</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.500</b> | <b>-151.000</b> | <b>-151.600</b> |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)</b> | <b>-125.923</b> | <b>-141.400</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.500</b> | <b>-151.000</b> | <b>-151.600</b> |
| <b>27</b>  | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>147.766</b>  | <b>161.600</b>  | <b>173.500</b>  | <b>174.400</b>  | <b>175.300</b>  | <b>176.300</b>  |
| 481102     | Ertr. iLv Gebäudemanagement                                                 | 147.766         | 161.600         | 173.500         | 174.400         | 175.300         | 176.300         |
| <b>28</b>  | <b>- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-21.843</b>  | <b>-20.200</b>  | <b>-23.500</b>  | <b>-23.900</b>  | <b>-24.300</b>  | <b>-24.700</b>  |
| 581101     | Aufw. iLv Bauhof                                                            | -17.026         | -15.700         | -18.400         | -18.800         | -19.200         | -19.600         |
| 581102     | Aufw. iLv Grundbesitzabgaben                                                | -4.817          | -4.500          | -5.100          | -5.100          | -5.100          | -5.100          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

| Nr. | Bezeichnung                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 29  | = Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28) | 0                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |

### Erläuterungen:

I.

Ansaterhöhung aufgrund erwarteter Preissteigerungen

II.

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     | Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen                                     |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 06  | Summe: (invest.<br>Einzahlungen)<br>Auszahlungen                          | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07  | für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                        | 0                | -40.000        | -10.000        | 0                                 | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 13  | Summe: (invest.<br>Auszahlungen)                                          | 0                | -40.000        | -10.000        | 0                                 | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 14  | Saldo: der<br>Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0                | -40.000        | -10.000        | 0                                 | -10.000            | -10.000            | -10.000            |

## Investitionen Produkt 130201 Friedhöfe

| Gemeinde Nordkirchen                                                         |                  |                                 |                |                                      |                    |                    |                    |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                        | 13               | Natur- und Landschaftspflege    |                |                                      |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                         | 1302             | Friedhofs- und Bestattungswesen |                |                                      |                    |                    |                    |                                           |
| <b>Produkt</b>                                                               | 130201           | Friedhöfe                       |                |                                      |                    |                    |                    |                                           |
|                                                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                  | Ansatz<br>2025 | Verpflichtu-<br>ngsermächt-<br>igung | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish.<br>bereitgest.<br>Ges. Ein-<br>Ausz |
| <b>1. oberhalb der Wertgrenze</b>                                            |                  |                                 |                |                                      |                    |                    |                    |                                           |
| <b>INV1300019 Aufbauten<br/>Friedhöfe</b>                                    | 0                | -40.000                         | -10.000        | 0                                    | -10.000            | -10.000            | -10.000            | 69.000<br>-67.012                         |
| 240000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden  | 0                | -40.000                         | -10.000        | 0                                    | -10.000            | -10.000            | -10.000            | -60.000<br>-65.059                        |
| 250000 - Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                    | 0                | 0                               | 0              | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                  | -9.000<br>0                               |
| 260000 - Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0                | 0                               | 0              | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0<br>-1.952                               |
| <b>Summe</b>                                                                 | 0                | -40.000                         | -10.000        | 0                                    | -10.000            | -10.000            | -10.000            | -69.000<br>-67.839                        |

# Anlagen

## Anlage 1 – Stellenplan

### Stellenplan

#### Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Wahlbeamte<br>und<br>Laufbahngruppe       | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen<br>2025 |                            | Zahl der<br>Stellen<br>2024 | Zahl der be-<br>setzten<br>Stellen<br>am 30.06.24 | Erläute-<br>rungen |
|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|                                           |                       | insge-<br>samt           | davon<br>ausge-<br>sondert |                             |                                                   |                    |
| 1                                         | 2                     | 3                        | 4                          | 5                           | 6                                                 | 7                  |
| Wahlbeamte                                | B 3                   | 1                        | 1                          | 1                           | 1                                                 |                    |
| 2. Laufbahn-<br>gruppe<br>1. Einstiegsamt | A 13                  | 1                        | -                          | 1                           | 1                                                 |                    |
|                                           | A 12                  | 1                        | -                          | 1                           | 1                                                 |                    |
|                                           | A 11                  | 1                        | -                          | 1                           | 0,95                                              |                    |
|                                           | A 10                  | -                        | -                          | -                           | -                                                 |                    |
|                                           | A 9                   | -                        | -                          | -                           | -                                                 |                    |
| 1. Laufbahn-<br>gruppe<br>2. Einstiegsamt | A 9                   | 1                        | -                          | 1                           | 1                                                 |                    |
|                                           | A 8                   | 2                        | -                          | 2                           | 1,95                                              |                    |
| insgesamt:                                |                       | 7                        | 1                          | 6                           | 6,90                                              |                    |

## Stellenplan

### Teil B: Tarifbeschäftigte

| Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen 2025 | Zahl der<br>Stellen 2024 | Zahl der<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.24 | Erläute-<br>rungen |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| E 14               | 1                        | 1                        | 1                                            |                    |
| E 13               | 1                        | 1                        | 1                                            |                    |
| E 12               | -                        | 1                        | -                                            |                    |
| E 11               | 2                        | 2                        | 2                                            |                    |
| E 10               | 8                        | 7,5                      | 7,50                                         |                    |
| E 9c               | 6,01                     | 4,01                     | 4,01                                         |                    |
| E 9b               | 6,88                     | 8,30                     | 7,88                                         | 1,00<br>Elternzeit |
| E 9a               | 7,02                     | 7,6                      | 7,02                                         |                    |
| E 8                | 5,80                     | 4,80                     | 3,80                                         |                    |
| E 7                | 1                        | 1                        | 1                                            |                    |
| E 6                | 15,30                    | 16,51                    | 13,30                                        |                    |
| E 5                | 4,69                     | 4,69                     | 4,69                                         |                    |
| E 4                | -                        | -                        | -                                            |                    |
| E 3                | 1,70                     | 1,39                     | 1,39                                         |                    |
| E 2                | 3,24                     | 2,70                     | 3,24                                         |                    |
| S 11b              | 0,64                     | 0,64                     | 0,64                                         |                    |
| <b>insgesamt</b>   | <b>64,28</b>             | <b>64,14</b>             | <b>58,47</b>                                 |                    |

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen und Beamte -

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

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
- Tarifbeschäftigte -

| Produkt-<br>bereich | Bezeichnung                                          | E 14     | E 13     | E 12     | E 11     | E 10     | E 9c        | E 9b        | E 9a        | E 8        | E 7      | E 6         | E 5         | E 3         | E 2         | S 11b       | Gesamt-<br>stellen |
|---------------------|------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 01                  | Innere Verwaltung                                    | 1        |          |          |          | 2,5      |             | 3,28        | 1,29        | 1,5        |          | 0,92        | 0,68        |             |             |             | 11,17              |
| 02                  | Sicherheit und Ordnung                               |          |          |          |          | 1        |             | 0,72        | 1,18        | 2,3        |          | 1,88        | 0,13        |             |             |             | 7,21               |
| 03                  | Schulträgeraufgaben                                  |          |          |          |          |          |             | 1           |             |            |          | 3,50        | 1,88        |             | 0,69        |             | 7,07               |
| 04                  | Kultur                                               |          |          |          |          |          |             |             |             |            |          |             |             |             |             |             | 0                  |
| 05                  | Soziale Leistungen                                   |          | 1        |          |          | 1,5      | 4,01        | 0,88        | 0,67        |            |          |             | 1           | 1           |             | 0,64        | 10,70              |
| 06                  | Kinder-, Jugend- und<br>Familienhilfe                |          |          |          |          | 0,5      |             |             |             |            |          |             |             |             |             |             | 0,5                |
| 08                  | Sportförderung                                       |          |          |          |          |          |             |             |             |            |          |             |             |             |             |             | 0                  |
| 09                  | Räumliche Planung und<br>Entwicklung, Geoinformation |          |          |          |          |          |             |             |             |            |          |             |             |             |             |             | 0                  |
| 10                  | Bauen und Wohnen                                     |          |          |          |          | 1        | 1           | 1           | 2,38        | 1          |          |             | 1           |             | 2,55        |             | 9,93               |
| 11                  | Ver- und Entsorgung                                  |          |          |          |          |          |             |             |             |            |          |             |             |             |             |             | 0                  |
| 12                  | Verkehrsflächen und -<br>anlagen, ÖPNV               |          |          |          |          |          |             |             |             |            |          |             |             |             |             |             | 0                  |
| 13                  | Natur- und<br>Landschaftspflege                      |          |          |          |          |          |             |             | 1           |            | 1        | 9           |             |             |             |             | 11                 |
| 14                  | Umweltschutzmaßnahmen                                |          |          |          | 1        |          |             |             |             |            |          |             |             |             |             |             | 1                  |
| 15                  | Wirtschaft und Tourismus                             |          |          |          | 1        | 0,5      |             |             | 0,5         |            |          |             |             | 0,70        |             |             | 2,70               |
| 16                  | Allgemeine Finanzwirtschaft                          |          |          |          |          | 1        | 1           |             |             | 1          |          |             |             |             |             |             | 3                  |
|                     | <b>Summe</b>                                         | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>8</b> | <b>6,01</b> | <b>6,88</b> | <b>7,02</b> | <b>5,8</b> | <b>1</b> | <b>15,3</b> | <b>4,69</b> | <b>1,70</b> | <b>3,24</b> | <b>0,64</b> | <b>64,28</b>       |

## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Amtsbezeichnung                                      | Art der Vergütung            | vorgesehen für 2024 | beschäftigt am 01.10.2024 | Erläuterungen |
|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| Inspektorenanwärterinnen / Inspektorenanwärter       | Anwärterbezüge               | -                   | -                         |               |
| Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten | Unterhaltszuschuss/-beihilfe | -                   | -                         |               |
| Auszubildende                                        | Auszubildendenvergütung      | 4                   | 4                         |               |
| Praktikantinnen / Praktikanten                       | Fester Satz                  | -                   | -                         |               |
| <b>insgesamt</b>                                     |                              | <b>4</b>            | <b>4</b>                  |               |

## Anlage 2 – Haushaltsquerschnitt

### Teil 1: Ergebnisplanung

PB = Produktbereich

PG = Produktgruppe

| PB        | PG   | Bezeichnung                                              | Ordentliche Erträge<br>EUR | ordentliche Aufwendungen<br>EUR | ordentliches Ergebnis<br>EUR | Finanzergebnis<br>EUR | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Außerordentliches Ergebnis<br>EUR | Ergebnis des Teilhaushaltes<br>EUR |
|-----------|------|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>01</b> |      | <b>Innere Verwaltung</b>                                 | <b>716.150</b>             | <b>-4.936.850</b>               | <b>-4.220.700</b>            | <b>0</b>              | <b>-4.220.700</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>-4.220.700</b>                  |
|           | 0101 | Politische Gremien und Verwaltungsleitung                | 1.600                      | -483.800                        | -482.200                     | 0                     | -482.200                                           | 0                                 | -482.200                           |
|           | 0102 | Gleichstellung von Mann und Frau                         | 2.000                      | -11.600                         | -9.600                       | 0                     | -9.600                                             | 0                                 | -9.600                             |
|           | 0103 | Beschäftigungsvertretung                                 | 0                          | -4.350                          | -4.350                       | 0                     | -4.350                                             | 0                                 | -4.350                             |
|           | 0104 | Zentrale Dienste                                         | 72.700                     | -1.371.400                      | -1.298.700                   | 0                     | -1.298.700                                         | 0                                 | -1.298.700                         |
|           | 0105 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften | 1.400                      | -124.400                        | -123.000                     | 0                     | -123.000                                           | 0                                 | -123.000                           |
|           | 0106 | Personalmanagement                                       | 0                          | -701.300                        | -701.300                     | 0                     | -701.300                                           | 0                                 | -701.300                           |
|           | 0107 | Finanzmanagement und Rechnungswesen                      | 47.200                     | -431.400                        | -384.200                     | 0                     | -384.200                                           | 0                                 | -384.200                           |
|           | 0108 | Rechnungsprüfung                                         | 0                          | -44.200                         | -44.200                      | 0                     | -44.200                                            | 0                                 | -44.200                            |
|           | 0109 | Elektronische Datenverarbeitung                          | 110.000                    | -835.000                        | -725.000                     | 0                     | -725.000                                           | 0                                 | -725.000                           |
|           | 0110 | Grundstücke und Gebäude                                  | 481.250                    | -929.400                        | -448.150                     | 0                     | -448.150                                           | 0                                 | -448.150                           |
| <b>02</b> |      | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                            | <b>461.800</b>             | <b>-1.038.450</b>               | <b>-576.650</b>              | <b>0</b>              | <b>-576.650</b>                                    | <b>0</b>                          | <b>-576.650</b>                    |
|           | 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                        | 10.000                     | -105.150                        | -95.150                      | 0                     | -95.150                                            | 0                                 | -95.150                            |
|           | 0202 | Gewerbewesen                                             | 7.000                      | -17.800                         | -10.800                      | 0                     | -10.800                                            | 0                                 | -10.800                            |
|           | 0203 | Verkehrsangelegenheiten                                  | 10.000                     | -21.300                         | -11.300                      | 0                     | -11.300                                            | 0                                 | -11.300                            |
|           | 0204 | Meldewesen                                               | 88.000                     | -203.900                        | -115.900                     | 0                     | -115.900                                           | 0                                 | -115.900                           |
|           | 0205 | Standesamt                                               | 210.000                    | -248.200                        | -38.200                      | 0                     | -38.200                                            | 0                                 | -38.200                            |
|           | 0206 | Wahlen, Abstimmungen und Statistiken                     | 10.000                     | -46.100                         | -36.100                      | 0                     | -36.100                                            | 0                                 | -36.100                            |
|           | 0207 | Gefahrenabwehr und -vorbeugung                           | 126.800                    | -396.000                        | -269.200                     | 0                     | -269.200                                           | 0                                 | -269.200                           |
| <b>03</b> |      | <b>Schulträgeraufgaben</b>                               | <b>1.043.550</b>           | <b>-4.889.100</b>               | <b>-3.845.550</b>            | <b>0</b>              | <b>-3.845.550</b>                                  | <b>0</b>                          | <b>-3.845.550</b>                  |
|           | 0301 | Grundschulen                                             | 836.800                    | -2.338.300                      | -1.501.500                   | 0                     | -1.501.500                                         | 0                                 | -1.501.500                         |
|           | 0302 | Weiterführende Schulen                                   | 139.750                    | -2.237.900                      | -2.098.150                   | 0                     | -2.098.150                                         | 0                                 | -2.098.150                         |
|           | 0303 | Schulverwaltung                                          | 67.000                     | -312.900                        | -245.900                     | 0                     | -245.900                                           | 0                                 | -245.900                           |

| PB        | PG   | Bezeichnung                                                 | Ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|           |      |                                                             | EUR                 | EUR                      | EUR                   | EUR            | EUR                                         | EUR                        | EUR                         |
| <b>04</b> |      | <b>Kultur</b>                                               | <b>9.100</b>        | <b>-178.200</b>          | <b>-169.100</b>       | <b>0</b>       | <b>-169.100</b>                             | <b>0</b>                   | <b>-169.100</b>             |
|           | 0401 | Kulturarbeit                                                | 9.100               | -178.200                 | -169.100              | 0              | -169.100                                    | 0                          | -169.100                    |
| <b>05</b> |      | <b>Soziale Leistungen</b>                                   | <b>805.900</b>      | <b>-1.944.700</b>        | <b>-1.138.800</b>     | <b>0</b>       | <b>-1.138.800</b>                           | <b>0</b>                   | <b>-1.138.800</b>           |
|           | 0501 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | 797.900             | -1.930.500               | -1.132.600            | 0              | -1.132.600                                  | 0                          | -1.132.600                  |
|           | 0502 | Dienstleistung und Beratung                                 | 8.000               | -14.200                  | -6.200                | 0              | -6.200                                      | 0                          | -6.200                      |
| <b>06</b> |      | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                   | <b>119.900</b>      | <b>-916.200</b>          | <b>-796.300</b>       | <b>0</b>       | <b>-796.300</b>                             | <b>0</b>                   | <b>-796.300</b>             |
|           | 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung                     | 0                   | -479.200                 | -479.200              | 0              | -479.200                                    | 0                          | -479.200                    |
|           | 0602 | Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung                 | 119.900             | -437.000                 | -317.100              | 0              | -317.100                                    | 0                          | -317.100                    |
| <b>08</b> |      | <b>Sportförderung</b>                                       | <b>86.400</b>       | <b>-508.000</b>          | <b>-421.600</b>       | <b>0</b>       | <b>-421.600</b>                             | <b>0</b>                   | <b>-421.600</b>             |
|           | 0801 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen                 | 85.000              | -438.500                 | -353.500              | 0              | -353.500                                    | 0                          | -353.500                    |
|           | 0802 | Sportförderung                                              | 1.400               | -26.500                  | -25.100               | 0              | -25.100                                     | 0                          | -25.100                     |
|           | 0803 | Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades                  | 0                   | -43.000                  | -43.000               | 0              | -43.000                                     | 0                          | -43.000                     |
| <b>09</b> |      | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>    | <b>10.000</b>       | <b>-199.700</b>          | <b>-189.700</b>       | <b>0</b>       | <b>-189.700</b>                             | <b>0</b>                   | <b>-189.700</b>             |
|           | 0901 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation           | 10.000              | -199.700                 | -189.700              | 0              | -189.700                                    | 0                          | -189.700                    |
| <b>10</b> |      | <b>Bauen und Wohnen</b>                                     | <b>1.164.400</b>    | <b>-1.887.500</b>        | <b>-723.100</b>       | <b>0</b>       | <b>-723.100</b>                             | <b>0</b>                   | <b>-723.100</b>             |
|           | 1001 | Bauen und Wohnen                                            | 600                 | -131.400                 | -130.800              | 0              | -130.800                                    | 0                          | -130.800                    |
|           | 1002 | Denkmalschutz und Denkmalpflege                             | 300                 | -10.600                  | -10.300               | 0              | -10.300                                     | 0                          | -10.300                     |
|           | 1004 | Hilfen bei Wohnproblemen                                    | 0                   | -33.800                  | -33.800               | 0              | -33.800                                     | 0                          | -33.800                     |
| <b>11</b> |      | <b>Ver- und Entsorgung</b>                                  | <b>1.163.500</b>    | <b>-1.711.700</b>        | <b>-548.200</b>       | <b>0</b>       | <b>-548.200</b>                             | <b>0</b>                   | <b>-548.200</b>             |
|           | 1101 | Versorgung                                                  | 4.562.900           | -4.046.900               | 516.000               | 0              | 516.000                                     | 0                          | 516.000                     |
|           | 1102 | Entsorgung                                                  | 366.000             | -1.300                   | 364.700               | 0              | 364.700                                     | 0                          | 364.700                     |
|           |      |                                                             | 4.196.900           | -4.045.600               | 151.300               | 0              | 151.300                                     | 0                          | 151.300                     |

| PB        | PG   | Bezeichnung                               | Ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis  | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-----------|------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>12</b> |      | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> | <b>652.100</b>      | <b>-1.672.400</b>        | <b>-1.020.300</b>     | <b>0</b>        | <b>-1.020.300</b>                           | <b>0</b>                   | <b>-1.020.300</b>           |
|           | 1201 | Verkehrsanlagen                           | 591.600             | -1.497.600               | -906.000              | 0               | -906.000                                    | 0                          | -906.000                    |
|           | 1202 | Öffentlicher Personennahverkehr           | 60.500              | -166.800                 | -106.300              | 0               | -106.300                                    | 0                          | -106.300                    |
|           | 1203 | Straßenreinigung und Winterdienst         | 0                   | -8.000                   | -8.000                | 0               | -8.000                                      | 0                          | -8.000                      |
| <b>13</b> |      | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>       | <b>234.800</b>      | <b>-484.700</b>          | <b>-249.900</b>       | <b>0</b>        | <b>-249.900</b>                             | <b>0</b>                   | <b>-249.900</b>             |
|           | 1301 | Öffentliche Grünflächen und Gewässer      | 79.300              | -212.200                 | -132.900              | 0               | -132.900                                    | 0                          | -132.900                    |
|           | 1302 | Friedhofs- und Bestattungswesen           | 155.500             | -272.500                 | -117.000              | 0               | -117.000                                    | 0                          | -117.000                    |
| <b>14</b> |      | <b>Umweltschutz</b>                       | <b>7.800</b>        | <b>-178.500</b>          | <b>-170.700</b>       | <b>0</b>        | <b>-170.700</b>                             | <b>0</b>                   | <b>-170.700</b>             |
|           | 1401 | Umweltschutz                              | 7.800               | -178.500                 | -170.700              | 0               | -170.700                                    | 0                          | -170.700                    |
| <b>15</b> |      | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>           | <b>99.500</b>       | <b>-441.800</b>          | <b>-342.300</b>       | <b>0</b>        | <b>-342.300</b>                             | <b>0</b>                   | <b>-342.300</b>             |
|           | 1501 | Wirtschafts- und Tourismusförderung       | 89.400              | -426.300                 | -336.900              | 0               | -336.900                                    | 0                          | -336.900                    |
|           | 1502 | Beteiligungen                             | 10.100              | -15.500                  | -5.400                | 0               | -5.400                                      | 0                          | -5.400                      |
| <b>16</b> |      | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>        | <b>21.091.200</b>   | <b>-11.399.400</b>       | <b>9.691.800</b>      | <b>-211.300</b> | <b>9.480.500</b>                            | <b>0</b>                   | <b>9.480.500</b>            |
|           | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft               | 21.091.200          | -11.399.400              | 9.691.800             | -211.300        | 9.480.500                                   | 0                          | 9.480.500                   |

**Teil 2: Finanzplanung**

PB = Produktbereich PG = Produktgruppe

| PB        | PG   | Bezeichnung                                                   | Einzahlun<br>gen aus<br>lau-fender<br>Verwaltun<br>gstätig<br>keit<br>EUR | Auszahlun<br>gen aus<br>lau-fender<br>Verwaltun<br>gstätig<br>keit<br>EUR | Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltun<br>gstätigkeit<br>EUR | Einzahlun<br>gen aus<br>Inves-<br>titionstätig<br>keit<br>EUR | Auszahlun<br>gen aus<br>Inves-<br>titionstätig<br>keit<br>EUR | Saldo aus<br>Investition<br>stätigkeit<br>EUR | Finanzmitt<br>elübersch<br>uss/-<br>fehlbetrag<br>EUR | Einzahlun<br>gen aus Fi-<br>nanzierun<br>gstätigkeit<br>EUR | Auszahlun<br>gen aus Fi-<br>nanzierun<br>gstätigkeit<br>EUR | Saldo aus<br>Finanzieru<br>ngstätigke<br>it<br>EUR | Verpflicht<br>ungsermä<br>chtigunge<br>n<br>EUR |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>01</b> |      | <b>Innere Verwaltung</b>                                      | <b>885.750</b>                                                            | <b>-4.622.250</b>                                                         | <b>-3.736.500</b>                                         | <b>0</b>                                                      | <b>-2.994.000</b>                                             | <b>-2.994.000</b>                             | <b>-6.730.500</b>                                     | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                           | <b>-436.000</b>                                 |
|           | 0101 | Politische Gremien und Verwaltungsleitung                     | 0                                                                         | -482.300                                                                  | -482.300                                                  | 0                                                             | 0                                                             | 0                                             | -482.300                                              | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
|           | 0102 | Gleichstellung von Mann und Frau                              | 2.000                                                                     | -11.600                                                                   | -9.600                                                    | 0                                                             | 0                                                             | 0                                             | -9.600                                                | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
|           | 0103 | Beschäftigungsvertretung                                      | 0                                                                         | -4.350                                                                    | -4.350                                                    | 0                                                             | 0                                                             | 0                                             | -4.350                                                | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
|           | 0104 | Zentrale Dienste                                              | 4.800                                                                     | -1.256.100                                                                | -1.251.300                                                | 0                                                             | -342.000                                                      | -342.000                                      | -1.593.300                                            | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
|           | 0105 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städte-<br>partnerschaften | 1.400                                                                     | -124.400                                                                  | -123.000                                                  | 0                                                             | 0                                                             | 0                                             | -123.000                                              | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
|           | 0106 | Personalmanagement                                            | 0                                                                         | -791.200                                                                  | -791.200                                                  | 0                                                             | 0                                                             | 0                                             | -791.200                                              | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
|           | 0107 | Finanzmanagement und Rechnungswesen                           | 47.200                                                                    | -406.400                                                                  | -359.200                                                  | 0                                                             | 0                                                             | 0                                             | -359.200                                              | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
|           | 0108 | Rechnungsprüfung                                              | 0                                                                         | -31.100                                                                   | -31.100                                                   | 0                                                             | 0                                                             | 0                                             | -31.100                                               | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
|           | 0109 | Elektronische Datenverarbeitung                               | 0                                                                         | -683.000                                                                  | -683.000                                                  | 0                                                             | -215.000                                                      | -215.000                                      | -898.000                                              | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
|           | 0110 | Grundstücke und Gebäude                                       | 830.350                                                                   | -831.800                                                                  | -1.450                                                    | 0                                                             | -2.437.000                                                    | -2.437.000                                    | -2.438.450                                            | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | -436.000                                        |
| <b>02</b> |      | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                 | <b>375.600</b>                                                            | <b>-876.850</b>                                                           | <b>-501.250</b>                                           | <b>51.000</b>                                                 | <b>-815.000</b>                                               | <b>-764.000</b>                               | <b>-1.265.250</b>                                     | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                           | <b>-2.000.000</b>                               |
|           | 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                             | 10.000                                                                    | -105.150                                                                  | -95.150                                                   | 0                                                             | 0                                                             | 0                                             | -95.150                                               | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
|           | 0202 | Gewerbewesen                                                  | 7.000                                                                     | -17.800                                                                   | -10.800                                                   | 0                                                             | 0                                                             | 0                                             | -10.800                                               | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
|           | 0203 | Verkehrsangelegenheiten                                       | 10.000                                                                    | -21.300                                                                   | -11.300                                                   | 0                                                             | 0                                                             | 0                                             | -11.300                                               | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
|           | 0204 | Meldewesen                                                    | 88.000                                                                    | -203.600                                                                  | -115.600                                                  | 0                                                             | 0                                                             | 0                                             | -115.600                                              | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
|           | 0205 | Standesamt                                                    | 210.000                                                                   | -248.000                                                                  | -38.000                                                   | 0                                                             | 0                                                             | 0                                             | -38.000                                               | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
|           | 0206 | Wahlen, Abstimmungen und Statistiken                          | 10.000                                                                    | -46.100                                                                   | -36.100                                                   | 0                                                             | 0                                                             | 0                                             | -36.100                                               | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
|           | 0207 | Gefahrenabwehr und -vorbeugung                                | 40.600                                                                    | -234.900                                                                  | -194.300                                                  | 51.000                                                        | -815.000                                                      | -764.000                                      | -958.300                                              | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | -2.000.000                                      |
| <b>03</b> |      | <b>Schulträgeraufgaben</b>                                    | <b>852.950</b>                                                            | <b>-4.241.300</b>                                                         | <b>-3.388.350</b>                                         | <b>0</b>                                                      | <b>-2.474.000</b>                                             | <b>-2.474.000</b>                             | <b>-5.862.350</b>                                     | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                           | <b>-4.060.000</b>                               |
|           | 0301 | Grundschulen                                                  | 765.800                                                                   | -2.045.100                                                                | -1.279.300                                                | 0                                                             | -140.000                                                      | -140.000                                      | -1.419.300                                            | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | -960.000                                        |
|           | 0302 | Weiterführende Schulen                                        | 20.150                                                                    | -1.883.300                                                                | -1.863.150                                                | 0                                                             | -2.334.000                                                    | -2.334.000                                    | -4.197.150                                            | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | -3.100.000                                      |
|           | 0303 | Schulverwaltung                                               | 67.000                                                                    | -312.900                                                                  | -245.900                                                  | 0                                                             | 0                                                             | 0                                             | -245.900                                              | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
| <b>04</b> |      | <b>Kultur</b>                                                 | <b>8.900</b>                                                              | <b>-174.200</b>                                                           | <b>-165.300</b>                                           | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                      | <b>-165.300</b>                                       | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                        |
|           | 0401 | Kulturarbeit                                                  | 8.900                                                                     | -174.200                                                                  | -165.300                                                  | 0                                                             | 0                                                             | 0                                             | -165.300                                              | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |

| PB        | PG   | Bezeichnung                                                      | Einzahlun<br>gen aus<br>lau-fender<br>Verwaltun<br>gstätigkeit<br>EUR | Auszahlun<br>gen aus<br>lau-fender<br>Verwaltun<br>gstätigkeit<br>EUR | Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltun<br>gstätigkeit<br>EUR | Einzahlun<br>gen aus<br>Inves-<br>titionstätig<br>keit<br>EUR | Auszahlun<br>gen aus<br>Inves-<br>titionstätig<br>keit<br>EUR | Saldo aus<br>Investition<br>stätigkeit<br>EUR | Finanzmitt<br>elübersch<br>uss/-<br>fehlbetrag<br>EUR | Einzahlun<br>gen aus Fi-<br>nanzierun<br>gstätigkeit<br>EUR | Auszahlun<br>gen aus Fi-<br>nanzierun<br>gstätigkeit<br>EUR | Saldo aus<br>Finanzieru<br>ngstätigke<br>it<br>EUR | Verpflicht<br>ungsermä<br>chtigunge<br>n<br>EUR |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>05</b> |      | <b>Soziale Leistungen</b>                                        | <b>805.900</b>                                                        | <b>-1.939.700</b>                                                     | <b>-1.133.800</b>                                         | <b>0</b>                                                      | <b>-53.000</b>                                                | <b>-53.000</b>                                | <b>-1.186.800</b>                                     | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                        |
|           | 0501 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unter-<br>stützungsleistungen | 797.900                                                               | -1.925.500                                                            | -1.127.600                                                | 0                                                             | -53.000                                                       | -53.000                                       | -1.180.600                                            | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
|           | 0502 | Dienstleistung und Beratung                                      | 8.000                                                                 | -14.200                                                               | -6.200                                                    | 0                                                             | 0                                                             | 0                                             | -6.200                                                | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
| <b>06</b> |      | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                        | <b>104.900</b>                                                        | <b>-850.700</b>                                                       | <b>-745.800</b>                                           | <b>0</b>                                                      | <b>-30.000</b>                                                | <b>-30.000</b>                                | <b>-775.800</b>                                       | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                        |
|           | 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung                          | 0                                                                     | -479.200                                                              | -479.200                                                  | 0                                                             | 0                                                             | 0                                             | -479.200                                              | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
|           | 0602 | Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung                      | 104.900                                                               | -371.500                                                              | -266.600                                                  | 0                                                             | -30.000                                                       | -30.000                                       | -296.600                                              | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
| <b>08</b> |      | <b>Sportförderung</b>                                            | <b>1.400</b>                                                          | <b>-311.500</b>                                                       | <b>-310.100</b>                                           | <b>221.000</b>                                                | <b>0</b>                                                      | <b>221.000</b>                                | <b>-89.100</b>                                        | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                        |
|           | 0801 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen                      | 0                                                                     | -242.000                                                              | -242.000                                                  | 221.000                                                       | 0                                                             | 221.000                                       | -21.000                                               | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
|           | 0802 | Sportförderung                                                   | 1.400                                                                 | -26.500                                                               | -25.100                                                   | 0                                                             | 0                                                             | 0                                             | -25.100                                               | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
|           | 0803 | Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades                       | 0                                                                     | -43.000                                                               | -43.000                                                   | 0                                                             | 0                                                             | 0                                             | -43.000                                               | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
| <b>09</b> |      | <b>Räumliche Planung und Entwicklung,<br/>Geoinformation</b>     | <b>10.000</b>                                                         | <b>-199.700</b>                                                       | <b>-189.700</b>                                           | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                      | <b>-189.700</b>                                       | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                        |
|           | 0901 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-<br>information           | 10.000                                                                | -199.700                                                              | -189.700                                                  | 0                                                             | 0                                                             | 0                                             | -189.700                                              | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
| <b>10</b> |      | <b>Bauen und Wohnen</b>                                          | <b>1.150.600</b>                                                      | <b>-1.516.900</b>                                                     | <b>-366.300</b>                                           | <b>0</b>                                                      | <b>-300.000</b>                                               | <b>-300.000</b>                               | <b>-666.300</b>                                       | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                        |
|           | 1001 | Bauen und Wohnen                                                 | 600                                                                   | -131.400                                                              | -130.800                                                  | 0                                                             | 0                                                             | 0                                             | -130.800                                              | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
|           | 1002 | Denkmalschutz und Denkmalpflege                                  | 0                                                                     | -10.000                                                               | -10.000                                                   | 0                                                             | 0                                                             | 0                                             | -10.000                                               | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
|           | 1004 | Hilfen bei Wohnproblemen                                         | 1.150.000                                                             | -1.341.700                                                            | -191.700                                                  | 0                                                             | -300.000                                                      | -300.000                                      | -491.700                                              | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
| <b>11</b> |      | <b>Ver- und Entsorgung</b>                                       | <b>3.731.200</b>                                                      | <b>-4.046.900</b>                                                     | <b>-315.700</b>                                           | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                      | <b>-315.700</b>                                       | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                        |
|           | 1101 | Versorgung                                                       | 366.000                                                               | -1.300                                                                | 364.700                                                   | 0                                                             | 0                                                             | 0                                             | 364.700                                               | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
|           | 1102 | Entsorgung                                                       | 3.365.200                                                             | -4.045.600                                                            | -680.400                                                  | 0                                                             | 0                                                             | 0                                             | -680.400                                              | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
| <b>12</b> |      | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                        | <b>38.700</b>                                                         | <b>-773.400</b>                                                       | <b>-734.700</b>                                           | <b>297.700</b>                                                | <b>-3.005.300</b>                                             | <b>-2.707.600</b>                             | <b>-3.442.300</b>                                     | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                           | <b>-1.200.000</b>                               |
|           | 1201 | Verkehrsanlagen                                                  | 1.200                                                                 | -641.800                                                              | -640.600                                                  | 297.700                                                       | -3.005.300                                                    | -2.707.600                                    | -3.348.200                                            | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | -1.200.000                                      |
|           | 1202 | Öffentlicher Personennahverkehr                                  | 37.500                                                                | -123.600                                                              | -86.100                                                   | 0                                                             | 0                                                             | 0                                             | -86.100                                               | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
|           | 1203 | Straßenreinigung und Winterdienst                                | 0                                                                     | -8.000                                                                | -8.000                                                    | 0                                                             | 0                                                             | 0                                             | -8.000                                                | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |

| PB        | PG   | Bezeichnung                          | Einzahlun<br>gen aus<br>lau-fender<br>Verwaltun<br>gstätig<br>keit<br>EUR | Auszahlun<br>gen aus<br>lau-fender<br>Verwaltun<br>gstätigkeit<br>EUR | Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltun<br>gstätigkeit<br>EUR | Einzahlun<br>gen aus<br>Inves-<br>titionstätig<br>keit<br>EUR | Auszahlun<br>gen aus<br>Inves-<br>titionstätig<br>keit<br>EUR | Saldo aus<br>Investition<br>stätigkeit<br>EUR | Finanzmitt<br>elübersch<br>uss/-<br>fehlbetrag<br>EUR | Einzahlun<br>gen aus Fi-<br>nanzierun<br>gstätigkeit<br>EUR | Auszahlun<br>gen aus Fi-<br>nanzierun<br>gstätigkeit<br>EUR | Saldo aus<br>Finanzieru<br>ngstätigke<br>it<br>EUR | Verpflicht<br>ungsermä<br>chtigunge<br>n<br>EUR |
|-----------|------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>13</b> |      | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>  | <b>211.400</b>                                                            | <b>-448.700</b>                                                       | <b>-237.300</b>                                           | <b>0</b>                                                      | <b>-15.000</b>                                                | <b>-15.000</b>                                | <b>-252.300</b>                                       | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                        |
|           | 1301 | Öffentliche Grünflächen und Gewässer | 60.800                                                                    | -191.600                                                              | -130.800                                                  | 0                                                             | -5.000                                                        | -5.000                                        | -135.800                                              | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
|           | 1302 | Friedhofs- und Bestattungswesen      | 150.600                                                                   | -257.100                                                              | -106.500                                                  | 0                                                             | -10.000                                                       | -10.000                                       | -116.500                                              | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
| <b>14</b> |      | <b>Umweltschutz</b>                  | <b>5.000</b>                                                              | <b>-169.200</b>                                                       | <b>-164.200</b>                                           | <b>0</b>                                                      | <b>-50.000</b>                                                | <b>-50.000</b>                                | <b>-214.200</b>                                       | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                        |
|           | 1401 | Umweltschutz                         | 5.000                                                                     | -169.200                                                              | -164.200                                                  | 0                                                             | -50.000                                                       | -50.000                                       | -214.200                                              | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
| <b>15</b> |      | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>      | <b>79.300</b>                                                             | <b>-391.400</b>                                                       | <b>-312.100</b>                                           | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                      | <b>-312.100</b>                                       | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                        |
|           | 1501 | Wirtschafts- und Tourismusförderung  | 69.200                                                                    | -375.900                                                              | -306.700                                                  | 0                                                             | 0                                                             | 0                                             | -306.700                                              | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
|           | 1502 | Beteiligungen                        | 10.100                                                                    | -15.500                                                               | -5.400                                                    | 0                                                             | 0                                                             | 0                                             | -5.400                                                | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                  | 0                                               |
| <b>16</b> |      | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>   | <b>21.165.70<br/>0</b>                                                    | <b>-<br/>11.680.20<br/>0</b>                                          | <b>9.485.500</b>                                          | <b>3.138.000</b>                                              | <b>0</b>                                                      | <b>3.138.000</b>                              | <b>12.623.50<br/>0</b>                                | <b>9.100.000</b>                                            | <b>-477.500</b>                                             | <b>8.622.500</b>                                   | <b>0</b>                                        |
|           | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft          | 21.165.70<br>0                                                            | -<br>11.680.20<br>0                                                   | 9.485.500                                                 | 3.138.000                                                     | 0                                                             | 3.138.000                                     | 12.623.50<br>0                                        | 9.100.000                                                   | -477.500                                                    | 8.622.500                                          | 0                                               |

## Anlage 3 – Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

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

| Nr. | Fraktion       | Im Haushaltsplan enthalten |                 | Ergebnis<br>der Jahresrechnung<br>2023 | Erläuterungen                                                                                                    |
|-----|----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                | 2025                       | 2024            |                                        |                                                                                                                  |
| 1   | 2              | 3                          | 4               | 5                                      | 6                                                                                                                |
| 1   | CDU            | 2.280,00                   | 2.280,00        | 2.280,00                               | Gemäß § 9 Abs. 5 der Hauptsatzung erhalten die Fraktionen einen pauschalen Ersatz für Auslagen und Aufwendungen. |
| 2   | SPD            | 1.440,00                   | 1.440,00        | 1.440,00                               |                                                                                                                  |
| 3   | Grüne          | 1.200,00                   | 1.200,00        | 1.200,00                               |                                                                                                                  |
| 4   | UWG            | 840,00                     | 840,00          | 840,00                                 |                                                                                                                  |
|     | <b>Gesamt:</b> | <b>5.760,00</b>            | <b>5.760,00</b> | <b>5.760,00</b>                        |                                                                                                                  |

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

| Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                               |                                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geldwert                      |                               |                                 | Erläuterungen |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Haushaltsjahr<br>2025<br>Euro | Haushaltsjahr<br>2024<br>Euro | mehr (+)<br>weniger (-)<br>Euro |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                             | 3                             | 4                               | 5             |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b><br>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)<br>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)<br>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen<br><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b><br><b>3. Bereitstellung von Räumen</b><br>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle<br>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen<br><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b><br>4.1 Büromöbel und -maschinen<br>4.2 sonstiges Büromaterial<br><b>5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für</b><br>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)<br>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften<br>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen<br>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage<br><b>6. Sonstiges</b> | 1.560                         | 1.560                         |                                 | *             |

\*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltordnung für das Bürgerhaus

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

| Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                               |                                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geldwert                      |                               |                                 | Erläuterungen |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Haushaltsjahr<br>2025<br>Euro | Haushaltsjahr<br>2024<br>Euro | mehr (+)<br>weniger (-)<br>Euro |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                             | 3                             | 4                               | 5             |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b><br>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)<br>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)<br>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen<br><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b><br><b>3. Bereitstellung von Räumen</b><br>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle<br>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen<br><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b><br>4.1 Büromöbel und -maschinen<br>4.2 sonstiges Büromaterial<br><b>5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für</b><br>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)<br>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften<br>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen<br>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage<br><b>6. Sonstiges</b> | 1.330                         | 1.330                         |                                 | *             |

\*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltordnung für das Bürgerhaus

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

| Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Bündnis 90/DIE GRÜNEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                               |                                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geldwert                      |                               |                                 | Erläuterungen |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Haushaltsjahr<br>2025<br>Euro | Haushaltsjahr<br>2024<br>Euro | mehr (+)<br>weniger (-)<br>Euro |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                             | 3                             | 4                               | 5             |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b><br>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)<br>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)<br>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen<br><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b><br><b>3. Bereitstellung von Räumen</b><br>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle<br>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen<br><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b><br>4.1 Büromöbel und -maschinen<br>4.2 sonstiges Büromaterial<br><b>5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für</b><br>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)<br>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften<br>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen<br>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage<br><b>6. Sonstiges</b> | 1.540                         | 1.540                         |                                 | *             |

\*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltordnung für das Bürgerhaus

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

| Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: UWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                               |                                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geldwert                      |                               |                                 | Erläuterungen |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Haushaltsjahr<br>2025<br>Euro | Haushaltsjahr<br>2024<br>Euro | mehr (+)<br>weniger (-)<br>Euro |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                             | 3                             | 4                               | 5             |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b><br>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)<br>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)<br>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen<br><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b><br><b>3. Bereitstellung von Räumen</b><br>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle<br>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen<br><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b><br>4.1 Büromöbel und -maschinen<br>4.2 sonstiges Büromaterial<br><b>5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für</b><br>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)<br>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften<br>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen<br>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage<br><b>6. Sonstiges</b> | 1.260                         | 1.260                         |                                 | *             |

\*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltordnung für das Bürgerhaus

## Anlage 4 – Übersicht der Verbindlichkeiten

| <b>Übersicht</b><br><b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>         |                                                              |                                                                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Art                                                                                       | Stand<br>am Ende<br>des<br>Vorvor-<br>jahres<br>2023<br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025<br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024<br>TEUR |
|                                                                                           | 1                                                            | 2                                                                                   | 3                                                                                  |
| 1. Anleihen                                                                               |                                                              |                                                                                     |                                                                                    |
| 1.1 für Investitionen                                                                     | 0                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                  |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung                                                              | 0                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                  |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten                                                         |                                                              |                                                                                     |                                                                                    |
| für Investitionen                                                                         | 4.769                                                        | 10.437                                                                              | 23.590                                                                             |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                           |                                                              |                                                                                     |                                                                                    |
| 2.2 von Beteiligungen                                                                     |                                                              |                                                                                     |                                                                                    |
| 2.3 von Sondervermögen                                                                    |                                                              |                                                                                     |                                                                                    |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                              |                                                              |                                                                                     |                                                                                    |
| 2.5 von Kreditinstituten                                                                  | 4.769                                                        | 10.437                                                                              | 23.590                                                                             |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten<br>zur Liquiditätssicherung                             | 0                                                            | 0                                                                                   | 2.145                                                                              |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen,<br>die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen | 0                                                            | 0                                                                                   | 0                                                                                  |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br>und Leistungen                                    | 2.672                                                        | 2.000                                                                               | 2.000                                                                              |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transfer-<br>leistungen                                          | 340                                                          | 300                                                                                 | 300                                                                                |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten                                                             | 1.115                                                        | 1.000                                                                               | 1.000                                                                              |
| 8. Erhaltene Anzahlungen                                                                  | 7.609                                                        | 9.807                                                                               | 10.000                                                                             |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten                                                          | 16.505                                                       | 23.544                                                                              | 39.035                                                                             |
| <u>Nachrichtlich anzugeben:</u>                                                           |                                                              |                                                                                     |                                                                                    |
| Haftungsverhältnisse aus der<br>Bestellung von Sicherheiten:<br>Bürgschaften              | 2.197                                                        | 2.116                                                                               | 2.033                                                                              |

## Anlage 5 – Entwicklung des Eigenkapitals

| Bilanzposten<br>nach § 42 Abs. 4<br>Nr. 1 KomHVO NRW                                     | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br><br>2023<br><br>(31.12.)<br>EUR | Planwert<br>Vorjahr<br><br>2024<br><br>(31.12.)<br>EUR                      | Planwert<br>Haushalts-<br>jahr<br><br>2025<br><br>(31.12.)<br>EUR | Planwert<br>Haushalts-<br>jahr<br><br>2026<br><br>(31.12.)<br>EUR | Planwert<br>Haushalts-<br>jahr<br><br>2027<br><br>(31.12.)<br>EUR | Planwert<br>Haushalts-<br>jahr<br><br>2028<br><br>(31.12.)<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1 Allgemeine Rücklage</b>                                                           | 32.674.446                                                | 32.674.446                                                                  | 32.674.446                                                        | 32.674.446                                                        | 31.253.692                                                        | 30.136.495                                                        |
| <b>1.2 Sonderrücklagen</b>                                                               | 0                                                         | 0                                                                           | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                                 |
| <b>1.3 Ausgleichsrücklage</b>                                                            | 13.766.841                                                | 13.320.503                                                                  | 8.903.103                                                         | 5.034.903                                                         | 2.185.703                                                         | 0                                                                 |
| <b>1.4 Jahresüberschuss (+)<br/>Jahresfehlbetrag (-)</b>                                 | -446.337                                                  | -4.417.400**<br>aus dem 2ten<br>Zwischenbericht HFA<br>inkl. Änderungsliste | -3.868.200                                                        | -2.849.200                                                        | -3.302.900                                                        | -4.198.900                                                        |
| Verrechnung Isolation mit der<br>allgemeinen Rücklage*<br>Vorbehaltlich Ratsentscheidung |                                                           |                                                                             |                                                                   | -1.420.754                                                        |                                                                   |                                                                   |

## Anlage 6 – Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |            |          |          |            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|----------|------------|
|                                                                     | 2026                                 | 2027       | 2028     | 2029     | Folgejahre |
|                                                                     | TEUR                                 | TEUR       | TEUR     | TEUR     | TEUR       |
| 1                                                                   | 4                                    | 5          | 5        | 5        | 6          |
| 2023                                                                | 0                                    | 0          | 0        | 0        | 0          |
| 2024                                                                | 4.615                                | 0          | 0        | 0        | 0          |
| 2025                                                                | 7.216                                | 730        | 200      | 0        | 0          |
| <b>Summe</b>                                                        | <b>11.831</b>                        | <b>730</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   |

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

Die Verpflichtungsermächtigungen setzen sich aus folgenden Investitionen zusammen:

| Produkt              | Investition                                      | 2026                | 2027           | 2028           |
|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 010401               | INV2300010 Innenausstattung Rathaus              | 100.000             |                |                |
| 010702               | INV2500006 Software IKVS                         | 26.000              |                |                |
|                      |                                                  |                     |                |                |
| 020701               | INV2300002 HLF 20 FW Capelle                     | 250.000             | 250.000        | 200.000        |
|                      |                                                  |                     |                |                |
| 11001                | INV2300011 Außenanlagen                          | 310.000             | 0              |                |
| 20702                | INV 2200007 Bau FW Südkirchen                    | 1.750.000           | 0              |                |
| 30105                | INV 2000001 GS Nordkirchen                       | 480.000             | 480.000        |                |
| 30202                | INV 2400003 Erweiterung Oberstufe                | 3.100.000           | 0              |                |
| 120101               | INV 1200008 Baugebiet Münsterstraße Straßen      | 210.000             | 0              |                |
| 120101               | INV 1400001 Gewerbegebiet IV Südkirchen, Straßen | 620.000             | 0              |                |
| 120101               | INV 1900004 BG Woehr                             | 270.000             | 0              |                |
| 120101               | INV 2400002 Umbau Mühlenstr.                     | 100.000             | 0              |                |
| <b>Summe je Jahr</b> |                                                  | <b>7.216.000</b>    | <b>730.000</b> | <b>200.000</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>   |                                                  | <b>8.146.000,00</b> |                |                |

**Gemeinde Nordkirchen**

**Ergebnisrechnung  
Finanzrechnung  
Bilanz  
2023**

## Ergebnisrechnung 2023

Gemeinde Nordkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Fortg. Ansatz<br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Fortg. Ansatz / Ist<br>EUR |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 14.814.647,40           | 14.440.000,00                | 16.000.383,50           | 1.560.383,50                            |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 6.120.138,74            | 3.879.800,00                 | 4.705.888,78            | 826.088,78                              |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                                               | 7.732,83                | 2.000,00                     | 16.845,52               | 14.845,52                               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 5.301.046,01            | 5.384.700,00                 | 5.537.283,38            | 152.583,38                              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 605.633,09              | 1.705.100,00                 | 1.071.831,09            | -633.268,91                             |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 262.829,46              | 325.800,00                   | 267.740,99              | -58.059,01                              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 1.068.097,62            | 623.800,00                   | 1.472.755,38            | 848.955,38                              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                                    |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                                                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                                    |
| 10  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>28.180.125,15</b>    | <b>26.361.200,00</b>         | <b>29.072.728,64</b>    | <b>2.711.528,64</b>                     |
| 11  | - Personalaufwendungen                                                   | -3.985.287,99           | -4.312.600,00                | -4.549.652,19           | -237.052,19                             |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                                | -343.227,83             | -395.000,00                  | -112.336,77             | 282.663,23                              |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -6.503.679,52           | -9.480.600,00                | -8.426.960,64           | 1.053.639,36                            |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | -2.243.652,90           | -2.357.500,00                | -2.466.090,78           | -108.590,78                             |
| 15  | - Transferaufwendungen                                                   | -10.389.091,29          | -10.639.900,00               | -10.959.714,59          | -319.814,59                             |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -3.085.448,33           | -3.191.600,00                | -3.611.025,24           | -349.025,24                             |
| 17  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-26.550.387,86</b>   | <b>-30.377.200,00</b>        | <b>-30.125.780,21</b>   | <b>277.119,79</b>                       |
| 18  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>                                | <b>1.629.737,29</b>     | <b>-4.016.000,00</b>         | <b>-1.053.051,57</b>    | <b>2.968.648,43</b>                     |
| 19  | + Finanzerträge                                                          | 90.593,64               | 123.000,00                   | 446.063,79              | 323.063,79                              |
| 20  | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                              | -98.550,46              | -71.000,00                   | -87.105,34              | -16.105,34                              |
| 21  | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                                       | <b>-7.956,82</b>        | <b>52.000,00</b>             | <b>358.958,45</b>       | <b>306.958,45</b>                       |
| 22  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(Z. 18+21)</b>           | <b>1.621.780,47</b>     | <b>-3.964.000,00</b>         | <b>-694.093,12</b>      | <b>3.225.606,88</b>                     |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                                               | 487.261,81              | 979.800,00                   | 238.241,43              | -741.558,57                             |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                                    |
| 25  | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(Z. 23+24)</b>                       | <b>487.261,81</b>       | <b>979.800,00</b>            | <b>238.241,43</b>       | <b>-741.558,57</b>                      |
| 26  | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                                       | <b>2.109.042,28</b>     | <b>-2.984.200,00</b>         | <b>-455.851,69</b>      | <b>2.484.048,31</b>                     |
|     | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von<br/>Erträgen und</b>                   |                         |                              |                         |                                         |
| 27  | - globaler Minderaufwand                                                 | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                                    |
| 28  | <b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (Z. 26+27)</b> | <b>2.109.042,28</b>     | <b>-2.984.200,00</b>         | <b>-455.851,69</b>      | <b>2.484.048,31</b>                     |
|     |                                                                          |                         |                              |                         |                                         |
|     | <b>Aufwendungen mit der allgemeinen<br/>Rücklage</b>                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                                    |
| 29  | Verrechnete Erträge bei<br>Vermögensgegenstände                          | 0,00                    | 0,00                         | 60.031,28               | 60.031,28                               |
| 30  | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                                    |
| 31  | Verrechnete Aufwendungen bei<br>Vermögensgegenstände                     | 0,00                    | 0,00                         | -82.705,38              | -82.705,38                              |
| 32  | Verrechnete Aufwendungen bei<br>Finanzanlagen                            | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                                    |
| 33  | <b>Verrechnungssaldo (Z 27-30)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>-22.674,10</b>       | <b>-22.674,10</b>                       |

## Finanzrechnung 2023

Gemeinde Nordkirchen

| Nr.       | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Fortg. Ansatz<br>2023<br>EUR | davon EÜ<br>aus dem<br>Vorjahr | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Fortg. Ansatz /<br>Ist<br>EUR | EÜ in das<br>Folgejahr |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 14.703.247,55           | 14.440.000,00                | 0,00                           | 16.499.978,70           | 2.059.978,70                               | 0,00                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 5.355.926,00            | 3.225.900,00                 | 0,00                           | 4.224.417,08            | 998.517,08                                 | 0,00                   |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                       | 8.702,02                | 2.000,00                     | 0,00                           | 6.306,28                | 4.306,28                                   | 0,00                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 4.178.928,61            | 4.142.000,00                 | 0,00                           | 4.282.218,43            | 140.218,43                                 | 0,00                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 893.726,04              | 2.777.100,00                 | 0,00                           | 1.555.326,34            | -1.221.773,66                              | 0,00                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 260.342,73              | 325.800,00                   | 0,00                           | 267.131,78              | -58.668,22                                 | 0,00                   |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                               | 862.423,00              | 489.600,00                   | 0,00                           | 858.968,96              | 369.368,96                                 | 0,00                   |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen              | 90.593,64               | 123.000,00                   | 0,00                           | 446.060,67              | 323.060,67                                 | 0,00                   |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>26.323.907,79</b>    | <b>25.525.400,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>28.140.408,24</b>    | <b>2.615.008,24</b>                        | <b>0,00</b>            |
| 10        | - Personalauszahlungen                                | -3.763.347,17           | -4.332.700,00                | 0,00                           | -4.263.760,91           | 68.939,09                                  | 0,00                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                             | -356.159,18             | -395.000,00                  | 0,00                           | -420.230,69             | -25.230,69                                 | 0,00                   |
| 12        | - Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen           | -6.231.525,60           | -8.446.300,00                | 0,00                           | -7.721.267,17           | 725.032,83                                 | 0,00                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen              | -97.154,77              | -71.000,00                   | 0,00                           | -54.650,80              | 16.349,20                                  | 0,00                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                | -10.687.583,62          | -10.841.500,00               | 0,00                           | -10.713.648,20          | 140.451,80                                 | 0,00                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                               | -2.547.766,03           | -5.065.900,00                | -440.000,00                    | -10.538.902,82          | -5.473.002,82                              | -1.520.000,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-23.683.536,37</b>   | <b>-29.165.000,00</b>        | <b>-440.000,00</b>             | <b>-33.712.460,59</b>   | <b>-4.547.460,59</b>                       | <b>-1.520.000,00</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)</b>    | <b>2.640.371,42</b>     | <b>-3.639.600,00</b>         | <b>-440.000,00</b>             | <b>-5.572.052,35</b>    | <b>-1.932.452,35</b>                       | <b>-1.520.000,00</b>   |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 1.537.092,57            | 2.957.680,00                 | 0,00                           | 1.895.153,64            | -1.062.526,36                              | 0,00                   |
| 19        | + Einzahlung aus Veräußerung von Sachanlagen          | 63.258,00               | 17.000,00                    | 0,00                           | 135.773,50              | 118.773,50                                 | 0,00                   |
| 20        | + Einzahlung aus Veräußerung von Finanzanlagen        | 0,00                    | 250.000,00                   | 0,00                           | 4.000.000,00            | 3.750.000,00                               | 0,00                   |
| 21        | + Einzahlung aus Beiträgen und ähnl. Entgelten        | 425.434,41              | 2.261.500,00                 | 0,00                           | 377.710,00              | -1.883.790,00                              | 0,00                   |
| 22        | + sonstige Investitionseinzahlungen                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>2.025.784,98</b>     | <b>5.486.180,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>6.408.637,14</b>     | <b>922.457,14</b>                          | <b>0,00</b>            |
| 24        | - Auszahlung für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.032.314,88           | -3.744.100,00                | -439.700,00                    | -1.409.474,13           | 2.334.625,87                               | -2.184.700,00          |
| 25        | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                          | -1.887.554,62           | -10.148.300,00               | -1.672.300,00                  | -2.424.323,40           | 7.723.976,60                               | -3.702.400,00          |
| 26        | - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen    | -713.012,53             | -1.636.100,00                | -434.600,00                    | -1.303.331,83           | 332.768,17                                 | -321.600,00            |
| 27        | - Auszahlung f. d. Erwerb v. Finanzanlagen            | -1.000,00               | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                   |
| 28        | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                   |

## Finanzrechnung 2023

Gemeinde Nordkirchen

| Nr. | Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Fortg. Ansatz<br>2023<br>EUR | davon EÜ<br>aus dem<br>Vorjahr | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Fortg. Ansatz /<br>Ist<br>EUR | EÜ in das<br>Folgejahr |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahl.                                    | -18.207,00              | 0,00                         | 0,00                           | -39.185,72              | -39.185,72                                 | 0,00                   |
| 30  | <b>= Auszahlungen aus .<br/>Investitionstätigkeit</b>              | <b>-4.652.089,03</b>    | <b>-15.528.500,00</b>        | <b>-2.546.600,00</b>           | <b>-5.176.315,08</b>    | <b>10.352.184,92</b>                       | <b>-6.208.700,00</b>   |
| 31  | <b>= Saldo Investitionstätigkeit<br/>(Z. 23+30)</b>                | <b>-2.626.304,05</b>    | <b>-10.042.320,00</b>        | <b>-2.546.600,00</b>           | <b>1.232.322,06</b>     | <b>11.274.642,06</b>                       | <b>-6.208.700,00</b>   |
| 32  | <b>= Überschuss/ Fehlbetrag<br/>(Z. 17+31)</b>                     | <b>14.067,37</b>        | <b>-13.681.920,00</b>        | <b>-2.986.600,00</b>           | <b>-4.339.730,29</b>    | <b>9.342.189,71</b>                        | <b>-7.728.700,00</b>   |
| 33  | + Aufnahme u. Rückflüsse<br>v. Darl. f. Invest.                    | 1.060.000,00            | 0,00                         | 0,00                           | 1.196.000,00            | 1.1196.000,00                              | 0,00                   |
| 34  | + Aufn. u. Rückfl. v. Darl.<br>Liquiditätssich.                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                   |
| 35  | - Tilgung u. Gewährung v.<br>Darl. für Investitionen               | -66.013,40              | -96.000,00                   | 0,00                           | -124.075,10             | -28.075,10                                 | 0,00                   |
| 36  | - Tilgung und Gewährung von<br>Darlehn zur<br>Liquiditätssicherung | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                   |
| 37  | <b>= Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                      | <b>993.986,60</b>       | <b>-96.000,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>1.071.924,90</b>     | <b>1.167.924,90</b>                        | <b>0,00</b>            |
| 38  | <b>=Änd. des Finanzbestandes<br/>(Z. 32+37)</b>                    | <b>1.008.053,97</b>     | <b>-13.777.920,00</b>        | <b>-2.986.600,00</b>           | <b>-3.267.805,39</b>    | <b>10.510.114,61</b>                       | <b>-7.728.700,00</b>   |
| 39  | + Anfangsbestand an<br>Finanzmitteln                               | 9.328.031,31            | 5.062.031,03                 | 0,00                           | 10.354.4148,81          | 5.292.417,78                               | 0,00                   |
| 40  | +/- Bestand an fremden<br>Finanzmitteln                            | 18.363,53               | 0,00                         | 0,00                           | 259.258,55              | 259.258,55                                 | 0,00                   |
| 41  | <b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>                             | <b>10.354.448,81</b>    | <b>-8.715.888,97</b>         | <b>-2.986.600,00</b>           | <b>7.345.901,97</b>     | <b>16.061.790,94</b>                       | <b>-7.728.700,00</b>   |

## Bilanz zum 31.12.2023 - Aktivseite

| <b>AKTIVA</b>                                                                  | <b>31.12.2023</b>       | <b>31.12.2022</b>       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>0. Bilanzierungshilfe</b>                                                   | <b>1.420.754,42 €</b>   | <b>1.182.512,99 €</b>   |
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                                       | <b>96.154.214,08 €</b>  | <b>93.455.344,36 €</b>  |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                   | <b>84.069,19 €</b>      | <b>30.044,45 €</b>      |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>                                                         | <b>84.707.343,29 €</b>  | <b>81.812.501,43 €</b>  |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | 11.551.971,18 €         | 11.419.664,29 €         |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                                            | 10.456.018,27 €         | 10.248.742,66 €         |
| 1.2.1.2 Ackerland                                                              | 69.025,20 €             | 69.025,20 €             |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                                          | 8.637,20 €              | 8.637,20 €              |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                         | 1.018.290,51 €          | 1.093.259,23 €          |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        | 24.765.163,95 €         | 23.140.831,22 €         |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                        | 1.944.557,55 €          | 1.983.885,80 €          |
| 1.2.2.2 Schulen                                                                | 10.465.002,65 €         | 9.956.977,45 €          |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                                             | 3.954.347,44 €          | 2.579.893,14 €          |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 8.401.256,31 €          | 8.620.074,83 €          |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                                    | 32.257.840,32 €         | 32.356.076,85 €         |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 8.107.661,59 €          | 8.098.868,98 €          |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                                     | 543.900,03 €            | 575.116,28 €            |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen             | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                         | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen             | 22.870.705,26 €         | 22.928.722,20 €         |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 735.573,44 €            | 753.369,39 €            |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden                                       | 7.130.957,63 €          | 7.296.624,52 €          |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                        | 36.620,21 €             | 38.920,26 €             |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 1.692.425,23 €          | 1.680.923,18 €          |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 1.659.835,66 €          | 1.168.677,67 €          |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 5.612.529,11 €          | 4.710.783,44 €          |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>                                                       | <b>11.362.801,60 €</b>  | <b>11.612.798,48 €</b>  |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                       | 70.921,00 €             | 70.921,00 €             |
| 1.3.2 Beteiligungen                                                            | 1.000,00 €              | 1.000,00 €              |
| 1.3.3 Sondervermögen                                                           | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                                          | 11.283.087,20 €         | 11.533.087,20 €         |
| 1.3.5 Ausleihungen                                                             | 7.793,40 €              | 7.790,28 €              |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen                                              | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen                                                       | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen                                                      | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen                                                  | 7.793,40 €              | 7.790,28 €              |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                       | <b>18.736.036,52 €</b>  | <b>18.627.570,41 €</b>  |
| <b>2.1 Vorräte</b>                                                             | <b>8.090.879,66 €</b>   | <b>1.249.755,59 €</b>   |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   | 8.090.879,66 €          | 1.249.755,59 €          |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen                                                   | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                       | <b>3.299.254,89 €</b>   | <b>3.023.366,01 €</b>   |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 2.434.449,99 €          | 2.345.930,96 €          |
| 2.2.1.1 Gebühren                                                               | 122.037,85 €            | 74.035,80 €             |
| 2.2.1.2 Beiträge                                                               | 158.259,23 €            | 19.749,35 €             |
| 2.2.1.3 Steuern                                                                | 1.090.803,49 €          | 1.195.492,17 €          |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                     | 774.413,82 €            | 777.771,23 €            |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             | 288.935,60 €            | 278.882,41 €            |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                                             | 728.176,60 €            | 627.428,36 €            |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich                                         | 358.474,40 €            | 247.737,09 €            |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                     | 369.702,20 €            | 379.691,27 €            |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen                                           | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen                                                    | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen                                                   | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                                            | 136.628,30 €            | 50.006,69 €             |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                     | <b>0,00 €</b>           | <b>4.000.000,00 €</b>   |
| <b>2.4 Liquide Mittel</b>                                                      | <b>7.345.901,97 €</b>   | <b>10.354.448,81 €</b>  |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                           | <b>837.171,44 €</b>     | <b>823.009,03 €</b>     |
| <b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>                        | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>           |
|                                                                                | <b>117.148.176,46 €</b> | <b>114.088.436,79 €</b> |

[illegible]

**Netzgesellschaft Nordkirchen mbH**  
**Jahresabschluss 2023**

BILANZ zum 31. Dezember 2023

**AKTIVA**

|                                                                                     | 31.12.2023<br>Euro | 31.12.2022<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                            |                    |                    |
| I. Finanzanlagen                                                                    |                    |                    |
| 1. Beteiligungen                                                                    | 50.020,00          | 50.020,00          |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                            |                    |                    |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                    |                    |                    |
| 1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht   | 16.793,31          | 20.092,24          |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei<br>Kreditinstituten und Schecks | 18.122,23          | 19.741,93          |
|                                                                                     | <u>84.935,54</u>   | <u>89.854,17</u>   |

BILANZ zum 31. Dezember 2023

PASSIVA

|                                                                               | 31.12.2023<br>Euro | 31.12.2022<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>                                                        |                    |                    |
| I. Gezeichnetes Kapital                                                       | 70.920,00          | 70.920,00          |
| II. Verlustvortrag                                                            | 3.395,33-          | 3.107,90           |
| III. Jahresüberschuss                                                         | 275,78             | 6.503,23-          |
| <b>B. Rückstellungen</b>                                                      |                    |                    |
| 1. Steuerrückstellungen                                                       | 11.814,59          | 15.521,50          |
| 2. sonstige Rückstellungen                                                    | <u>5.320,50</u>    | <u>4.309,00</u>    |
|                                                                               | 17.135,09          | 19.830,50          |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>                                                   |                    |                    |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                           | 0,00               | 1.904,00           |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00<br>(Euro 1.904,00) |                    |                    |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten                                                 | <u>0,00</u>        | <u>595,00</u>      |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00<br>(Euro 595,00)   | <u>0,00</u>        | <u>2.499,00</u>    |
|                                                                               | <u>84.935,54</u>   | <u>89.854,17</u>   |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

|                                         | Geschäftsjahr<br>Euro | Vorjahr<br>Euro  |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1. sonstige betriebliche Erträge        | 941,76                | 0,00             |
| 2. sonstige betriebliche Aufwendungen   | 5.132,20              | 5.493,42         |
| 3. Erträge aus Beteiligungen            | 14.891,22             | 10.804,78        |
| 4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>10.425,00</u>      | <u>11.814,59</u> |
| <b>5. Ergebnis nach Steuern</b>         | <u>275,78</u>         | <u>6.503,23-</u> |
| <b>6. Jahresüberschuss</b>              | <u>275,78</u>         | <u>6.503,23-</u> |

# **Netzgesellschaft Nordkirchen mbH, Nordkirchen**

## **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023**

### **A) Darstellung des Geschäftsverlaufs**

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

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

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

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

### **B) Darstellung der Lage**

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage bewegt sich im Geschäftsjahr 2023 in geordneten

Verhältnissen. Der Jahresüberschuss des Jahres 2023 hat eine Höhe von 275,78 € (Vorjahr: 6.503,23 € Fehlbetrag), das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 70.920,00 € und der Verlustvortrag zum 31.12.2023 hat eine Höhe von 3.395,33 €. Aufgrund des Jahresergebnisses steigt das Eigenkapital von 67.524,67 € auf 67.800,45 €.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan, der einen Jahresüberschuss in Höhe von 634,00 € vorsah, wurde ein um 358,22 € schlechteres Jahresergebnis erzielt. Während die Erträge im Jahr 2023 um 407,98 € höher ausgefallen sind als ursprünglich geplant, sind die Aufwendungen um 766,20 € gestiegen. Im Zusammenhang mit der Eintragung des Geschäftsführerwechsels (Herr Klaas/Herr Lachmann) sind Aufwendungen in Höhe von 363,37 € entstanden, die im Wirtschaftsplan 2023 nicht geplant wurden und für das schlechter ausfallende Jahresergebnis verantwortlich sind. Der übrige Anstieg an Aufwendungen und Erträgen ist auf Steuerforderungen des Finanzamtes (Steuern vom Einkommen und vom Ertrag) und die hierfür eingestellten Forderungen gegenüber der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (Erträge aus Beteiligungen) zurückzuführen. Für das Jahr 2024 wird im Wirtschaftsplan erneut ein Jahresüberschuss in Höhe von 634,00 € prognostiziert.

Die Eigenkapitalquote beläuft sich zum 31.12.2023 auf 79,83 % (Vorjahr: 75,15 %).

Die Finanzanlagen sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert und nehmen einen Anteil in Höhe von 58,89 % am Gesamtvermögen der Gesellschaft ein. Die Bilanzsumme schließt in Aktiva und Passiva mit 84.935,54 € (Vorjahr: 89.854,17 €) ab.

Investitionen wurden im Geschäftsjahr 2023 nicht getätigt und waren auch nicht geplant.

Für das Geschäftsjahr 2024 sind ebenfalls keine Investitionen vorgesehen.

### **C) Hinweis auf wesentliche Risiken und die zukünftige Entwicklung**

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

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird weiterhin mit einer Kostenerstattung der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG in Höhe von 5.000,00 € geplant. Da die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG das Wirtschaftsjahr 2023 voraussichtlich mit einem positiven Jahresergebnis abschließen wird und in der Langfristbetrachtung bis zum Jahr 2034 von einer positiven Prognose ausgegangen wird, stellt dies für die Netzgesellschaft Nordkirchen mbH kein weiteres Risiko dar. Da Aufwendungen der Netzgesellschaft Nordkirchen mbH aufgrund von

Steuerforderungen aus Beteiligungserträgen gemäß des Gesellschaftervertrages von der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG übernommen werden, stellt dies ebenfalls kein Risiko für die Netzgesellschaft Nordkirchen dar.

Nordkirchen, im Juni 2024

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH



Manuel Lachmann

Geschäftsführer



Bernd Tönning

Geschäftsführer