

Haushaltsplan 2026

Jetzt die Weichen für die Zukunft stellen

Entwurf



Haushalt 2026

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Gemeinde Nordkirchen

Inhalt

Statistische Angaben.....	7
Haushaltssatzung.....	8
Vorbericht.....	13
1. Allgemeines	13
1.1 Einleitung	13
1.2 Grundlagen	14
1.2 Die Budgets	16
2. Ziele und Strategien	17
3. Erträge/Aufwendungen, Einzahlungen/Auszahlungen, Bürgschaften u. a.	20
3.1 Gesamtüberblick	20
3.2 Gesamtergebnisplan	21
3.2.1 Erträge	21
3.2.2 Aufwendungen	27
3.2.3 Bürgschaften	34
3.3 Gesamtfinanzplan	34
3.3.1 Einzahlungen für Investitionen	35
3.3.2 Auszahlungen für Investitionen	36
3.3.3 Finanzierungstätigkeit	36
4. Investitionen, Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen	38
4.1 Investitionen	38
4.2 Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen	40
5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit	41
5.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)	41
5.2 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 37)	41
6. Jahresergebnisse, Eigenkapital und liquide Mittel	41
6.1 Jahresergebnisse 2025 bis 2028	42
6.2 Deckungsbedarf Finanzplan	42
6.3 Liquide Mittel	42
7. Interkommunale Zusammenarbeit und Beteiligungen an Unternehmen	43
7.1 Interkommunale Zusammenarbeit	43
7.2 Beteiligungen an Unternehmen	43
Haushaltsplan 2026	44
Gesamtergebnishaushalt	44
Gesamtfinanzhaushalt	45
Produktübersicht	47
Produktplan	50
Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung	50
Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	52
Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	54
Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur	56
Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen	58
Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	60

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung.....	62
Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	64
Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	66
Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung.....	68
Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	70
Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	72
Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz	74
Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	76
Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	78
 Fachbereich 1.....	 80
Produkt 010101 Politische Gremien	80
Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien	82
Produkt 010102 Verwaltungsleitung.....	83
Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau	85
Produkt 010301 Personalrat.....	87
Produkt 010401 Zentrale Dienste.....	89
Investitionen Produkt 010401 Zentrale Dienste	92
Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit.....	93
Produkt 010601 Personalmanagement	95
Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte	98
Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft.....	102
Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung	104
Investitionen Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung.....	107
Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung	108
Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation	111
Produkt 110203 Abwasserbeseitigung	114
Produkt 110204 Klärschlammabeseitigung	117
Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände.....	119
Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz.....	121
Investitionen Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz	124
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung	125
Produkt 150102 Tourismusförderung	128
Investitionen Produkt 150102 Tourismusförderung	130
Produkt 150201 Beteiligungen	131
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	133
Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	137
 Fachbereich 2.....	 138
Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung.....	138
Produkt 020201 Gewerbewesen	141
Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen	143
Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen.....	145

Produkt 020401 Meldewesen.....	148
Produkt 020501 Standesamt.....	150
Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	153
Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung.....	155
Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung.....	159
Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen.....	160
Investitionen Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen.....	164
Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen.....	165
Investitionen Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen	168
Produkt 030201 Gesamtschule	169
Investitionen Produkt 030201 Gesamtschule	172
Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte.....	173
Produkt 040102 Musikschule	176
Produkt 040103 Volkshochschule	179
Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)	182
Produkt 050102 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) ...	185
Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge	187
Investitionen Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge	190
Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung	191
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung.....	193
Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	196
Produkt 080201 Sportförderung	199
Produkt 080301 Hallenbad.....	201
Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte	203
Produkt 110202 Andere Abfallsysteme	206
Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr.....	208
Investitionen Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr	210
Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst	211
Produkt 130202 Bestattungswesen.....	213
 Fachbereich 3.....	 216
Produkt 010402 Bauhof	216
Investitionen Produkt 010402 Bauhof.....	220
Produkt 011001 Verwaltungsgebäude	221
Investitionen Produkt 011001 Verwaltungsgebäude.....	225
Produkt 011002 Liegenschaften.....	226
Investitionen Produkt 011002 Liegenschaften.....	228
Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude	229
Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr	232
Investitionen Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr	235
Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen	236
Investitionen Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen	240
Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule	241
Investitionen Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule.....	245

Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- und Jugendeinrichtungen	246
Investitionen Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen...	249
Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen.....	250
Investitionen Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen	253
Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen	254
Produkt 080103 Sportplatz Capelle.....	257
Investitionen Produkt 080103 Sportplatz Capelle	260
Produkt 080110 sonst. Sportanlagen	261
Investitionen Produkt 080110 sonst. Sportanlagen	264
Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle	265
Investitionen Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle	267
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	268
Produkt 100101 Bauordnungswesen	271
Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	273
Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber.....	276
Investitionen Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber	280
Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke	281
Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke	285
Produkt 120103 Straßenbeleuchtung.....	288
Investitionen Produkt 120103 Straßenbeleuchtung	290
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer.....	291
Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer	293
Produkt 130201 Friedhöfe.....	294
Investitionen Produkt 130201 Friedhöfe.....	297
 Anlagen	 298
Anlage 1 – Stellenplan	298
Anlage 2 – Haushaltsquerschnitt.....	303
Anlage 3 – Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	309
Anlage 4 – Übersicht der Verbindlichkeiten.....	314
Anlage 5 – Entwicklung des Eigenkapitals	315
Anlage 6 – Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	316
Anlage 7 – Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz 2024 der Gemeinde Nordkirchen.	317
Anlage 8 – Jahresabschluss 2024 der Netzgesellschaft Nordkirchen mbH	323

Statistische Angaben

1. Bildung der Gemeinde

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

2. Flächengröße

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

3. Einwohnerzahlen

Ortsteil	Nach den Volkszählungen am					Nach der eigenen Fortschreibung* zum	Nach der eigenen Fortschreibung* zum
	17.05.39	06.06.61	27.05.70	25.05.87	15.05.22	31.12.24	30.06.25
Capelle	749	1.016	1.304	1.532	2.029	2.168	2.172
Nordkirchen	1.655	1.964	3.301	3.846	4.956	5.445	5.537
Südkirchen	1.358	1.655	1.894	2.484	3.350	3.776	3.780
insgesamt	3.762	4.635	6.499	7.862	10.335	11.389	11.489**

* ohne Nebenwohnsitze

** Gesamteinwohnerzahl nach Zensus-Fortschreibung des Landes zum 30.06.2025: 10.862

4. Schülerzahlen

	Stichtag 15.10.2025			
	Klassen		Schülerzahlen	
Grundschule Nordkirchen	10	(10)	218	(222)
Grundschulverbund Nordkirchen	12	(12)	246	(247)
Gesamtschule	24 Sek. I	(24) Sek. I	935	(929)
insgesamt	46	(46)	1.399	(1.398)

(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 2026

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 10. Juli 2025 (GV.NRW. S. 618) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Nordkirchen mit Beschluss vom xx.xx.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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 **34.560.900 Euro**

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **36.700.900 Euro**

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **32.252.800 Euro**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **34.948.800 Euro**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **11.370.900 Euro**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **14.964.400 Euro**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **10.200.000 Euro**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **3.463.000 Euro**

festgesetzt.

§ 2

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

4.000.000 Euro

§ 3

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

zur Leistung von
11.006.600 Euro

§ 4

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

2.140.000 Euro

§ 5

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

7.200.000 Euro

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 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. Mehrerträge innerhalb eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen für Zwecke des Budgets (unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 KomHVO). Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.
3. Mehrerträge können für Mehraufwendungen eingesetzt werden. Mindererträge reduzieren die Ermächtigungen für Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.
4. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.
5. Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden.
6. Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Die Produktverantwortlichen sind verpflichtet, jeweils im Sommer und Herbst des Jahres einen Zwischenbericht zu erstellen, in dem Stand und Entwicklung des Budgets zahlenmäßig und verbal erläutert sind (Stand des Produktes, Abweichungen vom Plan, Prognose, eventuelle Maßnahmen zur Gegensteuerung).

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

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

§ 9

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

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

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

§ 10

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

Nordkirchen, xx.xx.2026

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Nordkirchen

1. Allgemeines

1.1 Einleitung

Erneut könnte man an dieser Stelle die Einleitung für den Haushalt 2025 übernehmen, da sich an den Aussagen zur Haushaltsituation des letzten Jahres nahezu nichts geändert hat. Ganz im Gegenteil: Die Lage hat sich eigentlich noch verschärft.

Da diese Problematik alle Kommunen in NRW in unterschiedlichen Ausprägungen betrifft möchte ich an dieser Stelle insbesondere auf ein Interview mit dem Präsidenten des NRW Städte und Gemeindebundes Prof. Dr. Christoph Landscheidt vom 06.01.2026 verweisen. Unter der Überschrift „Kommunen drängen auf echte Finanzreformen“ wird die finanzielle Lage der Kommunen hier als „desaströs“ bezeichnet und dass man hierzu nahezu keine Steigerungen mehr finden könne. Die deutschen Städte und Gemeinden befänden sich in der tiefsten Finanzkrise der Nachkriegszeit und dieses gelte insbesondere auch für Nordrhein-Westfalen. Als Grund hierfür führt Prof. Dr. Landscheidt eine schon Jahrzehnte andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen an. Das bedeute, dass die Kommunen als Teil des Landes nicht die Einnahmen bekämen, die sie für die regulären Aufgaben benötigen würden.

Für Nordkirchen können diese Aussagen in vollem Umfang bestätigt werden. Im Ergebnis ist der Haushalt durchschnittlich (bei optimistischer Schätzung der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen) in 2026 und den Folgejahren jeweils um 2 bis 3 Millionen Euro defizitär, was natürlich unweigerlich zu einem Verbrauch der Ausgleichs- und anschließend der allgemeinen Rücklage führt.

Noch besorgniserregender ist die Entwicklung des Finanzergebnisses. Da die liquiden Mittel schon nicht zur Erfüllung der laufenden Aufwendungen ausreichen, müssen die anstehenden Investitionen (abgesehen von Fördermitteln) in vollem Umfang kreditfinanziert werden. Im Finanzplanungszeitraum bis 2029 ist dieses schon ein Betrag von knapp 20 Mio. Euro. Zusammen mit den notwendigen Liquiditätskrediten führt dieses zu einem sehr schnellen Anwachsen der gemeindlichen Verschuldung.

Die hierdurch bei unveränderten Vorzeichen entstehende Verschuldungssituation der Gemeinde ist wegen der enormen Vorbelastung zukünftiger Haushalte mit Zinszahlungen und Tilgungsleistungen perspektivisch im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit nicht mehr verantwortbar. Es wird daher vorgeschlagen, die Zahlen des Finanzplanungszeitraumes von 2027 bis 2029 zunächst nur als vorläufig zu betrachten. Das Jahr 2026 sollten Politik und Verwaltung nutzen, um nochmals zu analysieren, wo es noch eigene Stellschrauben gibt, um die zukünftige finanzielle Situation der Gemeinde positiv zu beeinflussen.

Dieses geschieht in dem Wissen, dass der überwiegende Teil des Haushaltes fremdbestimmt ist und für eine nachhaltige Verbesserung der Situation eine umfassende kommunale Finanzreform von Nöten ist.

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. 345.000 €) bzw. der ordentlichen Gesamtaufwendungen (min. 362.000 €) ausmachen, ab. Der Berechnung liegt die Einwohnerzahl der eigenen Fortschreibung zum 30.06.2025 zugrunde (s. „Statistische Angaben“ S. 4: 11.489). Die internen Leistungsverrechnungen werden bei der Feststellung der 1%-Grenze berücksichtigt. Ausgenommen sind die Produkte, bei denen ein Gebührenhaushalt zugrunde liegt.

Weitere Kennzahlen können gerne auf Wunsch eingefügt werden, wenn sie mit einem vertretbaren Arbeitsaufwand ermittelt werden können.

Im Einzelnen werden Kennzahlen für diese Produkte berechnet:

01 04 01	Zentrale Dienste	FB 1	S. 89
01 06 01	Personalmanagement	FB 1	S. 95
01 07 02	Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte	FB 1	S. 98
01 09 01	Elektronische Datenverarbeitung	FB 1	S. 104
11 01 01	Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation	FB 1	S. 111
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 1	S. 133

02 07 01*	Gefahrenabwehr und –vorbeugung	FB 2	S. 155
03 01 01**	Grundschule Nordkirchen	FB 2	S. 160
03 01 04**	Grundschulverbund Nordkirchen	FB 2	S. 165
03 02 01**	Gesamtschule	FB 2	S. 169
05 01 01	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)	FB 2	S. 182
05 01 03	Leistungen für Flüchtlinge	FB 2	S. 187
06 01 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	FB 2	S. 193

01 10 01	Verwaltungsgebäude	FB 3	S. 221
01 10 02	Liegenschaften	FB 3	S. 226
12 01 01	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke	FB 3	S. 281

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

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

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

1.2 Die Budgets

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

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

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

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

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

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

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

Budgetüberschreitungen bedürfen der Zustimmung des Bürgermeisters oder des Kämmerers.

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

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

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

2. Ziele und Strategien

Auch der Haushalt 2026 steht unter dem Eindruck einer weiterhin angespannten kommunalen Finanzlage. Die strukturellen Herausforderungen der Kommunalfinanzierung bestehen unverändert fort. Steigende Kreisumlagen, wachsende Sozialausgaben sowie die Kosten für die Unterbringung und Integration von Geflüchteten binden einen immer größeren Anteil der kommunalen Mittel. Diese Belastungen resultieren überwiegend aus von Bund und Land übertragenen Aufgaben, die nicht dauerhaft auskömmlich gegenfinanziert sind.

Vor diesem Hintergrund bleibt es eine zentrale Aufgabe der Gemeinde Nordkirchen, die eigene finanzielle Handlungsfähigkeit zu sichern – auch wenn eine nachhaltige Lösung der kommunalen Finanzprobleme nicht auf kommunaler Ebene erreicht werden kann.

Freiwillige Haushaltskonsolidierung mit Augenmaß

Verwaltung und Rat setzen auch im Haushaltsjahr 2026 auf eine freiwillige Haushaltskonsolidierung. Das bedeutet, dort zu sparen, wo es möglich ist, ohne die Entwicklung der Gemeinde zu gefährden. Gleichzeitig werden notwendige Investitionen bewusst vorgenommen, während nicht zwingend erforderliche Maßnahmen zeitlich gestreckt oder verschoben werden.

Zu den Projekten, die auch in dieser finanziell herausfordernden Lage konsequent umgesetzt werden, gehört insbesondere der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Südkirchen. Genauso soll perspektivisch auch das Capeller Feuerwehrgerätehaus ertüchtigt werden. Der Schutz der Bevölkerung und die Unterstützung der ehrenamtlichen Feuerwehr haben höchste Priorität und dulden keinen Aufschub.

Andere Projekte, die nicht unmittelbar notwendig sind, werden dagegen zurückgestellt, um die Haushaltsbelastung zu begrenzen und die Liquidität der Gemeinde zu sichern. Diese klare Prioritätensetzung bleibt ein wesentliches Instrument verantwortungsvoller Haushaltsführung.

Erfolgreich abgeschlossene Projekte stärken den Zusammenhalt

Trotz der angespannten Finanzlage konnten im Jahr 2025 wichtige Vorhaben erfolgreich abgeschlossen werden. Dazu zählen insbesondere die neuen Vereinsheime in Capelle und Nordkirchen. Sie sind ein starkes Zeichen für die Unterstützung des Ehrenamtes und des Vereinslebens und leisten einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Gemeinde. Seit der Fertigstellung der Wohnanlagen an der Mühlenstraße ist die auch der große Druck aus der kommunalen Unterbringung von Flüchtlingen für den Moment herausgenommen worden.

Ein weiteres wichtiges Projekt wird mit dem Rathausumbau abgeschlossen. Nach mehr als zwei Jahren in Übergangsquartieren kann die Verwaltung ab Sommer 2026 nach und nach wieder ins Rathaus zurückziehen. Damit wird ein modernes, barrierearmes und bürgerfreundliches Verwaltungsgebäude fertig, das gleichzeitig Service für Bürgerinnen und Bürger bietet und ein zeitgemäßer Arbeitsplatz für die Mitarbeitenden der Verwaltung ist. Durch die umfassende energetische Sanierung und moderne Gebäudetechnik werden zudem die Voraussetzungen geschaffen, den Betrieb des Rathauses über Jahrzehnte hinweg wirtschaftlich und klimafreundlich zu gestalten.

Investitionen in Bildung und Schulstandorte

Ein zentraler Schwerpunkt der Haushaltsplanung bleibt der Bereich Bildung. Für die Johann-Conrad-Schlaun-Gesamtschule sind im Jahr 2026 Mittel für die Überarbeitung von Klassenräumen vorgesehen. Decken, Wände und Böden werden erneuert, alte Teppichböden ersetzt und damit zeitgemäße und lernfreundliche Räume geschaffen. Für diese Maßnahmen sind rund 100.000 Euro eingeplant.

Darüber hinaus wird der Anbau an der Gesamtschule weiter vorangetrieben. Diese Investition ist ein klares Bekenntnis zum Schulstandort Nordkirchen und zur langfristigen Sicherung einer leistungsfähigen Bildungsinfrastruktur – ein wesentlicher Standortfaktor für Familien und Arbeitgeber gleichermaßen. Ebenfalls an der JCS wird die durch starke Risse beschädigte und in die Jahre gekommene Umkleide der Gesamtschulturnhalle saniert.

Hotel-Quartier am Gorbach als strategisches Entwicklungsprojekt

Die Gemeinde Nordkirchen hält weiterhin an dem Ziel fest, auf der Entwicklungsfläche am Gorbach einen Hotelstandort zu realisieren. Der Ausstieg des DRK-Landesverbandes Westfalen-Lippe aus den Planungen für einen kombinierten Hotel- und Fortbildungsstandort wird bedauert. Gleichzeitig ist nachvollziehbar, dass sich der Verband unter den veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen – insbesondere in der Bau- und Zinsentwicklung – zu diesem Schritt entschlossen hat.

Für Nordkirchen bedeutet dies jedoch keinen grundsätzlichen Strategiewechsel. Drei unabhängig voneinander beauftragte Machbarkeitsstudien belegen übereinstimmend, dass Nordkirchen ein geeigneter und wirtschaftlich sinnvoller Standort für ein Hotel mit einer Größenordnung von mindestens 80 Zimmern ist. Diese Einschätzung bestätigt sowohl die touristische Attraktivität der Schlossgemeinde als auch das Potenzial für Geschäfts-, Tagungs- und Kurzzeittourismus.

Vor diesem Hintergrund wird die Gemeinde auch im Jahr 2026 weiter aktiv an einer Hotelansiedlung arbeiten und Gespräche mit Investoren und Betreibern führen, um ein wirtschaftlich tragfähiges und zu Nordkirchen passendes Konzept zu realisieren.

Fördermittel gezielt einsetzen, um Zukunftsprojekte zu ermöglichen

Ein weiterer Schwerpunkt der Haushaltsstrategie liegt in der konsequenten Nutzung externer Fördermittel. Gerade in Zeiten knapper Kassen eröffnen sie Handlungsspielräume für Projekte, die aus eigener Kraft kaum oder nur schwer finanzierbar wären.

So engagiert sich Nordkirchen weiterhin in der LEADER-Kleeblatt-Region, um Entwicklungsprojekte im ländlichen Raum zu ermöglichen. Ein konkretes Beispiel ist das geplante Fahrradparkhaus am Bahnhof in Capelle, das mit einer Förderquote von 90 Prozent durch den NWL realisiert werden soll und die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs deutlich erhöht.

Darüber hinaus arbeiten die Gemeinde Nordkirchen, die Stadt Olfen und die Stadt Selm gemeinsam an der Einführung einer On-Demand-Verkehrslinie. Ziel ist es, den öffentlichen Personennahverkehr insbesondere in den Randzeiten und im ländlichen Raum flexibler und bedarfsgerechter zu gestalten und die Anbindung der Ortsteile an Bahnhöfe und zentrale Ziele nachhaltig zu verbessern.

Handlungsfähig bleiben in schwierigen Zeiten

Auch im Jahr 2026 wird die Gemeinde Nordkirchen den Weg einer verantwortungsvollen Haushaltsführung fortsetzen. Klar ist: Gegen strukturelle Belastungen wie steigende Umlagen und Sozialausgaben kann keine Kommune ansparen. Umso wichtiger ist es, mit Augenmaß zu priorisieren, Fördermittel zu nutzen und dort zu investieren, wo es für die Zukunft der Gemeinde notwendig ist.

Nordkirchen bleibt damit auch unter schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen eine handlungsfähige, investitionsbereite und zukunftsorientierte Kommune.

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

3.1 Gesamtüberblick

Für den Haushalt 2026 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

Gesamtergebnisplan		
Ordentliche Erträge	34.540.900	
Ordentliche Aufwendungen	-36.233.900	
Ordentliches Ergebnis		-1.693.000
Finanzerträge	20.000	
Finanzaufwendungen	-467.000	
Finanzergebnis		-447.000,00
Außerordentliche Erträge	0	
Außerordentliche Aufwendungen	0	
Außerordentliches Ergebnis		0
Jahresergebnis		-2.140.000

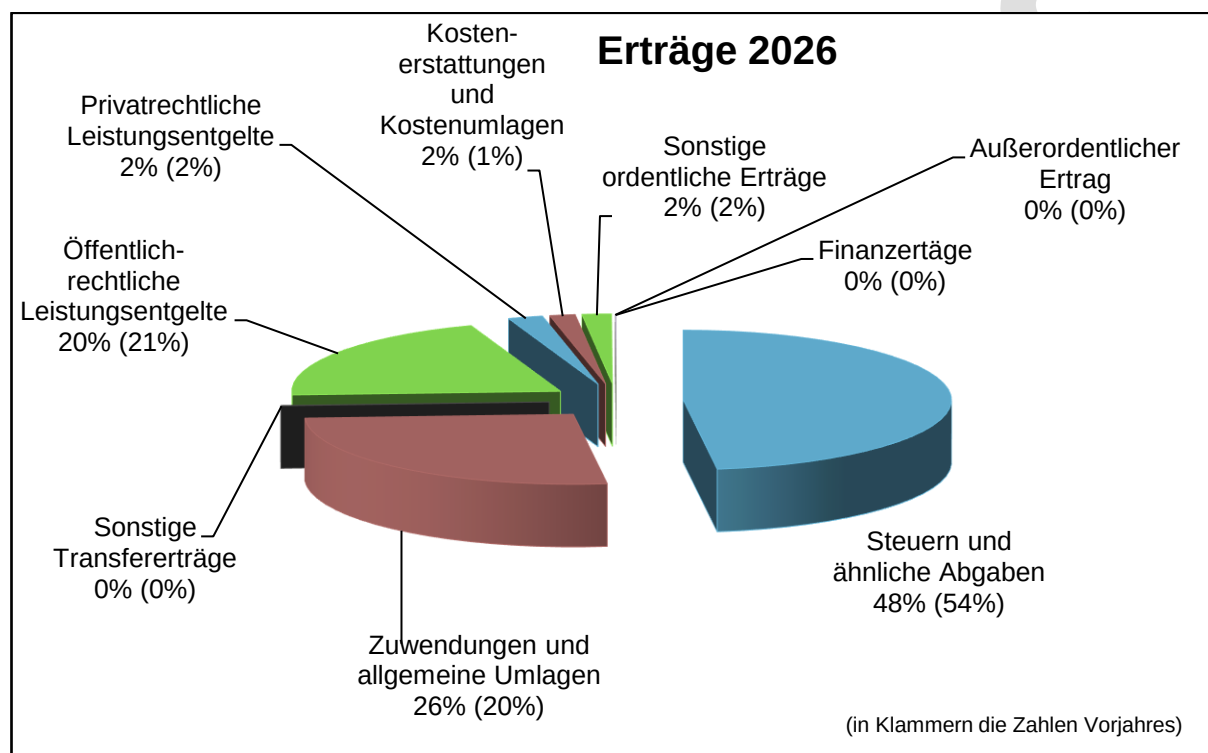
Gesamtfinanzplan		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.252.800	
Auszahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.948.800	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.696.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.370.900	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.964.400	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.593.500
Überschuss/Fehlbetrag (+/-)		-6.289.500
Aufnahme von Investitionsdarlehn	4.000.000	
Aufnahme von Liquiditätskrediten	6.200.000	
Tilgung Liquiditätskredite	-3.000.000	
Tilgungen	-463.000	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		6.737.000
Änderung Finanzmittelbestand		447.500

3.2 Gesamtergebnisplan

Nachfolgend werden für die wesentlichen Erträge und Aufwendungen die Entwicklungen über den Zeitraum 2024 - 2029 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Grundsteuer A	105.315	70.000	68.400	54.700	43.700	34.900
Grundsteuer B	1.913.151	1.958.000	2.018.400	2.044.600	2.071.100	2.071.100
Gewerbesteuer	4.623.561	5.309.000	5.280.000	5.470.800	5.744.000	5.975.600
Anteil an der Einkommensteuer	6.910.159	7.440.000	7.497.500	7.894.900	8.281.700	8.654.400
Anteil an der Umsatzsteuer	878.463	908.000	922.100	943.300	966.800	988.100
Kompensationsleistungen	687.366	702.300	709.700	740.900	763.900	786.000

Die Anteile der Gemeinde an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden anhand der Orientierungsdaten 2026 – 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ermittelt.

Die tatsächliche Höhe dieser Erträge ist, wie im Vorjahr, mit großen Unsicherheiten versehen. Eine realistische Ertragsschätzung ist für das Jahr 2026 daher nach wie vor schwierig. Hier gilt es die Entwicklung der konjunkturellen Lage abzuwarten.

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	6,91 Mio
2025	7,39 Mio (Stand 15.12.2025- Endabrechnung erfolgt im Januar)
2026	7,50 Mio – Ansatz –

Die Gewerbesteuererträge und die hiermit korrespondierenden Schlüsselzuweisungen sind wie immer schwer voraussagbar. Die derzeitigen nicht so guten konjunkturellen Aussichten machen leider wenig Hoffnung auf eine positive Entwicklung dieser Ertragsmöglichkeit.

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

Jahr	Gewerbesteueraufkommen Euro
2000	1,19 Mio.
2005	1,70 Mio.
2010	2,18 Mio.
2015	2,35 Mio.
2016	4,76 Mio.
2017	2,75 Mio.
2018	3,41 Mio.
2019	3,89 Mio.
2020	2,79 Mio.
2021	4,96 Mio.
2022	5,24 Mio.
2023	6,17 Mio.
2024	4,62 Mio.
2025	5,39 Mio. –Stand 15.12.2025 –
2026	5,28 Mio. – Ansatz –

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Schlüssel- zuweisungen	2.608.376	3.875.000	5.779.400	4.664.000	4.524.600	4.524.600
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.798.058	1.675.600	1.963.400	1.987.600	1.872.600	1.783.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	799.125	806.800	1.002.000	1.046.100	1.042.600	1.035.400
Zuweisung des Kreises für Schulsozialarbeit	29.589	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Nach der Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 (GFG 2026) erhält die Gemeinde Nordkirchen für 2026 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 5.779.400 Euro. Der Anstieg in Relation zum Jahr 2025 erklärt sich hauptsächlich dadurch, dass die eigene Ertragskraft der Gemeinde, insbesondere in der Gewerbesteuer, gesunken ist. Es gab im Jahr 2025 eine hohe Rückzahlung der Gewerbesteuer, wodurch sich der Ansatz 2026 der Schlüsselzuweisungen einmalig erhöht, für 2027 nochmal hälftig.

Die Schulpauschale aus dem GFG 2026 wird voraussichtlich 544.100 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 181.300 Euro.

Weitere Zuweisungen des Landes wurden veranschlagt für

- Offene Ganztagsgrundschule: 375.000 Euro
- Bürgerbus: 7.500 Euro

Für das Jahr 2024 erhält die Gemeinde Nordkirchen eine Erstattung aus zu viel gezahlten Beiträgen der Jugendamtsumlage in Höhe von 243.000 Euro.

Für die Zuweisung aus dem FlüAG wurden 700.000 Euro geplant. Der Ansatz wurde auf Grundlage der, durch das FlüAG-Änderungs- und Kreisunterstützungsgesetz vom 04.12.2024, rückwirkend ab Januar 2024 erhöhten Pauschalen berechnet. Hierbei erfolgte eine Anpassung der Pauschale aufgrund erfolgter Kostensteigerungen in den letzten sieben Jahren von monatlich 875 EUR pro Person auf nunmehr 1013 Euro monatlich pro abrechnungsfähiger Person.

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsgebühren	312.184	306.700	306.900	306.900	306.900	306.900
Elternbeiträge	203.035	215.000	269.000	276.000	283.000	291.000
Abwasser- beseitigungsgebühren	1.453.954	1.577.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000
Niederschlagswasser- gebühren	716.628	762.000	783.600	783.600	783.600	783.600
Abfallbeseitigungs- gebühren	890.030	892.300	1.021.600	1.021.600	1.021.600	1.021.600
Wasserverbands- gebühren	63.234	60.800	65.000	65.000	65.000	65.000
Friedhofsgebühren	152.491	150.000	200.000	300.000	300.000	300.000
Benutzungsgebühren Unterkünfte	966.520	1.150.000	1.300.000	1.250.000	1.200.000	1.150.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	359.978	358.400	363.200	361.500	361.200	331.500
Erlöse aus der Abfallverwertung	87.827	100.900	83.100	83.100	83.100	83.100
Erträge aus der Übertragung der Abwasserbeseitigungsverpflichtung	860.038	831.700	810.900	792.000	768.000	739.000

Die Erträge aus den Gebührenhaushalten sind kostendeckend zu kalkulieren und wurden durch den Rat am 18. Dezember 2025 beschlossen. Für die Friedhofsgebühren steht eine neue Gebührenkalkulation noch aus. Diese soll im Jahr 2026 beschlossen werden. 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 2026 aufgrund der aktuellen Zuweisungszahlen ermittelt. Die Benutzungsgebühren werden jährlich zum 01.07. neu kalkuliert.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	180.983	153.800	139.300	139.900	139.900	139.900
Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken	934.486	360.100	431.200	2.202.800	1.674.500	576.200

Die geplanten Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken resultieren aus den Grundstücken in den Baugebieten Rosenstraße-Nord, Wohn 2ter Bauabschnitt und des Grundstückes Schlaunweg und sind auf der Grundlage der aktuellen Bewerberlage geschätzt. Die Erträge beinhalten die Erwartung, dass eine größere gemeindliche Fläche Am Gorbach in den Jahren 2027 / 2028 vermarktet werden kann.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erstattung Personal- und Sachkosten SGB II	274.057	280.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Bei den Erstattungen gab es eine Änderung in der Abrechnungsstruktur. Die Höhe der erstatteten Personal- und Sachkosten hängt zudem von der dem Kreis Coesfeld zur Verfügung gestellten Mittel durch den Bund ab. Da in dem Jahr 2025 ein höherer Betrag als zunächst angenommen zur Verteilung zur Verfügung stand, hat sich bereits für 2025 eine entsprechende Erhöhung ergeben. Für 2026 wird von ähnlichen Erstattungsbeträgen wie 2025 ausgegangen

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Konzessionsabgaben	423.758	350.000	382.000	382.000	382.000	382.000
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	127.917	127.200	126.600	126.600	126.400	126.400

Die Summe der Konzessionsabgaben verteilt sich wie folgt:

- aus Stromlieferungen 230.000 Euro
- aus Gaslieferungen 22.000 Euro
- aus Wasserlieferungen 130.000 Euro

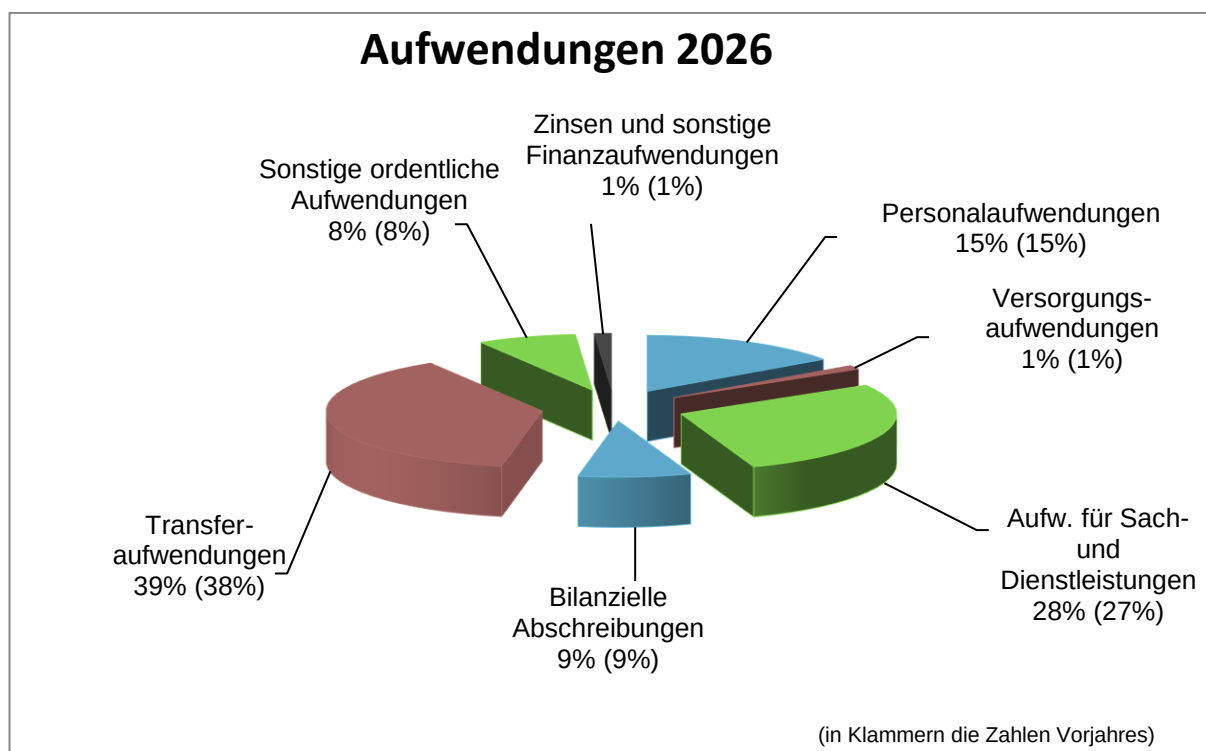
Aufgrund zurückgehender Gasverbräuche sind die Konzessionsabgaben in diesem Bereich rückläufig.

Zeile 19: Finanzerträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zinserträge	251.775	74.500	20.000	25.000	19.000	5.000

Die Zinserträge resultieren aus den Finanzprodukten, die im Rahmen der Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf den Lippeverband, angelegt wurden.

3.2.2 Aufwendungen



Zeile 11: Personalaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Bezüge der Beamten	468.596	515.400	598.500	610.600	623.000	635.600
Vergütung tariflich Beschäftigte	3.241.675	3.730.600	3.825.100	3.901.800	3.980.100	4.059.900
Sozialversicherung/ Zusatzversorgung	967.174	1.101.700	1.144.800	1.167.300	1.190.100	1.212.900

Die Steigerung ist zum überwiegenden Teil durch die Tarifabschlüsse bedingt. Wegen der stetig steigenden Anforderungen ist eine Ausweitung der Personalkapazitäten in der IT notwendig.

Zeile 12: Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Beamtenversorgung	294.730	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Beihilfen Versorgungsempfänger	83.232	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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Unterhaltung gemietete Gebäude	146.325	65.000	70.000	60.000	55.000	50.000
Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude	534.553	753.200	1.141.500	528.500	523.500	523.500
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	127.157	140.000	450.000	140.000	140.000	140.000
Unterhaltung Wirtschaftswege	121.955	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Aufwendungen für Dritte	371.073	0	0	0	0	0
Unterhaltung Park- und Grünanlagen	118.284	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Unterhaltung Sportplätze	178.468	36.000	46.000	25.000	25.000	25.000
Strom	359.447	545.800	428.800	409.800	409.800	409.800
Gas	328.123	470.500	348.500	345.000	345.000	345.000
Unterhaltsreinigung	301.938	265.800	298.100	298.100	298.100	298.100
Geringwertige Wirtschaftsgüter	236.570	306.400	364.200	217.000	197.000	192.000
Schülerbeförderung	570.237	713.000	658.000	658.000	658.000	658.000
Leistungsentgelte citeq	144.611	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
fremde EDV-Dienstleistg. Inkl. Kosten Digitalisierung und IT- Sicherheit	153.310	162.800	283.500	223.800	223.800	177.500
Betreuung Gemeinschaftsunterkunft Altes Hallenbad	405.986	120.000	0	0	0	0
Kosten der Abfallabfuhr	1.009.109	1.095.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000
Lippeverbandsbeiträge	2.620.963	2.847.200	3.026.500	3.026.500	3.026.500	3.026.500

Im Bereich der „Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude“ sind neben den „pauschalierten jährlichen Aufwendungen“ Ansätze im Bürgerhaus für die Überarbeitung der Brandmeldeanlage und der Sicherheitsbeleuchtung veranschlagt.

Für die Feuerwehr Capelle sind Aufwendungen für die Herrichtung des ehemaligen Sportheims vorgesehen und die begonnene Sanierung der Sporthalle Südkirchen wird fortgesetzt.

Ebenfalls soll in diesem Jahr der Sonnenschutz in der Grundschule Capelle installiert werden. Für die Grundschule Südkirchen sind Malerarbeiten, Arbeiten an der Beleuchtung sowie Erneuerungen an den Bodenbelägen geplant. Bei der Gesamtschule ist die Überarbeitung von Klassenräumen (Decken, Wände, Böden), der Austausch des Teppichs im Selbstlernzentrum; die Vorbereitung der Lehrküche sowie die Unterverteilung im Altbau als Aufwendungen geplant. Für den Abriss des Vorbaus der Sporthalle der Gesamtschule sind 200.000€ geplant. Im Juno sollen einzelne Fenster getauscht werden. Beim Sportheim in Nordkirchen wurde die Sanierung der Duschanlagen sowie des Schiedsrichterraum in das Jahr 2026 geschoben. Für das Sportheim in Südkirchen soll ein Sanierungskonzept erstellt werden. Am Friedhofsgebäude in Nordkirchen stehen notwendige Reparaturarbeiten an Türen, Fenster u. ä. an. Bei den gemeindeeigenen Asylunterkünften stehen laufende Reparaturen an.

Die Gemeinde Nordkirchen ist Eigentümerin von vielen Gebäuden (Schulen, Feuerwehrgerätehäusern, Sportumkleidegebäuden, Verwaltungsgebäude, Unterkünfte, etc.) im Gemeindegebiet. Die Unterhaltung/Instandhaltung dieser Gebäude wird seit Jahren auf einem sehr niedrigen Niveau betrieben. Grundsätzlich gilt, dass 1-2 % des Gebäudewertes jährlich für die Instandhaltung eingesetzt werden sollte. Aufgrund der finanziellen Situation wurde auch in diesem Haushalt auf eine Anpassung der Instandhaltungsaufwendungen verzichtet.

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

Der Haushaltsansatz für die Stromkosten für das Jahr 2026 wird auf Grundlage der im Jahr 2025 angepassten Abschlagsfestsetzungen sowie der bekannten Veränderungen bei den Abnahmestellen gebildet. Lieferant bleibt weiterhin die Erenja GmbH, die im Rahmen einer gemeinsamen Ausschreibung mit den Kommunen Ascheberg, Billerbeck, Havixbeck, Lüdinghausen, Olfen und Senden beauftragt wurde. Im Rahmen des Vertrages hat sich der Grundpreis erhöht, während der Arbeitspreis je kWh leicht gesunken ist. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt im Rahmen des Jahres 2025 bewegen werden.

Bei den Gaskosten wurde die Lieferung ebenfalls im Rahmen der gemeinsamen Ausschreibung vergeben. Lieferant bleibt auch hier die Erenja GmbH. Der Grundpreis hat sich erhöht, während der Arbeitspreis je kWh leicht gesunken ist. Für das Jahr 2025 wurden Anpassungen der monatlichen Abschlagszahlungen vorgenommen. Auf Grundlage der vorliegenden Abrechnungsergebnisse ist davon auszugehen, dass sich die Aufwendungen in dem Jahr 2026 auf einem vergleichbaren Niveau bewegen werden.

Bei dem Ansatz der Geringwertigen Wirtschaftsgütern handelt es sich zum Großteil um pauschale Ansätze für die Feuerwehr, die Grundschulen, die Gesamtschulen und der EDV. Zusätzlich dazu kommen in diesem Jahr Anschaffungen für das Rathaus sowie die Erweiterung der Gesamtschule hinzu.

Die Schülerbeförderungskosten konnten reduziert werden. Die im Vorjahr geschätzten Erhöhungen sind nicht eingetreten. 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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Gebäude und bauliche Anlagen	990.498	1.340.400	1.212.600	1.273.400	1.497.500	1.592.000
Straßen, Wege, Plätze	972.909	965.800	1.021.400	1.050.900	1.082.700	996.400
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	74.028	77.000	77.300	79.500	79.500	79.500
Fahrzeuge und Maschinen	193.929	195.900	222.100	222.100	222.100	222.100
Betriebs- und Geschäftsausstattung	533.454	438.900	532.600	531.400	531.100	531.100

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

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Krankenhausumlage Land	177.083	178.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Zuschüsse Kindertagenträger	386.230	418.000	465.000	512.000	563.000	620.000
Zuschüsse OGS/Übermittagsbetreuung	630.059	855.000	875.000	915.000	955.000	995.000
Zuschüsse Jugendzentrum	96.455	101.000	107.000	112.500	118.000	124.000
Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	71.194	61.100	45.100	48.100	48.100	48.100
Asylleistungen	813.812	798.000	535.500	478.900	423.500	368.000
Gewerbesteuerumlage	454.742	350.000	411.000	419.000	428.000	440.000
Kreisumlage allgemein	5.292.248	6.372.400	6.984.000	7.751.500	7.999.700	8.280.700
Jugendamtsumlage	3.954.740	4.445.600	4.358.000	4.497.700	4.580.900	4.698.200

Die Krankenhausumlage wird jährlich vom Land neu ermittelt.

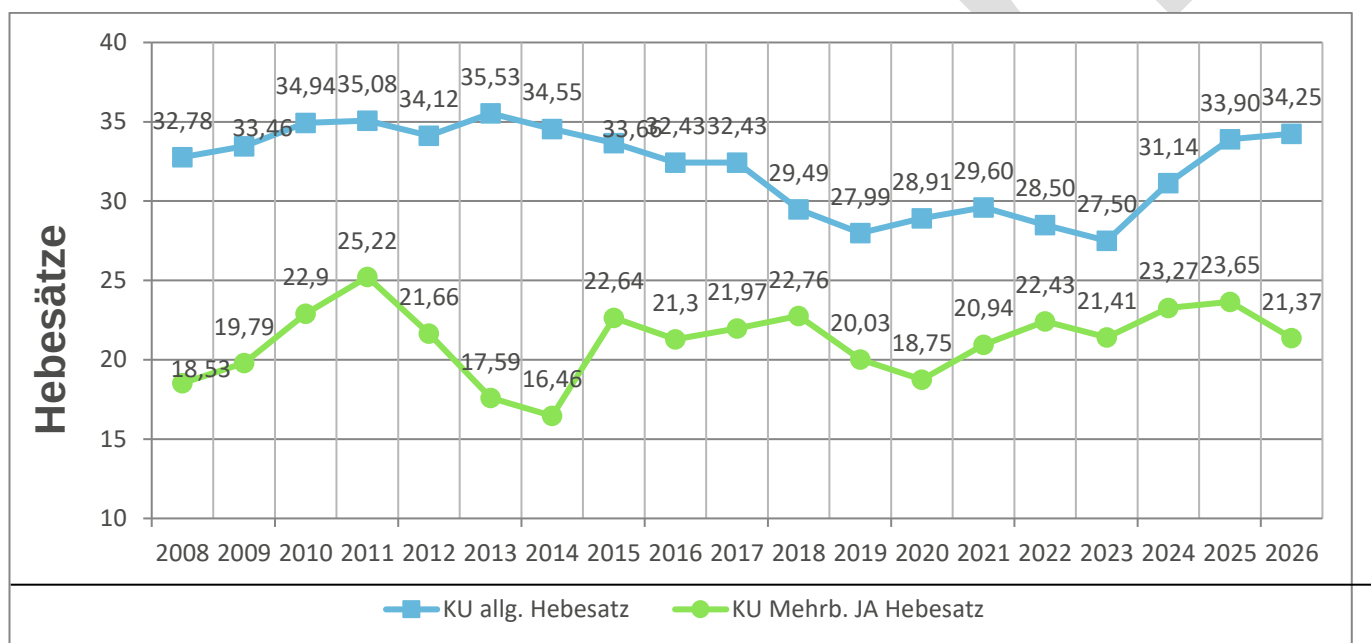
Nach wie vor übernimmt die Gemeinde Nordkirchen freiwillig zum überwiegenden Teil die Trägeranteile der Kindergärten im Gemeindegebiet. Dieser Aufwand steigt wegen des

kontinuierlichen Ausbaus des Kindergartenangebotes sowie der Anstieg Kindpauschalen lt. Kibiz weiter an.

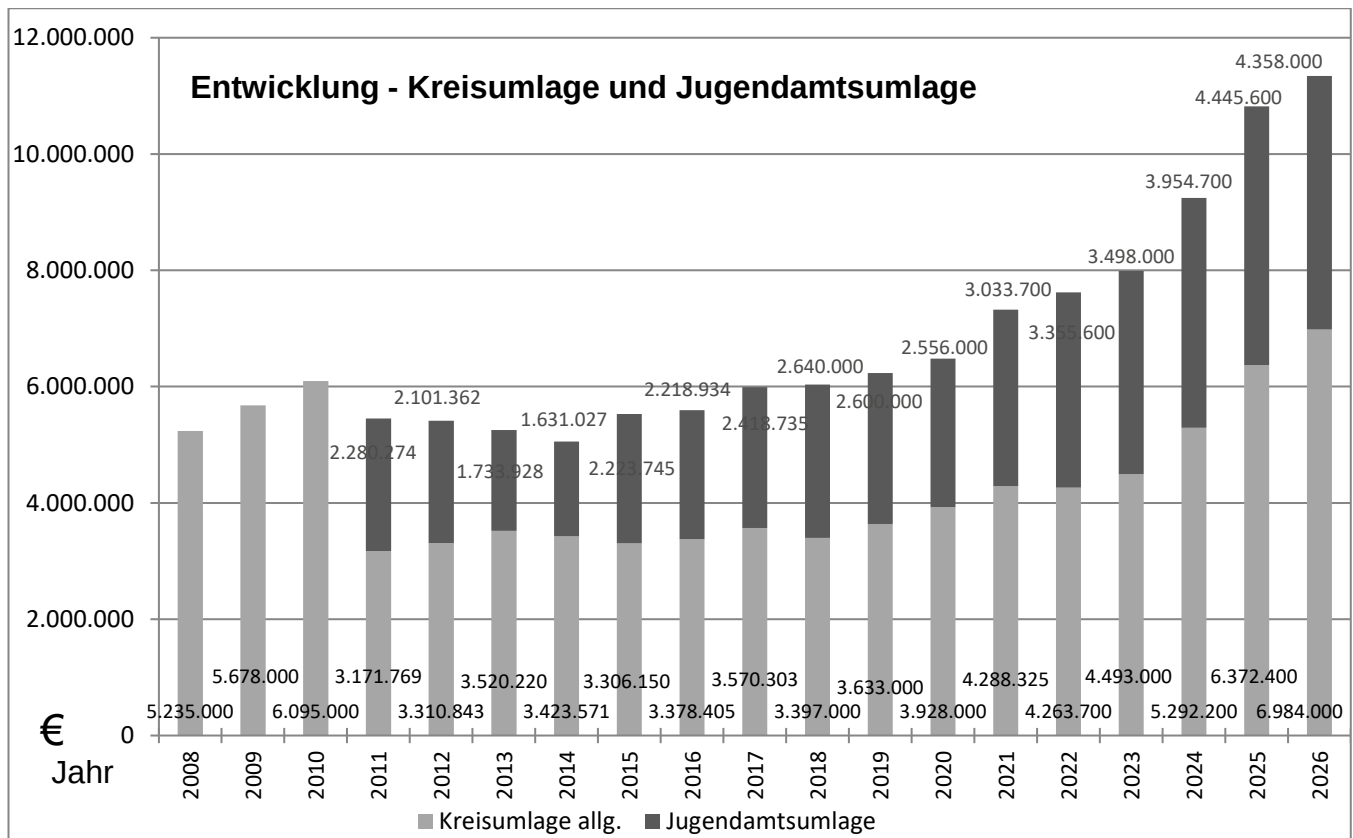
Die Erhöhung der Zuschüsse zur OGS und Jugendzentrum ergeben sich aus den beschlossenen Vertragsanpassungen.

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. Für die Folgejahre ist mit einem Rückgang der Flüchtlingszahlen und somit mit einer finanziellen Entlastung gerechnet worden. Sollte sich dieses nicht realisieren, wären in Folgehaushalten wieder höhere Aufwendungen einzuplanen.

Der Kreishaushalt 2026 wurde am 26. November 2025 eingebracht und wird erst im 18.02.2026 beschlossen.



Nach wie vor gehen die Aufwendungen für die Kreisumlage Jahr für Jahr deutlich in die Höhe. Im 2026 beträgt deren Anteil an den Gesamtaufwendungen der Gemeinde 31 %. Ursächlich sind hier nicht allein die direkten Aufwendungen des Kreises Coesfeld, sondern auch die Landschaftsverbandsumlage spielt hier eine wesentliche Rolle. Die Erhöhung ist permanent oberhalb der Ertragszuwächse und ist damit ein wesentlicher Faktor zur stetigen Verschlechterung des gemeindlichen Haushaltes. Nach der Einbringung der Haushaltes des Kreises Coesfeld gab es schon die Information, dass die Landschaftsverbandsumlage für den Kreis Coesfeld um 3 Mio € gesenkt werden kann. Die Reduzierung ist im Ansatz der Haushaltsplanes 2026 bereits berücksichtigt.



Die Ausgaben für die Kreis- und Jugendamtsumlage sind vorläufig bis zum Beschluss des Haushaltes am 18.02.2026 des Kreises Coesfeld. Eventuelle Änderungen werden auf die Änderungsliste im HFA am 03.03.2026 aufgenommen.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	844.912	752.700	588.100	486.500	460.500	445.500
Rat und Ausschüsse	143.963	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Prüfungs- und Beratungsgebühren	123.237	162.700	144.300	170.100	171.700	84.100
Beiträge Unfallversicherung	109.025	120.800	120.800	125.800	130.800	135.800
Wasser- und Bodenverbände	69.225	69.000	71.100	71.100	71.100	71.100
Beteiligung SGB II	299.733	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwand für Schulsozialarbeit	103.922	109.000	113.000	118.000	123.000	128.000
Allg. Planungsaufwand	215.015	109.000	111.000	94.000	91.000	94.000

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 2026 neben den pauschalen Ansätzen für Jahresabschluss, allgemeine Beratungsgebühren, Ansätze für die Generalentwässerungsplanung und den Schulentwicklungsplan vorgesehen.

In den Jahren 2027 und 2028 werden Kosten für die verpflichtende kommunale Wärmeplanung erwartet. Ebenfalls eingeplant sind Haushaltsmittel für eine externe Beratung zu dem vorgeschlagenen Prozess zur Konsolidierung des Haushaltes.

Die Kostenbeteiligung orientiert sich sehr stark an den Fallzahlen und damit den Ausgaben im SGB II-Bereich. Diese wird für das Jahr 2026 konstant zum Vorjahr geschätzt. Analog sind die Einnahmen (Zeile 7 – Erstattung Personal- und Sachkosten SGB II) gestiegen. Diese Kosten werden hälftig aus der Kreisumlage und verursachungsgerecht auf die einzelnen Kommunen verteilt.

Die Schulsozialarbeiterinnen arbeiten an den Grundschulen 20 Stunden und an der Gesamtschule 24,5 Stunden. Es gibt hierfür einen Zuschuss in Form von Landesmitteln in Höhe von ca. 13.000 €. Bei der Gesamtschule werden 50% der Personalkosten von der 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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zinsen an Kreditinstitute	60.499	285.800	467.000	732.900	892.300	1.060.600

Die Aufwendungen für Zinsen werden von 60 T€ im Jahr 2024 bis auf über 1 Mio. € im Jahr 2029 ansteigen. Dies hängt in erster Linie mit den für die Umsetzung der geplanten Investitionen notwendigen Kreditaufnahmen in Höhe von 17,9 Mio. € innerhalb der nächsten vier Jahre zusammen. Gleichzeitig waren im Jahr 2024 von 10,4 Mio. € an Krediten 8,7 Mio. € tilgungsfrei für die Gemeinde, da es sich um Kredite aus den Programmen „Gute Schule 2020“ und „NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte“ handelte. Aktuell sind jedoch keinerlei tilgungsfreie Kredite mehr verfügbar.

In der aktuellen Prognose für Zinsaufwendungen wurde konservativ in Anlehnung an die marktüblichen Konditionen im Dezember 2025 mit einem Zinssatz für Liquiditätskredite in Höhe von 2,5% (1 Jahr Laufzeit) und einem Zinssatz für Investitionskredite in Höhe von 3,95% (30 Jahre Laufzeit) gerechnet. Daraus folgt, dass die Aufnahme von einer weiteren Mio. € an Liquiditätskredit jährliche Zinsaufwendungen in Höhe von 25.000 € verursacht. Für eine Mio. € an Investitionskredit sind jährlich sogar 39.500 € an Zinsaufwendungen zu zahlen.

Wie sich die Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren genau entwickeln, hängt auch von der zeitlichen Umsetzung der geplanten Maßnahmen ab. Ob und in welchem Maße sich die

Zinssätze im Laufe der nächsten Jahre verändern werden, kann aktuell nicht genau prognostiziert werden.

Wie schon an anderer Stelle erläutert wird perspektivisch eine so hohe Vorbelastung des Haushalten mit Zinsaufwendungen (Tilgungen kommen noch hinzu) als nicht verantwortbar angesehen. Daher rührt der Vorschlag für einen erneuten Prozess zur Haushaltskonsolidierung und insbesondere auch die vehemente Forderung nach einer kommunalen Finanzreform.

3.2.3 Bürgschaften

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Bürgschaften Netzgesellschaft	2.115.802	2.032.393	1.947.610	1.861.430	1.773.829	1.684.781

Die Bürgschaften dienen 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zuwendungen Investitions- maßnahmen	1.661.358	1.262.000	8.528.000	4.457.300	1.113.800	2.473.800
Veräußerung von Sachanlagen	20.000	5.000	436.000	5.000	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	1.073.380	2.148.000	1.750.000	1.750.000	250.000	2.000.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	703.350	292.700	656.900	1.926.000	2.009.300	1.328.000

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

- Fahrradabstellanlage 119.200 Euro
- Rathaus 1.600.000 Euro
- Erweiterung Oberstufe 5.300.000 Euro
- Spiel- und Bolzplatz Capelle 120.000 Euro
- Bushaltestellen 180.000 Euro

In den Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen werden ebenfalls die Feuerschutzpauschale (51 T€) und die Investitionspauschale (1.058 T€) ausgewiesen.

Bei der Zuweisung für die Erweiterung der Oberstufe/ Gesamtschule handelt es sich um das Geld aus dem „NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036“, welches am 17.12.2025 beschlossen worden ist. Die Zuordnung wurde von der Verwaltung vorläufig in voller Höhe von 5,3 Mio. Euro auf die Maßnahme „Erweiterung Oberstufe“ geplant. Derzeit gibt es noch keine Umsetzungshinweise oder FAQ des Landes für die Umsetzung. Der Förderbescheid soll im Laufe des Monats Januar 2026 ergehen.

Bei der Veräußerung von Sachanlagen handelt es sich um geplanten Verkauf von zwei Wohnimmobilien, die voraussichtlich nicht mehr zur Unterbringung von Flüchtlingen benötigt werden.

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

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

3.3.2 Auszahlungen für Investitionen

Zeile 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.466.383	2.340.000	6.352.200	9.799.300	4.370.600	1.542.500
Baumaßnahmen	7.289.305	6.370.300	6.836.700	4.706.600	3.480.000	5.840.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.013.636	973.000	1.739.000	921.000	801.000	541.000

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:

Zum Ende des Jahres 2025 besteht bereits ein Liquiditätskredit in Höhe von 3 Mio. €. Die Finanzplanung für das Jahr 2026 weist ein Defizit in Höhe von 2,7 Mio. € aus. Zusätzlich müssen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von fast 500 T€ finanziert werden, so dass sich ein Ansatz von 6,2 Mio. € ergibt. Durch den geplanten Verkauf des Hotelgrundstücks in 2027 könnten die Liquiditätskredite in voller Höhe abgelöst werden. In 2028 wird mit einem positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gerechnet, so dass erst in 2029 wieder eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,1 Mio. € notwendig sein wird.

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufnahme von Liquiditätskrediten	6.200.000	0	0	2.100.000

Aufnahme von Investitionskrediten:

In den kommenden Jahren muss aufgrund der nicht vorhandenen Liquiditätsreserven das jährliche Defizit aus der Investitionstätigkeit durch die Aufnahme von neuen Investitionskrediten gedeckt werden.

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufnahme von Investitionskrediten	4.000.000	7.300.000	5.300.000	2.200.000

Die Festlegung von Umfang, Zeitpunkt und Laufzeit einer Kreditaufnahme erfolgt unter Berücksichtigung des Haushaltsvollzugs, der jeweiligen Liquiditätslage 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.

Zeile 35: Tilgung von Darlehen

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

Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
124.075	296.300	463.000	770.000	800.000	830.000

Durch die geplanten Neuaufnahmen von Krediten steigt der Ansatz für die Tilgung von Darlehen bis zum Jahr 2029 auf 830 T€ jährlich an.

Zum Stichtag 31.12.2025 hat die Gemeinde Nordkirchen Kredite bei der Nord-LB der Sparkasse Westmünsterland, der DZ-Hyp und der NRW.BANK Darlehen in Höhe von 19,1 Mio. Euro aufgenommen. Davon sind rund 8,4 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 2025 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Seite
01 01 01	Sitzungsmanagement-Software		5.500		82
01 04 01	BGA Verwaltungsgebäude		12.000		92
01 04 01	Innenausstattung Rathaus		100.000		92
01 07 02	Software IKVS		26.000		101
01 07 02	Software Kreditmanagement		5.000		101
01 04 02	Bauhof, Gebäude + Grundstücke		10.000		220
01 04 02	Fzg. + Geräte Bauhof		85.000		220
01 04 02	Sanierung Bauhof		50.000	2.500.000	220
01 09 01	EDV-Verwaltungsgebäude		80.000		107
01 09 01	IT-Infrastruktur		290.000		107
01 10 01	Baumaßnahme Rathaus	2.100.000	1.600.000		225
01 10 01	Außenanlagen Baumaßnahme Rathaus	310.000	310.000		225
01 10 01	Touristinformation		95.000		225
01 10 02	An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	70.000	1.086.800		228
02 07 01	Fahrzeuge + Geräte Feuerwehr		33.000		159
02 07 01	BGA Feuerwehr (Fachbereich)		65.000		159
02 07 01	HLF FW Cap		250.000	250.000	159
02 07 01	MTF Südkirchen		65.000		159
02 07 02	Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser Südkirchen	700.000	2.220.000	2.010.000	235
03 01 01	BGA Grundschule NK (Fachbereich)		15.000		164
03 01 01	EDV-Grundschule Nordkirchen		38.000		164

Produkt	Name	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Seite
03 01 04	BGA Grundschulverbund		15.000		168
03 01 04	EDV-Grundschulverbund		65.000		168
03 01 05	Baumaßnahmen Grundschule NK		590.000	590.000	240
03 02 01	BGA Gesamtschule (Fachbereich)		420.000		172
03 02 01	EDV-Gesamtschule		160.000		172
03 02 02	Erweiterung Oberstufe	2.100.000	3.350.000		245
03 02 02	Sporthalle JCS		1.000.000	5.500.000	245
06 02 01	Spielplätze		30.000		249
06 02 01	Spiel- und Bolzplatz Capelle		170.000		249
12 01 01	Baugebiet Münsterstraße Straßen		210.000		285
12 01 01	Ausbau Gemeindestraßen		50.000	950.000	285
12 01 01	Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen		620.000		285
12 01 01	Kleine Straßenbaumaßnahmen		90.000		285
12 01 01	Große Feld III	490.000	700.000		286
12 01 01	Baugebiet Woehr	422.300	466.700		286
12 01 01	Wirtschaftswege		250.000		286
12 01 01	Erschließung Neubaugebiete (Planungskosten)		20.000		286
12 01 01	Erschließung BG "Alter Sportplatz Capelle"	50.000	267.400		287
12 01 01	GGB Ermener Str.		452.300	292.800	287
12 01 01	Bushaltestellen		200.000		287
12 01 01	Parkplatz Düsterkammer		195.000		287
12 01 03	Straßenbeleuchtung		10.000		290
12 02 01	Fahrradabstellanlage		132.500		210
13 02 01	Aufbauten Friedhöfe		10.000		297
13 02 01	Kolumbarium, Baumbestattung		80.000		297
14 01 01	Photovoltaikanlage		50.000		124

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

- Fahrradabstellanlage 119.200 Euro
- Rathaus 1.600.000 Euro
- Erweiterung Oberstufe 5.300.000 Euro
- Spiel- und Bolzplatz Capelle 120.000 Euro
- Bushaltestellen 180.000 Euro

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 2026
01 10 03	230	Bürgerhaus: Erneuerung BMA; Beseitigung Setzrisse; Überarbeitung Sicherheitsbeleuchtung	25.000
02 07 02	233	Feuerwehr Capelle: Teilweise Nutzung der Räumlichkeiten des SC Capelle	8.000
03 01 05	237	GS Südkirchen: Erneuerung Bodenbeläge, Malerarbeiten, Beleuchtung	10.000
03 01 05	237	GS Capelle: Restarbeiten Sonnenschutz	20.000
03 01 05	237	Sporthalle Südkirchen: Restarbeiten Renovierung	50.000
03 02 02	242	Gesamtschule: Überarbeitung von Klassenräumen (Decken, Wände, Böden); Austausch Teppich im Selbstlernzentrum; Vorbereitung der Lehrküche; Unterverteilung im Altbau	165.000
03 02 02	242	Sporthalle: Abrisskosten Vorbau Sporthalle	200.000
06 02 01	247	Juno: Notwendiger Fenstertausch (nur einzelne Fenster)	10.000
08 01 02	255	Sportplatz Südkirchen: Erstellung eines Sanierungskonzeptes mit anschließender Sanierung (Schrittweise) der Kabinen	100.000

5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit

5.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18)	-3.061.280	-3.656.900	-1.693.000	-322.100	-1.129.700	-2.165.400
Finanzergebnis (Zeile 21)	191.276	-211.300	-447.000	-707.900	-873.300	-1.055.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.870.004	-3.868.200	-2.140.000	-1.030.000	-2.003.000	-3.221.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufnahme von Investitionsdarlehn	7.470.130	6.100.000	4.000.000	7.300.000	5.300.000	2.200.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	3.000.000	6.200.000	0	0	2.100.000
Tilgung Liquiditätskredite	0	0	-3.000.000	-6.200.000	0	0
Tilgung von Darlehen	-1.778.042	-477.500	-463.000	-770.000	-800.000	-830.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.692.088	8.622.500	6.737.000	330.000	4.500.000	3.470.000

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 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
-2.140.000	-1.030.000	-2.003.000	-3.221.000

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 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.696.000	8.765.600	415.600	-1.795.800

Strukturell ist in jedem Jahr nicht genügend Liquidität vorhanden, um die laufende Verwaltungstätigkeit hieraus zu decken. Das positive Ergebnis in den Jahren 2027 und 2028 resultiert ausschließlich auf der Annahme, dass in den Jahren erhebliches Grundvermögen am Gorbach veräußert werden kann. Wenn sich dieses nicht realisiert wäre auch in diesen Jahren der Finanzmittelsaldo negativ. 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 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.696.000	8.765.600	415.600	-1.795.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.593.500	-7.288.600	-5.278.500	-2.121.700
=Überschuss/Fehlbedarf	-6.289.500	1.477.000	-4.862.900	-3.917.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.737.000	330.000	4.500.000	3.470.000
Änderung des Finanzbestandes	447.500	1.807.000	-362.900	-447.500

Die Tabelle zeigt, dass nach den aktuellen Planungen in den Haushaltsjahren 2026 bis 2029 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.

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 Neuahmen 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.

Wie bereits an vielen anderen Stellen geschildert entwickelt sich die Schuldenlast der Gemeinde daher aktuell so rasant nach oben, dass die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit der Gemeinde zukünftig akut gefährdet erscheint. Hier ist auf allen Ebenen dringend ein kurzfristiges Gegensteuern erforderlich.

7. Interkommunale Zusammenarbeit und Beteiligungen an Unternehmen

7.1 Interkommunale Zusammenarbeit

In folgenden Bereichen bestehen interkommunale Zusammenarbeiten:

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

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

7.2 Beteiligungen an Unternehmen

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

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

Nordkirchen, 06. Januar 2026


Stefanie Holz
Bürgermeisterin


Bernd Tönnig
Kämmerer

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.209.608	16.477.300	16.584.100	17.237.200	17.959.200	18.598.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.245.204	6.403.400	9.033.300	7.770.000	7.513.600	7.415.700
3	+ Sonstige Transfererträge	14.251	10.000	15.000	12.500	10.000	8.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.269.876	6.606.800	7.057.200	7.093.600	7.026.300	6.925.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245.650	662.500	719.700	2.546.500	2.019.600	919.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.909	343.600	526.600	511.600	523.600	511.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.328.981	561.900	605.000	604.600	603.900	603.400
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.752.480	31.065.500	34.540.900	35.776.000	35.656.200	34.982.800
11	- Personalaufwendungen	-5.230.299	-5.305.800	-5.613.900	-5.725.400	-5.839.100	-5.954.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-401.386	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.997.321	-9.451.800	-10.327.600	-9.103.000	-9.060.200	-8.908.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.832.415	-3.023.000	-3.094.400	-3.187.900	-3.443.500	-3.451.700
15	- Transferaufwendungen	-11.977.036	-13.693.400	-14.077.900	-15.030.100	-15.419.800	-15.881.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.375.303	-2.838.400	-2.710.100	-2.641.700	-2.613.300	-2.542.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.813.760	-34.722.400	-36.233.900	-36.098.100	-36.785.900	-37.148.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.061.280	-3.656.900	-1.693.000	-322.100	-1.129.700	-2.165.400
19	+ Finanzerträge	251.775	74.500	20.000	25.000	19.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-60.499	-285.800	-467.000	-732.900	-892.300	-1.060.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	191.276	-211.300	-447.000	-707.900	-873.300	-1.055.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.870.004	-3.868.200	-2.140.000	-1.030.000	-2.003.000	-3.221.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.870.004	-3.868.200	-2.140.000	-1.030.000	-2.003.000	-3.221.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-2.870.004	-3.868.200	-2.140.000	-1.030.000	-2.003.000	-3.221.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen		0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-61.222	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen		0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-61.222	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.407.308	16.477.300	16.584.100	17.237.200	17.959.200	18.598.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.198.616	5.596.600	8.031.300	6.723.900	6.471.000	6.380.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.339	10.000	15.000	12.500	10.000	8.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.032.092	5.416.700	5.883.100	5.940.100	5.897.100	5.855.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.659.003	923.900	948.800	11.365.900	3.422.100	1.998.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	431.512	343.600	526.600	511.600	523.600	511.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	973.989	584.700	243.900	478.000	477.500	477.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	251.770	74.500	20.000	25.000	19.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.968.629	29.427.300	32.252.800	42.294.200	34.779.500	33.834.300
10	- Personalauszahlungen	-4.876.462	-5.395.700	-5.619.500	-5.731.000	-5.844.700	-5.959.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-406.231	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.954.619	-9.145.400	-9.963.400	-8.886.000	-8.863.200	-8.716.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-77.996	-285.800	-467.000	-732.900	-892.300	-1.060.600
14	- Transferauszahlungen	-12.256.843	-13.834.300	-14.369.800	-14.952.000	-15.585.400	-15.791.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.039.422	-3.171.700	-4.119.100	-2.816.700	-2.768.300	-3.692.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.611.574	-32.242.900	-34.948.800	-33.528.600	-34.363.900	-35.630.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.642.945	-2.815.600	-2.696.000	8.765.600	415.600	-1.795.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.661.358	1.262.000	8.528.000	4.457.300	1.113.800	2.473.800
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	20.000	5.000	436.000	5.000	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	1.073.380	2.148.000	1.750.000	1.750.000	250.000	2.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	703.350	292.700	656.900	1.926.000	2.009.300	1.328.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.458.087	3.707.700	11.370.900	8.138.300	3.373.100	5.801.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.466.383	-2.340.000	-6.352.200	-9.799.300	-4.370.600	-1.542.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.289.305	-6.370.300	-6.836.700	-4.706.600	-3.480.000	-5.840.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.013.636	-973.000	-1.739.000	-921.000	-801.000	-541.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	250.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-148.262	-53.000	-36.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.667.587	-9.736.300	-14.964.400	-15.426.900	-8.651.600	-7.923.500

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.209.499	-6.028.600	-3.593.500	-7.288.600	-5.278.500	-2.121.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.852.444	-8.844.200	-6.289.500	1.477.000	-4.862.900	-3.917.500
33	+ Aufn. u. Rückflüsse v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	7.470.130	6.100.000	4.000.000	7.300.000	5.300.000	2.200.000
34	+ Aufn. u. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	3.000.000	6.200.000	0	0	2.100.000
35	- Tilg. u. Gewährung v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	-1.778.042	-477.500	-463.000	-770.000	-800.000	-830.000
36	- Tilg. u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	-3.000.000	-6.200.000	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.692.088	8.622.500	6.737.000	330.000	4.500.000	3.470.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.160.356	-221.700	447.500	1.807.000	-362.900	-447.500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.345.901,97	4.245.063,40	4.023.363,40	4.470.863,40	6.277.863,40	5.914.963,40
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	59.517,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.245.063,40	4.023.363,40	4.470.863,40	6.277.863,40	5.914.963,40	5.467.463,40

Produktübersicht

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

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

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

Produktplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.938	241.600	366.700	373.100	366.100	362.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	995.766	415.350	492.900	2.263.700	1.736.800	637.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.945	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.402	58.900	63.900	63.900	63.900	63.900
10	= Ordentliche Erträge	1.526.051	716.150	923.800	2.701.000	2.167.100	1.063.800
11	- Personalaufwendungen	-2.691.427	-2.471.500	-2.634.000	-2.685.900	-2.738.800	-2.792.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-401.386	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712.969	-779.600	-1.068.000	-874.900	-875.900	-828.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-505.680	-436.400	-591.100	-655.600	-643.400	-737.400
15	- Transferaufwendungen	0	-500	-500	-100	-500	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-785.021	-838.850	-814.100	-753.000	-741.500	-746.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.096.485	-4.936.850	-5.517.700	-5.379.500	-5.410.100	-5.514.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.570.434	-4.220.700	-4.593.900	-2.678.500	-3.243.000	-4.450.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-3.570.434	-4.220.700	-4.593.900	-2.678.500	-3.243.000	-4.450.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-3.570.434	-4.220.700	-4.593.900	-2.678.500	-3.243.000	-4.450.900
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-3.083.007	-3.696.700	-4.083.400	-2.157.000	-2.710.300	-3.906.600

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.230	0	1.700.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.000	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	32.230	0	1.700.000	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-40.000	-145.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0
08	für Baumaßnahmen	-1.345.778	-2.430.000	-1.910.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-445.669	-524.000	-577.000	0	-282.000	-252.000	-242.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.735	0	-36.500	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.823.181	-2.994.000	-2.668.500	0	-2.782.000	-2.752.000	-242.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.790.951	-2.994.000	-968.500	0	-2.782.000	-2.752.000	-242.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.154	86.700	108.900	106.900	102.500	98.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.353	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.921	1.100	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.192	30.000	35.000	20.000	32.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.193	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	475.812	461.800	493.500	476.500	484.100	468.500
11	- Personalaufwendungen	-439.009	-472.000	-496.500	-506.500	-516.700	-526.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.527	-170.100	-157.800	-147.800	-147.800	-147.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.177	-161.600	-181.200	-181.200	-244.700	-244.500
15	- Transferaufwendungen	-1.350	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.968	-232.350	-233.600	-228.600	-213.600	-228.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-974.031	-1.038.450	-1.071.500	-1.066.500	-1.125.200	-1.150.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-498.219	-576.650	-578.000	-590.000	-641.100	-681.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-498.219	-576.650	-578.000	-590.000	-641.100	-681.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-498.219	-576.650	-578.000	-590.000	-641.100	-681.600
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-532.814	-614.850	-619.200	-631.900	-683.700	-724.900

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.551	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	53.551	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-221.979	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-90.790	-700.000	-2.220.000	-2.010.000	-2.460.000	-1.000.000	-4.000.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-229.324	-115.000	-413.000	-450.000	-295.000	-295.000	-45.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-542.093	-815.000	-2.633.000	-2.460.000	-2.755.000	-1.295.000	-4.045.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-488.542	-764.000	-2.582.000	-2.460.000	-2.704.000	-1.244.000	-3.994.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.007	592.400	685.300	725.000	732.900	732.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.511	374.000	429.000	436.000	443.000	451.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.340	74.450	75.900	75.900	75.900	75.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.156	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.217	200	200	200	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.120.231	1.043.550	1.192.900	1.239.600	1.254.300	1.262.300
11	- Personalaufwendungen	-552.373	-591.400	-646.100	-659.100	-672.400	-685.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.934.392	-2.384.800	-2.632.700	-2.103.700	-2.088.900	-2.089.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-711.967	-647.800	-651.400	-678.800	-834.700	-834.700
15	- Transferaufwendungen	-642.995	-868.800	-890.800	-930.800	-970.800	-1.010.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-399.514	-396.300	-388.300	-365.100	-375.500	-385.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.241.241	-4.889.100	-5.209.300	-4.737.500	-4.942.300	-5.006.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.121.010	-3.845.550	-4.016.400	-3.497.900	-3.688.000	-3.744.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-3.121.010	-3.845.550	-4.016.400	-3.497.900	-3.688.000	-3.744.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-3.121.010	-3.845.550	-4.016.400	-3.497.900	-3.688.000	-3.744.100
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-3.175.614	-3.900.350	-4.077.700	-3.559.500	-3.750.000	-3.806.400

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.300.000	0	3.348.500	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	5.300.000	0	3.348.500	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.488	-2.170.000	-4.350.000	-5.500.000	-5.747.000	0	0
08	für Baumaßnahmen	-187.089	0	-590.000	-590.000	-590.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.974	-304.000	-719.000	0	-314.000	-224.000	-224.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-379.550	-2.474.000	-5.659.000	-6.090.000	-6.651.000	-224.000	-224.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-379.550	-2.474.000	-359.000	-6.090.000	-3.302.500	-224.000	-224.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.406	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.274	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.782	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
11	- Personalaufwendungen	-23.212	-21.400	-22.700	-23.100	-23.500	-23.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.009	-7.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.951	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.648	-145.200	-158.200	-163.200	-164.200	-165.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.820	-178.200	-194.500	-199.900	-201.300	-203.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-133.037	-169.100	-185.400	-190.800	-192.200	-194.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-133.037	-169.100	-185.400	-190.800	-192.200	-194.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-133.037	-169.100	-185.400	-190.800	-192.200	-194.100
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-142.348	-182.000	-195.600	-201.200	-202.800	-204.900

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.504	507.600	704.000	604.000	504.000	504.000
03	+ Sonstige Transfererträge	14.251	10.000	15.000	12.500	10.000	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.909	288.300	466.300	466.300	466.300	466.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.324	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.496.988	805.900	1.185.300	1.082.800	980.300	978.800
11	- Personalaufwendungen	-496.372	-653.400	-736.400	-751.100	-766.000	-781.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.991	-181.000	-49.000	-44.000	-39.000	-34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-824.456	-802.500	-540.000	-483.400	-428.000	-372.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.409	-302.800	-301.300	-301.300	-301.300	-301.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.292.228	-1.944.700	-1.628.200	-1.581.300	-1.535.800	-1.490.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-795.240	-1.138.800	-442.900	-498.500	-555.500	-511.700
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-795.240	-1.138.800	-442.900	-498.500	-555.500	-511.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-795.240	-1.138.800	-442.900	-498.500	-555.500	-511.700
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-1.339.069	-1.737.500	-494.500	-536.900	-625.800	-614.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-53.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-53.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-53.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.149	14.800	14.300	12.800	14.300	12.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.639	3.600	3.600	1.900	1.700	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.659	100.900	80.900	80.900	80.900	80.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.567	600	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	159.014	119.900	98.800	95.600	96.900	95.200
11	- Personalaufwendungen	-157.308	-166.400	-164.900	-168.300	-171.700	-175.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.033	-153.800	-147.300	-147.300	-142.300	-142.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.213	-65.500	-73.100	-69.100	-68.700	-67.700
15	- Transferaufwendungen	-485.946	-525.500	-575.500	-626.500	-684.500	-746.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.135	-5.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-860.635	-916.200	-965.100	-1.015.500	-1.071.500	-1.135.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-701.621	-796.300	-866.300	-919.900	-974.600	-1.040.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-701.621	-796.300	-866.300	-919.900	-974.600	-1.040.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-701.621	-796.300	-866.300	-919.900	-974.600	-1.040.300
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-739.685	-830.600	-904.200	-958.300	-1.013.700	-1.080.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.500	0	120.000	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	18.500	0	120.000	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-170.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.062	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-113.062	-30.000	-200.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.562	-30.000	-80.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.175	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.619	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10	= Ordentliche Erträge	66.053	86.400	86.100	86.100	86.100	86.100
11	- Personalaufwendungen	-25.167	-31.900	-33.100	-33.900	-34.700	-35.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.472	-192.500	-245.600	-76.100	-76.100	-76.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.519	-196.500	-186.400	-200.100	-217.300	-219.100
15	- Transferaufwendungen	-65.589	-39.500	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.347	-47.600	-23.100	-23.200	-23.300	-23.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-482.093	-508.000	-518.200	-366.300	-384.400	-387.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-416.040	-421.600	-432.100	-280.200	-298.300	-301.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-416.040	-421.600	-432.100	-280.200	-298.300	-301.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-416.040	-421.600	-432.100	-280.200	-298.300	-301.000
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-452.596	-457.700	-485.700	-334.300	-353.100	-356.300

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	296.756	221.000	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	296.756	221.000	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-136.792	0	0	0	-350.000	-600.000	0
08	für Baumaßnahmen	-1.737.328	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.608	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.908.728	0	0	0	-350.000	-600.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.611.973	221.000	0	0	-350.000	-600.000	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-76.544	-109.700	-102.400	-104.400	-106.500	-108.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.550	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.094	-199.700	-192.400	-194.400	-196.500	-198.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-253.994	-189.700	-182.400	-184.400	-186.500	-188.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-253.994	-189.700	-182.400	-184.400	-186.500	-188.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-253.994	-189.700	-182.400	-184.400	-186.500	-188.600
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-253.994	-189.700	-182.400	-184.400	-186.500	-188.600

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.792	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967.470	1.150.600	1.300.800	1.250.800	1.200.800	1.150.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.040	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.786	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.022.088	1.164.400	1.314.600	1.264.600	1.214.600	1.164.600
11	- Personalaufwendungen	-210.017	-250.600	-242.800	-247.600	-252.600	-257.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.684	-727.900	-570.500	-560.500	-555.500	-550.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.102	-370.600	-200.600	-160.600	-160.600	-160.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-666.292	-538.400	-436.400	-421.400	-406.400	-391.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.595.095	-1.887.500	-1.450.300	-1.390.100	-1.375.100	-1.360.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-573.007	-723.100	-135.700	-125.500	-160.500	-195.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-573.007	-723.100	-135.700	-125.500	-160.500	-195.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-573.007	-723.100	-135.700	-125.500	-160.500	-195.600
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-67.353	-178.300	-174.800	-178.100	-181.600	-185.100

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.620	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	431.000	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	13.620	0	431.000	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-187.404	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-3.598.132	-300.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.785.535	-300.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.771.915	-300.000	431.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	28.300	28.300	28.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.047.819	4.183.900	4.370.100	4.351.200	4.327.200	4.298.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.920	17.000	16.000	72.000	72.000	72.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.029	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	455.912	350.000	382.000	382.000	382.000	382.000
10	= Ordentliche Erträge	4.531.679	4.562.900	4.780.100	4.845.500	4.821.500	4.792.500
11	- Personalaufwendungen	-57.866	-49.400	-51.700	-52.700	-53.700	-54.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.637.978	-3.953.400	-4.143.200	-4.143.200	-4.143.200	-4.143.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.317	-44.100	-44.100	-4.100	-4.100	-4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.802.161	-4.046.900	-4.239.000	-4.200.000	-4.201.000	-4.202.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	729.518	516.000	541.100	645.500	620.500	590.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	729.518	516.000	541.100	645.500	620.500	590.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	729.518	516.000	541.100	645.500	620.500	590.500
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	1.013.828	794.600	921.500	1.025.300	999.800	969.200

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

-

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.104	181.700	181.700	166.700	151.700	151.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.307	353.800	358.600	358.600	358.500	329.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.846	115.400	115.400	115.400	115.400	115.400
10	= Ordentliche Erträge	784.553	652.100	656.900	641.900	626.800	597.300
11	- Personalaufwendungen	-96.623	-76.000	-59.100	-60.300	-61.500	-62.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-749.686	-453.300	-851.300	-553.300	-539.300	-444.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.049.171	-1.039.900	-1.095.800	-1.127.500	-1.159.300	-1.073.000
15	- Transferaufwendungen	-72.281	-86.600	-85.600	-85.600	-91.900	-98.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.978	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.070.740	-1.672.400	-2.108.400	-1.843.300	-1.868.600	-1.694.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.286.187	-1.020.300	-1.451.500	-1.201.400	-1.241.800	-1.097.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-1.286.187	-1.020.300	-1.451.500	-1.201.400	-1.241.800	-1.097.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-1.286.187	-1.020.300	-1.451.500	-1.201.400	-1.241.800	-1.097.400
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-1.784.559	-1.512.700	-1.983.800	-1.739.400	-1.785.300	-1.647.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-103.196	0	299.200	0	0	5.000	1.365.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	703.350	292.700	656.900	0	1.926.000	2.009.300	1.328.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	600.154	297.700	961.100	0	1.931.000	2.014.300	2.693.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-886.748	-70.000	-1.547.200	-480.000	-1.142.300	-1.210.600	-1.482.500
08	für Baumaßnahmen	-330.188	-2.935.300	-2.116.700	-1.976.600	-1.656.600	-2.480.000	-1.840.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.216.936	-3.005.300	-3.663.900	-2.456.600	-2.798.900	-3.690.600	-3.322.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-616.782	-2.707.600	-2.702.800	-2.456.600	-867.900	-1.676.300	-629.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.558	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.778	211.900	266.100	366.100	366.100	366.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.409	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.289	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
10	= Ordentliche Erträge	249.214	234.800	289.000	389.000	389.000	389.000
11	- Personalaufwendungen	-94.396	-80.500	-65.400	-66.500	-67.700	-68.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.064	-285.700	-316.500	-306.500	-306.500	-306.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.449	-36.000	-40.400	-40.600	-40.400	-40.300
15	- Transferaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.992	-82.400	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.901	-484.700	-501.900	-493.200	-494.200	-495.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-191.687	-249.900	-212.900	-104.200	-105.200	-106.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-191.687	-249.900	-212.900	-104.200	-105.200	-106.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-191.687	-249.900	-212.900	-104.200	-105.200	-106.300
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-266.142	-339.900	-297.600	-190.900	-193.800	-196.900

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.816	-10.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
08	für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-6.816	-15.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.816	-15.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.968	7.800	2.800	92.000	92.000	2.800
10	= Ordentliche Erträge	7.968	7.800	2.800	92.000	92.000	2.800
11	- Personalaufwendungen	-42.704	-89.100	-99.200	-101.200	-103.200	-105.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.614	-75.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.463	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.960	-5.000	-5.000	-94.200	-94.200	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.741	-178.500	-163.600	-254.800	-256.800	-169.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-71.773	-170.700	-160.800	-162.800	-164.800	-166.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-71.773	-170.700	-160.800	-162.800	-164.800	-166.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-71.773	-170.700	-160.800	-162.800	-164.800	-166.800
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-71.773	-170.700	-160.800	-162.800	-164.800	-166.800

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.579	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	28.579	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.158	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-25.158	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.422	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.919	47.200	51.200	51.200	51.200	51.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.904	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.251	10.100	9.700	9.300	8.800	8.300
10	= Ordentliche Erträge	65.324	99.500	103.100	102.700	102.200	101.700
11	- Personalaufwendungen	-245.986	-220.600	-220.400	-224.800	-229.300	-233.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.902	-87.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.121	-50.400	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
15	- Transferaufwendungen	-5.605	-21.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.139	-62.300	-62.400	-62.500	-62.600	-62.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.752	-441.800	-419.000	-423.500	-428.100	-432.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-372.429	-342.300	-315.900	-320.800	-325.900	-331.000
19	+ Finanzerträge	5	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	5	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-372.424	-342.300	-315.900	-320.800	-325.900	-331.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-372.424	-342.300	-315.900	-320.800	-325.900	-331.000
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-375.711	-352.400	-325.600	-330.700	-336.000	-341.300

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.735	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	70.735	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-116.527	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-116.527	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.792	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.209.608	16.477.300	16.584.100	17.237.200	17.959.200	18.598.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.787.715	4.613.000	6.807.800	5.499.400	5.360.000	5.360.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.301	900	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	18.221.624	21.091.200	23.394.900	22.739.600	23.322.200	23.961.100
11	- Personalaufwendungen	-21.295	-21.900	-39.200	-40.000	-40.800	-41.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.602	0	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
15	- Transferaufwendungen	-9.878.813	-11.346.000	-11.938.000	-12.853.200	-13.193.600	-13.603.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.033	-31.500	-53.200	-34.700	-36.200	-37.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.027.744	-11.399.400	-12.054.800	-12.952.300	-13.295.000	-13.707.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	8.193.880	9.691.800	11.340.100	9.787.300	10.027.200	10.253.500
19	+ Finanzerträge	251.771	74.500	20.000	25.000	19.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-60.499	-285.800	-467.000	-732.900	-892.300	-1.060.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	191.272	-211.300	-447.000	-707.900	-873.300	-1.055.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	8.385.151	9.480.500	10.893.100	9.079.400	9.153.900	9.197.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	8.385.151	9.480.500	10.893.100	9.079.400	9.153.900	9.197.900
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	8.400.834	9.500.600	10.923.800	9.110.100	9.184.600	9.228.600

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.270.582	990.000	1.057.800	0	1.057.800	1.057.800	1.057.800
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.073.380	2.148.000	1.750.000	0	1.750.000	250.000	2.000.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	2.343.962	3.138.000	2.807.800	0	2.807.800	1.307.800	3.057.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	250.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	250.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.593.962	3.138.000	2.807.800	0	2.807.800	1.307.800	3.057.800

Fachbereich 1

Zentrale Dienste und Finanzen

Produkt 010101 Politische Gremien

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.617	1.600	1.600	300	0	0
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	1.617	1.600	1.600	300	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.617	1.600	1.600	300	0	0
11	- Personalaufwendungen	-14.080	-30.700	-26.600	-27.100	-27.600	-28.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.101	-28.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527902 II.	Software	-2.685	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-417	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.418	-1.500	-2.600	-1.400	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.843	-177.600	-187.600	-187.600	-187.600	-187.600
541212	Reisekosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
542931 I.	Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc.	-143.963	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
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	-169.442	-238.100	-231.100	-230.400	-230.600	-231.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-167.825	-236.500	-229.500	-230.100	-230.600	-231.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-167.825	-236.500	-229.500	-230.100	-230.600	-231.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-167.825	-236.500	-229.500	-230.100	-230.600	-231.100
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-167.825	-236.500	-229.500	-230.100	-230.600	-231.100

Erläuterungen

I.
Erhöhung der Aufwandsentschädigung ab 01.01.2026

II.
Aus Sicherheitsgründen und zur Erhöhung der Verfügbarkeit wird die Software für den digitalen Sitzungsdienst zukünftig nicht mehr auf eigenen Systemen, sondern bei dem Dienstleister OWL IT gehostet. Hiermit sind erhöhte Aufwendungen verbunden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-5.500	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	-5.500	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.500	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsleitung					
Produkt	010101	Politische Gremien					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV2600011 Sitzungsmanagement- Software	0	0	-5.500	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.500	0	0	0	0
Summe	0	0	-5.500	0	0	0	0

Produkt 010102 Verwaltungsleitung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsleitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-217.931	-213.600	-227.200	-231.700	-236.300	-241.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.509	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.509	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.851	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-11.557	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
543104	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
549101	Verfüungsmittel Bürgermeister	-2.293	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.291	-245.700	-259.300	-263.800	-268.400	-273.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-236.291	-245.700	-259.300	-263.800	-268.400	-273.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-236.291	-245.700	-259.300	-263.800	-268.400	-273.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-236.291	-245.700	-259.300	-263.800	-268.400	-273.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-236.291	-245.700	-259.300	-263.800	-268.400	-273.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsleitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	600	2.000	600
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	0	2.000	2.000	600	2.000	600
10	= Ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	600	2.000	600
11	- Personalaufwendungen	-9.704	-9.100	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
15	- Transferaufwendungen	0	-500	-500	-100	-500	-100
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	0	-500	-500	-100	-500	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541105	Gleichstellungsbeauftragte	-140	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.844	-11.600	-11.800	-11.500	-12.000	-11.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.844	-9.600	-9.800	-10.900	-10.000	-11.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-9.844	-9.600	-9.800	-10.900	-10.000	-11.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-9.844	-9.600	-9.800	-10.900	-10.000	-11.100
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-9.844	-9.600	-9.800	-10.900	-10.000	-11.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 010301 Personalrat

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalrat

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-3.200	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541103	Aufwendungen für Personalrat	-150	-150	-200	-200	-200	-200
549902	Förderung der Betriebsgemeinschaft	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.150	-4.350	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.150	-4.350	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-1.150	-4.350	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-1.150	-4.350	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.150	-4.350	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste				
Produkt	010401	Zentrale Dienste				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Allgemeines Organisationsmanagement, zentrale Beschaffungen für den Verwaltungsbedarf Rathaus, Bürgerhaus u. Tourismusbüro, Informations- und Poststelle, Versicherungsangelegenheiten sowie Arbeits- und Datenschutz					
Leistungen:	Entwickeln und Fortschreiben von Plänen und Anweisungen zur Aufbau- und Ablauforganisation Vorbereitungen der Entscheidungen der Verwaltungsleitung Beschaffung von Büro- und Sachmitteln für den Verwaltungsbedarf Bearbeitung Postein- und -ausgang Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde Bearbeitung von Grundsatzfragen des Daten- und Arbeitsschutzes Verwaltung Fuhrpark und Telefonanlage					
Auftragsgrundlage:	Datenschutzgesetze, Allgemeine Geschäfts- und Dienstanweisung, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	Optimierung der innerbetrieblichen Aufbau- und Ablauforganisation Nachfrageorientierter und qualifizierter Grundservice für die Gesamtverwaltung zu angemessenen Kosten Absicherung gemeindlicher Risiken Einhaltung daten- und arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben					
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Beschäftigte					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-25,06 €	-33,87 €	-40,68 €	-37,23 €	-37,61 €	-38,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.899	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	5.120	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.444	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	1.335	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.995	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442104	Erträge aus Verkäufen (privat)	10	0	0	0	0	0
446116	Erstattung von natürlichen Personen	2.985	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
448812	Kostenerstattung Sachkosten	0	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.370	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.370	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	= Ordentliche Erträge	13.264	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	-126.678	-197.300	-215.700	-220.000	-224.400	-228.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.482	-57.100	-101.100	-57.100	-57.100	-57.100
525101	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	-2.472	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-6.127	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-5.951	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-6.955	-6.000	-50.000	-6.000	-6.000	-6.000
527902	Software	-2.616	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0	-100	-100	-100	-100	-100
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-13.362	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.807	-12.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.237	-130.400	-144.100	-144.100	-144.100	-144.100
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-517	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542203	Miete technische Anlagen	-1.267	0	0	0	0	0
542301	lfd.Leistungen aus Leasingverträgen	-17.753	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
543101	Bürobedarf	-5.549	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-9.675	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
543108	Postgebühren	-21.770	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
543110	Rundfunkgebühren	-588	-600	-600	-600	-600	-600
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-10.920	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-32.831	-33.500	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-948	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
544103	Kfz-Steuer	-236	-300	-300	-300	-300	-300
544105	Beiträge zur Unfallversicherung	-25.435	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-1.749	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.204	-397.600	-475.900	-436.200	-440.600	-445.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-287.940	-389.100	-467.400	-427.700	-432.100	-436.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-287.940	-389.100	-467.400	-427.700	-432.100	-436.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-287.940	-389.100	-467.400	-427.700	-432.100	-436.600
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-41.918	-56.400	-53.400	-54.500	-55.600	-56.700
581101	Aufw. iLv Bauhof	-41.918	-56.400	-53.400	-54.500	-55.600	-56.700
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-329.858	-445.500	-520.800	-482.200	-487.700	-493.300

Erläuterungen

I.

Innenausstattung Rathaus

II.

Zusätzlich Cyberversicherung

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.089	-112.000	-112.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-8.089	-112.000	-112.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.089	-112.000	-112.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Investitionen Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste
Produkt 010401 Zentrale Dienste

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung ermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1600001 BGA Verwaltungsgebäude	-8.089	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.089	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
INV2300010 Innenausstattung Rathaus	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
Summe	-8.089	-112.000	-112.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
441104	Nutzungsentgelte (privat)	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	-117.605	-109.600	-111.400	-113.600	-115.900	-118.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.855	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-8.855	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.228	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-9.740	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzsp.f.Bürger	-2.489	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.688	-124.400	-126.200	-128.400	-130.700	-133.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-136.288	-123.000	-124.800	-127.000	-129.300	-131.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-136.288	-123.000	-124.800	-127.000	-129.300	-131.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-136.288	-123.000	-124.800	-127.000	-129.300	-131.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-136.288	-123.000	-124.800	-127.000	-129.300	-131.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0106	Personalmanagement				
Produkt	010601	Personalmanagement				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Personalsteuerung, -entwicklung und -bearbeitung, Personalausbildung und -qualifizierung sowie Personalbetreuung					
Leistungen:	Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen (Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Stellenplan) Deckung des Personalbedarfs aufgrund des Stellenplanes durch Einstellungen, Umsetzungen, Abordnungen, Versetzungen und Arbeitszeitveränderungen Bearbeiten von Personalvorgängen, Berechnung und Anweisung von Bezügen, Beihilfen und Sonderleistungen Mitwirkung bei Konzepten zur Frauenförderung Personalbetreuung und Ausbildung der Auszubildenden Qualifizierung der Beschäftigten Stellenbewertungen					
Auftragsgrundlage:	Landespersonalvertretungsgesetz und weitere arbeitsrechtliche Vorschriften Beamten- und tarifrechtliche Vorgaben Stellenplan					
Ziele:	Bereitstellung, Aus- und Fortbildung sowie Sicherung ausreichend qualifizierten Personals in der zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderlichen Zahl Wirtschaftliche Abwicklung des Personalwesens Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Motivation					
Zielgruppen:	Beschäftigte der Gemeinde					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-100,50 €	-61,04 €	-64,16 €	-63,62 €	-63,92 €	-64,24 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-640.942	-164.700	-202.800	-206.300	-209.800	-213.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-401.386	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.557	-25.700	-23.700	-21.200	-21.200	-21.200
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0	-200	-200	-200	-200	-200
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-6.556	-7.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-15.001	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.753	-100.900	-100.600	-93.400	-93.400	-93.400
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-5.439	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachl.MA	-44.072	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-6.179	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541211	Aus- und Fortbildung	-19.488	-32.700	-33.900	-26.700	-26.700	-26.700
541212	Reisekosten	-11.203	-10.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	0	-700	-700	-700	-700	-700
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.578	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-894	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.154.638	-701.300	-737.100	-730.900	-734.400	-738.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.154.638	-701.300	-737.100	-730.900	-734.400	-738.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-1.154.638	-701.300	-737.100	-730.900	-734.400	-738.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-1.154.638	-701.300	-737.100	-730.900	-734.400	-738.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.154.638	-701.300	-737.100	-730.900	-734.400	-738.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt	010702	Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie Mahn- und Vollstreckungsverfahren Festsetzung und Erhebung von Steuern, Abgaben und Entgelten					
Leistungen:	Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs Verwaltung von Kreditoren- und Debitorendatei, Abwicklung unklarer Einzahlungen Mahnungen einschl. Erwirkung von Mahnbescheiden für privatrechtliche Forderungen Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung oder Erlass Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Forderungen Zwangsweise Einziehung für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe Beteiligung an Insolvenzverfahren Vermögensbewertung und -verwaltung, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften Investitions- und Finanzplanung, Liquiditätsplanung u. Kreditwirtschaft Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung, Widerspruchs- u. Klageverfahren) für Gemeindesteuern u. Gebühren Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei Festsetzungsverfahren der Finanzämter					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung Vollstreckungsgesetze, Insolvenzordnung Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, Handelsgesetzbuch Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, spezielle Steuer- u. Abgabengesetze					
Ziele:	Erwirtschaftung von Erträgen aus Geldanlagen durch Nutzung der wirtschaftlichsten Anlagemöglichkeiten Liquiditätsplanung erstellen Unverzügliches Buchen vorkontierter Aufträge und Rechnungen, termingerechte Abwicklung v. Zahlungsgeschäften zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln (Steuern) für den Gesamthaushalt sowie zweckgebundenen Deckungsmitteln (Gebühren) für die Gebührenhaushalte vollständige Veranlagung per Einzelbescheid innerhalb von 14 Tagen ab Dateneingang Sicherstellung einer nachhaltigen Finanzwirtschaft, Abbau von Schulden					
Zielgruppen:	Zahlungsempfängerinnen und Zahlungsempfänger u. -pflichtige, externe Auftraggeberinnen und Auftraggeber (Vollstreckungsaufträge in Amtshilfe), Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-34,06 €	-33,44 €	-36,98 €	-37,90 €	-38,64 €	-39,39 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210	200	200	200	200	200
448809	Erstatt.v.Aufwand Rücklastschriften	210	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.973	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	32.902	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
456202	Mahngeb. öffentl.- rechtl./Erträge Vollstreckung	26.318	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456203	Mahngeb. privat-rechtl./Auslagenersatz	930	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456205	Stundungs-, Aussetzungs- u. Verzugszinsen	1.254	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	63	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	9.385	0	0	0	0	0
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	121	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.183	47.200	52.200	52.200	52.200	52.200
11	- Personalaufwendungen	-419.460	-386.200	-416.900	-425.200	-433.700	-442.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.847	-5.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
527902	Software	-4.163	-5.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-684	-700	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-4.000	-6.200	-6.200	-6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.222	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-10.598	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543104	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-13.149	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
543106	Rückstellung Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-10.000	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-120	-100	-100	-100	-100	-100
543161	Aufw. Rücklastschriften	-229	-200	-200	-200	-200	-200
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-4.126	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
548102	Mahnkosten, Vollstreckungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-462.530	-431.400	-477.100	-487.600	-496.100	-504.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-391.347	-384.200	-424.900	-435.400	-443.900	-452.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-391.347	-384.200	-424.900	-435.400	-443.900	-452.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-391.347	-384.200	-424.900	-435.400	-443.900	-452.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-391.347	-384.200	-424.900	-435.400	-443.900	-452.500

Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-31.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	-31.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-31.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	010702	Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte					

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigu ng	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV2500006 Software IKVS	0	0	-26.000	0	0	0	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-26.000	0	0	0	0
INV2600012 Software Kreditmanagement	0	0	-5.000	0	0	0	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-5.000	0	0	0	0
Summe	0	0	-31.000	0	0	0	0

Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Rechnungsprüfung
Produkt	010801	Prüfung der Haushaltswirtschaft

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0
458201	Ertrag Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.	250	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.272	-15.500	-16.500	-16.900	-17.300	-17.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.200	-28.700	-30.100	-32.200	-33.700	-35.200
543106	Rückstellung Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-26.200	-28.700	-30.100	-32.200	-33.700	-35.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.472	-44.200	-46.600	-49.100	-51.000	-52.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-33.222	-44.200	-46.600	-49.100	-51.000	-52.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-33.222	-44.200	-46.600	-49.100	-51.000	-52.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-33.222	-44.200	-46.600	-49.100	-51.000	-52.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-33.222	-44.200	-46.600	-49.100	-51.000	-52.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0109	Elektronische Datenverarbeitung				
Produkt	010901	Elektronische Datenverarbeitung				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur zur Aufgabenerledigung					
Leistungen:	Erstellen einer strategischen Planung und konzeptionellen Weiterentwicklung des Einsatzes von Kommunikations- und Informationstechnologie Vorgabe von Rahmenrichtlinien bei der Nutzung Bereitstellung der erforderlichen EDV- und Kommunikationsausstattung Gewährleistung der Betriebsbereitschaft der eingesetzten Hard- und Software Anwenderbetreuung, Fehlerbehebung und Wartung Verwaltung der Datenbestände und ihre Sicherung, Virenschutz Schulungen des Personals Kontaktstelle zum kommunalen Rechenzentrum					
Auftragsgrundlage:	Datenschutzgesetz Anforderung der Fachbereiche					
Ziele:	Sicherung eines reibungslosen EDV-Einsatzes Optimaler technikunterstützter Kommunikations- und Informationsfluss					
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Beschäftigte, Einwohnerinnen und Einwohner					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-58,22 €	-63,10 €	-84,65 €	-77,37 €	-77,91 €	-74,43 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.239	110.000	180.000	180.000	180.000	180.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	110.000	0	0	0	0
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	117.239	0	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.735	0	0	0	0	0
448812	Kostenerstattung Sachkosten	133	0	0	0	0	0
448813	Erstattung Personalkosten	53.602	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.138	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	5.138	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	176.112	110.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	- Personalaufwendungen	-192.018	-232.600	-301.200	-307.200	-313.400	-319.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-323.177	-386.200	-522.200	-432.500	-432.500	-386.200
525503 I.	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-13.421	-30.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-27.040	-45.000	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000
527901 II.	EDV-Dienstleistungen	0	-10.000	-201.700	-150.000	-150.000	-103.700
527902 II.	Software	-12.517	-16.700	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-144.611	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
527905 II.	fremde EDV-Dienstleistg.	-62.399	-77.000	0	0	0	0
527908 III.	Digitalisierung (ldf. D3, Altakten erfassen)	-36.244	-17.500	-25.500	-17.500	-17.500	-17.500
527909	IT Sicherheit	-26.885	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-60	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249.378	-152.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.470	-64.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
541211 IV.	Aus- und Fortbildung	-17.066	-14.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
543101	Bürobedarf	-6.539	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-18.799	0	0	0	0	0
543109 V.	Telekommunikations- und Internetgebühren	-38.065	-43.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-845.044	-835.000	-1.152.600	-1.068.900	-1.075.100	-1.035.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-668.932	-725.000	-972.600	-888.900	-895.100	-855.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-668.932	-725.000	-972.600	-888.900	-895.100	-855.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-668.932	-725.000	-972.600	-888.900	-895.100	-855.100
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-668.932	-725.000	-972.600	-888.900	-895.100	-855.100

Erläuterungen

Die Anforderungen an die IT steigen durch die immer weiter fortschreitende Digitalisierung und insbesondere auch durch Cyber-Bedrohungen immer weiter an. Dieses schlägt sich leider auch in einem immer weiter steigenden Finanzmittelbedarf nieder. Ein wesentlicher Faktor hierbei ist die Lizenzierungspolitik der Softwarehersteller, die die Kosten hierfür deutlich nach oben treibt.

- I.
Rückzug Rathaus
- II.
Sachkonten: 527901, 527902 und 527905 werden zukünftig zusammengefasst
Zusätzliche sicherheitsrelevante Arbeiten aufgrund des Bechtle- sowie KGST Gutachten für 2 Jahre (2026/2027)
- III.
Ticketsystem
- IV.
stetige Aus- und Fortbildung zu geänderten Sicherheitsrichtlinien und deren Maßnahmen
- V.
Weitere Standorte Mühlenstraße 62/64

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.040	-215.000	-370.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.735	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-196.775	-215.000	-370.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-196.775	-215.000	-370.000	0	-170.000	-170.000	-170.000

Investitionen Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Elektronische Datenverarbeitung
Produkt	010901	Elektronische Datenverarbeitung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung ermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1600006 EDV Verwaltungsgebäude	-76.784	-95.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.784	-95.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
INV2300006 IT Infrastruktur	-119.990	-120.000	-290.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.256	-120.000	-290.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.735	0	0	0	0	0	0
Summe	-196.775	-215.000	-370.000	0	-170.000	-170.000	-170.000

Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.406	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442106	Provisionen Vermittlung und Verkauf	3.406	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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.456	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-8.373	-9.300	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-500	-500	-500	-500	-500
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.596	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.711	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-6.711	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.680	-28.900	-29.700	-29.900	-30.100	-30.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.223	-20.900	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-15.223	-20.900	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-15.223	-20.900	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-9.311	-12.600	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
581101	Aufw. iLv Bauhof	-9.311	-12.600	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-24.534	-33.500	-31.700	-32.100	-32.500	-32.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	1101	Versorgung				
Produkt	110101	Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Sicherung der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikationsleistungen					
Leistungen:	Konzessionsverträge aushandeln Versorgungskonzepte entwickeln					
Auftragsgrundlage:	Gesetz über Telekommunikationsdienste Konzessionsabgabenverordnung					
Ziele:	Qualitativ hochwertige Versorgung der Einwohner mit den aufgeführten Medien Versorgungssicherheit Einnahme aus den Konzessionsabgaben Niedrige Entgelte					
Zielgruppen:	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Versorgungsträgerinnen und Versorgungsträger					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	40,17 €	31,74 €	34,43 €	41,77 €	41,77 €	41,77 €

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	28.300	28.300	28.300
414701 I.	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke/Vereine	0	0	0	28.300	28.300	28.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.449	16.000	15.000	71.000	71.000	71.000
442111	Erträge nach EEG	14.449	16.000	15.000	71.000	71.000	71.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	455.912	350.000	382.000	382.000	382.000	382.000
451101	Konzessionsabgaben Stromlieferung	258.768	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
451102 II.	Konzessionsabgaben Gaslieferung	29.052	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
451103	Konzessionsabgaben Wasserlieferung	135.938	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
459102	Periodenfremde Erträge	32.154	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	470.360	366.000	397.000	481.300	481.300	481.300
11	- Personalaufwendungen	-1.228	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.597	0	0	0	0	0
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-7.597	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.825	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	461.536	364.700	395.600	479.900	479.900	479.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	461.536	364.700	395.600	479.900	479.900	479.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	461.536	364.700	395.600	479.900	479.900	479.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	461.536	364.700	395.600	479.900	479.900	479.900

Erläuterungen

I.

Weitere Vereinbarungen über die freiwillige Abgabe nach § 6 EEG

II.

Reduzierung wg. rückläufiger Gasverbräuche

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 Entsorgung

Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser

Leistungen: Aufstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
Entwässerungsplanungen für Wohn- und Gewerbegebiete
Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs
Kalkulation und Festsetzung von Beiträgen und Gebühren
Vorbereitung ortsrechtlicher Regelungen
Datenerfassung und Berechnung der Abwasserabgabe

Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz des Bundes
Landeswassergesetz
Abwasserbeseitigungskonzept
Ortsrecht

Ziele: Sicherstellung einer flächendeckenden ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Zielgruppen: Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Aufsichtsbehörden

Teilergebnishaushalt Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030.620	3.170.700	3.239.500	3.220.600	3.196.600	3.167.600
432108	Abwasserbeseitigungsgebühr.	1.453.954	1.577.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000
432115	Niederschlagswassergebühren	716.628	762.000	783.600	783.600	783.600	783.600
432201	Ertr. aus pRAP für Gebührenaussgleich	704.510	681.000	661.000	644.000	627.000	600.000
432203	Ertr. a. d. Verbrauch Rückstellung KAB	155.528	150.700	149.900	148.000	141.000	139.000
10	= Ordentliche Erträge	3.030.620	3.170.700	3.239.500	3.220.600	3.196.600	3.167.600
11	- Personalaufwendungen	-38.615	-26.600	-27.800	-28.300	-28.800	-29.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.618.594	-2.844.400	-3.023.400	-3.023.400	-3.023.400	-3.023.400
527902	Software	-2.094	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
529113	Lippeverbandsbeitrag (GebührenHH)	-718.379	-831.000	-878.000	-878.000	-878.000	-878.000
529114	Lippeverbandsbeitrag im Sonderinteresse	-1.898.120	-2.012.000	-2.144.000	-2.144.000	-2.144.000	-2.144.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.420	-40.000	-40.000	0	0	0
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-12.409	-40.000	-40.000	0	0	0
549301	Einstellung Sonderposten	-83.011	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.752.629	-2.911.000	-3.091.200	-3.051.700	-3.052.200	-3.052.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	277.991	259.700	148.300	168.900	144.400	114.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	277.991	259.700	148.300	168.900	144.400	114.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	277.991	259.700	148.300	168.900	144.400	114.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.610	287.000	386.000	386.000	386.000	386.000
481106	Abwassergebühren - Intern	36.581	37.000	90.000	90.000	90.000	90.000
481108	Niederschlagsgebühren - Intern	248.030	250.000	296.000	296.000	296.000	296.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	562.602	546.700	534.300	554.900	530.400	500.900

Erläuterungen

I.

Pflichtige Generalentwässerungsplanung

Teilfinanzhaushalt Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 110204 Klärschlambeseitigung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110204 Klärschlambeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.997	20.000	25.900	25.900	25.900	25.900
432109	Kleineinleiterabgabe	2.924	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
432114	Fäkalschlambeseitigungsge- bühren	14.073	17.400	24.900	24.900	24.900	24.900
10	= Ordentliche Erträge	16.997	20.000	25.900	25.900	25.900	25.900
11	- Personalaufwendungen	-1.282	-3.200	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.275	-13.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
529110	Klärschlamm Entsorgung (GebührenHH)	-5.740	-6.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
529113	Lippeverbandsbeitrag (GebührenHH)	-4.464	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
529115	Abwasserabgabe für Kleineinleitung (GebührenHH)	-72	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.557	-16.200	-16.200	-16.300	-16.400	-16.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	5.440	3.800	9.700	9.600	9.500	9.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	5.440	3.800	9.700	9.600	9.500	9.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	5.440	3.800	9.700	9.600	9.500	9.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	5.440	3.800	9.700	9.600	9.500	9.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 110204 Klärschlambeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.234	60.800	65.000	65.000	65.000	65.000
432107	Wasserverbandsgebühren	63.234	60.800	65.000	65.000	65.000	65.000
10	= Ordentliche Erträge	63.234	60.800	65.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	-517	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-690	-300	-300	-300	-300	-300
527902	Software	-690	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.234	-69.000	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-69.225	-69.000	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-9	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.441	-70.800	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.207	-10.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-7.207	-10.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-7.207	-10.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.016	18.000	15.600	15.600	15.600	15.600
481107	Wasserverbandsgeb. - Intern	15.016	18.000	15.600	15.600	15.600	15.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	7.809	8.000	6.900	6.900	6.900	6.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

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

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.968	7.800	2.800	92.000	92.000	2.800
414101 II	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	5.000	5.000	0	89.200	89.200	0
414401	Zuweisg. v.sonst.öffentl.Bereich lfd.Zwecke	110	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.858	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	= Ordentliche Erträge	7.968	7.800	2.800	92.000	92.000	2.800
11	- Personalaufwendungen	-42.704	-89.100	-99.200	-101.200	-103.200	-105.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.614	-75.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-10.174	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
529139	Klimaschutzmanagement	-16.440	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.463	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.960	-5.000	-5.000	-94.200	-94.200	-5.000
543103 II	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.273	0	0	-89.200	-89.200	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-687	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.741	-178.500	-163.600	-254.800	-256.800	-169.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-71.773	-170.700	-160.800	-162.800	-164.800	-166.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-71.773	-170.700	-160.800	-162.800	-164.800	-166.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-71.773	-170.700	-160.800	-162.800	-164.800	-166.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-71.773	-170.700	-160.800	-162.800	-164.800	-166.800

Erläuterungen

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



Es wird keine Klima- und Forstpauschale mehr über die GFG Zahlungen gezahlt (5.000€)

Die geplante Wärmeplanung ist in Höhe von insgesamt ca. 178.500 € (2027/2028) veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.579						
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	28.579	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.158	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-25.158	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.422	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	1401	Umweltschutz					
Produkt	140101	Umwelt- und Klimaschutz					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1900008 Photovoltaikanlagen	28.579	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.579	0	0	0	0	0	0
INV2200003 Ladesäulen E- Autos	-25.158	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.158	0	0	0	0	0	0
INV2200005 Photovoltaikanlage	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Summe	3.422	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.500	0	0	0	0	0
458201	Ertrag Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.	13.500	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-62.315	-18.300	-18.600	-19.000	-19.400	-19.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
529141	Maßnahmen Leader Projekt	-5.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Transferaufwendungen	-5.605	-21.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-5.605	-21.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.115	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-13.614	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	-501	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.035	-103.800	-97.600	-98.000	-98.400	-98.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-73.535	-78.800	-72.600	-73.000	-73.400	-73.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-73.535	-78.800	-72.600	-73.000	-73.400	-73.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-73.535	-78.800	-72.600	-73.000	-73.400	-73.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-73.535	-78.800	-72.600	-73.000	-73.400	-73.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 150102 Tourismusförderung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.919	22.200	26.200	26.200	26.200	26.200
414701	Zusch. v. priv. Unternehm. f. lfd. Zwecke/Vereine	4.650	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	8.033	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
416601	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	235	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.904	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
442106	Provisionen Vermittlung und Verkauf	176	0	0	0	0	0
442107	Verkäufe Tourismusartikel	10.849	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442108	Entgelte für touristische Veranstaltungen	16.856	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
446103	Erstattung Postgebühren	23	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	200	200	200	200	200
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	250	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	41.072	64.400	68.400	68.400	68.400	68.400
11	- Personalaufwendungen	-156.964	-189.500	-188.400	-192.200	-196.100	-200.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.902	-37.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
525503	Unterhgf./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-500	-500	-500	-500	-500
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
529133	Betrieb Tourismusbüro	-2.367	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
529138	Einkäufe Tourismusartikel	-8.535	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.121	-50.400	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.024	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
543111	Aufwendungen für touristische Veranstaltungen	-104.213	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-16.441	-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	-370	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.011	-322.500	-305.200	-309.000	-312.900	-316.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-282.939	-258.100	-236.800	-240.600	-244.500	-248.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-282.939	-258.100	-236.800	-240.600	-244.500	-248.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-282.939	-258.100	-236.800	-240.600	-244.500	-248.400
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-3.287	-10.100	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
581101	Aufw. iLv Bauhof	-3.287	-10.100	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-286.226	-268.200	-246.500	-250.500	-254.600	-258.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.735	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	70.735	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-116.527	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-116.527	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.792	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung					
Produkt	150102	Tourismusförderung					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV2400004 App Schlossführungen	-45.792	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.735	0	0	0	0	0	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-116.527	0	0	0	0	0	0
Summe	-45.792	0	0	0	0	0	0

Produkt 150201 Beteiligungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Beteiligungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.751	10.100	9.700	9.300	8.800	8.300
456301	Ertrag aus Inanspruchn. Bürgschaften	10.579	10.100	9.700	9.300	8.800	8.300
459102	Periodenfremde Erträge	172	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.751	10.100	9.700	9.300	8.800	8.300
11	- Personalaufwendungen	-26.707	-12.800	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.707	-15.500	-16.200	-16.500	-16.800	-17.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.955	-5.400	-6.500	-7.200	-8.000	-8.800
19	+ Finanzerträge	5	0	0	0	0	0
465101	Dividende	5	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	5	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-15.950	-5.400	-6.500	-7.200	-8.000	-8.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-15.950	-5.400	-6.500	-7.200	-8.000	-8.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-15.950	-5.400	-6.500	-7.200	-8.000	-8.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Beteiligungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:		Produktübergreifende Finanzleistungen				
Leistungen:		Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes Zentrale Haushaltssteuerung und Koordination des Berichtswesens Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Steuerung durch Kennzahlen, Indikatoren und interkommunale Vergleichsdaten Erstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes				
Auftragsgrundlage:		Gemeindeordnung Kommunalhaushaltsverordnung Gemeindefinanzierungsgesetz Solidarbeitragsgesetz Gewerbesteuer-, Grundsteuergesetz Ortsrecht Kreditverträge				
Ziele:		Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte				
Zielgruppen:		Fachbereiche, Kreditinstitute, Kommunalsteuerzahler				
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	713,19 €	843,57 €	987,04 €	851,88 €	872,77 €	892,46 €

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.209.608	16.477.300	16.584.100	17.237.200	17.959.200	18.598.100
401101	Grundsteuer A	105.315	70.000	68.400	54.700	43.700	34.900
401201	Grundsteuer B	1.913.151	1.958.000	2.018.400	2.044.600	2.071.100	2.071.100
401301	Gewerbsteuer	4.623.561	5.309.000	5.280.000	5.470.800	5.744.000	5.975.600
402101	Anteil an der Einkommenssteuer	6.910.159	7.440.000	7.497.500	7.894.900	8.281.700	8.654.400
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	878.463	908.000	922.100	943.300	966.800	988.100
403201	Hundesteuer	91.593	90.000	88.000	88.000	88.000	88.000
405101	Kompensationszahlung (Fam.- Ausgleich)	687.366	702.300	709.700	740.900	763.900	786.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.787.715	4.613.000	6.807.800	5.499.400	5.360.000	5.360.000
411101	Schlüsselzuweisung v. Land	2.608.376	3.875.000	5.779.400	4.664.000	4.524.600	4.524.600
I. 413101	Erträge sonst. allg. Zuweisungen vom Land	0	0	0	50.000	50.000	50.000
414102	Zuweisg v. Land Schulpauschale	0	499.000	544.100	544.100	544.100	544.100
414103	Zuweisg v. Land Sportpauschale	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
414107	Zuweis. v. Land Unterhaltungspauschale	179.339	179.000	181.300	181.300	181.300	181.300
II. 414210	Erstattung Jugendamtsumlage	0	0	243.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.301	900	3.000	3.000	3.000	3.000
455101	Erträge Verkauf v. Finanzanlagen (Gewinn)	3.071.476	0	0	0	0	0
456201	Säumnis- /Verspätungszuschläge	6.295	0	0	0	0	0
456206	Nachforderungszinsen Gewerbsteuer	9.202	900	3.000	3.000	3.000	3.000
458201	Ertrag Auflös. oder Herabsetzg. v. Rückst.	136.423	0	0	0	0	0
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	2	0	0	0	0	0
547903	Anlagenabgang Finanzanlagen (Gewinn)	-2.999.096	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.221.624	21.091.200	23.394.900	22.739.600	23.322.200	23.961.100
11	- Personalaufwendungen	-21.295	-21.900	-39.200	-40.000	-40.800	-41.600
14 V.	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.602	0	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
15	- Transferaufwendungen	-9.878.813	-11.346.000	-11.938.000	-12.853.200	-13.193.600	-13.603.900
531101	Krankenhausumlage Land	-177.083	-178.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
534101	Gewerbsteuerumlage	-454.742	-350.000	-411.000	-419.000	-428.000	-440.000
537401	Kreisumlage allgemein	-5.292.248	-6.372.400	-6.984.000	-7.751.500	-7.999.700	-8.280.700
537501	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-3.954.740	-4.445.600	-4.358.000	-4.497.700	-4.580.900	-4.698.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.033	-31.500	-53.200	-34.700	-36.200	-37.700
III. 543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-13.641	-25.500	-47.000	-28.500	-30.000	-31.500
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
547304	Einstellung in Pauschalwertberichtigung	-87.738	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
548202	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-4.437	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-216	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.027.744	-11.399.400	-12.054.800	-12.952.300	-13.295.000	-13.707.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	8.193.880	9.691.800	11.340.100	9.787.300	10.027.200	10.253.500
19	+ Finanzerträge	251.771	74.500	20.000	25.000	19.000	5.000
461701	Zinserträge Kreditinstitute	251.771	74.500	20.000	25.000	19.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-60.499	-285.800	-467.000	-732.900	-892.300	-1.060.600
551701 IV.	Zinsen an Kreditinstitute	-60.499	-285.800	-467.000	-732.900	-892.300	-1.060.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	191.272	-211.300	-447.000	-707.900	-873.300	-1.055.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	8.385.151	9.480.500	10.893.100	9.079.400	9.153.900	9.197.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	8.385.151	9.480.500	10.893.100	9.079.400	9.153.900	9.197.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.683	20.100	30.700	30.700	30.700	30.700
481103	Grundsteuer A - Intern	84	100	200	200	200	200
481104	Grundsteuer B - Intern	15.599	20.000	30.500	30.500	30.500	30.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	8.400.834	9.500.600	10.923.800	9.110.100	9.184.600	9.228.600

Erläuterungen

I.

Bedarfuweisung Kurorthilfe ab 2027

II.

Erstattung Jugendamtsumlage 2024 - Für die Nachzahlung für 2023 wurde eine Rückstellung gebildet. Die Differenz in Höhe von ca. 80T€ ist 2026 fällig.

III.

Beratungskosten für eine externe Haushaltsanalyse, Umsatzsteuer 2 B und Mitgliedschaft Fördernetzwerk

IV.

Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

V.

Abschreibung Bilanzierungshilfe nach NKF-CUIG

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.270.582	990.000	1.057.800	0	1.057.800	1.057.800	1.057.800
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.073.380	2.148.000	1.750.000	0	1.750.000	250.000	2.000.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.343.962	3.138.000	2.807.800	0	2.807.800	1.307.800	3.057.800
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	250.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	250.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.593.962	3.138.000	2.807.800	0	2.807.800	1.307.800	3.057.800

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1000016 Schulbaupauschale	281.163	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.163	0	0	0	0	0	0
INV1000017 Allgemeine Investitionspauschale	959.419	990.000	1.057.800	0	1.057.800	1.057.800	1.057.800
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	959.419	990.000	1.057.800	0	1.057.800	1.057.800	1.057.800
INV1800003 Sportpauschale	30.000	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0
INV1900017 Geldanlagen	250.000	2.148.000	1.750.000	0	1.750.000	250.000	2.000.000
200000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	2.148.000	1.750.000	0	1.750.000	250.000	2.000.000
270000 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	250.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: <i>Bei den Einzahlungen handelt es sich um Rückzahlungen aus den Anleihen, die im Zusammenhang mit der Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht getätigt wurden.</i>							
Summe	1.520.582	3.138.000	2.807.800	0	2.807.800	1.307.800	3.057.800

Fachbereich 2

Bürgerservice, Familie, Soziales

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.207	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431101	Verwaltungsgebühren	4.207	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760	1.000	500	500	500	500
446116	Erstattung von natürlichen Personen	760	1.000	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.051	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456101	Buß-, Verwarn-,Zwangsgelder, ordnungsrechtl. Ertr.	9.909	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	143	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.018	10.000	14.500	14.500	14.500	14.500
11	- Personalaufwendungen	-108.384	-97.900	-96.800	-98.700	-100.600	-102.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.507	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
524152	Schädlingsbekämpfung	-1.257	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-651	-500	-300	-300	-300	-300
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-1.598	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.576	-4.550	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-149	-200	-200	-200	-200	-200
543104	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-3.389	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-250	-250	-300	-300	-300	-300
545603	Abführung von Verwaltungsgebühren	-1.392	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	-11.435	-100	-100	-100	-100	-100
549991	übrige weitere sonst. Aufwendg.lfd.Verw.Tätigkeit	-2.961	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.467	-105.150	-104.200	-106.100	-108.000	-110.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-116.449	-95.150	-89.700	-91.600	-93.500	-95.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-116.449	-95.150	-89.700	-91.600	-93.500	-95.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-116.449	-95.150	-89.700	-91.600	-93.500	-95.500
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.776	-2.800	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.776	-2.800	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-118.225	-97.950	-91.800	-93.800	-95.700	-97.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordkirchen

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

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

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Aufgaben nach Gewerberecht

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

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung
Handwerksordnung
Gaststättengesetz

Ziele: Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausführung
Schutz vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden

Zielgruppen: Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.548	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431101	Verwaltungsgebühren	4.548	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	4.548	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-25.840	-13.000	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.348	-300	-300	-300	-300	-300
545603	Abführung von Verwaltungsgebühren	-2.348	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.188	-13.300	-14.300	-14.500	-14.700	-14.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-23.640	-9.300	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-23.640	-9.300	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-23.640	-9.300	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-23.640	-9.300	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432110	Standgelder	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-3.036	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99	-200	-200	-200	-200	-200
524102	Strom	-99	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.727	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549904	Aufwand Märkte	-1.727	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.862	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.862	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-1.862	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-1.862	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-11.250	-10.900	-11.500	-11.700	-12.000	-12.200
581101	Aufw. iLv Bauhof	-11.250	-10.900	-11.500	-11.700	-12.000	-12.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-13.112	-12.400	-13.000	-13.300	-13.700	-14.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.655	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456111	Bußgelder n.d StrVG	12.433	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
459102	Periodenfremde Erträge	222	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.655	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-9.327	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.436	-18.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
522108	Unterhaltung Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	-31.139	-12.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524102	Strom	-601	-1.000	-800	-800	-800	-800
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-9.695	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17	0	-20.000	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	0	0	-20.000	0	0	0
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.780	-21.300	-36.600	-16.700	-16.800	-16.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-38.124	-11.300	-26.600	-6.700	-6.800	-6.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-38.124	-11.300	-26.600	-6.700	-6.800	-6.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-38.124	-11.300	-26.600	-6.700	-6.800	-6.900
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-13.782	-16.700	-18.800	-19.100	-19.500	-19.900
581101	Aufw. iLv Bauhof	-13.782	-16.700	-18.800	-19.100	-19.500	-19.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-51.906	-28.000	-45.400	-25.800	-26.300	-26.800

Erläuterungen

I. Parkraumkonzept

Teilfinanzhaushalt**Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen**

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 020401 Meldewesen

Gemeinde Nordkirchen

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

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

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Führung des Melde- und Passregisters

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

Auftragsgrundlage: Melderechtsrahmengesetz
Meldegesetz NRW
Pass- und Personalausweisgesetz
Einkommenssteuergesetz

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

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, verschiedene Behörden, Auskunftssuchende

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Meldewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.484	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
431101	Verwaltungsgebühren	31.878	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
431103	Verwaltungsgeb. Personalausweise, Reisepässe	82.607	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	114.484	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
11	- Personalaufwendungen	-90.847	-136.500	-201.700	-205.700	-209.800	-213.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.089	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
543114	Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	-63.473	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
545603	Abführung von Verwaltungsgebühren	-10.616	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.936	-203.900	-268.800	-272.800	-276.900	-281.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-50.451	-115.900	-180.800	-184.800	-188.900	-193.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-50.451	-115.900	-180.800	-184.800	-188.900	-193.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-50.451	-115.900	-180.800	-184.800	-188.900	-193.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-50.451	-115.900	-180.800	-184.800	-188.900	-193.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Meldewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 020501 Standesamt

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 Standesamt

Produkt 020501 Standesamt

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Personenstandsangelegenheiten

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

Auftragsgrundlage: Bürgerliches Gesetzbuch
Personenstandsgesetz
Ehegesetz
Dienstanweisung für Standesbeamte

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

Zielgruppen: Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Standesamt

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.974	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
431101	Verwaltungsgebühren	132	0	0	0	0	0
431107	Standesamtsgebühren	187.842	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041	0	0	0	0	0
442102	Erträge aus Familienstambücher	1.041	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.015	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11	- Personalaufwendungen	-155.878	-185.800	-143.600	-146.600	-149.700	-152.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.895	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-40	0	0	0	0	0
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-500	-500	-500	-500	-500
527902	Software	-995	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-171	0	0	0	0	0
527960	Kosten Familienstambücher	-1.689	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.722	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-133	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-43.940	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-120	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	-529	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.629	-248.200	-206.000	-209.000	-212.100	-215.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-14.614	-38.200	4.000	1.000	-2.100	-5.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-14.614	-38.200	4.000	1.000	-2.100	-5.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-14.614	-38.200	4.000	1.000	-2.100	-5.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-14.614	-38.200	4.000	1.000	-2.100	-5.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Standesamt

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Gemeinde Nordkirchen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.474	10.000	15.000	0	12.000	0
448206	Erstattg. v. Kreis für Wahlen	12.474	10.000	15.000	0	12.000	0
10	= Ordentliche Erträge	12.474	10.000	15.000	0	12.000	0
11	- Personalaufwendungen	-19.951	-16.100	-16.600	-17.000	-17.400	-17.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.339	-30.000	0	-15.000	0	-15.000
543133	Aufwand für Wahlen	-13.339	-30.000	0	-15.000	0	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.290	-46.100	-16.600	-32.000	-17.400	-32.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-20.815	-36.100	-1.600	-32.000	-5.400	-32.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-20.815	-36.100	-1.600	-32.000	-5.400	-32.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-20.815	-36.100	-1.600	-32.000	-5.400	-32.800
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-408	-100	-200	-200	-200	-200
581101	Aufw. iLv Bauhof	-408	-100	-200	-200	-200	-200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-21.224	-36.200	-1.800	-32.200	-5.600	-33.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung				
Produkt	020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Aufgaben der freiwilligen Feuerwehr und des Katastrophenschutzes					
Leistungen:	Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Brandschutzbedarfsplanung Vorhaltung einer Freiwilligen Feuerwehr mit erforderlichen Löscheinrichtungen und -geräten Durchführung von Brandschauen					
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen Katastrophenschutzgesetz					
Ziele:	Schutz von Leben und Gesundheit Erhaltung von Sachwerten Beseitigung von Gefahren					
Zielgruppen:	Einwohnerinnen und Einwohner und Gäste der Gemeinde Nordkirchen, Gewerbetreibende, Eigentümerinnen und Einwohner					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-15,34 €	-16,60 €	-16,89 €	-17,09 €	-17,49 €	-17,82 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-20,86 €	-24,10 €	-24,38 €	-23,72 €	-29,65 €	-29,98 €

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.457	65.500	88.100	86.100	81.700	78.100
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	469	500	500	500	500	500
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	14.189	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	47.798	40.000	62.600	60.600	56.200	52.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.139	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432102	Gebühren für kostenpflicht. Feuerwehreinsätze	23.139	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.717	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448101	Erstattg. v. Land	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	4.717	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.190	0	0	0	0	0
454201	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen > GWG, Gewinn	2.000	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	12.074	0	0	0	0	0
547905	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Gewinn)	-1.884	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.503	105.500	128.100	126.100	121.700	118.100
11	- Personalaufwendungen	-25.746	-13.000	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99.837	-94.700	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
525101	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	-4.992	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-36.492	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525503 I.	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-16.270	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525603 II.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-36.429	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527902	Software	-1.047	-600	-600	-600	-600	-600
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-3.186	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-1.421	-500	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.061	-121.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
15	- Transferaufwendungen	-1.350	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
531801	Zuwendungen an die Feuerwehr	-1.350	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.790	-65.100	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-3.336	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542105	Entschädigung für Feuerwehr	-24.771	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
542107	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	-8.352	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543104	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-4.026	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543109	Telekommunikations- und Internetgebühren	0	-500	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-2.615	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-3.089	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.816	-5.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-1.786	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.785	-296.200	-322.200	-322.400	-322.600	-322.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-176.282	-190.700	-194.100	-196.300	-200.900	-204.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-176.282	-190.700	-194.100	-196.300	-200.900	-204.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-176.282	-190.700	-194.100	-196.300	-200.900	-204.700
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-63.359	-86.200	-86.000	-76.200	-139.800	-139.700
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.062	-1.300	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-62.297	-84.900	-84.900	-75.000	-138.600	-138.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-239.641	-276.900	-280.100	-272.500	-340.700	-344.400

Erläuterungen:

I.

Aufwand für BGA: Wartungen für Atemluftkompressor, Prüfgeräte, Pumpen, Gasmessgerät u.ä. Ausstattung Jugendfeuerwehr, Ausbildungsmaterial, Verbrauchsmaterial

II.

Ansätze für GWG, Leichte Einsatzkleidung, Helme, Totmannwarner, Melder, Einsatzkleidung u.a.

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.551	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	53.551	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-228.072	-115.000	-413.000	-450.000	-295.000	-295.000	-45.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-228.072	-115.000	-413.000	-450.000	-295.000	-295.000	-45.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-174.520	-64.000	-362.000	-450.000	-244.000	-244.000	6.000

Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung					
Produkt	020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900014 Fahrzeuge + Geräte Feuerwehr	-30.690	36.000	18.000	0	36.000	-14.000	36.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.551	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.884	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.125	-15.000	-33.000	0	-15.000	-65.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i> Jährlicher Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen sowie Umbau MTF Südkirchen (18.000€), 2028 Ausstattung FW Südkirchen							
INV1300015 BGA Feuerwehr (Fachbereich)	-30.788	-10.000	-65.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.788	-10.000	-65.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen BGA 30.000€ sowie Kauf einer Waschmaschine und Trockner 15.000€							
INV2200015 HLF FW SK	-111.065	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.065	0	0	0	0	0	0
INV2300002 HLF 20 FW Capelle	0	0	-250.000	-450.000	-250.000	-200.000	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-250.000	-450.000	-250.000	-200.000	0
INV2300003 Logistikfahrzeug Feuerwehr	-93	-90.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93	-90.000	0	0	0	0	0
INV2500001 MTF Südkirchen	0	0	-65.000	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-65.000	0	0	0	0
Summe	-172.636	-64.000	-362.000	-450.000	-244.000	-244.000	6.000

Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Grundschulen				
Produkt	030101	Grundschule Nordkirchen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Schulträgeraufgaben					
Leistungen:	Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel Sekretariat Schülerbeförderung Offene Ganztagsgrundschule					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz und Verordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit Aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Gemeinde					
Zielgruppen:	Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-18,17 €	-30,44 €	-24,34 €	-25,83 €	-27,33 €	-28,75 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-47,87 €	-57,79 €	-45,11 €	-49,50 €	-51,77 €	-53,34 €
	218	222	222	222	222	222
Schüler	-957,67 €	-1.575,23 €	-1.259,46 €	-1.336,94 €	-1.414,41 €	-1.487,84 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-2.522,72 €	-2.990,54 €	-2.334,68 €	-2.561,71 €	-2.679,28 €	-2.760,36 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-18,17 €	-30,44 €	-24,34 €	-25,83 €	-27,33 €	-28,75 €

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.761	175.900	210.900	210.900	210.900	210.900
414121 I.	Zuweisg v. Land - offenen Ganztagschule	187.863	175.000	210.000	210.000	210.000	210.000
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.	898	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.014	199.000	224.000	228.000	232.000	237.000
432112 I.	Elternbeiträge Betreuungsgruppen	118.264	115.000	144.000	148.000	152.000	157.000
432118 II.	Elternbeitrag Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	71.750	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	499	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	499	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	379.274	374.900	434.900	438.900	442.900	447.900
11	- Personalaufwendungen	-54.991	-52.500	-53.800	-54.900	-56.000	-57.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-144.399	-197.400	-177.600	-177.600	-177.600	-177.600
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-9.889	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-1.082	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-11.302	-17.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.553	-7.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-33.641	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
527901	EDV-Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527902	Software	-2.743	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-171	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527907	Wartung und Support Schul- IT	-1.943	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
528101 II.	Mittagsverpflegung	-75.380	-84.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
528102	Kosten Betreuungsgruppen	-550	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-2.143	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.054	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	-325.923	-436.000	-446.000	-466.000	-486.000	-506.000
531806	Aufw. Betrieb Betreuungsgruppen	-324.928	-435.000	-445.000	-465.000	-485.000	-505.000
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-995	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.678	-13.700	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	0	-1.900	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-7.283	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-2.295	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Rundfunkgebühren	-73	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-949	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-2.234	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-1.844	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-588.045	-724.600	-714.500	-735.700	-756.900	-778.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-208.771	-349.700	-279.600	-296.800	-314.000	-330.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-208.771	-349.700	-279.600	-296.800	-314.000	-330.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-208.771	-349.700	-279.600	-296.800	-314.000	-330.300
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-341.183	-314.200	-238.700	-271.900	-280.800	-282.500
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-341.183	-314.200	-238.700	-271.900	-280.800	-282.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-549.954	-663.900	-518.300	-568.700	-594.800	-612.800

Erläuterungen

I.

Die Ansätze 414121 (Zuweisung Land) und 432112 (Elternbeiträge Betreuungsgruppen) steigen, weil mehr Kinder (inzwischen 110) angemeldet sind.

II.

Die Ansätze für die Mittagsverpflegung (432118-Elternbeiträge Mittagsverpflegung und 528101-Mittagsverpflegung) stagnieren dagegen, weil viele Familien die Freistellungsmöglichkeiten in Form von Familientagen nutzen, um die Kosten für das Mittagessen zu sparen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.387	-68.000	-53.000	0	-98.000	-48.000	-48.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-47.387	-68.000	-53.000	0	-98.000	-48.000	-48.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.387	-68.000	-53.000	0	-98.000	-48.000	-48.000

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Grundschulen					
Produkt	030101	Grundschule Nordkirchen					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtu ngsermächt igung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900045 BGA Grundschule NK (Fachbereich)	-25.698	-30.000	-15.000	0	-60.000	-10.000	-10.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.698	-30.000	-15.000	0	-60.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> 2025 wie 2024 erhöhter Ansatz wg weitere Ausstattung von Klassenräumen für multifunktionale Nutzung - 2026 noch nicht abschätzbar wg. Planung Anbau wahrscheinlich ebenfalls höherer Ansatz notwendig							
INV1900001 EDV Grundschule Nordkirchen	-21.413	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.413	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
INV1900001 EDV Grundschule Nordkirchen	-276	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276	0	0	0	0	0	0
Summe	-47.387	-68.000	-53.000	0	-98.000	-48.000	-48.000

Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Grundschulen				
Produkt	030104	Grundschulverbund Nordkirchen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Schulträgeraufgaben für die Standorte Südkirchen und Capelle					
Leistungen:	Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel Sekretariat Schülerbeförderung an beiden Standorten Übermittagsbetreuung					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz und Verordnungen Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	Gewährleistung und Weiterentwicklung des Grundschulangebots in Südkirchen u. Capelle Bereitstellung eines Betreuungsangebotes am Nachmittag					
Zielgruppen:	Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-22,48 €	-31,88 €	-29,80 €	-31,40 €	-33,01 €	-34,62 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-45,83 €	-75,05 €	-73,05 €	-65,25 €	-67,97 €	-69,79 €
	246	247	247	247	247	247
Schüler	-1.049,87 €	-1.483,00 €	-1.386,23 €	-1.460,73 €	-1.535,63 €	-1.610,53 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-2.140,32 €	-3.491,09 €	-3.397,98 €	-3.035,22 €	-3.161,54 €	-3.246,15 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-22,48 €	-31,88 €	-29,80 €	-31,40 €	-33,01 €	-34,62 €

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.463	161.400	166.400	166.400	166.400	166.400
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	668	0	0	0	0	0
414121	Zuweisg v. Land - offenen Ganztagschule	150.818	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	1.977	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.497	175.000	205.000	208.000	211.000	214.000
432112	Elternbeiträge Betreuungsgruppen	84.771	100.000	125.000	128.000	131.000	134.000
432118	Elternbeitrag Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	66.726	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	0	0	0	0
446110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	999	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	999	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	306.139	336.400	371.400	374.400	377.400	380.400
11	- Personalaufwendungen	-63.430	-64.800	-66.900	-68.200	-69.600	-71.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-134.239	-162.200	-163.300	-163.300	-163.300	-163.300
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-10.245	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-1.697	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-17.355	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-7.387	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-24.394	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
527901	EDV-Dienstleistungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527902	Software	-3.573	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-943	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527907	Wartung und Support Schul- IT	-1.855	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
528101	Mittagsverpflegung	-63.601	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
528102	Kosten Betreuungsgruppen	-530	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-2.660	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.572	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
15	- Transferaufwendungen	-305.131	-421.800	-431.800	-451.800	-471.800	-491.800
531806	Aufw. Betrieb Betreuungsgruppen	-305.131	-420.000	-430.000	-450.000	-470.000	-490.000
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.035	-16.900	-14.800	-14.900	-15.000	-15.100
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	0	-1.900	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-10.954	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-1.772	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
543110	Rundfunkgebühren	-147	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-805	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-2.357	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-564.406	-702.700	-713.800	-735.200	-756.700	-778.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-258.267	-366.300	-342.400	-360.800	-379.300	-397.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-258.267	-366.300	-342.400	-360.800	-379.300	-397.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-258.267	-366.300	-342.400	-360.800	-379.300	-397.800
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-268.251	-496.000	-496.900	-388.900	-401.600	-404.000
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-268.251	-496.000	-496.900	-388.900	-401.600	-404.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-526.518	-862.300	-839.300	-749.700	-780.900	-801.800

Erläuterungen

I.

Die Anmeldezahlen steigen nur minimal; die Zuweisungen vom Land erhöhen sich aufgrund erhöhter Fördersätze für Kinder mit Fluchthintergrund oder Förderbedarf. Es gibt weniger Abmeldungen vom Mittagessen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.426	-70.000	-80.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-45.426	-70.000	-80.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.426	-70.000	-80.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Investitionen Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Grundschulen					
Produkt	030104	Grundschulverbund Nordkirchen					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1600002 BGA Grundschulverbund	-11.746	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.746	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
INV1900002 EDV Grundschulverbund	-33.680	-55.000	-65.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.680	-55.000	-65.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der IT Sicherheit muss der Serverraum in Capelle umziehen.							
Summe	-45.426	-70.000	-80.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0302	Weiterführende Schulen				
Produkt	030201	Gesamtschule				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Schulträgeraufgaben					
Leistungen:	Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel Schülerbeförderung Sekretariat, Mittagsverpflegung					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz und Verordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit Aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Gemeinde					
Zielgruppen:	Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-77,20 €	-92,60 €	-98,85 €	-92,04 €	-91,19 €	-91,57 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-163,87 €	-185,24 €	-183,39 €	-185,46 €	-184,78 €	-185,16 €
	935	929	929	929	929	929
Schüler	-948,61 €	-1.145,21 €	-1.222,50 €	-1.138,32 €	-1.127,77 €	-1.132,51 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>vor</u> interner Leistungsverrechnung	-2.013,56 €	-2.290,90 €	-2.267,98 €	-2.293,60 €	-2.285,20 €	-2.289,94 €
Zuschuss (-)/Überschuss pro Schüler <u>nach</u> interner Leistungsverrechnung	-77,20 €	-92,60 €	-98,85 €	-92,04 €	-91,19 €	-91,57 €

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.937	12.600	8.000	7.200	6.600	6.600
416201	Ertr. a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	13.937	12.600	8.000	7.200	6.600	6.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.841	4.300	2.800	2.800	2.800	2.800
446110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.841	4.300	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	253	200	200	200	0	0
457102	Ertr. a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	253	200	200	200	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.032	17.100	11.000	10.200	9.400	9.400
11	- Personalaufwendungen	-150.616	-128.200	-193.500	-197.300	-201.300	-205.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-596.031	-815.500	-812.200	-729.200	-714.400	-714.600
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-1.929	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-14.012	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-6.788	-16.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-10.448	-72.200	-118.200	-35.000	-20.000	-20.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-44.104	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-463.718	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
527901	EDV-Dienstleistungen	-274	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
527902	Software	-8.406	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-3.889	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527907	Wartung und Support Schul- IT	-24.501	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
528101	Mittagsverpflegung	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-17.961	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
529106	Abfallentsorgung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120.394	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.945	-47.300	-46.000	-46.200	-46.400	-46.600
543101	Bürobedarf	-20.168	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-1.238	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
543110	Rundfunkgebühren	-73	-200	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.606	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-12.859	-14.700	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-904.986	-1.081.000	-1.146.700	-1.067.700	-1.057.100	-1.061.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-886.955	-1.063.900	-1.135.700	-1.057.500	-1.047.700	-1.052.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-886.955	-1.063.900	-1.135.700	-1.057.500	-1.047.700	-1.052.100

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-886.955	-1.063.900	-1.135.700	-1.057.500	-1.047.700	-1.052.100
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-995.725	-1.064.350	-971.250	-1.073.250	-1.075.250	-1.075.250
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-995.725	-1.064.350	-971.250	-1.073.250	-1.075.250	-1.075.250
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.882.679	-2.128.250	-2.106.950	-2.130.750	-2.122.950	-2.127.350

Erläuterungen

I.

Ausstattung neue Räume

II.

Eventualposition Zuschuss Mittagessen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.971	-163.000	-583.000	0	-143.000	-103.000	-103.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-96.971	-163.000	-583.000	0	-143.000	-103.000	-103.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.971	-163.000	-583.000	0	-143.000	-103.000	-103.000

Investitionen Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0302	Weiterführende Schulen					
Produkt	030201	Gesamtschule					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900004 BGA Gesamtschule (Fachbereich)	-8.743	-40.000	-420.000	0	-80.000	-40.000	-40.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.743	-40.000	-420.000	0	-80.000	-40.000	-40.000
INV0900015 Ausstattung Sporthallen Gesamtschule (FB)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
INV1900003 EDV Gesamtschule	-88.228	-120.000	-160.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.228	-120.000	-160.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Erweiterungsbau							
Summe	-96.971	-163.000	-583.000	0	-143.000	-103.000	-103.000

Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.366	67.000	76.000	76.000	76.000	76.000
414101 I.	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	25.777	27.000	36.000	36.000	36.000	36.000
414205	Zuweisg Kreis - Schulsozialarbeit	29.589	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.568	0	0	0	0	0
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	33.568	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.503	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	29.503	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.436	67.000	76.000	76.000	76.000	76.000
11	- Personalaufwendungen	-45.787	-47.900	-51.000	-52.100	-53.200	-54.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.349	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-48.485	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
528106	Umsetzung Inklusion	-39.864	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Transferaufwendungen	-11.941	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
531201	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	-11.941	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	0	-3.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.821	-204.000	-213.000	-218.000	-228.000	-238.000
543103 I.	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-5.000	0	0	0
543116	Aufwand für Schulsozialarbeit	-103.922	-109.000	-113.000	-118.000	-123.000	-128.000
544105	Beiträge zur Unfallversicherung	-82.918	-95.000	-95.000	-100.000	-105.000	-110.000
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. tätigkeit	-44	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-1.937	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.899	-312.900	-332.000	-338.100	-349.200	-360.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-216.463	-245.900	-256.000	-262.100	-273.200	-284.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-216.463	-245.900	-256.000	-262.100	-273.200	-284.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-216.463	-245.900	-256.000	-262.100	-273.200	-284.300
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-216.463	-245.900	-256.000	-262.100	-273.200	-284.300

Erläuterungen

I.
Höhe Zuweisung vom Land für Inklusion

II.
Schulentwicklungsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit							
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 040102 Musikschule

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Musikschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0
458201	Ertrag Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.	40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.613	-8.700	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-293	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-293	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.637	-80.200	-93.200	-98.200	-99.200	-100.700
543119 II	Beitrag Musikschule Lüdinghausen	-58.600	-80.000	-93.000	-98.000	-99.000	-100.500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-37	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.675	-90.100	-103.600	-108.700	-109.800	-111.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-70.635	-90.100	-103.600	-108.700	-109.800	-111.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-70.635	-90.100	-103.600	-108.700	-109.800	-111.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-70.635	-90.100	-103.600	-108.700	-109.800	-111.400
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	-300	-200	-200	-200	-200
581101	Aufw. iLv Bauhof	0	-300	-200	-200	-200	-200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-70.635	-90.400	-103.800	-108.900	-110.000	-111.600

Erläuterungen

II.

Aufgrund der Umwandlung von Honorartätigkeiten in tarifliche Beschäftigungen („Herrenberg- Urteil“) entstehen deutlich höhere Aufwendungen im Bereich der Personalkosten.

Darüber hinaus erfolgt eine Verteilung der kommunal zu tragenden Kosten nach einem Verteilschlüssel, der sich sowohl an den vor Ort absolvierten Jahreswochenstunden als auch nach dem Einwohnerschlüssel richtet. Da in der Gemeinde Nordkirchen das Angebot der Musikschule sehr gut genutzt wird entfällt ein sehr hoher Betrag an Jahreswochenstunden auf die Kommune, welcher einen deutlich höheren Umlageschlüssel und damit eine höhere Kostentragung zur Folge hat.

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Musikschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 040103 Volkshochschule

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Volkshochschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222	200	200	200	200	200
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	222	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	900	900	900
446101	Erstatt.Sachkosten/Teilnehme rgebühren VHS	0	900	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830	0	0	0	0	0
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	1.830	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.234	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	10.234	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.286	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	-3.227	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.716	-5.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-3.623	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
527950	VHS Sachkosten	-10.093	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-222	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
543120	Beitrag VHS-Kreis Lüdinghausen	-42.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.465	-59.200	-61.200	-61.300	-61.400	-61.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-47.179	-58.100	-60.100	-60.200	-60.300	-60.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-47.179	-58.100	-60.100	-60.200	-60.300	-60.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-47.179	-58.100	-60.100	-60.200	-60.300	-60.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-47.179	-58.100	-60.100	-60.200	-60.300	-60.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Volkshochschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt	050101	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes)					
Leistungen:	Sicherung des Lebensunterhaltes nach den Vorgaben des SGB II Unterstützung bei der Arbeitssuche und Wiedereingliederung in Arbeit					
Auftragsgrundlage:	SGB II, alle weiteren SGB, Ausführungsgesetz zum SGB II und Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende					
Ziele:	Verringerung der Hilfefälle durch Beseitigung von Hemmnissen Befähigung zur Selbsthilfe und Stärkung der beruflichen Fähigkeiten zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt Gezielte Beratung bei Verfolgung eigener Unterhaltsansprüche					
Zielgruppen:	Hilfebedürftige langzeitarbeitslose Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Nordkirchen					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-21,12 €	-36,43 €	-23,36 €	-24,09 €	-24,83 €	-25,59 €

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.600	0	0	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	3.600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.057	280.300	450.300	450.300	450.300	450.300
448204	Erstattg. Regiekosten Plus Jobs	0	300	300	300	300	300
448205 I.	Personal- und Sachkostenerstattung SGB II	274.057	280.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.250	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	41.000	0	0	0	0	0
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	250	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	315.307	283.900	450.300	450.300	450.300	450.300
11	- Personalaufwendungen	-248.148	-402.400	-418.700	-427.100	-435.600	-444.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.811	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
546101	Umsetzung d.Grunds.f.Arbeitsuchende (Finanz.bet.)	-299.733	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-9.127	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-951	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-557.959	-702.400	-718.700	-727.100	-735.600	-744.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-242.652	-418.500	-268.400	-276.800	-285.300	-294.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-242.652	-418.500	-268.400	-276.800	-285.300	-294.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-242.652	-418.500	-268.400	-276.800	-285.300	-294.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-242.652	-418.500	-268.400	-276.800	-285.300	-294.000

Erläuterungen

I.

Änderung in der Abrechnungsstruktur (Erstattung nach tatsächlich besetzten Stellen).

Die Höhe der erstatteten Personal- und Sachkosten hängt zudem von der dem Kreis Coesfeld zur Verfügung gestellten Mittel durch den Bund ab. Da in dem Jahr 2025 ein höherer Betrag als zunächst angenommen zur Verteilung zur Verfügung stand hat sich bereits für 2025 eine entsprechende Erhöhung ergeben. Für 2026 wird von ähnlichen Erstattungsbeträgen wie 2025 ausgegangen.

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050102	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Leistungen:	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Sonstige Hilfen nach Vorgabe des SGB XII
Auftragsgrundlage:	SGB XII, Bürgerliches Gesetzbuch, SGB I und X, Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld
Ziele:	Verringerung der Sozialhilfefälle durch Befähigung zur Selbsthilfe Gezielte Beratung im Bereich der Verfolgung von eigenen Unterhaltsansprüchen Reduzierung der Altersarmut
Zielgruppen:	Hilfebedürftige 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-63.498	-51.600	-45.700	-46.700	-47.700	-48.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.498	-51.600	-45.700	-46.700	-47.700	-48.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-63.498	-51.600	-45.700	-46.700	-47.700	-48.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-63.498	-51.600	-45.700	-46.700	-47.700	-48.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-63.498	-51.600	-45.700	-46.700	-47.700	-48.700
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-63.498	-51.600	-45.700	-46.700	-47.700	-48.700

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt	050103	Leistungen für Flüchtlinge				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:		Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber				
Leistungen:		Leistungen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt und "Sonstige Leistungen" zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens. Beratung in sozialen Angelegenheiten				
Auftragsgrundlage:		Asylbewerberleistungsgesetz mit Ausführungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz				
Ziele:		Sicherung des Lebensunterhaltes				
Zielgruppen:		Hilfebedürftige Flüchtlinge in der Gemeinde Nordkirchen				
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-32,03 €	-57,66 €	-11,12 €	-15,13 €	-19,24 €	-14,57 €

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.504	504.000	704.000	604.000	504.000	504.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414110	Zuweisung Asyl Land	1.145.704	500.000	700.000	600.000	500.000	500.000
3	+ Sonstige Transfererträge	14.251	10.000	15.000	12.500	10.000	8.500
421102	sonst. Ersatzleistungen	14.251	10.000	15.000	12.500	10.000	8.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	74	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.164.829	514.000	719.000	616.500	514.000	512.500
11	- Personalaufwendungen	-47.255	-186.000	-255.800	-260.900	-266.100	-271.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-525.991	-181.000	-49.000	-44.000	-39.000	-34.000
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-119.865	-55.000	-45.000	-40.000	-35.000	-30.000
527902	Software	0	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-140	0	0	0	0	0
529102	Betreuung Gemeinschaftsunterkunft Altes Hallenbad	-405.986	-120.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-824.026	-802.000	-539.500	-482.900	-427.500	-372.000
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
533101	Grundleistungen Asyl	-5.414	0	0	0	0	0
533102	Krankenhilfe a.E.	32.851	0	-10.000	-9.000	-8.000	-7.000
533103	Ausstattung Asylunterkünfte	-54.662	-60.000	-40.000	-36.000	-32.000	-28.000
533111	Grundleistung abgelehnte Asylbewerber	-29.230	-75.000	-20.000	-18.000	-16.000	-14.000
533112	Grundleistung Asylbewerber	-273.313	-339.000	-300.000	-270.000	-240.000	-210.000
533113	Leistungen § 2 AsylbLG	-109.529	-144.000	-80.000	-70.000	-60.000	-50.000
533114	Mehrbedarf § 2 AsylbLG	-608	-3.000	-2.000	-1.700	-1.500	-1.300
533115	Leistungen § 1a AsylbLG	-306	-2.500	-2.500	-2.300	-2.100	-1.900
533116	Krankenhilfe a.E. abgelehnte Asylbewerber	-57.830	-58.000	-15.000	-12.000	-10.000	-8.000
533117	Krankenhilfe a.E. Asylbewerber	-21.382	-78.000	-30.000	-27.000	-24.000	-21.000
533211	Krankenhilfe i.E. abgelehnte Asylbewerber	0	-5.000	-5.000	-4.500	-4.000	-3.500
533212	Krankenhilfe i.E. Asylbewerber	-296.177	-25.000	-25.000	-23.000	-21.000	-19.000
533911	BuT abgelehnte Asylbewerber	-717	-5.000	-1.000	-900	-900	-800
533912	BuT Asylbewerber	-2.909	-3.500	-5.000	-4.500	-4.000	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.520	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-135.520	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.532.792	-1.176.500	-846.800	-790.300	-735.100	-679.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-367.963	-662.500	-127.800	-173.800	-221.100	-167.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-367.963	-662.500	-127.800	-173.800	-221.100	-167.400

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-367.963	-662.500	-127.800	-173.800	-221.100	-167.400
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-543.829	-598.700	-51.600	-38.400	-70.300	-102.300
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-543.829	-598.700	-51.600	-38.400	-70.300	-102.300
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-911.792	-1.261.200	-179.400	-212.200	-291.400	-269.700

Erläuterungen

Aufgrund der, insbesondere auf Bundesebene eingeführten Regelungen (wie verstärkte Grenzkontrollen, Einführung der Bezahlkarte etc.) sowie äußerer Ereignisse (bspw. Beendigung des Krieges in Syrien) wird in den kommenden Jahren eine abschmelzende Zahl an asylsuchenden Personen angenommen. Es wird eine Verringerung von durchschnittlich 67 Personen in 2026 bis auf 43 Personen in 2029 angenommen. Dabei wird in den Jahren 2026 bis 2029 von einer Verringerung um durchschnittlich 24 Personen im Leistungsbezug ausgegangen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-53.000	0	0	0	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-53.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-53.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050103	Leistungen für Flüchtlinge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV2500005 Software Unterkunftsverwaltung	0	-53.000	0	0	0	0	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-53.000	0	0	0	0	0
Summe	0	-53.000	0	0	0	0	0

Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.852	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448207	Personal- und Sachkostenerstattung BuT	16.852	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	= Ordentliche Erträge	16.852	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	-137.471	-13.400	-16.200	-16.400	-16.600	-16.800
15	- Transferaufwendungen	-429	-500	-500	-500	-500	-500
531821	Zuschuss Schuldnerberatung	-429	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78	-300	-300	-300	-300	-300
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-15	-300	-300	-300	-300	-300
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.979	-14.200	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-121.127	-6.200	-1.000	-1.200	-1.400	-1.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-121.127	-6.200	-1.000	-1.200	-1.400	-1.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-121.127	-6.200	-1.000	-1.200	-1.400	-1.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-121.127	-6.200	-1.000	-1.200	-1.400	-1.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Betreuung für Kinder im Vorschulalter					
Leistungen:	Bedarfsdeckendes Angebot für Unterbringung und Betreuung Zahlung von Betriebskostenzuschüssen Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge					
Auftragsgrundlage:	SGB V, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Vorgaben vom Kreis					
Ziele:	Sicherstellung der benötigten Betreuungsplätze u3 und ü3					
Zielgruppen:	Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht, Träger von Kindertageseinrichtungen, Eltern					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-41,47 €	-41,71 €	-45,88 €	-50,08 €	-54,63 €	-59,71 €

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.853	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	12.853	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.853	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-102.568	-61.200	-62.100	-63.400	-64.700	-66.000
15	- Transferaufwendungen	-386.230	-418.000	-465.000	-512.000	-563.000	-620.000
531805 I.	Zuschuss Kindergartenträger	-386.230	-418.000	-465.000	-512.000	-563.000	-620.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495	0	0	0	0	0
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-495	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-489.293	-479.200	-527.100	-575.400	-627.700	-686.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-476.439	-479.200	-527.100	-575.400	-627.700	-686.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-476.439	-479.200	-527.100	-575.400	-627.700	-686.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-476.439	-479.200	-527.100	-575.400	-627.700	-686.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-265	-2.800	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
581101	Aufw. iLv Bauhof	-265	-2.800	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-476.705	-482.000	-529.100	-577.400	-629.800	-688.100

Erläuterungen

I.
Die Kindpauschalen als wesentliche Basis des Zuschusses an Kindergartenträger steigen nicht mehr linear, sondern dynamisch. Die Steigerung orientiert sich an der tatsächlichen Kostenentwicklung. Diese liegt für das laufende Kita-Jahr 2025/26 bei 9,49 %. Daher wurde für die Folgejahre mit einer ähnlich hohen Kostensteigerung (10 %) kalkuliert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.261	4.000	3.500	2.000	3.500	2.000
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke/Vereine	3.261	2.000	3.500	2.000	3.500	2.000
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	0	2.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.986	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	2.986	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.247	4.000	3.500	2.000	3.500	2.000
11	- Personalaufwendungen	-40.212	-80.500	-77.600	-79.200	-80.800	-82.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.785	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
529134	Umsetzung Familienfreundlichkeit	-14.951	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
529135	Freiwillige Förderung im Kinder-/Jugendbereich	-13.834	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91	-100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-99.716	-107.500	-110.500	-114.500	-121.500	-126.000
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-3.261	-6.500	-3.500	-2.000	-3.500	-2.000
531815	Zuschüsse Jugendzentrum	-96.455	-101.000	-107.000	-112.500	-118.000	-124.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-535	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.339	-216.100	-216.100	-221.700	-230.300	-236.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-163.092	-212.100	-212.600	-219.700	-226.800	-234.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-163.092	-212.100	-212.600	-219.700	-226.800	-234.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-163.092	-212.100	-212.600	-219.700	-226.800	-234.500
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-510	-800	-800	-800	-800	-800
581101	Aufw. iLv Bauhof	-510	-800	-800	-800	-800	-800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-163.602	-212.900	-213.400	-220.500	-227.600	-235.300

Erläuterungen:

I.

Die Erträge und Aufwendungen für den Karnevalsumzug werden im Produkt 150102 Tourismus dargestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 080201 Sportförderung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
446104	Erstattung Versicherungsbeiträge	1.259	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge	1.259	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	-21.542	-15.700	-16.500	-16.900	-17.300	-17.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.522	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-1.221	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-301	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.483	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
543117	Aufwendungen für Sportabzeichen	-124	-700	-700	-700	-700	-700
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.360	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.547	-26.500	-27.400	-27.900	-28.400	-28.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-23.288	-25.100	-26.300	-26.800	-27.300	-27.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-23.288	-25.100	-26.300	-26.800	-27.300	-27.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-23.288	-25.100	-26.300	-26.800	-27.300	-27.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-23.288	-25.100	-26.300	-26.800	-27.300	-27.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 080301 Hallenbad

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.826	-30.000	0	0	0	0
543103 I.	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.826	-30.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.826	-30.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.826	-30.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-2.826	-30.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-2.826	-30.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-51	0	0	0	0	0
581102	Aufw. iLw Grundbesitzabgaben	-51	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.877	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen

I.

Bis zur Konkretisierung evtl. finanzierbarer Konzepte wird auf die Veranschlagung von Haushaltsmitteln verzichtet, da hier eine seriöse Abschätzung derzeit nicht möglich ist.

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.202	993.200	1.104.700	1.104.700	1.104.700	1.104.700
432106	Abfallgebühren	890.030	892.300	1.021.600	1.021.600	1.021.600	1.021.600
432119	Erlöse aus der Abfallverwertung	87.827	100.900	83.100	83.100	83.100	83.100
438101	Ertr. aus der Auflösg.v. Sopo für Gebührenaussgleich	22.344	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	472	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.000.673	994.200	1.105.700	1.105.700	1.105.700	1.105.700
11	- Personalaufwendungen	-11.894	-14.300	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.009.109	-1.096.000	-1.107.000	-1.107.000	-1.107.000	-1.107.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529109	Kosten der Abfallabfuhr (GebührenHH)	-1.009.109	-1.095.000	-1.106.000	-1.106.000	-1.106.000	-1.106.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543108	Postgebühren	0	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.024.303	-1.114.400	-1.126.100	-1.126.400	-1.126.700	-1.127.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-23.630	-120.200	-20.400	-20.700	-21.000	-21.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-23.630	-120.200	-20.400	-20.700	-21.000	-21.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-23.630	-120.200	-20.400	-20.700	-21.000	-21.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.873	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
481105	Abfallgebühren - Intern	21.873	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-22.174	-31.000	-28.200	-28.800	-29.300	-29.900
581101	Aufw. iLv Bauhof	-22.174	-31.000	-28.200	-28.800	-29.300	-29.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-23.930	-128.600	-26.000	-26.900	-27.700	-28.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 110202 Andere Abfallsysteme

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Andere Abfallsysteme

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.029	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	13.029	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	13.029	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-4.847	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.847	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	8.182	8.000	7.900	7.800	7.700	7.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	8.182	8.000	7.900	7.800	7.700	7.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	8.182	8.000	7.900	7.800	7.700	7.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	8.182	8.000	7.900	7.800	7.700	7.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Andere Abfallsysteme

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.811	60.500	60.500	45.500	30.500	30.500
414101 I.	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	37.500	37.500	37.500	22.500	7.500	7.500
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	20.510	0	0	0	0	0
416601	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	2.801	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.391	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	2.391	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.201	60.500	60.500	45.500	30.500	30.500
11	- Personalaufwendungen	-27.667	-13.000	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.306	-102.000	-147.000	-159.000	-145.000	-75.000
524102	Strom	-191	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524160 I.	Bewirtschaftung baul. Anlagen	-24.115	-70.000	-70.000	-52.000	-32.000	-32.000
529121 II.	Kostenanteil Ortslinienverkehr	-34.000	-31.000	-76.000	-106.000	-112.000	-42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.956	-37.000	-37.300	-39.500	-39.500	-39.500
15	- Transferaufwendungen	-7.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
531819	Zuschüsse für Bürgerbus	-7.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-100	-100	-100	-100	-100	-100
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-311	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.840	-166.800	-213.100	-227.500	-213.700	-143.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-69.638	-106.300	-152.600	-182.000	-183.200	-113.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-69.638	-106.300	-152.600	-182.000	-183.200	-113.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-69.638	-106.300	-152.600	-182.000	-183.200	-113.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-69.638	-106.300	-152.600	-182.000	-183.200	-113.400

Erläuterungen:

I.

Carsharing endet im Jahr 07/2027

II.

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wird, zur Verbesserung der Mobilität im ländlichen Raum, ein Antrag auf Förderung eines Pilotprojektes (Anbindung der Gemeinde Nordkirchen im Rahmen einer On-Demand-Linie an die Stadt Selm und die Stadt Olfen) gestellt. Bezüglich der zu tragenden Kosten erfolgt eine Landesförderung durch das Förderprogramm „On-Demand-Ridepooling“. Im ersten Jahr beläuft sich die Förderhöhe auf 50%, im zweiten Jahr auf 40 % und im dritten Jahr auf 30%.

Als Inbetriebnahme wird durch alle Beteiligten der 01.07.2026 angestrebt.

Der Eigenanteil der Gemeinde Nordkirchen beläuft sich im Jahr 2026 (01.07.2026 bis 31.12.2026) auf ca. 39.000 EUR, für 2027 auf ca. 76.000 EUR, für 2028 auf ca. 82.000 EUR und ab 2029 auf 130.000 EUR.

Demgegenüber wird mit jährlichen Einnahmen aus bspw. Fahrtkostenerstattungen von geschätzt 10.000 EUR gerechnet.

Die Förderung endet am 31.12.2028. Ab 2029 wären die Gesamtkosten vollständig ohne Landesförderung zu erbringen. Hierrüber ist zu gegebener Zeit neu zu beschließen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-103.196	0	119.200	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	-103.196	0	119.200	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.037	0	-132.500	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-10.037	0	-132.500	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113.233	0	-13.300	0	0	0	0

Investitionen Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1202	Öffentlicher Personennahverkehr					
Produkt	120201	Öffentlicher Personennahverkehr					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1900009 Umsetzung Mobilitätskonzept	-113.233	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-103.196	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.037	0	0	0	0	0	0
INV2500002 Fahrradabstellanlage	0	0	-13.300	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	119.200	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-132.500	0	0	0	0
Summe	-113.233	0	-13.300	0	0	0	0

Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-835	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
529104	Straßenreinigungskosten / Winterdienst / Streusalz	-835	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-835	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-835	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-835	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-835	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-4.472	-4.800	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
581101	Aufw. iLv Bauhof	-4.472	-4.800	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.307	-12.800	-13.200	-13.300	-13.400	-13.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 130202 Bestattungswesen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130202 Bestattungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.512	150.100	200.100	300.100	300.100	300.100
431101	Verwaltungsgebühren	21	100	100	100	100	100
432111 I.	Friedhofs-, Grab-, Bestattungsgebühren	152.491	150.000	200.000	300.000	300.000	300.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303	300	300	300	300	300
448110	Erst. Kriegsgräber	303	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	152.815	150.400	200.400	300.400	300.400	300.400
11	- Personalaufwendungen	-7.552	-22.600	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.274	-89.300	-105.800	-105.800	-105.800	-105.800
521101	Unterhaltung Grundstücke	-86.924	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
524152	Schädlingsbekämpfung	0	-500	-500	-500	-500	-500
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-381	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525503	Unterhg./Inst. Betr. und Gesch.Ausstattung	0	-300	-300	-300	-300	-300
527902	Software	-4.968	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-335	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.478	-5.000	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-5.000	0	0	0	0
549991	übrige weitere sonst. Aufwendg.lfd.Verw.Tätigkeit	-5.478	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.639	-117.400	-112.800	-112.900	-113.000	-113.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	47.176	33.000	87.600	187.500	187.400	187.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	47.176	33.000	87.600	187.500	187.400	187.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	47.176	33.000	87.600	187.500	187.400	187.300
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-121.904	-173.500	-192.300	-183.400	-184.200	-185.100
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-121.904	-173.500	-192.300	-183.400	-184.200	-185.100
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-74.728	-140.500	-104.700	4.100	3.200	2.200

Erläuterungen

I.

Anpassung der Friedhofs- und der Gebührensatzung aufgrund Aktualisierung der Kosten (letzte Anpassung aus dem Jahr 2012) und Einführung neuer Bestattungsformen auf dem Friedhof Nordkirchen (Baumbestattung und Urnenwände).

Teilfinanzhaushalt Produkt 130202 Bestattungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Fachbereich 3

Bauen, Planung, Umwelt

Produkt 010402 Bauhof

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.296	64.000	61.000	58.100	51.400	47.800
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	12.919	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	51.377	51.300	48.100	45.200	38.500	34.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.954	200	200	200	200	200
454201	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen > GWG, Gewinn	18.000	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	14.082	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	168	200	200	200	200	200
459102	Periodenfremde Erträge	704	0	0	0	0	0
547905	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Gewinn)	-1	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.250	64.200	61.200	58.300	51.600	48.000
11	- Personalaufwendungen	-680.834	-733.100	-755.300	-770.400	-785.700	-801.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-135.307	-113.600	-111.900	-161.900	-161.900	-161.900
521101	Unterhaltung Grundstücke	-809	-500	-500	-500	-500	-500
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-17.752	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
521111	Unterhaltung Brandschutz- /Einbruchmeldeeinrichtung	-379	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-237	0	0	0	0	0
524102	Strom	-9.955	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524103	Gas	-3.287	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524106	Wasser	-485	-600	-600	-600	-600	-600
524150	Unterhaltsreinigung	-91	-300	-100	-100	-100	-100
524151	Reinigungsmittel	-1.726	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-58	-100	-100	-100	-100	-100
525101	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	-26.288	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-26.369	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-9.940	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-34.449	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.441	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
529106	Abfallentsorgung	-41	-800	-800	-50.800	-50.800	-50.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.267	-102.500	-111.000	-111.000	-111.000	-211.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.921	-24.600	-30.100	-29.100	-30.100	-30.100
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-5.090	-6.000	-7.000	-6.000	-7.000	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543110	Rundfunkgebühren	-734	-800	-800	-800	-800	-800
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-302	-600	-500	-500	-500	-500
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.945	-9.500	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
544103	Kfz-Steuer	-2.540	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544106	Versicherungen Gebäude	-932	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-934.329	-973.800	-1.008.300	-1.072.400	-1.088.700	-1.204.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-837.079	-909.600	-947.100	-1.014.100	-1.037.100	-1.156.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-837.079	-909.600	-947.100	-1.014.100	-1.037.100	-1.156.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-837.079	-909.600	-947.100	-1.014.100	-1.037.100	-1.156.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	680.834	733.100	755.300	770.400	785.700	801.400
481101	Erträge aus iLv Bauhof	680.834	733.100	755.300	770.400	785.700	801.400
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-121.278	-127.600	-133.600	-136.200	-138.900	-141.600
581101	Aufw. iLv Bauhof	-118.852	-125.100	-131.100	-133.700	-136.400	-139.100
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-2.426	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-277.523	-304.100	-325.400	-379.900	-390.300	-496.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.000	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	18.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-40.000	-50.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195.798	-190.000	-95.000	0	-100.000	-70.000	-60.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-195.798	-230.000	-145.000	0	-2.600.000	-2.570.000	-60.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-177.798	-230.000	-145.000	0	-2.600.000	-2.570.000	-60.000

Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste					
Produkt	010402	Bauhof					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900056 Bauhof, Gebäude + Grundstücke	-9.986	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.986	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
INV2300001 Fzg + Geräte Bauhof	-166.693	-190.000	-85.000	0	-90.000	-60.000	-50.000
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	18.001	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.694	-190.000	-85.000	0	-90.000	-60.000	-50.000
INV2300008 Sanierung Bauhof	0	-30.000	-50.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	-50.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0
INV2300013 BGA Bauhof (Fachbereich)	-1.118	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.118	0	0	0	0	0	0
Summe	-177.797	-230.000	-145.000	0	-2.600.000	-2.570.000	-60.000

Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude				
Produkt	011001	Verwaltungsgebäude				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Bau und technische Unterhaltung der Gemeindegebäude					
Leistungen:	Entwurf und Bau eigener Gebäude Bewirtschaftung des Rathauses (Strom, Gas, Wasser, Telefon, Abwasser, Wärme, Reinigung) Anmietung / Vermietung und Verwaltung von Räumen für die und in der Verwaltung Unterhaltung, Reparatur, Sanierungen, Umbau, Abbruch					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	Kostengünstige Errichtung und Unterhaltung der Gebäude und ihrer technischen Ausstattung					
Zielgruppen:	Nutzerinnen und Nutzer, Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer, Versorgungsträgerinnen und Versorgungsträger					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-40,07 €	-46,05 €	-49,83 €	-42,88 €	-41,14 €	-41,21 €

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.561	31.800	58.000	68.600	68.600	68.600
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	12.379	11.800	29.000	39.600	39.600	39.600
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	33.182	20.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.377	26.450	32.800	33.400	33.400	33.400
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	6.079	4.900	5.400	6.000	6.000	6.000
441102	Nebenkosten	1.005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442105	Erträge Einspeisevergütung PV-Anlagen	20.294	20.550	0	0	0	0
442109	Erträge Einspeisevergütung PV-Anlagen (mit Ust)	0	0	26.400	26.400	26.400	26.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.459	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	20.459	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.397	58.250	90.800	102.000	102.000	102.000
11	- Personalaufwendungen	-214.664	-246.200	-228.400	-233.000	-237.700	-242.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.363	-68.000	-170.800	-83.900	-84.900	-83.900
I. 521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-1.868	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
II. 521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-1.013	-1.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-383	0	0	0	0	0
III. 521114	Unterhaltung PV Anlagen (19% Vst)	0	-5.000	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-745	0	0	0	0	0
524102	Strom	-26.765	-38.000	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000
524103	Gas	-158	0	0	0	0	0
524106	Wasser	-612	0	-600	-600	-600	-600
524150	Unterhaltsreinigung	-10.828	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524151	Reinigungsmittel	-3.990	-4.000	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-102	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-24	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-64	-1.000	-500	-500	-500	-500
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-185	-800	-800	-800	-800	-800
IV. 529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-24.256	-700	-80.700	-700	-700	-700
529106	Abfallentsorgung	-1.305	-1.000	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
529120	Weihnachtsbeleuchtung/- material	-65	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.199	-118.000	-157.300	-220.800	-208.900	-202.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.054	-145.900	-95.100	-45.100	-31.100	-34.100
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-85	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-115.280	-113.000	-70.000	-26.000	-18.000	-18.000

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
542202	Mietnebenkosten	-23.195	-25.000	-16.000	-7.000	-4.000	-4.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.907	0	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-5.886	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-877	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-256	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544103	Kfz-Steuer	0	-500	0	0	0	0
544106	Versicherungen Gebäude	-374	-200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-11.193	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-546.279	-578.100	-651.600	-582.800	-562.600	-563.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-452.881	-519.850	-560.800	-480.800	-460.600	-461.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-452.881	-519.850	-560.800	-480.800	-460.600	-461.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-452.881	-519.850	-560.800	-480.800	-460.600	-461.200
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-7.487	-9.200	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300
581101	Aufw. iLv Bauhof	-4.900	-7.200	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-2.587	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-460.369	-529.050	-572.500	-492.700	-472.700	-473.500

Erläuterungen

I.

Wartungs- und Instandhaltungsaufwendungen (insb. Standort Apotheke Serverwartung)

II.

Wartungsverträge für neue techn. Einrichtungen (Lüftungsanlagen, Klimaanlage, Heizungsanlage)

III.

Installation der Altanlage vom Rathaus (20.000 €) auf der FW, Erhöhung der Einspeisevergütung sowie Einsparung bei den Stromkosten im Produkt Feuerwehr 020702)

IV.

Auszugsrenovierung und Rückzugskosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.230	0	1.700.000	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.230	0	1.700.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	0	-95.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.345.778	-2.430.000	-1.910.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-76.742	-7.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.422.520	-2.437.000	-2.005.000	0	0	0	0
		-1.408.290	-2.437.000	-305.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude					
Produkt	011001	Verwaltungsgebäude					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1700002 Erwerb Tourismus- /Mobilitätszentrale	0	-20.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
INV2200004 Defibrillatoren	0	-7.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.000	0	0	0	0	0
INV2200005 Photovoltaikanlage	-56.104	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.992	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.112	0	0	0	0	0	0
INV2200016 Baumaßnahme Rathaus	-1.304.558	-2.100.000	100.000	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.700.000	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.304.558	-2.100.000	-1.600.000	0	0	0	0
INV2300011 Außenanlagen Baumaßnahme Rathaus	-26.228	-310.000	-310.000	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.228	-310.000	-310.000	0	0	0	0
INV2400001 Hausmeisterfahrzeug	-21.400	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.230	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.630	0	0	0	0	0	0
INV2600004 Touristinformation	0	0	-95.000	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-95.000	0	0	0	0
Summe	-1.408.290	-2.437.000	-305.000	0	0	0	0

Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude				
Produkt	011002	Liegenschaften				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Verwaltung der Liegenschaften					
Leistungen:	Allgemeine Bodenbevorratung, Kauf von Bauerwartungsland Verkauf von Wohn- und Gewerbegrundstücken An- und Verpachtungen, Nutzungsverträge, Gebrauchsüberlassung					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Ortsrecht und Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	An- und Verkauf von Grundstücken zur Unterstützung der Gemeindeentwicklung					
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Nutzer					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	80,54 €	18,72 €	27,37 €	181,85 €	135,72 €	39,98 €

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	959.639	380.500	451.200	2.222.800	1.694.500	596.200
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	24.577	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441104	Nutzungsentgelte (privat)	575	400	0	0	0	0
442103	Erträge Verkauf v. Baugrundstücken UV	934.486	360.100	431.200	2.202.800	1.674.500	576.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.297	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456503	Ausgleichzahlung Infrastruktur	45.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
458201	Ertrag Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.	28.536	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	61	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.033.936	390.500	461.200	2.232.800	1.704.500	606.200
11	- Personalaufwendungen	-50.238	-96.800	-85.700	-87.400	-89.100	-90.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1	0	0	0	0	0
524101	Grundbesitzabgaben f. fremde Städte	-1	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.322	-78.600	-61.100	-56.100	-56.100	-56.100
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-724	0	0	0	0	0
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-6.022	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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.	-1.583	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543126	Vermessungskosten und sonstige Kosten Verkauf Baug	-46.486	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
545604	Erstattung Kindergartenbeiträge (Kaufpreisnachl.)	-3.140	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
545605	Erstattung Kinderzuschuss (Kaufpreisnachlass)	0	-5.000	-5.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.561	-175.400	-146.800	-143.500	-145.200	-146.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	925.375	215.100	314.400	2.089.300	1.559.300	459.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	925.375	215.100	314.400	2.089.300	1.559.300	459.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	925.375	215.100	314.400	2.089.300	1.559.300	459.300
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-18.761	-11.800	-41.500	-41.700	-41.800	-41.900
581101	Aufw. iLv Bauhof	-7.330	-2.800	-6.500	-6.700	-6.800	-6.900
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-11.431	-9.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	906.614	203.300	272.900	2.047.600	1.517.500	417.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude					
Produkt	011002	Liegenschaften					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung ermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV2200006 Kauf von Grundstücken im UV	0	-70.000	-1.086.800	0	0	0	-1.000.000
150000 - Sonstige Auszahlungen	0	-70.000	-1.086.800	0	0	0	-1.000.000
Summe	0	-70.000	-1.086.800	0	0	0	-1.000.000

Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.325	30.500	62.400	62.400	62.400	62.400
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	15.982	30.500	16.000	16.000	16.000	16.000
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	14.343	0	46.400	46.400	46.400	46.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.355	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
441104	Nutzungsentgelte (privat)	3.355	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.962	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	2.962	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.643	32.500	64.900	64.900	64.900	64.900
11	- Personalaufwendungen	0	-32.900	-33.500	-34.100	-34.700	-35.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.771	-88.200	-100.500	-80.500	-80.500	-80.500
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-493	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-38.284	-36.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
521111	Unterhaltung Brandschutz- /Einbruchmeldeeinrichtung	-2.056	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-2.867	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-4.657	0	0	0	0	0
524102	Strom	-19.525	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
524103	Gas	-10.884	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524106	Wasser	-992	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524150	Unterhaltsreinigung	-18.446	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
524151	Reinigungsmittel	-220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	0	-300	0	0	0	0
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-201	-200	-400	-400	-400	-400
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-37	-100	0	0	0	0
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-800	0	0	0	0	0
527902	Software	-2.199	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-112	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.612	-49.600	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.631	-5.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-320	-200	-500	-500	-500	-500
542203	Miete technische Anlagen	0	-1.800	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-38	-100	-100	-100	-100	-100
544106	Versicherungen Gebäude	-2.652	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-620	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.013	-175.900	-188.600	-169.200	-169.800	-170.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-118.371	-143.400	-123.700	-104.300	-104.900	-105.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-118.371	-143.400	-123.700	-104.300	-104.900	-105.500

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-118.371	-143.400	-123.700	-104.300	-104.900	-105.500
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-3.964	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-3.964	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-122.335	-147.500	-128.300	-108.900	-109.500	-110.100

Erläuterungen

I.

Bürgerhaus: Erneuerung BMA; Beseitigung Setzrisse; zusätzliche Wartungen; Überarbeitung Sicherheitsbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.698	21.200	20.800	20.800	20.800	20.800
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	14.859	20.700	14.900	14.900	14.900	14.900
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	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	100	100	100	100	100
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	120	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.296	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	1.296	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.114	21.300	20.900	20.900	20.900	20.900
11	- Personalaufwendungen	0	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.754	-52.900	-50.600	-40.600	-40.600	-40.600
521110 I.	Unterhaltung eigene Gebäude	-6.366	-12.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-395	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-110	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-575	0	0	0	0	0
524102 II.	Strom	-9.121	-17.500	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
524103	Gas	-15.297	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
524106	Wasser	-638	-900	-600	-600	-600	-600
524150	Unterhaltsreinigung	-398	-500	-500	-500	-500	-500
524151	Reinigungsmittel	-190	-200	-200	-200	-200	-200
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-116	-200	-300	-300	-300	-300
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-200	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-305	-900	-500	-500	-500	-500
529106	Abfallentsorgung	-241	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.981	-40.100	-41.000	-41.000	-104.500	-104.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.360	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.906	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544106	Versicherungen Gebäude	-1.454	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.095	-99.800	-98.300	-88.400	-152.000	-151.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-55.981	-78.500	-77.400	-67.500	-131.100	-131.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-55.981	-78.500	-77.400	-67.500	-131.100	-131.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-55.981	-78.500	-77.400	-67.500	-131.100	-131.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.297	84.900	84.900	75.000	138.600	138.500
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	62.297	84.900	84.900	75.000	138.600	138.500

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-6.316	-6.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-6.316	-6.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I.

2026: Feuerwehr Capelle: Teilweise Nutzung der Räumlichkeiten des SC Capelle

II.

Reduzierung durch Nutzung der PV-Anlage (ehemals Rathaus) zum Eigenverbrauch. Einspeisevergütungen werden im Produkt 011001 dargestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-221.979	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-90.790	-700.000	-2.220.000	-2.010.000	-2.460.000	-1.000.000	-4.000.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.253	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-314.022	-700.000	-2.220.000	-2.010.000	-2.460.000	-1.000.000	-4.000.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-314.022	-700.000	-2.220.000	-2.010.000	-2.460.000	-1.000.000	-4.000.000

Investitionen Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung					
Produkt	020702	Gebäudeverwaltung Feuerwehr					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV2200007 Bau Feuerwehrgerätehaus Südkirchen	-312.769	-700.000	-2.220.000	-2.010.000	-2.010.000	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-221.979	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.790	-700.000	-2.220.000	-2.010.000	-2.010.000	0	0
INV2200008 Bau Feuerwehrgerätehaus Capelle	0	0	0	0	-450.000	-1.000.000	-4.000.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-450.000	-1.000.000	-4.000.000
Summe	-312.769	-700.000	-2.220.000	-2.010.000	-2.460.000	-1.000.000	-4.000.000
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-1.253	0	0	0	0	0	0

Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.289	68.700	75.000	73.800	82.300	82.300
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	31.946	35.000	32.900	32.900	41.400	41.400
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	30.987	21.400	30.200	29.000	29.000	29.000
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	7.403	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
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.	1.335	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.302	56.800	59.800	59.800	59.800	59.800
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	41.917	39.400	42.400	42.400	42.400	42.400
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)	3.960	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.945	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.057	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	36.888	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.535	125.500	134.800	133.600	142.100	142.100
11	- Personalaufwendungen	-156.165	-210.600	-192.100	-196.000	-199.900	-203.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-359.964	-459.700	-407.700	-327.700	-327.700	-327.700
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-93.944	-196.500	-175.000	-95.000	-95.000	-95.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-5.288	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-918	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-39.219	0	0	0	0	0
524102	Strom	-31.228	-41.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
524103	Gas	-79.069	-96.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
524106	Wasser	-4.914	-3.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
524150	Unterhaltsreinigung	-96.909	-110.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
524151	Reinigungsmittel	-4.529	-7.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	0	-500	0	0	0	0
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-526	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-674	-900	-800	-800	-800	-800
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-223	-300	-600	-600	-600	-600
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.294	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-76	-900	-900	-900	-900	-900
529120	Weihnachtsbeleuchtung/- material	-153	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-231.833	-231.200	-234.000	-234.000	-260.000	-260.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.341	-9.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-388	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-219	-200	-300	-300	-300	-300
544106	Versicherungen Gebäude	-7.336	-8.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-1.398	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-757.302	-911.000	-842.700	-766.600	-796.500	-800.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-582.767	-785.500	-707.900	-633.000	-654.400	-658.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-582.767	-785.500	-707.900	-633.000	-654.400	-658.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-582.767	-785.500	-707.900	-633.000	-654.400	-658.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	609.433	810.200	735.600	660.800	682.400	686.500
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	609.433	810.200	735.600	660.800	682.400	686.500
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-26.666	-24.700	-27.700	-27.800	-28.000	-28.100
581101	Aufw. iLv Bauhof	-8.106	-5.800	-6.300	-6.400	-6.600	-6.700
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-18.560	-18.900	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen



Unterkunft GS Capelle:

Erforderlich gewordene Reparaturarbeiten

GS Südkirchen:

2026: Erneuerung Bodenbeläge, Malerarbeiten, Beleuchtung; 2027 ff: Preisanpassungen

GS Capelle:

2026: Bereits in 2025 zur Verfügung gestellte Mittel für den Sonnenschutz waren nicht ausreichend. Restarbeiten in 2026; 2027 ff: Renovierung einzelner Klassenräume (Boden, Decken, Lampen, Schallschutz)

Sporthalle Südkirchen:

In 2025 begonnene Arbeiten finden in 2026 ihren Abschluss.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	423.500	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	423.500	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.488	0	0	0	-75.000	0	0
08	für Baumaßnahmen	-16.282	0	-590.000	-590.000	-590.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.190	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-18.959	-2.000	-592.000	-590.000	-667.000	-2.000	-2.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.959	-2.000	-592.000	-590.000	-243.500	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Grundschulen					
Produkt	030105	Gebäudeverwaltung Grundschulen					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV2000001 Baumaßnahmen Grundschule NK	0	0	-590.000	-590.000	-166.500	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	423.500	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-590.000	-590.000	-590.000	0	0
INV2100006 Baumaßnahme OGS Anbau GS SK	-17.769	0	0	0	-75.000	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.488	0	0	0	-75.000	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.282	0	0	0	0	0	0
Summe	-17.769	0	-590.000	-590.000	-241.500	0	0
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-1.190	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.192	106.800	149.000	190.700	190.700	190.700
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	87.246	86.900	129.000	170.700	170.700	170.700
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	12.638	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	7.308	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.017	13.350	13.300	13.300	13.300	13.300
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	6.640	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
441104	Nutzungsentgelte (privat)	436	0	0	0	0	0
446116	Erstattung von natürlichen Personen	0	250	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.588	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448812	Kostenerstattung Sachkosten	2.588	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	19	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.816	122.650	164.800	206.500	206.500	206.500
11	- Personalaufwendungen	-81.384	-87.400	-88.800	-90.600	-92.400	-94.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-611.411	-700.000	-1.016.900	-650.900	-650.900	-650.900
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-167.361	-236.500	-566.500	-201.500	-201.500	-201.500
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-22.594	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-21.047	0	0	0	0	0
524102	Strom	-65.586	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
524103	Gas	-112.747	-170.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
524106	Wasser	-5.133	-4.400	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
524150	Unterhaltsreinigung	-155.793	-124.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
524151	Reinigungsmittel	-11.113	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-36.329	-50.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-204	-200	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-290	-500	-500	-500	-500	-500
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-333	-100	-200	-200	-200	-200
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529106	Abfallentsorgung	-12.881	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-266.114	-264.600	-260.400	-287.800	-417.700	-417.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.694	-104.900	-93.500	-64.900	-64.900	-64.900
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-169	-300	-500	-500	-500	-500

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
542201 II-	Miete / Pacht, Erbbauzins	-68.103	-70.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000
542202	Mietnebenkosten	-3.600	-3.600	-3.600	0	0	0
542203	Miete technische Anlagen	-1.036	-2.100	0	0	0	0
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-2.841	0	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-39.045	-10.000	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-189	-200	-200	-200	-200	-200
544106	Versicherungen Gebäude	-16.398	-18.700	-19.200	-24.200	-24.200	-24.200
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-1.312	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.091.603	-1.156.900	-1.459.600	-1.094.200	-1.225.900	-1.227.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-967.787	-1.034.250	-1.294.800	-887.700	-1.019.400	-1.021.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-967.787	-1.034.250	-1.294.800	-887.700	-1.019.400	-1.021.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-967.787	-1.034.250	-1.294.800	-887.700	-1.019.400	-1.021.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	995.725	1.064.350	971.250	1.073.250	1.075.250	1.075.250
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	995.725	1.064.350	971.250	1.073.250	1.075.250	1.075.250
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-27.938	-30.100	-33.600	-33.800	-34.000	-34.200
581101	Aufw. iLv Bauhof	-9.392	-9.200	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-18.545	-20.900	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	-357.150	151.750	21.850	19.850

Erläuterungen:

I.

Gesamtschule: Überarbeitung von Klassenräumen (Decken, Wände, Böden); Austausch Teppich im Selbstlernzentrum; Vorbereitung der Lehrküche; Unterverteilung im Altbau

Sporthalle: Abrisskosten Vorbau Sporthalle 200.000€

II.

Ab 2027 Wegfall der Unterrichtsräume im Altenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.300.000	0	2.925.000	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	5.300.000	0	2.925.000	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.170.000	-4.350.000	-5.500.000	-5.672.000	0	0
08	für Baumaßnahmen	-170.808	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-170.808	-2.171.000	-4.351.000	-5.500.000	-5.673.000	-1.000	-1.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-170.808	-2.171.000	949.000	-5.500.000	-2.748.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0302	Weiterführende Schulen					
Produkt	030202	Gebäudeverwaltung Gesamtschule					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1400009 Baumaßnahmen Gesamtschule	0	-70.000	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-70.000	0	0	0	0	0
INV2200018 Glasfaserleitung	-1.560	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.560	0	0	0	0	0	0
INV2400003 Erweiterung Oberstufe	-169.248	-2.100.000	1.950.000	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.300.000	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.100.000	-3.350.000	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.248	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Förderung durch NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 - vorläufiges Gesetz: Zuordnung ist vorläufig.							
INV2600006 Basketballanlage	0	0	0	0	-172.000	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-172.000	0	0
INV2600008 Sporthalle JCS	0	0	-1.000.000	-5.500.000	-2.575.000	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	2.925.000	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.000.000	-5.500.000	-5.500.000	0	0
Erläuterungen: Vorläufiger Ansatz, da bisher noch die Planungen laufen und Förderanträge gestellt wurden							
Summe	-170.808	-2.170.000	950.000	-5.500.000	-2.747.000	0	0
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.888	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
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	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	426	400	400	400	400	400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.639	3.600	3.600	1.900	1.700	1.500
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	4.639	3.600	3.600	1.900	1.700	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.659	100.900	80.900	80.900	80.900	80.900
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	101.469	83.000	65.000	65.000	65.000	65.000
441102	Nebenkosten	20.190	17.900	15.900	15.900	15.900	15.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.727	600	0	0	0	0
454101	Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	22.588	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.427	600	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	813	0	0	0	0	0
547901	Anlagenabgang Grund.+Geb. bei Buchgewinn	-22.100	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.914	115.900	95.300	93.600	93.400	93.200
11	- Personalaufwendungen	-14.528	-24.700	-25.200	-25.700	-26.200	-26.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-105.248	-125.800	-119.300	-119.300	-114.300	-114.300
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-14.038	-33.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-871	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-625	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-112	0	0	0	0	0
522104	Unterhaltung Spielplätze	-77.713	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
524102	Strom	-4.007	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524103	Gas	-5.586	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524106	Wasser	-1.775	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-305	-200	-400	-400	-400	-400
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-215	-1.000	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.122	-65.400	-73.100	-69.100	-68.700	-67.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.105	-5.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-605	-600	-600	-600	-600	-600
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-4.215	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544106	Versicherungen Gebäude	-3.170	-2.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-3.116	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.003	-220.900	-221.900	-218.400	-213.500	-213.000

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-62.089	-105.000	-126.600	-124.800	-120.100	-119.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-62.089	-105.000	-126.600	-124.800	-120.100	-119.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-62.089	-105.000	-126.600	-124.800	-120.100	-119.800
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-37.288	-30.700	-35.100	-35.600	-36.200	-36.800
581101	Aufw. iLv Bauhof	-26.829	-22.100	-28.100	-28.600	-29.200	-29.800
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-10.459	-8.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-99.378	-135.700	-161.700	-160.400	-156.300	-156.600

Erläuterungen

I.

Juno: Notwendiger Fenstertausch (nur einzelne Fenster)

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen	18.500	0	120.000	0	0	0	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.500	0	120.000	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-170.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.062	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-113.062	-30.000	-200.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.562	-30.000	-80.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

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

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung					
Produkt	060201	Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1000028 Spielplätze	-94.562	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.500	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.062	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
INV1000028 Spielplätze	0	0	-50.000	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-170.000	0	0	0	0
Summe	-94.562	-30.000	-80.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.957	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	149	11.700	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	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.697	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.273	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.323	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
459102	Periodenfremde Erträge	101	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.654	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
11	- Personalaufwendungen	0	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-229.800	-95.300	-85.700	-23.700	-23.700	-23.700
521110 I.	Unterhaltung eigene Gebäude	-3.295	-30.000	-30.000	-7.500	-7.500	-7.500
522103 II.	Unterhaltung Sportplätze	-177.998	-21.000	-31.000	-15.000	-15.000	-15.000
524102 III.	Strom	-14.060	-30.000	-15.000	0	0	0
524103 III.	Gas	-3.019	-7.000	-3.500	0	0	0
524106 III.	Wasser	-30.667	-6.500	-5.000	0	0	0
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-760	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.761	-54.300	-27.000	-40.700	-57.900	-59.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
531818 III.	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	0	0	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-931	-1.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
542206 IV.	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544106	Versicherungen Gebäude	-410	-900	-500	-500	-500	-500
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-521	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.491	-154.600	-127.400	-82.200	-99.500	-101.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-249.837	-127.300	-100.100	-54.900	-72.200	-74.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-249.837	-127.300	-100.100	-54.900	-72.200	-74.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-249.837	-127.300	-100.100	-54.900	-72.200	-74.100
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-26.788	-22.400	-32.000	-32.500	-33.000	-33.500

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
581101	Aufw. iLv Bauhof	-25.114	-19.900	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-1.674	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-276.624	-149.700	-132.100	-87.400	-105.200	-107.600

Erläuterungen

I.

Verschiebung der Sanierung von 2025 in 2026 Duschanlagen, Schiedsrichterraum.

II.

Reinigung und Linierung der Tartanbahn in 2026 (11.000 €), Reinigung dann 2-jährlich (5.000 €); Austausch des Ballfangzaunes durch den Zaun vom SC Capelle (5.000 €)

III.

Umsetzung Sportstättenkonzept zum 01.07.2026

IV.

Miete Rasenmäroboter

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.000	221.000	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	172.000	221.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.261	0	0	0	-350.000	-600.000	0
08	für Baumaßnahmen	-512.967	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-518.228	0	0	0	-350.000	-600.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-346.228	221.000	0	0	-350.000	-600.000	0

Investitionen Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	080101	Sportplatz Nordkirchen					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV2200009 Neubau Sportumkleidegebäude Nordkirchen	-340.967	221.000	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.000	221.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-512.967	0	0	0	0	0	0
INV2300009 Skateanlage	-5.261	0	0	0	0	-600.000	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.261	0	0	0	0	-600.000	0
INV2500003 Kunstrasenplatz Nordkirchen	0	0	0	0	-350.000	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-350.000	0	0
Summe	-346.228	221.000	0	0	-350.000	-600.000	0

Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.752	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	925	900	900	900	900	900
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	5.594	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	37.735	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
416501	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb.Unt.,Bet...	498	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.160	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.160	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge	45.911	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
11	- Personalaufwendungen	0	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-832	-13.100	-118.100	-10.600	-10.600	-10.600
521110 I.	Unterhaltung eigene Gebäude	-769	-2.500	-107.500	-5.000	-5.000	-5.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-63	0	0	0	0	0
522103 II.	Unterhaltung Sportplätze	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.048	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
15	- Transferaufwendungen	-4.610	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-4.610	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.488	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.300	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	-500	-500	-500	-500	-500
544106	Versicherungen Gebäude	-188	-300	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.977	-72.500	-178.300	-70.900	-71.000	-71.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.066	-26.700	-132.500	-25.100	-25.200	-25.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-11.066	-26.700	-132.500	-25.100	-25.200	-25.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-11.066	-26.700	-132.500	-25.100	-25.200	-25.300
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-5.155	-6.200	-6.200	-6.200	-6.300	-6.300
581101	Aufw. iLv Bauhof	-2.246	-3.200	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-2.909	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-16.220	-32.900	-138.700	-31.300	-31.500	-31.600

Erläuterungen

I.

Erstellung eines Sanierungskonzeptes mit anschließender Sanierung der Kabinen

II.

Besandung des Kunstrasenplatzes

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 080103 Sportplatz Capelle

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	378	0	0	0	0	0
416501	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb.Unt.,Bet...	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.086	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.086	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge	1.464	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
11	- Personalaufwendungen	0	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-494	-7.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-25	0	0	0	0	0
522103	Unterhaltung Sportplätze	-470	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.919	-77.900	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
15	- Transferaufwendungen	-45.455	-16.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-45.455	-16.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414	-400	-900	-900	-900	-900
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-131	0	0	0	0	0
544106	Versicherungen Gebäude	-283	-400	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.281	-105.800	-111.100	-111.200	-111.300	-111.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-66.817	-96.700	-102.000	-102.100	-102.200	-102.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-66.817	-96.700	-102.000	-102.100	-102.200	-102.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-66.817	-96.700	-102.000	-102.100	-102.200	-102.300
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.388	-3.000	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.388	-700	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	0	-2.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-68.206	-99.700	-106.900	-107.000	-107.200	-107.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.622	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	133.622	0	0	0	0	0	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-131.531	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-1.224.361	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.355.892	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.222.271	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	080103	Sportplatz Capelle					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV2200010 Neubau Vereinsgebäude Sportplatz Capelle	-400.314	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.622	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-533.935	0	0	0	0	0	0
INV2200011 Kunstrasenplatz Capelle	-821.957	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-131.531	0					
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.426	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.222.271	0	0	0	0	0	0

Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88	100	100	100	100	100
416301	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	88	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.676	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	2.676	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	= Ordentliche Erträge	2.764	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	-3.625	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.417	-62.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-1.432	-50.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.607	0	0	0	0	0
524102	Strom	-4.065	-5.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524103	Gas	-4.169	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524106	Wasser	-596	-700	-800	-800	-800	-800
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-57	-300	-300	-300	-300	-300
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-491	-300	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.792	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
15	- Transferaufwendungen	-15.524	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-15.524	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.205	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.374	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
544106	Versicherungen Gebäude	-931	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-17.900	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.562	-105.600	-60.200	-60.300	-60.400	-60.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-61.798	-102.800	-57.400	-57.500	-57.600	-57.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-61.798	-102.800	-57.400	-57.500	-57.600	-57.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-61.798	-102.800	-57.400	-57.500	-57.600	-57.700
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-3.174	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
581101	Aufw. iLv Bauhof	0	-700	-500	-500	-500	-500
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-3.174	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-64.972	-107.300	-61.900	-62.000	-62.100	-62.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.134	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	41.134	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.608	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-34.608	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.526	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	080110	sonst. Sportanlagen					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV2400007 Calisthenics Anlage	6.526	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.134	0	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.608	0	0	0	0	0	0
Summe	6.526	0	0	0	0	0	0

Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-408	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-408	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Strom	0	0	-500	-500	-500	-500
524103	Gas	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524106	Wasser	0	0	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
544106	Versicherungen Gebäude	0	-8.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408	-13.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-408	-13.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-408	-13.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-408	-13.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-408	-13.000	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.000	0					
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades

Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV2100007 Hallenbad (Schlosspark)	-50.000	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0
Summe	-50.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-76.544	-109.700	-102.400	-104.400	-106.500	-108.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.550	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-17.467	0	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-170.083	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.094	-199.700	-192.400	-194.400	-196.500	-198.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-253.994	-189.700	-182.400	-184.400	-186.500	-188.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-253.994	-189.700	-182.400	-184.400	-186.500	-188.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-253.994	-189.700	-182.400	-184.400	-186.500	-188.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-253.994	-189.700	-182.400	-184.400	-186.500	-188.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 100101 Bauordnungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauen und Wohnen
Produkt	100101	Bauordnungswesen

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950	600	800	800	800	800
431101	Verwaltungsgebühren	950	600	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	950	600	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	-65.198	-131.400	-140.600	-143.300	-146.100	-149.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.198	-131.400	-140.600	-143.300	-146.100	-149.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-64.248	-130.800	-139.800	-142.500	-145.300	-148.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-64.248	-130.800	-139.800	-142.500	-145.300	-148.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-64.248	-130.800	-139.800	-142.500	-145.300	-148.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-64.248	-130.800	-139.800	-142.500	-145.300	-148.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286	300	300	300	300	300
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	286	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	286	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-1.417	-6.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-225	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-225	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-572	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114	-500	-500	-500	-500	-500
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-32	-100	-100	-100	-100	-100
544106	Versicherungen Gebäude	-82	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.329	-10.600	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.044	-10.300	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-2.044	-10.300	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-2.044	-10.300	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.062	-3.400	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.062	-3.400	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.105	-13.700	-12.200	-12.300	-12.500	-12.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

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

Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.506	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	13.506	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966.520	1.150.000	1.300.000	1.250.000	1.200.000	1.150.000
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	966.520	1.150.000	1.300.000	1.250.000	1.200.000	1.150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.040	0	0	0	0	0
448812	Kostenerstattung Sachkosten	11.040	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.786	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	12.975	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	16.811	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.020.852	1.163.500	1.313.500	1.263.500	1.213.500	1.163.500
11	- Personalaufwendungen	-143.402	-79.400	-74.200	-75.700	-77.300	-78.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-589.459	-724.400	-567.000	-557.000	-552.000	-547.000
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-143.964	-60.000	-60.000	-50.000	-45.000	-40.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-63.294	-123.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-1.862	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-9.065	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-6.551	0	0	0	0	0
524102	Strom	-163.443	-281.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
524103	Gas	-92.427	-143.000	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
524105	Heizöl	-19.468	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
524106	Wasser	-32.656	-34.600	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
524150	Unterhaltsreinigung	-19.137	0	0	0	0	0
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-715	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-88	-500	-500	-500	-500	-500
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-48	-300	-300	-300	-300	-300
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.189	-6.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
529106	Abfallentsorgung	-35.551	-53.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.530	-370.000	-200.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-666.177	-537.900	-435.900	-420.900	-405.900	-390.900
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-517.311	-435.600	-313.100	-303.100	-293.100	-283.100
542202	Mietnebenkosten	-101.569	-90.000	-100.000	-95.000	-90.000	-85.000
544106	Versicherungen Gebäude	-14.282	-12.300	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-33.016	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.527.568	-1.711.700	-1.277.100	-1.213.600	-1.195.200	-1.176.800

Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-506.716	-548.200	36.400	49.900	18.300	-13.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-506.716	-548.200	36.400	49.900	18.300	-13.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-506.716	-548.200	36.400	49.900	18.300	-13.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543.829	598.700	51.600	38.400	70.300	102.300
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	543.829	598.700	51.600	38.400	70.300	102.300
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-37.113	-50.500	-88.000	-88.300	-88.600	-89.000
581101	Aufw. iLv Bauhof	-7.432	-14.400	-16.100	-16.400	-16.700	-17.100
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-29.681	-36.100	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I.
Zusätzliche eigene Unterkünfte müssen unterhalten werden (Container und Mühlenstraße)

II.
Wegfall gemieteter Unterkünfte

Teilfinanzhaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.620	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	431.000				
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	13.620	0	431.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-187.404	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-3.598.132	-300.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.785.535	-300.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.771.915	-300.000	431.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1004	Hilfen bei Wohnproblemen					
Produkt	100401	Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1600009 Bau Unterkunft für Flüchtlinge	-79.663	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.620	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.245	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.039	0	0	0	0	0	0
INV2300005 Bau Flüchtlingsunterkunft	-3.271.075	-300.000	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-4.601	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.266.474	-300.000	0	0	0	0	0
INV2300012 Flüchtlingsunterkunft Turnhalle/Hallenbad	-88.127	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-88.127	0	0	0	0	0	0
INV2400008 Bau Flüchtlingsunterkunft (Container)	-333.050	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-3.431	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.619	0	0	0	0	0	0
INV2600010 Verkauf Gebäude	0	0	431.000	0	0	0	0
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	431.000	0	0	0	0
Summe	-3.771.915	-300.000	431.000	0	0	0	0

Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen				
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Neubau, Sanierung, Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken					
Leistungen:	Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Baumaßnahmen Abstimmung mit Genehmigungsbehörden, Anliegern, Beteiligten Ablöseverträge Kalkulation und Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG Anliegerversammlung Abstimmung mit sonstigen Versorgungsträgern					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch (BauGB) Straßen- und Wegegesetz Kommunalabgabengesetz (KAG) Ortsrecht Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	Werterhaltung der Verkehrsanlagen und Sonderbauwerke Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Vermeidung längerer Verkehrsbehinderungen Bedarfsgerechter Ausbau in Wohn- und Gewerbegebieten sowie im Außenbereich Anlage und Pflege eines Wander-, Radfahr- und Reitwegenetzes zum Zwecke der Erholung und Förderung des Tourismus					
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-141,96 €	-114,08 €	-148,76 €	-124,92 €	-128,81 €	-125,08 €

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.589	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	55.000	0	0	0	0	0
414401	Zuweisg. v.sonst.öffentl.Bereich lfd.Zwecke	2.036	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	80.586	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	39.967	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.708	353.200	358.000	358.000	357.900	328.400
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	353.708	353.200	358.000	358.000	357.900	328.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441104	Nutzungsentgelte (privat)	1.296	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.097	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.931	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	105.416	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
458103	Erträge aus Anlagenabgang Sonderposten	67.750	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	711.690	582.000	586.800	586.800	586.700	557.200
11	- Personalaufwendungen	-68.957	-63.000	-45.100	-46.100	-47.100	-48.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-633.716	-268.300	-596.300	-286.300	-286.300	-286.300
522101	Unterhg. Straßen, Wege, Brücken, Plätze, Gewässer	-127.157	-140.000	-450.000	-140.000	-140.000	-140.000
522105	Unterhaltung Wirtschaftswege	-121.955	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
523001	Aufwendungen für Dritte	-371.073	0	0	0	0	0
524102	Strom	-1.473	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524106	Wasser	-291	-300	-300	-300	-300	-300
527902	Software	-2.322	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-8.278	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
529120	Weihnachtsbeleuchtung/- material	-1.167	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-992.413	-985.400	-1.040.000	-1.069.500	-1.101.400	-1.015.900
15	- Transferaufwendungen	-64.781	-72.900	-71.900	-71.900	-78.200	-84.400
531201	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	-34.869	-42.900	-41.900	-41.900	-48.200	-54.400
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-29.912	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.938	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-2.063	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-12.550	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-3.627	0	0	0	0	0
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-49.123	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	-864	-900	-900	-900	-900	-900

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-20.711	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.848.806	-1.405.100	-1.768.800	-1.489.300	-1.528.500	-1.450.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.137.115	-823.100	-1.182.000	-902.500	-941.800	-893.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-1.137.115	-823.100	-1.182.000	-902.500	-941.800	-893.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-1.137.115	-823.100	-1.182.000	-902.500	-941.800	-893.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-493.901	-487.600	-527.100	-532.700	-538.100	-544.100
581101	Aufw. iLv Bauhof	-273.539	-265.100	-277.100	-282.700	-288.100	-294.100
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-220.362	-222.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.631.017	-1.310.700	-1.709.100	-1.435.200	-1.479.900	-1.437.100

Erläuterungen

I. Brückengeländer Altefelds Holz (10.000 €) Abbiegespur am Baugebiet Capeller Straße (300.000 €) – ggfls. Investition

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	180.000	0	0	5.000	1.365.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	703.350	292.700	656.900	0	1.926.000	2.009.300	1.328.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	703.350	297.700	841.900	0	1.931.000	2.014.300	2.693.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-865.176	-70.000	-1.414.700	-480.000	-1.142.300	-1.210.600	-1.482.500
08	für Baumaßnahmen	-330.188	-2.922.800	-2.106.700	-1.976.600	-1.646.600	-2.470.000	-1.830.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.195.364	-2.992.800	-3.521.400	-2.456.600	-2.788.900	-3.680.600	-3.312.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-492.014	-2.695.100	-2.679.500	-2.456.600	-857.900	-1.666.300	-619.500

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900003 Gewerbegebiet V Straßen	-202.708	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-202.708	0	0	0	0	0	0
INV1200008 Baugebiet Münsterstraße Straßen	-6.028	0	0	0	0	0	0
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	210.000	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-210.000	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.028	0	0	0	0	0	0
INV1300009 Ausbau Gemeindestraßen	-45.998	-32.500	-50.000	-1.650.000	-950.000	-700.000	1.327.500
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.360.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.998	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.500	-50.000	-1.650.000	-950.000	-700.000	-32.500
INV1300021 Stellplatzablösungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	5.000
190000 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0
INV1400001 Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen	0	63.500	-556.500	0	0	0	0
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	63.500	63.500	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-620.000	0	0	0	0
INV1400010 Kleinere Straßenmaßnahmen + Aufbau Begleitflächen	0	-20.000	-90.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	-90.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Umgestaltung Wiemans Holt und Sanierung Brück Dorfpark Capelle							

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
INV1700004 Große Feld III Straßen	-25.093	-490.000	-700.000	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.093	-490.000	-700.000	0	0	0	0
INV1900004 Baugebiet Wohr	-78.535	-422.300	-127.700	-326.600	464.400	440.700	-1.527.500
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	339.000	0	791.000	440.700	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-78.535	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-422.300	-466.700	-326.600	-326.600	0	-1.527.500
INV1900005 Baugebiet Capeller Straße	52.988	-1.843.200	0	0	0	0	0
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90.850	14.800	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.663	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.200	-1.858.000	0	0	0	0	0
INV1900007 Erschließung Oberstraße Kindergarten	-5.321	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.321	0	0	0	0	0	0
INV1900010 Wirtschaftswege	-421.237	-100.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-421.237	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
INV1900013 Baugebiet Rosenstraße-Nord	284.455	214.400	44.400	0	-100.000	-1.500.000	0
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	612.500	214.400	44.400	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.399	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.646	0	0	0	-100.000	-1.500.000	0
INV2000007 Erschließung Lebensmittelmarkt	-3.976	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.976	0	0	0	0	0	0
INV2200013 Erschließung Neubaugebiete (Planungskosten)	-4.767	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.767	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
INV2200017 Quartier „Mittendrin“	-23.478	0	0	0	0	0	-272.000
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	128.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-400.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.478	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
INV2400002 Umbau Mühlenstr	0	0	0	0	-220.000	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-220.000	0	0
INV2400010 Kreisverkehr Münsterstraße Südkirchen	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
INV2400011 Fußweg am Dorfgemeinschaftshaus	-12.316	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.316	0	0	0	0	0	0
INV2500004 Erschließung BG "Alter Sportplatz Capelle"	0	-50.000	-267.400	-187.200	227.800	415.000	-434.200
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	415.000	415.000	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-267.400	-187.200	-187.200	0	-434.200
INV2500007 GGB Ermener Str.	0	0	-452.300	-292.800	427.200	504.000	-124.300
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	720.000	504.000	504.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-452.300	-292.800	-292.800	0	-628.300
INV2600002 Erweiterung Auf dem Hegekamp	0	0	0	0	-272.300	459.000	696.000
210000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	649.600	696.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-272.300	-190.600	0
INV2600005 Bushaltestellen	0	0	-20.000	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-200.000	0	0	0	0
INV2600007 Abbiegespur „Im Holt“ zur Feuerwehr Südkirchen	0	0	0	0	-150.000	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-150.000	0	0
INV2600009 Parkplatz Düsterkammer	0	0	-195.000	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-195.000	0	0	0	0
Summe	-492.014	-2.695.100	-2.679.500	-2.456.600	-857.900	-1.666.300	-619.500

Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704	700	700	700	700	700
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	704	700	700	700	700	700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599	600	600	600	600	600
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	599	600	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.359	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	8.359	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
10	= Ordentliche Erträge	9.661	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.828	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-75.000
527954 II.	Kosten der Straßenbeleuchtung	-56.828	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.802	-17.500	-18.500	-18.500	-18.400	-17.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.629	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-13.629	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.259	-92.500	-118.500	-118.500	-118.400	-92.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-78.597	-82.900	-108.900	-108.900	-108.800	-83.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-78.597	-82.900	-108.900	-108.900	-108.800	-83.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-78.597	-82.900	-108.900	-108.900	-108.800	-83.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-78.597	-82.900	-108.900	-108.900	-108.800	-83.000

Erläuterungen:

II. Verpflichtung zur Durchführung der Standsicherheitsprüfung (75.000 €); Durchführung in den nächsten 3 Jahren

Teilfinanzhaushalt Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.535	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-12.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-11.535	-12.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.535	-12.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung sermächtigun g	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900003 Gewerbegebiet V Straßen	-4.629	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.629	0	0	0	0	0	0
INV0900021 Ausbau Straßenbeleuchtung	-2.861	-12.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.861	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
INV2200014 Laternen Zebrastreifen	-4.045	0	0	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.045	0	0	0	0	0	0
Summe	-11.535	-12.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.690	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	7.834	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	4.857	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	1.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.106	0	0	0	0	0
448101	Erstattg. v. Land	4.106	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.749	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
454101	Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	488	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.507	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	3.710	0	0	0	0	0
547901	Anlagenabgang Grund.+Geb. bei Buchgewinn	-488	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.577	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	-70.614	-27.900	-27.700	-28.200	-28.700	-29.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.551	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100
522106	Unterhaltung Park-, Grünanlagen	-61.868	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
524102	Strom	-2.362	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
524106	Wasser	-321	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.210	-20.600	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.108	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.432	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-11	-100	-100	-100	-100	-100
544106	Versicherungen Gebäude	-41	-200	-200	-200	-200	-200
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-564	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-59	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.483	-141.400	-141.900	-142.400	-142.900	-143.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-130.906	-122.900	-123.400	-123.900	-124.400	-124.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-130.906	-122.900	-123.400	-123.900	-124.400	-124.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-130.906	-122.900	-123.400	-123.900	-124.400	-124.900
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-68.318	-84.500	-76.400	-78.000	-79.500	-81.100
581101	Aufw. iLv Bauhof	-68.318	-84.500	-76.400	-78.000	-79.500	-81.100
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-199.224	-207.400	-199.800	-201.900	-203.900	-206.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grünflächen und Gewässer					
Produkt	130101	Öffentliche Grünflächen und Gewässer					
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtung ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	-5.000	0	0	0	0	0

Produkt 130201 Friedhöfe

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.868	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	4.868	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	200	200	200	200	200
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	180	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	540	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	20	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	520	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.588	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	-15.713	-28.500	-28.900	-29.400	-30.000	-30.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.550	-108.000	-122.300	-112.300	-112.300	-112.300
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-4.345	-8.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
522106	Unterhaltung Park-, Grünanlagen	-56.416	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
524102	Strom	-6.740	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524103	Gas	-1.480	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524106	Wasser	-1.872	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524150	Unterhaltsreinigung	-337	-500	-500	-500	-500	-500
524151	Reinigungsmittel	-96	-400	-200	-200	-200	-200
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-110	-300	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-300	-300	-300	-300	-300
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-154	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.903	-15.000	-18.700	-18.900	-18.700	-18.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.172	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-672	-700	-800	-800	-800	-800
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-2.776	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544106	Versicherungen Gebäude	-725	-900	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.338	-155.100	-173.500	-164.200	-164.600	-165.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-100.750	-150.000	-168.400	-159.100	-159.500	-160.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-100.750	-150.000	-168.400	-159.100	-159.500	-160.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-100.750	-150.000	-168.400	-159.100	-159.500	-160.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.904	173.500	192.300	183.400	184.200	185.100
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	121.904	173.500	192.300	183.400	184.200	185.100
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-21.153	-23.500	-23.900	-24.300	-24.700	-25.100
581101	Aufw. iLv Bauhof	-16.110	-18.400	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-5.044	-5.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

I.

notwendige Reparaturarbeiten an der Trauerhalle in Nordkirchen (Türen, Fenster usw.)

Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.816	-10.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-6.816	-10.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.816	-10.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130201	Friedhöfe

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1300019 Aufbauten Friedhöfe	-6.816	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.816	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
INV2600003 Kolumbarium, Baumbestattung	0	0	-80.000	0	0	0	0
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-80.000	0	0	0	0
Summe	-6.816	-10.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Anlagen

Anlage 1 – Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der be- setzten Stellen am 30.06.25	Erläute- rungen
		insge- samt	davon ausge- sondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	1	
2. Laufbahn- gruppe 1. Einstiegsamt	A 13	1	-	1	1	
	A 12	1	-	1	1	
	A 11	1	-	1	1	
	A 10	0,64	-	-	-	
	A 9	-	-	-	-	
1. Laufbahn- gruppe 2. Einstiegsamt	A 9	1	-	1	1	
	A 8	2	-	2	1,95	
insgesamt:		7,64	1	7	6,95	

Stellenplan

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.25	Erläute- rungen
E 14	1	1	1	
E 13	1	1	1	
E 12	-	-	-	
E 11	3	2	2	
E 10	8	8	8	
E 9c	7,28	6,01	4,65	
E 9b	7,39	6,88	7,16	1,00 Elternzeit
E 9a	6,02	7,02	7,02	
E 8	3,3	5,8	3,8	
E 7	1	1	1	
E 6	17,3	15,3	15,3	
E 5	4,69	4,69	4,69	
E 4	-	-	-	
E 3	2,91	1,7	2,39	
E 2	3,47	3,24	2,91	
S 11b	0,64	0,64	0,64	
insgesamt	67,00	64,28	61,56	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt				Erläuterungen
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
		B 3	A 14										
1	2	3	4	5					6				7
01	Innere Verwaltung	1											
05	Soziale Leistungen						0,64						
09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformation			1	1								
10	Bauen und Wohnen								1				
15	Wirtschaft und Tourismus												
16	Allg. Finanzwirtschaft					1				2			

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 3	E 2	S 11b	Gesamt- stellen
01	Innere Verwaltung	1			1	2,5	0,64	2,89	1,29	1		1	0,68				12
02	Sicherheit und Ordnung					1		1,5	1,18	0,3		3,8	0,13				7,91
03	Schulträgeraufgaben							1				3,50	1,88		0,69		7,07
04	Kultur																0
05	Soziale Leistungen		1			1,5	4,64		0,67				1	2		0,64	11,45
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,5											0,5
08	Sportförderung																0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																0
10	Bauen und Wohnen					1	1	2	1,38	1			1		2,78		10,16
11	Ver- und Entsorgung																0
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV																0
13	Natur- und Landschaftspflege								1		1	9					11
14	Umweltschutzmaßnahmen				1												1
15	Wirtschaft und Tourismus				1	0,5			0,5					0,91			2,91
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					1	1			1							3
	Summe	1	1	0	3	8	7,28	7,39	6,02	3,3	1	17,3	4,69	2,91	3,47	0,64	67,00

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
Inspektorenanwärterinnen / Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschuss/-beihilfe	-	-	
Auszubildende	Auszubildendenvergütung	4	3	
Praktikantinnen / Praktikanten	Fester Satz	-	-	
insgesamt		4	3	

Anlage 2 – Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB = Produktbereich

PG = Produktgruppe

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01		Innere Verwaltung	923.800	-5.517.700	-4.593.900	0	-4.593.900	0	-4.593.900
	0101	Politische Gremien und Verwaltungsleitung	1.600	-490.400	-488.800	0	-488.800	0	-488.800
	0102	Gleichstellung von Mann und Frau	2.000	-11.800	-9.800	0	-9.800	0	-9.800
	0103	Beschäftigungsvertretung	0	-4.700	-4.700	0	-4.700	0	-4.700
	0104	Zentrale Dienste	69.700	-1.484.200	-1.414.500	0	-1.414.500	0	-1.414.500
	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	1.400	-126.200	-124.800	0	-124.800	0	-124.800
	0106	Personalmanagement	0	-737.100	-737.100	0	-737.100	0	-737.100
	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	52.200	-477.100	-424.900	0	-424.900	0	-424.900
	0108	Rechnungsprüfung	0	-46.600	-46.600	0	-46.600	0	-46.600
	0109	Elektronische Datenverarbeitung	180.000	-1.152.600	-972.600	0	-972.600	0	-972.600
	0110	Grundstücke und Gebäude	616.900	-987.000	-370.100	0	-370.100	0	-370.100
02		Sicherheit und Ordnung	493.500	-1.071.500	-578.000	0	-578.000	0	-578.000
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	14.500	-104.200	-89.700	0	-89.700	0	-89.700
	0202	Gewerbewesen	7.000	-18.800	-11.800	0	-11.800	0	-11.800
	0203	Verkehrsangelegenheiten	10.000	-36.600	-26.600	0	-26.600	0	-26.600
	0204	Meldewesen	88.000	-268.800	-180.800	0	-180.800	0	-180.800
	0205	Standesamt	210.000	-206.000	4.000	0	4.000	0	4.000
	0206	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	15.000	-16.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600
	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	149.000	-420.500	-271.500	0	-271.500	0	-271.500
03		Schulträgeraufgaben	1.192.900	-5.209.300	-4.016.400	0	-4.016.400	0	-4.016.400
	0301	Grundschulen	941.100	-2.271.000	-1.329.900	0	-1.329.900	0	-1.329.900
	0302	Weiterführende Schulen	175.800	-2.606.300	-2.430.500	0	-2.430.500	0	-2.430.500
	0303	Schulverwaltung	76.000	-332.000	-256.000	0	-256.000	0	-256.000

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04		Kultur	9.100	-194.500	-185.400	0	-185.400	0	-185.400
	0401	Kulturarbeit	9.100	-194.500	-185.400	0	-185.400	0	-185.400
05		Soziale Leistungen	1.185.300	-1.628.200	-442.900	0	-442.900	0	-442.900
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.169.300	-1.611.200	-441.900	0	-441.900	0	-441.900
	0502	Dienstleistung und Beratung	16.000	-17.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	98.800	-965.100	-866.300	0	-866.300	0	-866.300
	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	-527.100	-527.100	0	-527.100	0	-527.100
	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung	98.800	-438.000	-339.200	0	-339.200	0	-339.200
08		Sportförderung	85.000	-477.000	-392.000	0	-392.000	0	-392.000
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	1.100	-27.400	-26.300	0	-26.300	0	-26.300
	0802	Sportförderung	0	-13.800	-13.800	0	-13.800	0	-13.800
	0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	10.000	-192.400	-182.400	0	-182.400	0	-182.400
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	10.000	-192.400	-182.400	0	-182.400	0	-182.400
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1.314.600	-1.450.300	-135.700	0	-135.700	0	-135.700
10		Bauen und Wohnen	800	-140.600	-139.800	0	-139.800	0	-139.800
	1001	Bauen und Wohnen	300	-9.800	-9.500	0	-9.500	0	-9.500
	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	-22.800	-22.800	0	-22.800	0	-22.800
	1004	Hilfen bei Wohnproblemen	1.313.500	-1.277.100	36.400	0	36.400	0	36.400
11		Ver- und Entsorgung	4.780.100	-4.239.000	541.100	0	541.100	0	541.100
	1101	Versorgung	397.000	-1.400	395.600	0	395.600	0	395.600
	1102	Entsorgung	4.383.100	-4.237.600	145.500	0	145.500	0	145.500

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	656.900	-2.108.400	-1.451.500	0	-1.451.500	0	-1.451.500
	1201	Verkehrsanlagen	596.400	-1.887.300	-1.290.900	0	-1.290.900	0	-1.290.900
	1202	Öffentlicher Personennahverkehr	60.500	-213.100	-152.600	0	-152.600	0	-152.600
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000
13		Natur- und Landschaftspflege	289.000	-501.900	-212.900	0	-212.900	0	-212.900
	1301	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	83.500	-215.600	-132.100	0	-132.100	0	-132.100
	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	205.500	-286.300	-80.800	0	-80.800	0	-80.800
14		Umweltschutz	2.800	-163.600	-160.800	0	-160.800	0	-160.800
	1401	Umweltschutz	2.800	-163.600	-160.800	0	-160.800	0	-160.800
15		Wirtschaft und Tourismus	103.100	-419.000	-315.900	0	-315.900	0	-315.900
	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung	93.400	-402.800	-309.400	0	-309.400	0	-309.400
	1502	Beteiligungen	9.700	-16.200	-6.500	0	-6.500	0	-6.500
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	23.394.900	-12.054.800	11.340.100	-447.000	10.893.100	0	10.893.100
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.394.900	-12.054.800	11.340.100	-447.000	10.893.100	0	10.893.100

Teil 2: Finanzplanung

PB = Produktbereich PG = Produktgruppe

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlun gen aus lau-fender Verwaltun gstätig keit EUR	Auszahlun gen aus lau-fender Verwaltun gstätig keit EUR	Saldo aus laufender Verwaltun gstätig keit EUR	Einzahlun gen aus Inves- titionstät igkeit EUR	Auszahlun gen aus Inves- titionstät igkeit EUR	Saldo aus Investition stätigkeit EUR	Finanzmitt elübersch uss/- fehlbetrag EUR	Einzahlun gen aus Fi- nanzierun gstätigkeit EUR	Auszahlun gen aus Fi- nanzierun gstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzieru ngstätigke it EUR	Verpflicht ungsermä chtigunge n EUR
01		Innere Verwaltung	786.000	-5.982.000	-5.196.000	1.700.000	-2.668.500	-968.500	-6.164.500	0	0	0	0
	0101	Politische Gremien und Verwaltungsleitung	0	-487.800	-487.800	0	-5.500	-5.500	-493.300	0	0	0	0
	0102	Gleichstellung von Mann und Frau	2.000	-11.800	-9.800	0	0	0	-9.800	0	0	0	0
	0103	Beschäftigungsvertretung	0	-4.700	-4.700	0	0	0	-4.700	0	0	0	0
	0104	Zentrale Dienste	4.800	-1.358.200	-1.353.400	0	-257.000	-257.000	-1.610.400	0	0	0	0
	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städte- partnerschaften	1.400	-126.200	-124.800	0	0	0	-124.800	0	0	0	0
	0106	Personalmanagement	0	-742.700	-742.700	0	0	0	-742.700	0	0	0	0
	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	52.200	-448.100	-395.900	0	-31.000	-31.000	-426.900	0	0	0	0
	0108	Rechnungsprüfung	0	-34.600	-34.600	0	0	0	-34.600	0	0	0	0
	0109	Elektronische Datenverarbeitung	0	-902.600	-902.600	0	-370.000	-370.000	-1.272.600	0	0	0	0
	0110	Grundstücke und Gebäude	725.600	-1.865.300	-1.139.700	1.700.000	-2.005.000	-305.000	-1.444.700	0	0	0	0
02		Sicherheit und Ordnung	385.100	-890.300	-505.200	51.000	-2.633.000	-2.582.000	-3.087.200	0	0	0	-2.460.000
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	14.500	-104.200	-89.700	0	0	0	-89.700	0	0	0	0
	0202	Gewerbewesen	7.000	-18.800	-11.800	0	0	0	-11.800	0	0	0	0
	0203	Verkehrsangelegenheiten	10.000	-36.600	-26.600	0	0	0	-26.600	0	0	0	0
	0204	Meldewesen	88.000	-268.800	-180.800	0	0	0	-180.800	0	0	0	0
	0205	Standesamt	210.000	-205.800	4.200	0	0	0	4.200	0	0	0	0
	0206	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	15.000	-16.600	-1.600	0	0	0	-1.600	0	0	0	0
	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	40.600	-239.500	-198.900	51.000	-2.633.000	-2.582.000	-2.780.900	0	0	0	-2.460.000
03		Schulträgeraufgaben	958.400	-4.557.900	-3.599.500	5.300.000	-5.659.000	-359.000	-3.958.500	0	0	0	-6.090.000
	0301	Grundschulen	863.800	-1.975.000	-1.111.200	0	-725.000	-725.000	-1.836.200	0	0	0	-590.000
	0302	Weiterführende Schulen	18.600	-2.250.900	-2.232.300	5.300.000	-4.934.000	366.000	-1.866.300	0	0	0	-5.500.000
	0303	Schulverwaltung	76.000	-332.000	-256.000	0	0	0	-256.000	0	0	0	0
04		Kultur	8.900	-190.500	-181.600	0	0	0	-181.600	0	0	0	0
	0401	Kulturarbeit	8.900	-190.500	-181.600	0	0	0	-181.600	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlun gen aus lau-fender Verwaltun gstätigkeit EUR	Auszahlun gen aus lau-fender Verwaltun gstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltun gstätigkeit EUR	Einzahlun gen aus Inves- titionstätig keit EUR	Auszahlun gen aus Inves- titionstätig keit EUR	Saldo aus Investition stätigkeit EUR	Finanzmitt elübersch uss/- fehlbetrag EUR	Einzahlun gen aus Fi- nanzierun gstätigkeit EUR	Auszahlun gen aus Fi- nanzierun gstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzieru ngstätigke it EUR	Verpflicht ungsermä chtigunge n EUR
05		Soziale Leistungen	1.185.300	-1.626.700	-441.400	0	0	0	-441.400	0	0	0	0
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unter- stützungsleistungen	1.169.300	-1.609.700	-440.400	0	0	0	-440.400	0	0	0	0
	0502	Dienstleistung und Beratung	16.000	-17.000	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	84.400	-892.000	-807.600	120.000	-200.000	-80.000	-887.600	0	0	0	0
	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	-527.100	-527.100	0	0	0	-527.100	0	0	0	0
	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung	84.400	-364.900	-280.500	120.000	-200.000	-80.000	-360.500	0	0	0	0
08		Sportförderung	1.100	-331.800	-330.700	0	0	0	-330.700	0	0	0	0
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0	-290.600	-290.600	0	0	0	-290.600	0	0	0	0
	0802	Sportförderung	1.100	-27.400	-26.300	0	0	0	-26.300	0	0	0	0
	0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	0	-13.800	-13.800	0	0	0	-13.800	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	10.000	-192.400	-182.400	0	0	0	-182.400	0	0	0	0
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo- information	10.000	-192.400	-182.400	0	0	0	-182.400	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	1.300.800	-1.249.700	51.100	431.000	0	431.000	482.100	0	0	0	0
	1001	Bauen und Wohnen	800	-140.600	-139.800	0	0	0	-139.800	0	0	0	0
	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	-9.200	-9.200	0	0	0	-9.200	0	0	0	0
	1004	Hilfen bei Wohnproblemen	1.300.000	-1.077.100	222.900	431.000	0	431.000	653.900	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung	3.969.200	-4.239.000	-269.800	0	0	0	-269.800	0	0	0	0
	1101	Versorgung	397.000	-1.400	395.600	0	0	0	395.600	0	0	0	0
	1102	Entsorgung	3.572.200	-4.237.600	-665.400	0	0	0	-665.400	0	0	0	0
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	38.700	-1.234.500	-1.195.800	961.100	-3.663.900	-2.702.800	-3.898.600	0	0	0	-2.456.600
	1201	Verkehrsanlagen	1.200	-1.056.900	-1.055.700	841.900	-3.531.400	-2.689.500	-3.745.200	0	0	0	-2456.600
	1202	Öffentlicher Personennahverkehr	37.500	-169.600	-132.100	119.200	-132.500	-13.300	-145.400	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 gen aus lau-fender Verwaltun gstä- tigkeit	Auszahlun gen aus lau-fender Verwaltun gstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltun gstätigkeit	Einzahlun gen aus Inves- titionstätig keit	Auszahlun gen aus Inves- titionstätig keit	Saldo aus Investition stätigkeit	Finanzmitt elübersch uss/- fehlbetrag	Einzahlun gen aus Fi- nanzierun gstätigkeit	Auszahlun gen aus Fi- nanzierun gstätigkeit	Saldo aus Finanzieru ngstätigke it	Verpflicht ungsermä chtigunge n
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13		Natur- und Landschaftspflege	265.600	-461.500	-195.900	0	-90.000	-90.000	-285.900	0	0	0	0
	1301	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	65.000	-194.300	-129.300	0	0	0	-129.300	0	0	0	0
	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	200.600	-267.200	-66.600	0	-90.000	-90.000	-156.600	0	0	0	0
14		Umweltschutz	0	-154.300	-154.300	0	-50.000	-50.000	-204.300	0	0	0	0
	1400	Umweltschutz	0	-154.300	-154.300	0	-50.000	-50.000	-204.300	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus	78.900	-383.800	-304.900	0	0	0	-304.900	0	0	0	0
	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung	69.200	-367.600	-298.400	0	0	0	-298.400	0	0	0	0
	1502	Beteiligungen	9.700	-16.200	-6.500	0	0	0	-6.500	0	0	0	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	23.180.400	-12.562.400	10.618.000	2.807.800	0	2.807.800	13.425.800	10.200.000	-3.463.000	6.737.000	0
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.180.400	-12.562.400	10.618.000	2.807.800	0	2.807.800	13.425.800	10.200.000	-3.463.000	6.737.000	0

Anlage 3 – Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

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

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Erläuterungen
		2026	2025		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.400,00	2.280,00	2.280,00	Gemäß § 9 Abs. 5 der Hauptsatzung erhalten die Fraktionen einen pauschalen Ersatz für Auslagen und Aufwendungen.
2	SPD	1.320,00	1.440,00	1.440,00	
3	Grüne	1.080,00	1.200,00	1.200,00	
4	UWG	960,00	840,00	840,00	
	Gesamt:	5.760,00	5.760,00	5.760,00	

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 Euro	Haushaltsjahr 2025 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1.560	1.560		*

*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltordnung für das Bürgerhaus

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 Euro	Haushaltsjahr 2025 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1.330	1.330		*

*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltordnung für das Bürgerhaus

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Bündnis 90/DIE GRÜNEN				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 Euro	Haushaltsjahr 2025 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1.540	1.540		*

*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltordnung für das Bürgerhaus

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: UWG				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 Euro	Haushaltsjahr 2025 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1.260	1.260		*

*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltordnung für das Bürgerhaus

Anlage 4 – Übersicht der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art	Stand am Ende des Vorvor- jahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026 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	10.437	16.108	23.701
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	10.437	16.108	23.701
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	3.000	6.200
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.500	2.000	2.000
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	70	250	250
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.576	1.000	1.000
8. Erhaltene Anzahlungen	9.272	11.508	9.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	22.855	33.866	42.651
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	2.116	2.032	1.948

Anlage 5 – Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ergebnis Vorvorjahr	Planwert Vorjahr	Planwert Haushalts- jahr	Planwert Haushalts- jahr	Planwert Haushalts- jahr	Planwert Haushalts- jahr
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	(31.12.) EUR	(31.12.) EUR	(31.12.) EUR	(31.12.) EUR	(31.12.) EUR	(31.12.) EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	32.613.224	32.613.224	32.613.224	32.613.224	32.613.224	32.613.224
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	13.310.989	10.440.985	8.832.985	6.692.985	5.662.985	3.659.985
1.4 Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	- 2.870.004	- 1.608.000	- 2.140.000	- 1.030.000	- 2.003.000	- 3.221.000
		Hochrechnung Dez.2025				

Anlage 6 – Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027	2028	2029	2030	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	5	5	5	5	6
2024	0	0	0	0	0
2025	730	200	0	0	0
2026	10.106	900	0	0	0
Summe	10.836	1.100	0	0	0

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

Die Verpflichtungsermächtigungen setzen sich aus folgenden Investitionen zusammen:

Produkt	Investition	2027	2028
020701	INV2300002 HLF 20 FW Capelle	250.000	200.000
020702	INV2200007 Bau FW Südkirchen	2.010.000	
030105	INV2000001 GS Nordkirchen	590.000	
030202	INV2600008 Sporthalle	5.500.000,00	
120101	INV1300009 Ausbau Gemeindestraßen	950.000,00	700.000,00
120101	INV1900004 BG Woehr	326.600,00	0
120101	INV2500004 BG Sportplatz	187.200,00	0
120101	INV2500007 GGB Ermener Str.	292.800,00	0
Summe je Jahr		10.106.600	900.000
Gesamtsumme		11.006.600	

Gemeinde Nordkirchen

**Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Bilanz
2024**

Ergebnisrechnung 2024

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Fortg. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.000.383,50	15.930.600,00	15.209.607,64	-720.992,36
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.705.888,78	4.955.400,00	5.245.204,21	289.804,21
03	+ Sonstige Transfererträge	16.845,52	5.000,00	14.251,20	9.251,20
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.537.283,38	6.028.600,00	6.269.876,48	241.276,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.831,09	1.036.200,00	1.245.649,97	209.449,97
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.740,99	295.700,00	438.909,49	143.209,49
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.472.755,38	696.600,00	1.328.981,39	632.381,39
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.072.728,64	28.948.100,00	29.752.480,38	804.380,38
11	- Personalaufwendungen	-4.549.652,19	-5.018.300,00	-5.230.298,88	-211.998,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.336,77	-400.000,00	-401.386,35	-1.386,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.426.960,64	-10.184.300,00	-8.997.320,90	1.186.979,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.466.090,78	-2.627.200,00	-2.832.415,31	-205.215,31
15	- Transferaufwendungen	-10.959.714,59	-12.258.300,00	-11.977.035,55	281.264,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.611.025,24	-3.324.700,00	-3.375.303,40	-50.603,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.125.780,21	-33.812.800,00	-32.813.760,39	999.039,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.053.051,57	-4.864.700,00	-3.061.280,01	1.803.419,99
19	+ Finanzerträge	446.063,79	258.500,00	251.775,49	-6.724,51
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-87.105,34	-362.200,00	-60.499,20	301.700,80
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	358.958,45	-103.700,00	191.276,29	294.976,29
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-694.093,12	-4.968.400,00	-2.870.003,72	2.098.396,28
23	+ Außerordentliche Erträge	238.241,43	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	238.241,43	-4.968.400,00	-2.870.003,72	2.098.396,28
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-455.851,69	-4.968.400,00	-2.870.003,72	2.098.396,28
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und				
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26+27)	-455.851,69	-4.968.400,00	-2.870.003,72	2.098.396,28
	Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	60.031,28	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	-82.705,38	0,00	-61.221,93	-61.221,93
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (Z 27-30)	-22.674,10	0,00	-61.221,93	-61.221,93

Finanzrechnung 2024

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Fortg. Ansatz 2024 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist EUR	EÜ in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.499.978,70	15.930.600,00	0,00	16.407.308,01	476.708,01	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.224.417,08	4.176.900,00	0,00	4.198.615,64	21.715,64	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.306,28	5.000,00	0,00	14.338,69	9.338,69	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.282.218,43	4.819.100,00	0,00	5.032.092,49	212.992,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555.326,34	1.572.700,00	0,00	1.659.003,23	86.303,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.131,78	295.700,00	0,00	431.511,75	135.811,75	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	858.968,96	562.600,00	0,00	973.989,27	411.389,27	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	446.060,67	258.500,00	0,00	251.770,29	-6.729,71	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.140.408,24	27.621.100,00	0,00	28.968.629,37	1.347.529,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.263.760,91	-5.112.300,00	0,00	-4.876.462,06	235.837,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-420.230,69	-400.000,00	0,00	-406.231,35	-6.231,35	0,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-7.721.267,17	-9.848.200,00	0,00	-8.954.619,39	893.580,61	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-54.650,80	-362.200,00	0,00	-77.996,28	284.203,72	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.713.648,20	-12.628.000,00	0,00	-12.256.842,57	371.157,43	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.538.902,82	-5.389.100,00	-1.520.000,00	-5.039.422,41	349.677,59	-511.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.712.460,59	-33.739.800,00	-1.520.000,00	-31.611.574,06	2.128.225,94	-511.200,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-5.572.052,35	-6.118.700,00	-1.520.000,00	-2.642.944,69	3.475.755,31	-511.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.895.153,64	1.595.200,00	0,00	1.661.357,71	66.157,71	0,00
19	+ Einzahlung aus Veräußerung von Sachanlagen	135.773,50	17.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00
20	+ Einzahlung aus Veräußerung von Finanzanlagen	4.000.000,00	250.000,00	0,00	1.073.379,75	823.379,75	0,00
21	+ Einzahlung aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	377.710,00	750.000,00	0,00	703.350,00	-46.650,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.408.637,14	2.612.200,00	0,00	3.458.087,46	845.887,46	0,00
24	- Auszahlung für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.409.474,13	-4.504.700,00	-2.184.700,00	-1.466.383,24	3.038.316,76	-2.702.100,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.424.323,40	-12.923.400,00	-3.702.400,00	-7.289.305,34	5.634.094,66	-5.329.600,00
26	- Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.303.331,83	-1.396.600,00	-321.600,00	-1.013.636,24	382.963,76	-452.000,00
27	- Auszahlung f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2024

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Fortg. Ansatz 2024 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist EUR	EÜ in das Folgejahr
29	- Sonstige Investitionsauszahl.	-39.185,72	-195.100,00	0,00	-148.261,85	46.838,15	0,00
30	= Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	-5.176.315,08	-19.019.800,00	-6.208.700,00	-9.667.586,67	9.352.213,33	-8.483.700,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.232.322,06	-16.407.600,00	-6.208.700,00	-6.209.499,21	10.198.100,79	-8.483.700,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.339.730,29	-22.526.300,00	-7.728.700,00	-8.852.443,90	13.673.856,10	-8.994.900,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Darl. f. Invest.	1.196.000,00	11.200.000,00	0,00	7.470.129,59	-3.729.870,41	0,00
34	+ Aufn. u. Rückfl. v. Darl. Liquiditätssich.	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Darl. für Investitionen	-124.075,10	-296.300,00	0,00	-1.778.041,95	-1.481.741,95	0,00
36	- Tilgung und Gewährung von Darlehn zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.071.924,90	15.403.700,00	0,00	5.692.087,64	-9.711.612,36	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-3.267.805,39	-7.122.600,00	-7.728.700,00	-3.160.356,26	3.962.243,74	-8.994.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.354.4148,81	-5.729.288,97	0,00	7.345.901,97	13.075.190,94	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	259.258,55	0,00	0,00	59.517,69	59.517,69	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	7.345.901,97	-12.851.888,97	-7.728.700,00	4.245.063,40	17.096.952,37	-8.994.900,00

Bilanz zum 31.12.2024 – Aktivseite

AKTIVA	31.12.2024	31.12.2023
0. Bilanzierungshilfe	1.218.123,31 €	1.420.754,42 €
1. Anlagevermögen	99.510.234,19 €	96.154.214,08 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	174.033,44 €	84.069,19 €
1.2 Sachanlagen	91.222.490,75 €	84.707.343,29 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.291.870,42 €	11.551.971,18 €
1.2.1.1 Grünflächen	11.195.917,51 €	10.456.018,27 €
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 €	1.018.290,51 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.547.295,68 €	24.765.163,95 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.662.567,18 €	1.944.557,55 €
1.2.2.2 Schulen	10.282.522,19 €	10.465.002,65 €
1.2.2.3 Wohnbauten	4.192.546,35 €	3.954.347,44 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.409.659,96 €	8.401.256,31 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	31.858.960,28 €	32.257.840,32 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.251.881,65 €	8.107.661,59 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	512.683,81 €	543.900,03 €
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	22.366.437,78 €	22.870.705,26 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	727.957,04 €	735.573,44 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	6.965.307,41 €	7.130.957,63 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	34.320,15 €	36.620,21 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.242.021,00 €	1.692.425,23 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.660.282,72 €	1.659.835,66 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.622.433,09 €	5.612.529,11 €
1.3 Finanzanlagen	8.113.710,00 €	11.362.801,60 €
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	8.033.990,84 €	11.283.087,20 €
1.3.5 Ausleihungen	7.798,16 €	7.793,40 €
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	7.798,16 €	7.793,40 €
2. Umlaufvermögen	17.769.654,94 €	18.736.036,52 €
2.1 Vorräte	8.774.339,55 €	8.090.879,66 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	8.774.339,55 €	8.090.879,66 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.773.757,92 €	3.299.254,89 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.744.574,63 €	2.434.449,99 €
2.2.1.1 Gebühren	151.603,49 €	122.037,85 €
2.2.1.2 Beiträge	53.799,56 €	158.259,23 €
2.2.1.3 Steuern	284.825,47 €	1.090.803,49 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	935.975,05 €	774.413,82 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	318.371,06 €	288.935,60 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	847.121,39 €	728.176,60 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	442.307,42 €	358.474,40 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	404.813,97 €	369.702,20 €
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	182.061,90 €	136.628,30 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.976.494,07 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	4.245.063,40 €	7.345.901,97 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	837.714,15 €	837.171,44 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
	119.335.726,59 €	117.148.176,46 €

[illegible]

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH
Jahresabschluss 2024

BILANZ zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

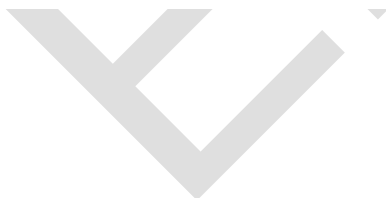
	31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	50.020,00	50.020,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensge- genstände		
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.450,94	16.793,31
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut- haben bei Kreditinstituten und Schecks	16.080,87	18.122,23
	76.551,81	84.935,54



BILANZ zum 31. Dezember 2024

PASSIVA

	31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	70.920,00	70.920,00
II. Verlustvortrag	3.119,55-	3.395,33-
III. Jahresfehlbetrag	1.047,68-	275,78
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	11.814,59
2. sonstige Rückstellungen	<u>3.714,00</u>	<u>5.320,50</u>
	3.714,00	17.135,09
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.040,12	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.040,12 (Euro 0,00)		
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.044,92</u>	<u>0,00</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 5.044,92 (Euro 0,00)	6.085,04	0,00
	76.551,81	84.935,54



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. sonstige betriebliche Erträge	824,02	941,76
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	6.474,98-	5.132,20-
3. Erträge aus Beteiligungen	9.081,63	14.891,22
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>4.478,35-</u>	<u>10.425,00-</u>
5. Ergebnis nach Steuern	<u>1.047,68-</u>	<u>275,78</u>
6. Jahresfehlbetrag	<u>1.047,68-</u>	<u>275,78</u>

Entwurf

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH, Nordkirchen

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

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 2024 in geordneten Verhältnissen. Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2024 hat eine Höhe von 1.047,68 € (Vorjahr: 275,78 € Überschuss), das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 70.920,00 € und der Verlustvortrag zum 31.12.2024 hat eine Höhe von 3.119,55 €. Aufgrund des Jahresergebnisses sinkt das Eigenkapital von 67.800,45 € auf 66.752,77 €.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan, der einen Jahresüberschuss in Höhe von 634,00 € vorsah, wurde ein um 1.681,68 € schlechteres Jahresergebnis erzielt, was ausschließlich auf höher als geplant ausgefallene Aufwendungen zurückzuführen ist. So entstanden Steuerberatungskosten in Höhe von 1.322,80 € für die Betreuung der Betriebsprüfung durch das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Dortmund. Für die notarielle Beurkundung der Änderung des Gesellschaftsvertrags fielen im November Aufwendungen in Höhe von 544,50 € an und für die Einrichtung eines Nachsendeantrags im Rahmen des temporären Auszugs der Verwaltung aus dem Rathaus wurden 136,00 € gezahlt. Für das Jahr 2025 wird im Wirtschaftsplan wieder ein Jahresüberschuss in Höhe von 634,00 € prognostiziert.

Die Eigenkapitalquote beläuft sich zum 31.12.2024 auf 88,57 % (Vorjahr: 79,83 %).

Die Finanzanlagen sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert und nehmen einen Anteil in Höhe von 65,34 % am Gesamtvermögen der Gesellschaft ein. Die Bilanzsumme schließt in Aktiva und Passiva mit 76.551,81 € (Vorjahr: 84.935,54 €) ab.

Investitionen wurden im Geschäftsjahr 2024 nicht getätigt und waren auch nicht geplant.

Für das Geschäftsjahr 2025 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 2025 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 2024 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 2025

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH



Manuel Lachmann
Geschäftsführer



Bernd Tönning
Geschäftsführer