

Haushaltsplanberatung 2026

Zuständigkeit des Haupt- und Finanzausschusses

01 01 01 Politische Gremien
01 01 02 Verwaltungsleitung
01 02 01 Gleichstellung von Frau und Mann
01 03 01 Personalrat
01 04 01 Zentrale Dienste
01 05 01 Öffentlichkeitsarbeit
01 06 01 Personalmanagement
01 07 02 Finanzbuchhaltung
01 08 01 Prüfung der Haushaltswirtschaft
01 09 01 Elektronische Datenverarbeitung
11 02 03 Abwasserbeseitigung (Gebührenhaushalt)
11 02 04 Klärschlambeseitigung (Gebührenhaushalt)
13 01 02 Wasser- und Bodenverbände (Gebührenhaushalt)
15 02 01 Beteiligungen
16 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft

02 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02 04 01 Meldewesen
02 05 01 Standesamt
02 06 01 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken
02 07 01 Gefahrenabwehr und –vorbeugung
11 02 01 Abfallentsorgung der Haushalte (Gebührenhaushalt)
12 03 01 Straßenreinigung und Winterdienst
13 02 02 Bestattungswesen (Gebührenhaushalt)

01 10 02 Liegenschaften

Und Koordinierung aller Fachausschussberatungen

Fachbereich 1

Zentrale Dienste und Finanzen

Produkt 010101 Politische Gremien

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	Software	-2.685	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
II.							
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	Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc.	-143.963	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
I.							
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 Grundsservice 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	Verpflichtungsermächtigungen	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 Patenschaften	
Leistungen:	Informationen der Medien über kommunale Tätigkeiten und Anliegen Koordination von Berichten der Fachbereiche Koordination von Werbemaßnahmen Darstellung der Gemeinde im Internet Organisation von gemeindlichen Empfängen, Ehrungen und Veranstaltungen	
Auftragsgrundlage:	Landespressegesetz Bekanntmachungsverordnung Ortsrecht Vorgaben Gemeindeorgane	
Ziele:	Umfassende Einwohnerinformation Selbstdarstellung der Gemeinde sowie ihrer Tätigkeiten und Ziele Pflege kommunaler Partner- und Patenschaften	
Zielgruppen:	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde sowie sonstige Interessierte	

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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:	<p>Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen (Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Stellenplan)</p> <p>Deckung des Personalbedarfs aufgrund des Stellenplanes durch Einstellungen, Umsetzungen, Abordnungen, Versetzungen und Arbeitszeitveränderungen</p> <p>Bearbeiten von Personalvorgängen, Berechnung und Anweisung von Bezügen, Beihilfen und Sonderleistungen</p> <p>Mitwirkung bei Konzepten zur Frauenförderung</p> <p>Personalbetreuung und Ausbildung der Auszubildenden</p> <p>Qualifizierung der Beschäftigten</p> <p>Stellenbewertungen</p>					
Auftragsgrundlage:	Landespersonalvertretungsgesetz und weitere arbeitsrechtliche Vorschriften Beamten- und tarifrechtliche Vorgaben Stellenplan					
Ziele:	Bereitstellung, Aus- und Fortbildung sowie Sicherung ausreichend qualifizierten Personals in der zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderlichen Zahl Wirtschaftliche Abwicklung des Personalwesens Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Motivation					
Zielgruppen:	Beschäftigte der Gemeinde					
	Ergebnis 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

Entwurf

Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

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

Entwurf

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 ermächtigungen	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 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 Klärschlamm Entsorgung	
Leistungen:	Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Organisation der Abfuhr, Weiterbehandlung beim Lippeverband Kalkulation und Erhebung der Gebühren	
Auftragsgrundlage:	Landeswassergesetz Ortsrecht	
Ziele:	Wirtschaftliche und umweltverträgliche Entleerung der Kleinkläranlagen	
Zielgruppen:	Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer im Außenbereich, Aufsichtsbehörden	

Teilergebnishaushalt Produkt 110204 Klärschlambeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 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 Gewerbsteuer-, 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
413101 I.	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
414210 II.	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 Auflösng. 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
543103 III.	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
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Bei den Einzahlungen handelt es sich um Rückzahlungen aus den Anleihen, die im Zusammenhang mit der Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht getätigt wurden.</i></p>							
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 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

Entwurf

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)	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 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

Entwurf

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

Entwurf

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 Bau	-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 sermächtigun 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