

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



Haushalt 2025

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Gemeinde Nordkirchen

Inhalt

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

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

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

Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule	262
Investitionen Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule.....	266
Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- und Jugendeinrichtungen	267
Investitionen Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen...	271
Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen.....	272
Investitionen Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen	275
Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen	276
Produkt 080103 Sportplatz Capelle.....	279
Investitionen Produkt 080103 Sportplatz Capelle	282
Produkt 080110 sonst. Sportanlagen	283
Investitionen Produkt 080110 sonst. Sportanlagen	286
Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle	287
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	290
Produkt 100101 Bauordnungswesen	293
Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	295
Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber.....	298
Investitionen Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber	302
Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke	304
Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke	308
Produkt 120103 Straßenbeleuchtung.....	312
Investitionen Produkt 120103 Straßenbeleuchtung	315
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer.....	316
Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer	319
Produkt 130201 Friedhöfe.....	320
Investitionen Produkt 130201 Friedhöfe.....	323
Anlagen.....	324
Anlage 1 – Stellenplan	324
Anlage 2 – Haushaltsquerschnitt.....	329
Anlage 3 – Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	334
Anlage 4 – Übersicht der Verbindlichkeiten.....	339
Anlage 5 – Entwicklung des Eigenkapitals	340
Anlage 6 – Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	341
Anlage 7 – Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz 2023 der Gemeinde Nordkirchen.	342
Anlage 8 – Jahresabschluss 2023 der Netzgesellschaft Nordkirchen mbH	348

Statistische Angaben

1. Bildung der Gemeinde

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

2. Flächengröße

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

3. Einwohnerzahlen

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

* ohne Nebenwohnsitze

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

4. Schülerzahlen

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

(in Klammern die Zahlen des Vorjahres)

5. Wahrnehmung der Aufgaben der Gemeinde

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

Haushaltssatzung der Gemeinde Nordkirchen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 05.07.2024 (GV.NRW. S. 444) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Nordkirchen mit Beschluss vom xx.xx.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.920.000 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.117.200 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.207.300 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.351.900 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.707.700 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.736.300 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.600.000 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	477.500 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

6.100.000 Euro

§ 3

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

zur Leistung von
8.146.000 Euro

§ 4

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

3.197.200 Euro

§ 5

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

2.500.000 Euro

§ 6

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

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **297 v. H.**
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **636 v. H.**
2. Gewerbesteuer auf **450 v. H.**

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

§ 8

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

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

(2) Es gelten folgende Grundsätze der Budgetierung:

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

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

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

§ 9

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

§ 10

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

Nordkirchen, xx.xx.2024

Entwurf

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Nordkirchen

1. Allgemeines

1.1 Einleitung

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

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

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

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

Ergebnishaushalt:

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

Investitionen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hinweis zur gendergerechten Sprache

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

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

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

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

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

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

1.2 Grundlagen

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

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

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

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

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

Im Einzelnen werden Kennzahlen für diese Produkte berechnet:

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

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

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

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

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

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

1.2 Die Budgets

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

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

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

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

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

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

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

Budgetüberschreitungen bedürfen der Zustimmung des Bürgermeisters oder des Kämmers.

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

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

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

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

2. Ziele und Strategien

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

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

Entscheidender Faktor Gewerbesteuer

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

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

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

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

Wirtschaftsfreundliche Umgebung durch harte und weiche Faktoren

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

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

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

Standortfaktor Wohnraum

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

Freizeit- und Kulturangebote:

Wichtig für die Außenwirkung und die Lebensqualität im Ort

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

Hotel ist entscheidender Baustein in der Tourismus- und Wirtschaftsförderung

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

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

Keine Ausgaben für Luxus, gleichzeitig aber notwendige Projekte umsetzen

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

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

Nordkirchen hat unverkennbare Stärken: Darauf gilt es aufzubauen

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

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

3.1 Gesamtüberblick

Für den Haushalt 2025 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

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

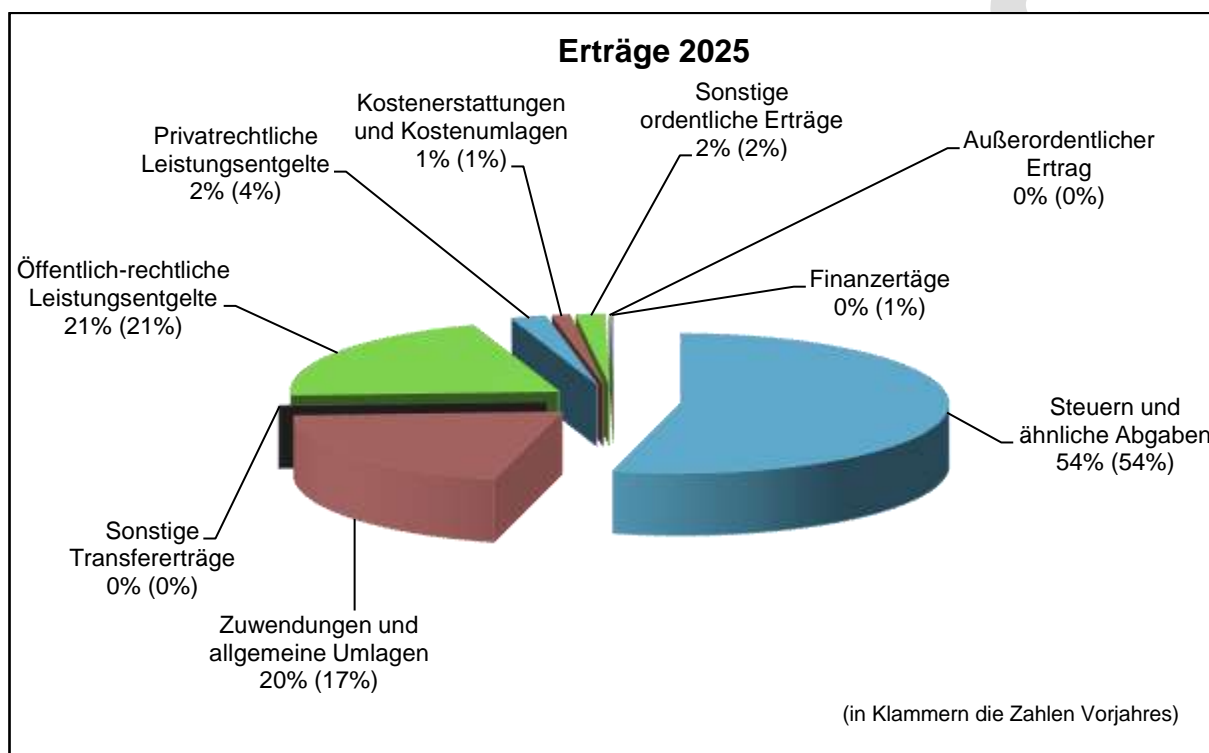
Gesamtfinanzplan		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.207.300	
Auszahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.351.900	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.144.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.707.700	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.736.300	
Saldo aus Investitionstätigkeit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

3.2 Gesamtergebnisplan

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

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

3.2.1 Erträge



Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

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

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

Weitere Zuweisungen des Landes wurden veranschlagt für

- Offene Ganztagsgrundschule: 335.000 Euro
- Bürgerbus: 7.500 Euro

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

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Erstattung Personal- und Sachkosten SGB II	197.818	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000

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

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Konzessionsabgaben	402.335	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	135.889	134.000	127.200	127.200	127.200	127.000
Ausgleichzahlung Infrastruktur	108.860	154.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Die Summe der Konzessionsabgaben verteilt sich wie folgt:

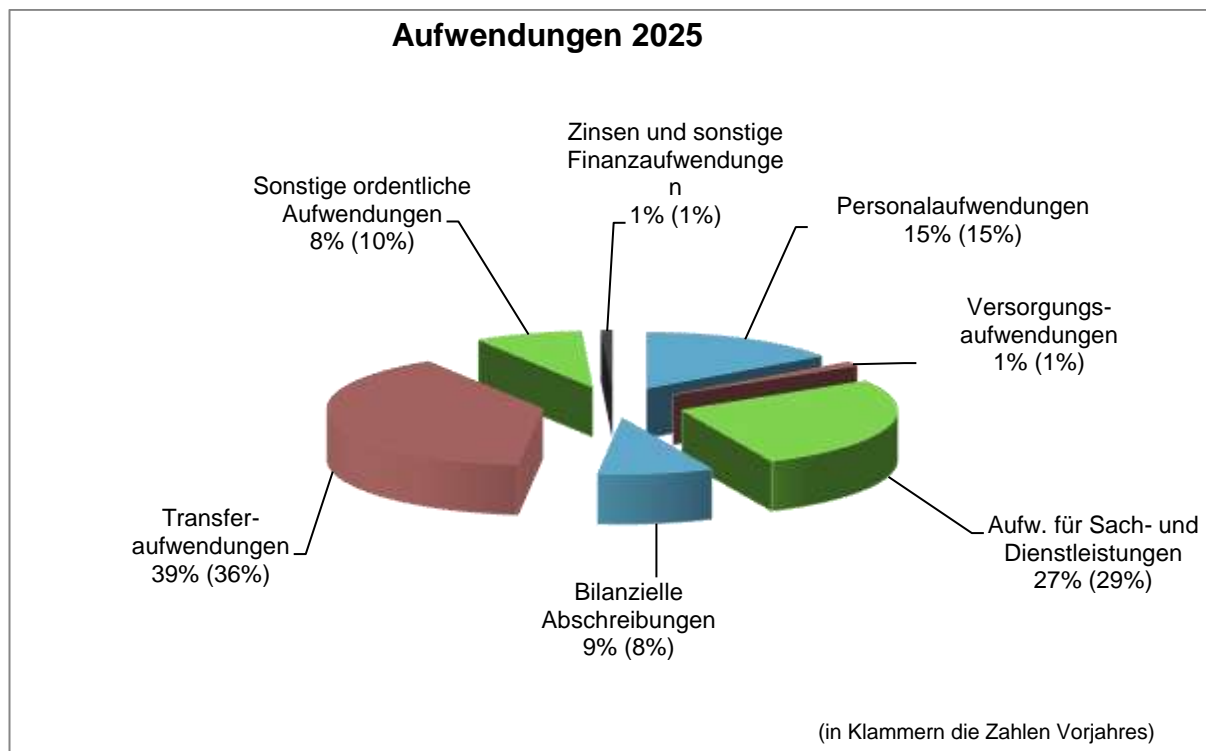
- aus Stromlieferungen 200.000 Euro
- aus Gaslieferungen 30.000 Euro
- aus Wasserlieferungen 120.000 Euro

Zeile 19: Finanzerträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zinserträge	446.064	258.500	74.500	47.800	20.600	4.200

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

3.2.2 Aufwendungen



Zeile 11: Personalaufwendungen

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

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

Zeile 12: Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Beamtenversorgung	301.893	315.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Beihilfen Versorgungsempfänger	83.988	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

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

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

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

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

Die Krankenhausumlage wird jährlich vom Land neu ermittelt.

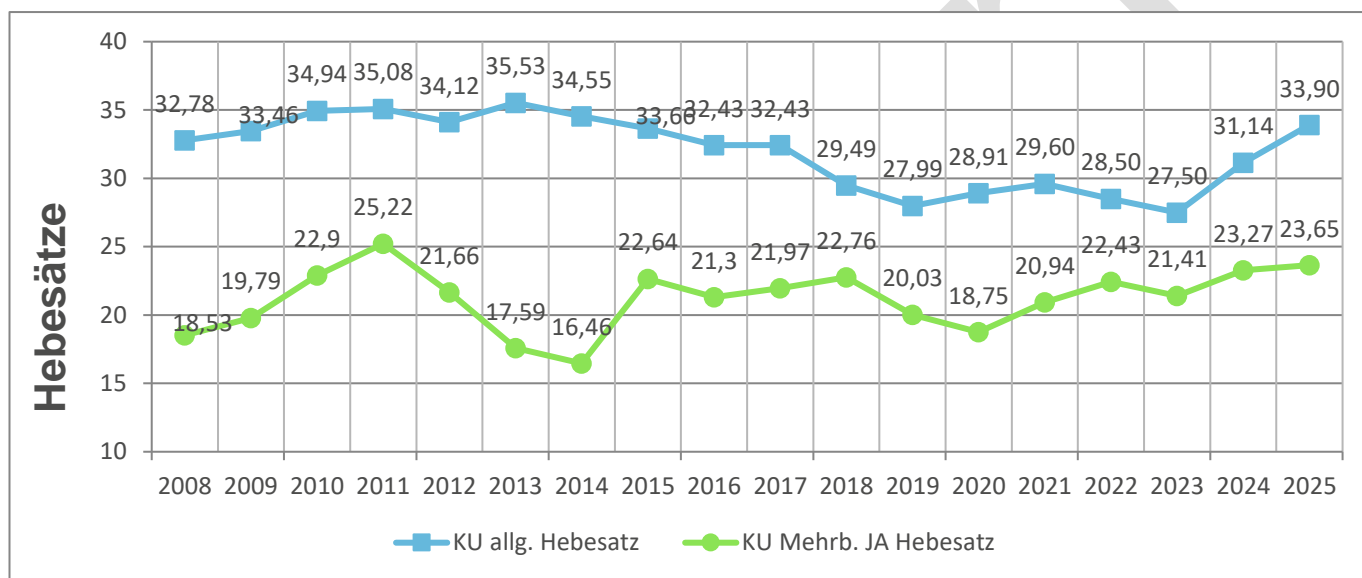
Nach wie vor übernimmt die Gemeinde Nordkirchen freiwillig zum überwiegenden Teil die Trägeranteile der Kindergärten im Gemeindegebiet. Dieser Aufwand steigt wegen des kontinuierlichen Ausbaus des Kindergartenangebotes weiter an.

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

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

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

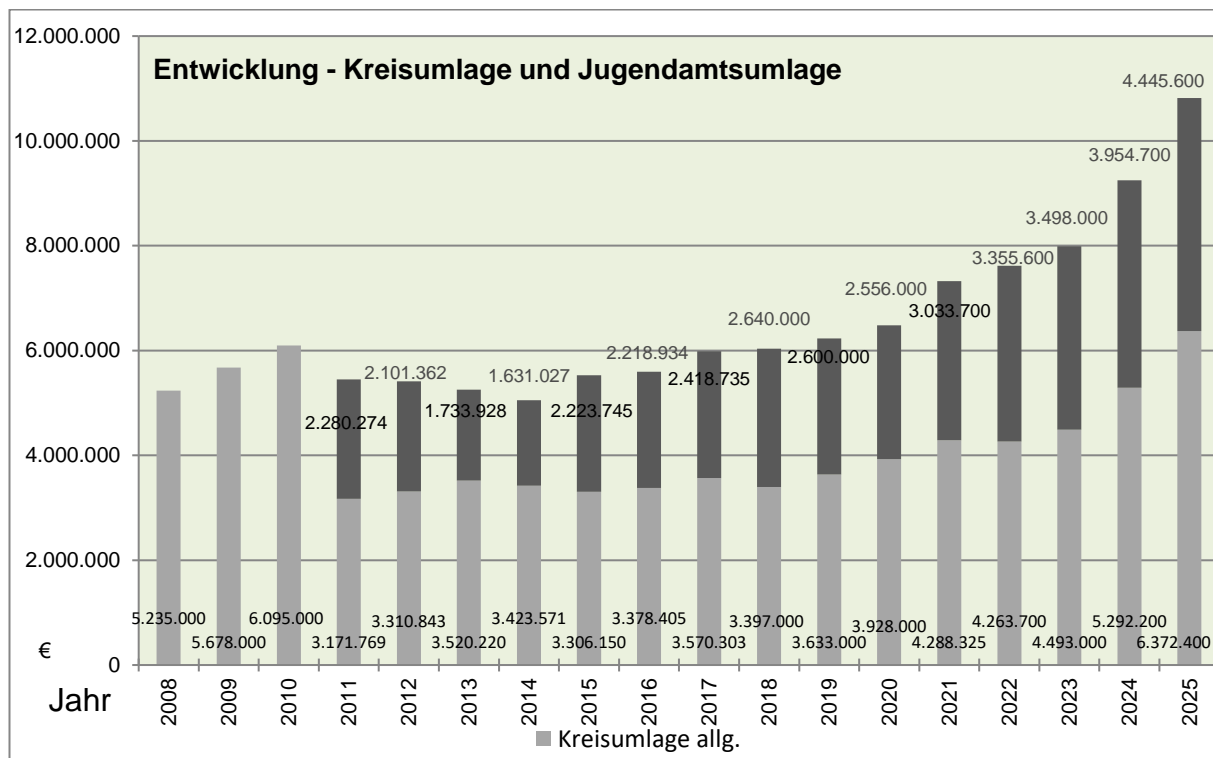
Kreisumlage allgemein	33,90 v. H. (+ 2,76 Punkte)
Mehrbelastung Jugendamt	23,65 v. H. (+ 0,38 Punkte)
Insgesamt	57,55 v. H. (+ 3,14 Punkte)



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

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

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



Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

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

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

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

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zinsen an Kreditinstitute	70.733	362.200	285.800	592.300	738.500	802.200
Verwarentgelte – Strafzinsen	19	0	0	0	0	0

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

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

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

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

3.2.3 Bürgschaften

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Bürgschaft Netzgesellschaft	2.215.215	2.146.067	2.032.393	1.947.610	1.861.430	1.773.829

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

3.3 Gesamtfinanzplan

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

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

3.3.1 Einzahlungen für Investitionen

Zeile 23: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

- Neubau Vereinsgebäude Sportplatz Nordkirchen 221.000 Euro

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

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

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

3.3.2 Auszahlungen für Investitionen

Zeile 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

3.3.3 Finanzierungstätigkeit

Zeile 33: Aufnahme von Darlehen

Aufnahme von Liquiditätskrediten:

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.500.000	1.827.000	1.386.000	2.477.000

Aufnahme von Investitionskrediten:

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufnahme von Investitionskrediten	6.100.000	5.716.000	0	305.000

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

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

Zeile 35: Tilgung von Darlehen

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

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
124.075	296.300	477.500	575.300	907.300	908.400

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

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

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

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

4. Investitionen, Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen

4.1 Investitionen

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

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

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

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

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

- Neubau Vereinsgebäude Sportplatz Nordkirchen

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

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

4.2 Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen

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

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

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

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

5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit

5.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)

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

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

5.2 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 37)

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

Auf die Erläuterungen in Kap. 3.3.3 wird verwiesen.

6. Jahresergebnisse, Eigenkapital und liquide Mittel

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

6.1 Jahresergebnisse 2025 bis 2028

Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
-3.197.200	-2.969.200	-3.079.900	-3.946.900

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

6.2 Deckungsbedarf Finanzplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.144.600	-1.826.100	-1.385.400	-2.476.500

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

6.3 Liquide Mittel

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

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

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

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

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

7. Interkommunale Zusammenarbeit und Beteiligungen an Unternehmen

7.1 Interkommunale Zusammenarbeit

In folgenden Bereichen bestehen interkommunale Zusammenarbeiten:

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

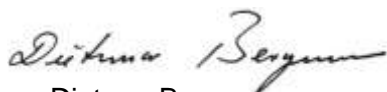
Die Auflistung dient zur Information. Eine wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastung ergibt sich nicht.

7.2 Beteiligungen an Unternehmen

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

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

Nordkirchen, 06. Januar 2025



Dietmar Bergmann
Bürgermeister



Bernd Tönning
Kämmerer

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.000.384	15.930.600	17.257.300	18.032.300	18.768.300	19.444.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.705.889	4.955.400	6.403.400	6.602.300	6.906.200	7.080.800
3	+ Sonstige Transfererträge	16.846	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.537.283	6.028.600	6.606.800	6.591.000	6.575.400	6.556.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.831	1.036.200	662.500	789.300	1.093.100	726.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.741	295.700	343.600	353.600	333.600	343.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.472.755	696.600	561.900	561.500	561.100	560.400
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.072.729	28.948.100	31.845.500	32.940.000	34.247.700	34.722.000
11	- Personalaufwendungen	-4.549.652	-5.018.300	-5.305.800	-5.505.700	-5.614.200	-5.724.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.337	-400.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.426.961	-10.184.300	-9.451.800	-9.059.600	-8.898.000	-8.900.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.466.091	-2.627.200	-3.023.000	-3.128.200	-3.307.000	-3.306.700
15	- Transferaufwendungen	-10.959.715	-12.258.300	-13.802.400	-14.606.000	-15.684.700	-16.853.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.611.025	-3.324.700	-2.838.400	-2.655.200	-2.695.800	-2.675.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.125.780	-33.812.800	-34.831.400	-35.364.700	-36.609.700	-37.870.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.053.052	-4.864.700	-2.985.900	-2.424.700	-2.362.000	-3.148.900
19	+ Finanzerträge	446.064	258.500	74.500	47.800	20.600	4.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-87.105	-362.200	-285.800	-592.300	-738.500	-802.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	358.958	-103.700	-211.300	-544.500	-717.900	-798.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-694.093	-4.968.400	-3.197.200	-2.969.200	-3.079.900	-3.946.900
23	+ Außerordentliche Erträge	238.241	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	238.241	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-455.852	-4.968.400	-3.197.200	-2.969.200	-3.079.900	-3.946.900
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-455.852	-4.968.400	-3.197.200	-2.969.200	-3.079.900	-3.946.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	60.031	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	-82.705	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-22.674	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.499.979	15.930.600	17.257.300	18.032.300	18.768.300	19.444.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.224.417	4.176.900	5.596.600	5.780.100	6.086.100	6.261.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.306	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.282.218	4.819.100	5.416.700	5.421.700	5.426.700	5.431.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555.326	1.572.700	923.900	1.133.900	1.473.100	846.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267.132	295.700	343.600	353.600	333.600	343.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	858.969	562.600	584.700	434.300	433.900	433.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	446.061	258.500	74.500	47.800	20.600	4.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.140.408	27.621.100	30.207.300	31.213.700	32.552.300	32.775.500
10	- Personalauszahlungen	-4.263.761	-5.112.300	-5.395.700	-5.511.300	-5.619.800	-5.730.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-420.231	-400.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.721.267	-9.848.200	-9.145.400	-8.752.200	-8.606.100	-8.653.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-54.651	-362.200	-285.800	-592.300	-738.500	-802.200
14	- Transferauszahlungen	-10.713.648	-12.628.000	-13.943.300	-14.855.900	-15.621.600	-16.796.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.538.903	-3.869.100	-3.171.700	-2.918.100	-2.941.700	-2.859.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.712.461	-32.219.800	-32.351.900	-33.039.800	-33.937.700	-35.252.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.572.052	-4.598.700	-2.144.600	-1.826.100	-1.385.400	-2.476.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.895.154	1.595.200	1.262.000	3.040.700	1.252.500	1.046.000
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	135.774	17.000	5.000	5.000	5.000	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	4.000.000	250.000	2.148.000	1.750.000	1.750.000	250.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	377.710	750.000	292.700	709.200	765.000	340.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.408.637	2.612.200	3.707.700	5.504.900	3.772.500	1.636.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.409.474	-2.320.000	-2.340.000	-4.008.000	-380.000	-80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.424.323	-9.221.000	-6.370.300	-6.070.000	-2.100.000	-1.170.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.303.332	-1.075.000	-973.000	-1.116.000	-741.000	-691.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-39.186	-195.100	-53.000	-26.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.176.315	-12.811.100	-9.736.300	-11.220.000	-3.221.000	-1.941.000

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.232.322	-10.198.900	-6.028.600	-5.715.100	551.500	-305.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.339.730	-14.797.600	-8.173.200	-7.541.200	-833.900	-2.781.500
33	+ Aufn. u. Rückflüsse v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	1.196.000	11.200.000	6.100.000	5.716.000	0	305.000
34	+ Aufn. u. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	4.500.000	2.500.000	1.827.000	1.386.000	2.477.000
35	- Tilg. u. Gewährung v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	-124.075	-296.300	-477.500	-575.300	-907.300	-908.400
36	- Tilg. u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.071.925	15.403.700	8.122.500	6.967.700	478.700	1.873.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.267.805	606.100	-50.700	-573.500	-355.200	-907.900
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.354.449	7.345.903	-5.123.189	-5.173.889	-5.747.389	-6.102.589
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	259.259	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	7.345.903	-5.123.189	-5.173.889	-5.747.389	-6.102.589	-7.010.489

Produktübersicht

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

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

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

Produktplan

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

-

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.000.384	15.930.600	17.257.300	18.032.300	18.768.300	19.444.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.707.625	3.110.400	4.613.000	4.795.000	4.985.000	5.159.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	457.939	1.200	900	900	900	900
10	= Ordentliche Erträge	19.165.947	19.042.200	21.871.200	22.828.200	23.754.200	24.604.200
11	- Personalaufwendungen	-20.424	-16.800	-21.900	-22.300	-22.700	-23.100
15	- Transferaufwendungen	-8.962.394	-9.919.900	-11.455.000	-12.228.500	-13.237.300	-14.336.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.156	-30.000	-31.500	-33.000	-34.500	-34.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.064.496	-9.966.700	-11.508.400	-12.283.800	-13.294.500	-14.393.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	10.101.451	9.075.500	10.362.800	10.544.400	10.459.700	10.210.600
19	+ Finanzerträge	446.061	258.500	74.500	47.800	20.600	4.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-87.105	-362.200	-285.800	-592.300	-738.500	-802.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	358.955	-103.700	-211.300	-544.500	-717.900	-798.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	10.460.406	8.971.800	10.151.500	9.999.900	9.741.800	9.412.600
23	+ Außerordentliche Erträge	237.822	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	237.822	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	10.698.228	8.971.800	10.151.500	9.999.900	9.741.800	9.412.600
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	10.708.855	8.982.900	10.171.600	10.020.000	9.761.900	9.432.700

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

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

Fachbereich 1

Zentrale Dienste und Finanzen

Produkt 010101 Politische Gremien

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

IPad für neue Ratsmitglieder

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordkirchen

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

Produkt 010102 Verwaltungsleitung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsleitung

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

Reduzierung des zentralen Ansatzes

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsleitung

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

Produkt 010301 Personalrat

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalrat

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat

Gemeinde Nordkirchen

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

Produkt 010401 Zentrale Dienste

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.298	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.444	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	1.854	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.433	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441104	Nutzungsentgelte (privat)	2.266	0	0	0	0	0
442104	Erträge aus Verkäufen (privat)	182	0	0	0	0	0
446116	Erstattung von natürlichen Personen	2.985	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527	100	100	100	100	100
448812	Kostenerstattung Sachkosten	527	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.942	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.795	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
458103	Erträge aus Anlagenabgang Sonderposten	27.147	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.200	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	-124.938	-123.100	-197.300	-201.200	-205.200	-209.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.517	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
525101 I.	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	-2.358	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525102 II.	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-2.398	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525503 III.	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-19.024	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
525603	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-17.340	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527902 IV.	Software	-5.329	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-8.392	-100	-100	-100	-100	-100
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-23.819	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.857	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.602	-15.300	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.148	-132.800	-130.400	-130.400	-130.400	-130.400
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-7.931	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542203	Miete technische Anlagen	-1.008	0	0	0	0	0
542301	lfd.Leistungen aus Leasingverträgen	-15.010	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
543101	Bürobedarf	-7.899	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
543102 V.	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-9.874	-11.700	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
543108	Postgebühren	-20.800	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
543109	Fernmeldegebühren	-2.140	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

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

II.
Höhere Kosten für Reparaturen

III.
normale Kostensteigerung

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

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

Investitionen Produkt 010401 Zentrale Dienste

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

Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt	010501	Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Öffentlichkeitsarbeit und Pflege kommunaler Partner- und 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
441104	Nutzungsentgelte (privat)	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	-57.696	-77.100	-109.600	-111.800	-114.000	-116.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-48	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.563	-12.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-16.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzsp.f.Bürger	-2.363	-5.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.306	-100.600	-124.400	-126.600	-128.800	-131.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-74.106	-99.200	-123.000	-125.200	-127.400	-129.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-74.106	-99.200	-123.000	-125.200	-127.400	-129.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-74.106	-99.200	-123.000	-125.200	-127.400	-129.700
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-74.106	-99.200	-123.000	-125.200	-127.400	-129.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen

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

Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0106	Personalmanagement				
Produkt	010601	Personalmanagement				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Personalsteuerung, -entwicklung und -bearbeitung, Personalausbildung und -qualifizierung sowie Personalbetreuung					
Leistungen:	<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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-44,31 €	-56,99 €	-64,19 €	-71,70 €	-71,56 €	-71,98 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordkirchen

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

Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

I.
Anpassung an die aktuelle Entwicklung

II.
inkl. Depotgebühren

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

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

Investitionen Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

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

Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

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

Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0109	Elektronische Datenverarbeitung				
Produkt	010901	Elektronische Datenverarbeitung				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur zur Aufgabenerledigung					
Leistungen:	Erstellen einer strategischen Planung und konzeptionellen Weiterentwicklung des Einsatzes von Kommunikations- und Informationstechnologie Vorgabe von Rahmenrichtlinien bei der Nutzung Bereitstellung der erforderlichen EDV- und Kommunikationsausstattung Gewährleistung der Betriebsbereitschaft der eingesetzten Hard- und Software Anwenderbetreuung, Fehlerbehebung und Wartung Verwaltung der Datenbestände und ihre Sicherung, Virenschutz Schulungen des Personals Kontaktstelle zum kommunalen Rechenzentrum					
Auftragsgrundlage:	Datenschutzgesetz Anforderung der Fachbereiche					
Ziele:	Sicherung eines reibungslosen EDV-Einsatzes Optimaler technikunterstützter Kommunikations- und Informationsfluss					
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Beschäftigte, Einwohnerinnen und Einwohner					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuschuss (-)/Überschuss pro Einwohner	-35,87 €	-72,60 €	-66,36 €	-66,79 €	-67,22 €	-67,66 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung der Verwaltung und immer weiter steigenden Anforderungen an die IT-Sicherheit werden sich die Aufwendungen weiterhin auf einem höheren Niveau bewegen als in der Vergangenheit. Auch der Ausbau der Möglichkeiten des mobilen Arbeitens und die vorübergehende Aufteilung der Verwaltung auf mehrere Standorte führen zu Mehrkosten.

I.

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen

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

Investitionen Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

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

Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

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

Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen

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

Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entsorgung
Produkt	110203	Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

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

Produkt 110204 Klärschlambeseitigung

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entsorgung
Produkt	110204	Klärschlambeseitigung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Organisation der 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.980	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
432109	Kleineinleiterabgabe	2.542	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
432114	Fäkalschlambeseitigungsgebühren	7.439	12.900	17.400	17.400	17.400	17.400
10	= Ordentliche Erträge	9.980	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-2.997	-3.300	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.619	-13.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
529110	Klärschlamm Entsorgung (GebührenHH)	-5.726	-6.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
529113	Lippeverbandsbeitrag (GebührenHH)	-3.531	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
529115	Abwasserabgabe für Kleineinleitung (GebührenHH)	-2.362	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.616	-17.200	-16.200	-16.300	-16.400	-16.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.636	-1.700	3.800	3.700	3.600	3.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.636	-1.700	3.800	3.700	3.600	3.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-4.636	-1.700	3.800	3.700	3.600	3.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.636	-1.700	3.800	3.700	3.600	3.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 110204 Klärschlammabeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

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

Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordkirchen

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

Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

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

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

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

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

II.
Betrieb der E-Ladesäulen durch die GFC

III.
Kommunale Wärmeplanung

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Nordkirchen

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

Investitionen Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

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

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordkirchen

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

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordkirchen

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2400006 Ausstattung Ladenlokal	0	-14.600	0	0	0	0	0	-14.600
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.800	0	0	0	0	0	7.800
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-22.400	0	0	0	0	0	-22.400
Summe	0	-14.600	0	0	0	0	0	-14.600

Produkt 150102 Tourismusförderung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

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

4 I pads für Schlossführungsapp

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

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

Investitionen Produkt 150102 Tourismusförderung

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

Produkt 150201 Beteiligungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Beteiligungen

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Beteiligungen

Gemeinde Nordkirchen

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

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

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

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Fachbereich 2

Bürgerservice, Familie, Soziales

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

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

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

III. Ordnungsamt Buß- und Zwangsgelder

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

Produkt 020201 Gewerbewesen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordkirchen

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

Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

I.

Strom für Wochenmarkt aus Erfahrung der letzten Jahre geringere Aufwendungen

II.

Aufwandsentschädigung Sicherheitssperren, Miete Baustromverteiler

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

Gemeinde Nordkirchen

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

Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

I.
Verwarnungen und Bußgelder StVO (Knöllchen)

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

III.
Austausch abgehender Verkehrsbeschilderung und Neubaugebiete

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

Produkt 020401 Meldewesen

Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Meldewesen
Produkt	020401	Meldewesen
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Führung des Melde- und Passregisters	
Leistungen:	An-, Ab- und Ummeldungen (einschließlich Überwachung der Meldepflicht) Melderegisterauskünfte Ausstellung von Reisepässen, Personalausweisen und Kinderausweisen Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine Führerscheinanträge, Führerscheinumtausch, Änderung Fahrzeugscheine Erstellen und Weitergabe von Einwohnerstatistiken und speziellen Listen (z. B. Schulanfänger, Altersjubilare, Wählergruppen)	
Auftragsgrundlage:	Melderechtsrahmengesetz Meldegesetz NRW Pass- und Personalausweisgesetz Einkommenssteuergesetz	
Ziele:	Registrierung der Einwohner Nutzung der Daten für die in der Produktbeschreibung genannten Aufgaben und Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben	
Zielgruppen:	Einwohnerinnen und Einwohner, verschiedene Behörden, Auskunftssuchende	

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Meldewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	240	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.817	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
431101	Verwaltungsgebühren	30.592	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
431103	Verwaltungsgeb. Personalausweise, Reisepässe	68.225	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	99.057	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
11	- Personalaufwendungen	-118.325	-132.900	-136.500	-139.300	-142.100	-145.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-243	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.071	-65.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
543114 I.	Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	-50.106	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
545603 II.	Abführung von Verwaltungsgebühren	-12.965	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.639	-198.300	-203.900	-206.700	-209.500	-212.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-82.582	-110.300	-115.900	-118.700	-121.500	-124.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-82.582	-110.300	-115.900	-118.700	-121.500	-124.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-82.582	-110.300	-115.900	-118.700	-121.500	-124.400
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-82.582	-110.300	-115.900	-118.700	-121.500	-124.400

Erläuterungen

- I.**
Beschaffung Pässe und Ausweise Kosten steigen leicht.
- II.**
Abführung Verwaltungsgebühren an den Kreis: KFZ-Abmeldungen, Fischereischeine, Führungszeugnisse

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Meldewesen

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

Produkt 020501 Standesamt

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Standesamt

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

I.

Kostensteigerung durch Digitales Standesamt

II.

Familienstambücher werden nicht mehr durch die Gemeinde verkauft.

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Standesamt

Gemeinde Nordkirchen

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

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

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.919	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	469	500	500	500	500	500
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	19.625	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	45.824	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.660	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432102	Gebühren für kostenpflicht. Feuerwehreinsätze	16.660	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448101 I.	Erstattg. v. Land	0	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448812	Kostenerstattung Sachkosten	2.520	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	768	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	738	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	30	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.867	90.500	105.500	105.500	105.500	105.500
11	- Personalaufwendungen	-25.747	-12.000	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-141.374	-134.300	-94.700	-94.300	-94.300	-94.300
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
525101 II.	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	-4.378	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-20.649	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-14.198	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525603 III.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-98.293	-87.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
527902 IV.	Software	-192	-6.600	-600	-600	-600	-600
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-2.748	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527952 V.	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-915	-100	-500	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.207	-111.500	-121.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Transferaufwendungen	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
531801	Zuwendungen an die Feuerwehr	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.455	-71.000	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
541204 VI.	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-3.888	-3.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542105 VII.	Entschädigung für Feuerwehr	-28.010	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542107	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	-6.186	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542301	lfd.Leistungen aus Leasingverträgen	0	-9.600	0	0	0	0
543104	Sachverständigen-, Gerichts-	-1.374	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen:

I.

Erstattung vom Land für Ausbildung am Institut der Feuerwehren in Münster

II.

Aus Erfahrungen der letzten Jahre geringere Aufwendungen

III.

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

IV.

Feuerwehrverwaltungsprogramm

V.

Verabschiedung Löschzugführer Südkirchen und Nordkirchen

VI.

Überprüfung Eignung Atemschutz

VII.

Erstattung Lohnausfall bei Einsätzen/Übungen, Fahrtkosten

VIII.

Versicherung der Einsatzfahrzeuge

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

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

Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

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

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

Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

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

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

III.
2024 Überprüfung Elektrogeräte

IV.
aufgrund Minderausgaben 2024 Ansatz verringert

V.
Anzahl Schüler gestiegen

VI.
Anzahl Schüler gestiegen

VII.
Für 25/26 4 statt 3,5 Gruppen eingeplant

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

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

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

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

Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

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

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

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

IV. 2024 einmalig höherer Ansatz zur Überprüfung Elektrogeräte

V. aufgrund Minderausgaben 2024 Ansatz verringert

VI. Anzahl Schüler gestiegen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

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

Investitionen Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

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

Produkt 030201 Gesamtschule

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

I.

weniger Schüler aus Cappenberg = weniger Eigenanteile Tickets

II.

Pauschaler Ansatz, 2024 höherer Ansatz für die Überprüfung Elektrogeräte

III.

Nachrüstung Wertfächer LZ mit Zahlenschlössern

IV.

Erhöhter Ansatz IT

V.

Kosten Deutschlandtickets besser planbar

VI.

aufgrund Minderausgaben 2024 Ansatz verringert

VII.

Papierpreis nach starker Preissteigerung 2022 wieder leicht gesunken

VIII.

aufgrund Minderausgaben 2024 Ansatz verringert

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

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

Investitionen Produkt 030201 Gesamtschule

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

Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

I.

Landesförderung über Kreis Coe für kommunale Aufwendungen für Inklusion

II.

Kommunale Aufwendungen für Inklusion

III.

Erhöhung Personal- und Overheadkosten

IV.

Gestiegene Beiträge

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Nordkirchen

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

Produkt 040102 Musikschule

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Musikschule

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Musikschule

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

Produkt 040103 Volkshochschule

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Volkshochschule

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

I.

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Volkshochschule

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

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

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

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

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

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

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

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

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

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

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

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

Gemeinde Nordkirchen

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

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

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
541201 VII.	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-327	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
543151	Betreuung Flüchtlinge	-23.426	0	0	0	0	0
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-27	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-139.151	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.472.814	-1.722.600	-1.176.500	-1.069.700	-1.073.500	-1.077.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-857.663	-1.048.600	-662.500	-555.700	-559.500	-563.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-857.663	-1.048.600	-662.500	-555.700	-559.500	-563.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-857.663	-1.048.600	-662.500	-555.700	-559.500	-563.400
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.289.703	-1.146.700	-548.700	-370.600	-372.500	-374.700
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-1.289.703	-1.146.700	-548.700	-370.600	-372.500	-374.700
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.147.366	-2.195.300	-1.211.200	-926.300	-932.000	-938.100

Erläuterungen

I.

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

II.

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

III.

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

IV.

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

V.

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

VI.

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

VII.

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

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

Investitionen Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV2500005 Software Unterkunftsverwaltung	0	0	-53.000	0	0	0	0	-53.000 0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-53.000	0	0	0	0	-53.000 0
Summe	0	0	-53.000	0	0	0	0	-53.000 0

Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

Gemeinde Nordkirchen

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

Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-105.881	-39.900	-61.200	-62.400	-63.700	-65.000
15	- Transferaufwendungen	-393.635	-415.000	-418.000	-430.000	-452.000	-474.000
531805 I.	Zuschuss Kindergartenträger	-393.635	-415.000	-418.000	-430.000	-452.000	-474.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-499.516	-454.900	-479.200	-492.400	-515.700	-539.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-499.516	-454.900	-479.200	-492.400	-515.700	-539.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-499.516	-454.900	-479.200	-492.400	-515.700	-539.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-499.516	-454.900	-479.200	-492.400	-515.700	-539.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-3.143	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
581101	Aufw. iLv Bauhof	-3.143	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-502.659	-457.600	-482.000	-495.300	-518.600	-542.000

Erläuterungen

I.
Zusätzliche Gruppen Mauritius und neue Kita Südkirchen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen:

I.
Zuschuss Sparkasse für Ehrenamtspreis im Zweijahresrhythmus

II.
Reduzierung Ansatz wegen allgemeinen Einsparmaßnahmen

III.
Minderausgaben in den Vorjahren

IV.
Erhöhter Zuschussbedarf wegen Tariferhöhungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

Produkt 080201 Sportförderung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

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

Produkt 080301 Hallenbad

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

I.
Planungskosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen

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

Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044.690	1.010.200	993.200	993.200	993.200	993.200
432106	Abfallgebühren	983.788	946.800	892.300	892.300	892.300	892.300
432119	Erlöse aus der Abfallverwertung	60.903	63.400	100.900	100.900	100.900	100.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	641	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.045.331	1.011.200	994.200	994.200	994.200	994.200
11	- Personalaufwendungen	-18.265	-13.200	-14.300	-14.500	-14.700	-14.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-967.987	-1.027.100	-1.096.000	-1.096.000	-1.096.000	-1.096.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-119	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529109	Kosten der Abfallabfuhr (GebührenHH)	-967.833	-1.026.100	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.283	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543108	Postgebühren	0	-900	-900	-900	-900	-900
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-53	0	0	0	0	0
549301	Einstellung Sonderposten	-99.822	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-1.108	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.090.535	-1.044.400	-1.114.400	-1.114.600	-1.114.800	-1.115.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-45.204	-33.200	-120.200	-120.400	-120.600	-120.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-45.204	-33.200	-120.200	-120.400	-120.600	-120.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-45.204	-33.200	-120.200	-120.400	-120.600	-120.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.377	18.800	22.600	22.600	22.600	22.600
481105	Abfallgebühren - Intern	20.377	18.800	22.600	22.600	22.600	22.600
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-26.799	-32.900	-31.000	-31.600	-32.200	-32.900
581101	Aufw. iLv Bauhof	-26.799	-32.400	-31.000	-31.600	-32.200	-32.900
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	0	-500	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-51.626	-47.300	-128.600	-129.400	-130.200	-131.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

Gemeinde Nordkirchen

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

Produkt 110202 Andere Abfallsysteme

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Andere Abfallsysteme

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Andere Abfallsysteme

Gemeinde Nordkirchen

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

Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen:

I. 7.500€ Bürgerbus sowie Einnahme Carsharing

II.

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

III.

Laut RVM Erhöhung der Kosten für den ÖPNV

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen

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

Investitionen Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

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

Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen:

I.

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordkirchen

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

Produkt 130202 Bestattungswesen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130202 Bestattungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.903	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
431101	Verwaltungsgebühren	168	100	100	100	100	100
432111	Friedhofs-, Grab-, Bestattungsgebühren	158.735	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367	300	300	300	300	300
448110	Erst. Kriegsgräber	367	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	159.270	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400
11	- Personalaufwendungen	-6.907	-6.000	-22.600	-23.000	-23.400	-23.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.822	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300
521101	Unterhaltung Grundstücke	-101.952	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
524152	Schädlingsbekämpfung	0	-500	-500	-500	-500	-500
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.519	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-300	-300	-300	-300	-300
527902	Software	-3.350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-335	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-200	-100	-100	-100	-100	-100
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-200	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.000	-5.000	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-15.000	-5.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.264	-110.800	-117.400	-112.800	-113.200	-113.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	45.006	39.600	33.000	37.600	37.200	36.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	45.006	39.600	33.000	37.600	37.200	36.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	45.006	39.600	33.000	37.600	37.200	36.800
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-147.766	-161.600	-173.500	-174.400	-175.300	-176.300
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-147.766	-161.600	-173.500	-174.400	-175.300	-176.300
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-102.759	-122.000	-140.500	-136.800	-138.100	-139.500

Erläuterungen

I.

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 130202 Bestattungswesen

Gemeinde Nordkirchen

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

Fachbereich 3

Bauen, Planung, Umwelt

Produkt 010402 Bauhof

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen:

I.

Die Strom- und Gaskosten werden im Vorbericht detailliert erläutert.

II.

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse

III.

Entsorgungskosten Grünabfall

IV.

Geringere Mietaufwendungen aufgrund der Anschaffung eines Baggers

V.

Mehr Maschinen und Fahrzeuge verursachen einen höherer Versicherungsaufwand sowie höhere Versicherungsbeiträge

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

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

Investitionen Produkt 010402 Bauhof

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

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

Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

I.

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

II.

Sanierungskosten angemieteter Büroräume

III.

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

IV.

höherer Unterhaltungsaufwand aufgrund zusätzlicher PV Anlagen

V.

erhöhter Stromverbrauch aufgrund der geänderten Wärmeversorgung durch Wärmepumpen

VI.

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

VII.

2026 Kosten für den Wiedereinzug ins Rathaus

VIII.

Ausschreibung der Versorgungsverträge

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

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

Investitionen Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Grundstücke und Gebäude
Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1700002 Erwerb Tourismus-/Mobilitätszentrale	0	0	-20.000	0	0	0	0	-172.000 271.850
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	726.000 300.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-878.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -28.150

Erläuterungen:
Einrichtung neue Tourist Info

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

Produkt 011002 Liegenschaften

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen:

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

II.
 Beratungskosten für Grundstücksverkäufe insbesondere Grundstück Am Gorbach

III.
 Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	135.000						
06	Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	135.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 011002 Liegenschaften

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

Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

I.

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse

II.

Fortführung der Malerarbeiten am Bürgerhaus

Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

Gemeinde Nordkirchen

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

Investitionen Produkt 011003 Sonstige öffentliche Gebäude

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

Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

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

Investitionen Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

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

Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

I.

Mieterträge durch vermietete Räume (Maxiklasse)

II.

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

GS Capelle: Herstellung eines Sonnenschutzes (20.000 €)

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

III.

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse

IV.

Anpassung der Versicherungsbeiträge

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

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

Investitionen Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

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

Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen:

I.

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse

II.

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

Sporthalle: Sicherheitsbeleuchtung/Beleuchtung (35.000 €)

III.

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse

IV.

Energetische Sanierung

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

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

Investitionen Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

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

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

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

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

Gemeinde Nordkirchen

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

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

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

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

II.
Überarbeitung Außenfassade am Kindergarten „Cappenberg Str.“

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

Gemeinde Nordkirchen

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

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

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

Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

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

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

III.
Umsetzung Sportstättenkonzept ab 01.01.2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

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

Investitionen Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

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

Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

I.
Besandung Kunstrasen in 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

Produkt 080103 Sportplatz Capelle

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

I.
Wartungsaufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

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

Investitionen Produkt 080103 Sportplatz Capelle

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

Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen:

I.

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

II.

Nebenkostenabrechnung mit dem Tennisverein

Teilfinanzhaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

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

Investitionen Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

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

Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

I. Anpassung an die aktuellen Projekte

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

Produkt 100101 Bauordnungswesen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnungswesen

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnungswesen

Gemeinde Nordkirchen

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

Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

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

Entwurf

Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

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

Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
542201 V.	Miete / Pacht, Erbbauzins	-906.228	-809.300	-435.600	-435.600	-435.600	-435.600
542202	Mietnebenkosten	-83.473	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
542203	Miete technische Anlagen	-20.733	0	0	0	0	0
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-750	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-839	0	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-4.165	0	0	0	0	0
544106	Versicherungen Gebäude	-5.368	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-8.994	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-13.766	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.929.724	-1.976.200	-1.711.700	-1.533.300	-1.534.900	-1.536.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.248.978	-1.112.700	-548.200	-369.800	-371.400	-373.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-1.248.978	-1.112.700	-548.200	-369.800	-371.400	-373.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-1.248.978	-1.112.700	-548.200	-369.800	-371.400	-373.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.289.703	1.146.700	548.700	370.600	372.500	374.700
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	1.289.703	1.146.700	548.700	370.600	372.500	374.700
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-40.724	-34.000	-50.500	-50.800	-51.100	-51.400
581101	Aufw. iLv Bauhof	-18.277	-3.800	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-22.447	-30.200	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen

- I.**
Anpassung der Erträge an die aktuellen Nutzerzahlen
- II.**
Da der Bestand der aktuell angemieteten Gebäude keine außerplanmäßigen Instandhaltungen erwarten lässt, wurde der Ansatz leicht gesenkt.
- III.**
Sanierung Unterkunft Selmer Str.
- IV.**
Steigerung 2025 durch die neue Unterkunft an der Mühlenstraße und anschließender Wegfall der Unterkunft Hallenbad in den Folgejahren
- V.**
Wegfall angemieteter Unterkünfte sowie Wegfall der Unterbringung in Seppenrade und Selm

Teilfinanzhaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

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

Investitionen Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

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

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

Entwurf

Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen

I.

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

II.

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

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

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

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

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

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

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

Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen:

I.

Anpassung der Ansätze auf die aktuellen Abrechnungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

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

Investitionen Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

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

Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen:

I. Ansatzerhöhung aufgrund erwarteter Preissteigerungen

II. Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

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

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

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

Produkt 130201 Friedhöfe

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

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

Erläuterungen:

I.

Ansaterhöhung aufgrund erwarteter Preissteigerungen

II.

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse

Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

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

Investitionen Produkt 130201 Friedhöfe

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

Anlagen

Anlage 1 – Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

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

Stellenplan

Teil B: Tarifbeschäftigte

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

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen und Beamte -

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

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte -

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

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

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

Anlage 2 – Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB = Produktbereich

PG = Produktgruppe

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

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

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	652.100	-1.672.400	-1.020.300	0	-1.020.300	0	-1.020.300
	1201	Verkehrsanlagen	591.600	-1.497.600	-906.000	0	-906.000	0	-906.000
	1202	Öffentlicher Personennahverkehr	60.500	-166.800	-106.300	0	-106.300	0	-106.300
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000
13		Natur- und Landschaftspflege	234.800	-484.700	-249.900	0	-249.900	0	-249.900
	1301	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	79.300	-212.200	-132.900	0	-132.900	0	-132.900
	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	155.500	-272.500	-117.000	0	-117.000	0	-117.000
14		Umweltschutz	7.800	-178.500	-170.700	0	-170.700	0	-170.700
	1401	Umweltschutz	7.800	-178.500	-170.700	0	-170.700	0	-170.700
15		Wirtschaft und Tourismus	99.500	-441.800	-342.300	0	-342.300	0	-342.300
	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung	89.400	-426.300	-336.900	0	-336.900	0	-336.900
	1502	Beteiligungen	10.100	-15.500	-5.400	0	-5.400	0	-5.400
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	21.871.200	-11.508.400	10.362.800	-211.300	10.151.500	0	10.151.500
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.871.200	-11.508.400	10.362.800	-211.300	10.151.500	0	10.151.500

Teil 2: Finanzplanung

PB = Produktbereich PG = Produktgruppe

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

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

Anlage 3 – Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

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

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

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

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

*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltordnung für das Bürgerhaus

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

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

*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltordnung für das Bürgerhaus

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

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

*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltordnung für das Bürgerhaus

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

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

*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentsgeltordnung für das Bürgerhaus

Anlage 4 – Übersicht der Verbindlichkeiten

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

Anlage 5 – Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ergebnis Vorvorjahr	Planwert Vorjahr	Planwert Haushalts- jahr	Planwert Haushalts- jahr	Planwert Haushalts- jahr	Planwert Haushalts- jahr
	2023 (31.12.) EUR	2024 (31.12.) EUR	2025 (31.12.) EUR	2026 (31.12.) EUR	2027 (31.12.) EUR	2028 (31.12.) EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	32.674.446	32.674.446	32.674.446	32.674.446	31.253.692	31.690.495
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	13.766.841	13.320.503	9.683.103	6.485.903	3.516.703	436.803
1.4 Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	-446.337	-3.637.400** aus dem 2ten Zwischenbericht HFA	-3.197.200	-2.969.200	-3.079.900	-3.946.900
Verrechnung Isolation mit der allgemeinen Rücklage* Vorbehaltlich Ratsentscheidung				-1.420.754		

Anlage 6 – Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen setzen sich aus folgenden Investitionen zusammen:

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

**Anlage 7 – Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz 2023 der
Gemeinde Nordkirchen**

Gemeinde Nordkirchen

**Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Bilanz
2023**

Ergebnisrechnung 2023

Gemeinde Nordkirchen

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

Finanzrechnung 2023

Gemeinde Nordkirchen

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

Finanzrechnung 2023

Gemeinde Nordkirchen

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

Bilanz zum 31.12.2023 - Aktivseite

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

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH
Jahresabschluss 2023

Entwurf

BILANZ zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

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



BILANZ zum 31. Dezember 2023

PASSIVA

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



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

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

Entwurf

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH, Nordkirchen

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

A) Darstellung des Geschäftsverlaufs

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

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

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

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

B) Darstellung der Lage

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

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

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

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

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

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

Für das Geschäftsjahr 2024 sind ebenfalls keine Investitionen vorgesehen.

C) Hinweis auf wesentliche Risiken und die zukünftige Entwicklung

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

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

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

Nordkirchen, im Juni 2024

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH



Manuel Lachmann

Geschäftsführer



Bernd Tönning

Geschäftsführer

Entwurf