

Haushalt 2014

Gemeinde Nordkirchen



AUF KURS

Entwurf

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

DER

GEMEINDE NORDKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2014

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 amtlichen Fortschreibung zum	Nach der eigenen Fortschreibung* zum
	17.05.39	06.06.61	27.05.70	25.05.87	31.12.12	30.06.13
Capelle	749	1.016	1.304	1.532		1.902
Nordkirchen	1.655	1.964	3.301	3.846		4.754
Südkirchen	1.358	1.655	1.894	2.484		3.203
insgesamt	3.762	4.635	6.499	7.862	9.746	9.859

* ohne Nebenwohnsitze

4. Schülerzahlen und Lehrerstellen

(in Klammern die Zahlen des Vorjahres)

	Amtliche Statistik vom 15.10.2013				Amtliche Statistik vom 16.01.2013			
	Klassen		Schülerzahlen		Stellenbedarf		besetzte Stellen	
Grundschule Nordkirchen	6	(7)	131	(148)	6,34	(6,66)	8,54	(9,46)
Grundschule Südkirchen	6	(6)	121	(118)	5,17	(5,89)	8,84	(9,54)
Grundschule Capelle	4	(4)	82	(88)	4,15	(4,01)	5,62	(5,21)
Gesamtschule	24 Sek. I	(24) Sek. I	929	(929)	53,23	(51,79)	69,1	(65,47)
insgesamt	41	(41)	1.263	(1.283)	68,89	(68,35)	92,1	(89,68)

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, Bohlenstr. 2.

Inhaltsverzeichnis

Inhalt		Seite	Papier- farbe
Deckblatt		V 1	gelb
Statistische Angaben		V 2	gelb
Inhaltsverzeichnis		V 3	gelb
Haushaltssatzung		V 5	gelb
Vorbericht		V 9	gelb
 <u>Gesamtpläne</u>			
1.	Gesamtergebnisplan	1	orange
2.	Gesamtfinanzplan	2	orange
3.	Produktübersicht	3	orange
 <u>Produktplan</u> mit Teilplänen und Investitionen je Produkt			
01	Innere Verwaltung	1	weiß
02	Sicherheit und Ordnung	53	weiß
03	Schulträgeraufgaben	81	weiß
04	Kultur	103	weiß
05	Soziale Leistungen	119	weiß
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	133	weiß

07	Gesundheitsdienste	(nicht belegt)	
08	Sportförderung	147	weiß
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	185	weiß
10	Bauen und Wohnen	191	weiß
11	Ver- und Entsorgung	209	weiß
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	229	weiß
13	Natur- und Landschaftspflege	255	weiß
14	Umweltschutz	269	weiß
15	Wirtschaft- und Tourismus	275	weiß
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	287	weiß
17	Stiftungen	(nicht belegt)	
<u>Anlagen</u>			
1	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	A 01	blau
2	Stellenplan	A 02	blau
3	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	A 08	blau
4	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	A 14	blau
5	Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG	A 16	blau
6	Netzgesellschaft Nordkirchen mbH	A 28	blau
7	Bilanz Gemeinde Nordkirchen	A 34	blau
8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	A 37	blau

Haushaltssatzung der Gemeinde Nordkirchen für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2013 (GV.NRW. S. 878), hat der Rat der Gemeinde Nordkirchen mit Beschluss vom 10. April 2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	18.222.120 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.947.330 Euro

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.303.950 Euro

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.194.750 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.829.500 Euro

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	4.738.500 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.909.000 Euro

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.613.500 Euro

V 6

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

8.800.000 Euro

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	250 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	460 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	450 v. H.

§ 7

(1) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen gemäß § 21 GemHVO 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. 5 ausgenommen.

3. Budget je Produkt und Fachbereich

Die übrigen Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen in Teilplänen je Produkt, die vom selben Amt bewirtschaftet werden, bilden ein Budget. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

(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 GemHVO). Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.
3. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.
4. Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden.
5. Mehrerträge können für Mehraufwendungen eingesetzt werden. Mindererträge reduzieren die Ermächtigungen für Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

§ 8

- (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 10.000 € nicht überschreiten.
- (2) Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 S. 2 GemHVO wird auf 10.000 € (Summe der Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr) festgelegt.

§ 9

- (1) Die im Stellenplan mit „künftig umzuwandeln“ (ku) versehenen Stellen dürfen bei Freiwerden nur noch nach der niedrigeren Gruppe wieder besetzt werden.
- (2) Die im Stellenplan mit „künftig wegfallend“ (kw) versehenen Stellen dürfen bei Freiwerden nicht wieder besetzt 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, 10.04.2014

Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Nordkirchen 2014

Gliederung

I. Allgemeines

1. Die rechtlichen Grundlagen	V 10
2. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)	V 11
3. Der Produkthaushalt	V 13
4. Die Budgets	V 14

II. Überblick über die Haushaltslage

1. Rückblick	V 16
1.1 Rückblick 2012	V 16
1.2 Rückblick 2013	V 17
2. Ausblick 2014	V 17
3. Schulden	V 19
4. Rücklagen	V 20

III. Haushaltsplan 2014

1. Gesamtüberblick	V 21
2. Gesamtergebnisplan	V 24
2.1 Erträge	V 24
2.2 Aufwendungen	V 31
3. Gesamtfinanzplan	V 39
3.1 Einzahlungen für Investitionen	V 39
3.2 Auszahlungen für Investitionen	V 40
3.3 Aufnahme und Tilgung von Krediten	V 42

I. Allgemeines

1. Die rechtlichen Grundlagen

Nach § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die nach § 78 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) für jedes Haushaltsjahr zu erlassende Haushaltssatzung bildet die rechtliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Sie enthält im Wesentlichen die Festsetzungen der Gesamtsummen

- a) der Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan,
- b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und
- c) der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit.

Weiter sind in der Haushaltssatzung festzusetzen

- d) die Gesamtsumme der Kreditaufnahme für Investitionen (Kreditermächtigung),
- e) die Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
- f) die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bzw. die Verringerung der allgemeinen Rücklage,
- g) der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite),
- h) die Steuerhebesätze.

Als weitere mögliche Festsetzungen sind in der Haushaltssatzung der Gemeinde Nordkirchen enthalten

- i) die Festsetzung der Wertgrenze für Investitionen gem. § 4 Abs. 4 GemHVO,
- j) Regelungen zum Stellenplan.

Nach § 79 GO NRW bildet der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und ist für die Haushaltsführung der Gemeinde verbindlich. Er besteht aus

- 1. dem Gesamtergebnisplan,
- 2. dem Gesamtfinanzplan und
- 3. aus den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen für die Produktbereiche und für die einzelnen Produkte.

Dem Haushaltsplan beigelegt sind die nach der GemHVO vorgeschriebenen Anlagen.

2. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

Der Landtag hat am 10. November 2004 das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement verabschiedet. Das Gesetz ist am 01.01.2005 in Kraft getreten und räumte den Kommunen für die Umstellung eine Übergangsfrist von vier Jahren ein.

Die Gemeinde Nordkirchen hat die Übergangsfrist ausgenutzt und legte für das Jahr 2009 erstmals einen Haushalt nach den Regeln des NKF vor.

Mit der Umstellung auf ein doppisches Rechnungswesen werden ganz allgemein Schlagworte wie „Wirtschaftlichkeit, Effektivität, Transparenz und Bürgernähe“ verbunden.

Folgende Reformziele sollen mit dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement erreicht werden:

- Darstellung des vollständigen Ressourcenaufkommens und -verbrauchs
- Darstellung des vollständigen Vermögensbestandes
- Integration der Beteiligungen und Vereinheitlichung des Rechnungswesens im "Konzern Kommune"
- Outputorientierte Darstellung der Produkte
- Steuerung durch Budgets ermöglichen
- Unterstützung von Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling

Die Umstellung auf kaufmännische Buchführung beeinflusst die Darstellung der Gemeinde in der Öffentlichkeit und auch ihre Leistungsfähigkeit auf Dauer.

Das zentrale Element im NKF ist das so genannte Drei-Komponenten-System bestehend aus der kommunalen Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung.



Am 18.09.2012 ist das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements NRW beschlossen worden. Aufgrund dessen ergeben sich einige Änderungen im Haushaltsplan beispielsweise in der Darstellung der Teilpläne.

Die Bilanz

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus. Für den Haushaltsplan ist das Bilanzergebnis von eher untergeordneter Bedeutung.

Den Haushaltsplänen 2009 und 2010 waren jeweils Entwürfe der Eröffnungsbilanz nach dem damals aktuellen Stand beigelegt.

Am 28.09.2010 wurde die Eröffnungsbilanz durch Beschluss des Rates der Gemeinde festgestellt. Diese vom Rat festgestellte Fassung der Eröffnungsbilanz war Anlage zum Haushaltsplan 2011.

Inzwischen hat der Rat der Gemeinde durch Beschluss vom 08.12.2011 den Jahresabschluss 2009, durch Beschluss vom 20.09.2012 den Jahresabschluss 2010 und durch Beschluss vom 05.12.2013 den Jahresabschluss 2011 festgestellt. Die zuletzt vom Rat der Gemeinde festgestellte Schlussbilanz zum 31.12.2011 ist Anlage des Haushaltsplanes 2014. Der erste Gesamtabchluss 2010 der Gemeinde Nordkirchen wurde vom Rat am 14.03.2013 beschlossen. Am 04.02.14 hat der Rechnungs- und Prüfungsausschuss über den Gesamtabchluss 2011 beraten. An den Abschlüssen der folgenden Jahre wird derzeit gearbeitet.

Ergebnisrechnung/Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist wichtigster Bestandteil des Haushalts. Er geht über die Ergebnisrechnung, die der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung entspricht, in die Bilanz ein. Der Haushaltsausgleich muss über den Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung erzielt werden, in dem die Aufwendungen des Haushaltsjahres durch entsprechende Erträge erwirtschaftet werden.

Die wesentliche Änderung gegenüber dem ehemaligen kameralen System besteht in dem Wechsel vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept. Einen bedeutenden Anteil der Aufwendungen im Ergebnisplan stellen die Abschreibungen des gesamten kommunalen Anlagevermögens dar, die durch entsprechende Erträge in jedem Haushaltsjahr zu decken sind.

Finanzrechnung/Finanzplan

Die Finanzrechnung/der Finanzplan beinhaltet entsprechend dem früheren Haushaltsplan alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Saldo bildet die Veränderungen des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Während in der Ergebnisrechnung die Investitionen „lediglich“ mit den Abschreibungen abgebildet werden, erfasst der Finanzplan auch die Investitionstätigkeit und die sonstigen nicht ergebniswirksamen Zahlungen der Gemeinde. Er stellt somit die Ermächtigung für Investitionen und Kreditermächtigungen dar.

3. Der Produkthaushalt

Produkte definieren die (Dienst-) Leistungen der Gemeinde, für die es am Ort oder auch hausintern eine Nachfrage gibt.

Im Mai 2007 wurde allen Ratsmitgliedern der Entwurf eines Produktplanes zugeleitet. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 14.06.2007 wurde dieser Entwurf von der Verwaltung vorgestellt. Da die in diesem Entwurf vorgenommene Produktbildung in der Diskussion von allen Seiten positiv beurteilt wurde, ist diese Grundlage des jetzt verwendeten Produktplanes geworden.

Der Produktplan enthält wie den Vorjahren insgesamt 74 einzelne Produkte. Die Produktbereiche „07/Gesundheitsdienste“ und „17/Stiftungen“ sind derzeit nicht belegt.

Die Produkte werden aus Gründen der Steuerungsrelevanz zu Produktgruppen und diese wiederum zu Produktbereichen zusammengefasst. Die 17 Produktbereiche sind durch den Gesetzgeber vorgegeben. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne für die gesetzlich vorgeschriebenen Produktbereiche befinden sich im Produktplan jeweils zu Beginn des jeweiligen Produktbereiches vor den einzelnen Produkten.

Die Produktbildung erfolgte auf Grundlage des Produktrahmens des Innenministeriums und den finanzstatistischen Vorgaben des Landesbetriebs Information und Technik Nordrhein-Westfalen primär ergebnis- und damit outputorientiert.

Der Produkthaushalt ist so aufgebaut, dass der Produktbeschreibung jeweils der Teilergebnisplan und der Teilfinanzplan mit den Investitionen unmittelbar folgen.

Der Teilergebnisplan enthält die den Ressourcenverbrauch kennzeichnenden Erträge und Aufwendungen. Der Teilfinanzplan bildet Einzahlungen und Auszahlungen sowie Investitionen ab und bildet damit die Grundlage für die Liquiditätsplanung.

Ziel dieses „outputorientierten“ Produkthaushalts ist eine möglichst transparente Information zu den Fragen:

- Welche Leistungen/Produkte werden erbracht?
- Wie hoch ist der Aufwand?
- Welchen Umfang und ggf. welche Qualität haben die Leistungen?
- Für wen werden die Leistungen erbracht?
- Welches Ziel soll erreicht werden?

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll eine outputorientierte Steuerung des Haushaltes erfolgen. Die geforderte Outputorientierung kann nur durch Ziele und aussagekräftige Kennzahlen im Zusammenhang mit der produktorientierten Haushaltsgliederung gewährleistet werden. Es soll eine messbare Abbildung von Zielen erfolgen. Eine flächendeckende Entwicklung von spezifischen / steuerbaren, messbaren, ambitionierten, realistischen und terminierten (SMART`en) Zielen wird nach Einführung des NKF angestrebt. Ein erster Schritt wurde mit dem Haushaltsplan 2011 im Produktbereich 03/Schulen umgesetzt. Der Haushaltsplan 2012 und 2013 enthielt bereits weitere Produkte mit Kennzahlen und Leistungsdaten. Es handelt sich dabei jeweils um von der Verwaltung erarbeitete Vorschläge, die jederzeit nach Wünschen des Rates veränderbar sind. Bei einigen wenigen Produkten wurde auch bewusst auf Kennzahlen verzichtet. Nachdem einige Jahre Erfahrungen mit NKF gesammelt werden konnten, ist nun beabsichtigt, das Controlling auszubauen. Hierbei wird sich zeigen, ob die bisherigen Kennzahlen und Leistungsdaten noch erweitert und/oder optimiert werden sollten.

4. Die Budgets

Innerhalb eines Teilplanes, d. h. innerhalb eines Produktes, bilden Aufwendungen und Erträge, die vom selben Fachbereich bewirtschaftet werden, grundsätzlich ein Budget. 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.

Aufgrund des Wegfalls der Sammelnachweise wird ein Personalbudget gebildet. Der Personalaufwand wird dadurch produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Steuerung erfolgt durch den Fachbereich 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 Zentrale Dienste und Finanzen.

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO 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 GemHVO 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.

Die Regelungen in der Haushaltssatzung zu erheblichem und unerheblichem über- oder außerplanmäßigem Aufwand 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 Zentrale Dienste und Finanzen im Rahmen des Controllings erfolgen, um mit Blick auf die Entwicklung der Gesamtfinanzsituation angemessen reagieren zu können.

II. Überblick über die Haushaltslage

1. Rückblick

1.1 Rückblick 2012

Der Entwurf des Haushaltes 2012 wurde dem Rat der Gemeinde am 28.02.2012 zugeleitet und nach Beratung in den Fachausschüssen am 03.05.2012 vom Rat beschlossen. Änderungen gegenüber dem eingebrachten Entwurf haben sich dabei nicht ergeben.

Der vom Rat beschlossene Haushalt 2012 weist im Gesamtergebnisplan bei Erträgen von 17.239.550 Euro und Aufwendungen von 18.214.070 Euro einen Fehlbedarf von 974.520 Euro aus.

Wie bereits zum Haushalt 2013 ausgeführt, ist die Ausgleichsrücklage bereits durch die Fehlbedarfe der Haushaltsjahre 2009 und 2010 verbraucht. Der im Haushalt 2012 ausgewiesene Fehlbedarf von 974.520 Euro wird folglich in voller Höhe aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden müssen.

Die Genehmigung der Kommunalaufsicht zur Verringerung der allgemeinen Rücklage wurde durch Verfügung vom 09.07.2012 erteilt. Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde am 25.07.2012 ist die Haushaltssatzung 2012 rückwirkend zum 01.01.2012 in Kraft getreten.

Der Fehlbedarf von 974.520 Euro im Haushalt 2012 bedeutet im Vergleich zum Haushalt des Vorjahres zunächst einmal eine Verbesserung um 239.855 Euro. Gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres beträgt die Verbesserung sogar 566.680 Euro.

Diese Zahlen sagen allerdings nur wenig aus über die Kraftanstrengungen, die zu den Verbesserungen geführt haben. Zunächst einmal ergaben sich bei den Schlüsselzuweisungen des Landes Einnahmeausfälle gegenüber 2011 in Höhe von rund 1,2 Mio. Euro. Diese Lücke musste geschlossen werden, bevor von Verbesserungen gesprochen werden konnte. Gelungen ist dies vor allem durch die schrittweise weitere Umsetzung der Haushaltsanalyse, insbesondere durch die Anhebung der Realsteuerhebesätze und die Anpassung der Gebührenhaushalte. Hilfreich war auch die um 200.000 Euro verringerte Kreisumlage.

Obwohl der Jahresabschluss für 2012 noch nicht vorliegt, kann gesagt werden, dass aus heutiger Sicht keine gravierenden Abweichungen zur Haushaltsplanung eingetreten sind.

1.2 Rückblick 2013

Der Entwurf des Haushaltes 2013 wurde dem Rat der Gemeinde am 06.12.2012 zugeleitet und nach Beratung in den Fachausschüssen am 14.03.2013 vom Rat beschlossen. Änderungen gegenüber dem eingebrachten Entwurf haben sich dabei nicht ergeben.

Der vom Rat beschlossene Haushalt 2013 weist im Gesamtergebnisplan bei Erträgen von 16.990.435 Euro und Aufwendungen von 17.770.320 Euro einen Fehlbedarf von 779.885 Euro aus.

Mit Schreiben vom 10.04.2013 hat die Kommunalaufsicht des Kreises Coesfeld die somit für den Haushaltsausgleich planerisch notwendige Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 779.885 Euro genehmigt und mitgeteilt, dass gegen die Haushaltssatzung keine Bedenken bestehen.

In dieser Verfügung hat der Kreis Coesfeld der Gemeinde Nordkirchen eine positive Entwicklung im Gesamtfinanzplan bescheinigt. Gleichzeitig wurde aber auch darauf hingewiesen, dass der eingeschlagene Weg der Haushaltskonsolidierung konsequent fortzuführen sei. Auch gehe man davon aus, dass jedwede Einnahmesteigerung bzw. Reduzierung in den Auszahlungen zum Abbau der hohen Verbindlichkeiten verwandt werde.

Der planerische Fehlbedarf konnte im Haushaltsjahr 2013 im Vergleich zum Jahr 2012 nochmals um knapp 200.000 Euro reduziert werden. Dieses zeigt, dass die ergriffenen Konsolidierungsmaßnahmen auch mittelfristig wirken.

2. Ausblick 2014

Dieser Entwurf des Haushaltsplanes 2014 soll am 20.02.2014 gem. § 80 Abs. 1 GO NRW in den Rat der Gemeinde eingebracht werden. Nach der förmlichen Einbringung in den Gemeinderat ist folgende Beratungsfolge vorgesehen:

27.03.2014 – Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur
01.04.2014 – Ausschuss für Familie, Schule und Sport
03.04.2014 – Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt
08.04.2014 – Haupt- und Finanzausschuss

Die abschließende Beratung und Beschlussfassung durch den Rat der Gemeinde ist für den 10.04.2014 geplant.

Der hiermit vorgelegte Haushaltsentwurf 2014 weist im Gesamtergebnis bei Erträgen von 18.222.120 Euro und Aufwendungen von 17.947.330 Euro einen Überschuss von 274.790 Euro aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um 1.054.675 Euro. Verglichen mit der Finanzplanung des Vorjahres beträgt die Verbesserung 660.675 Euro.

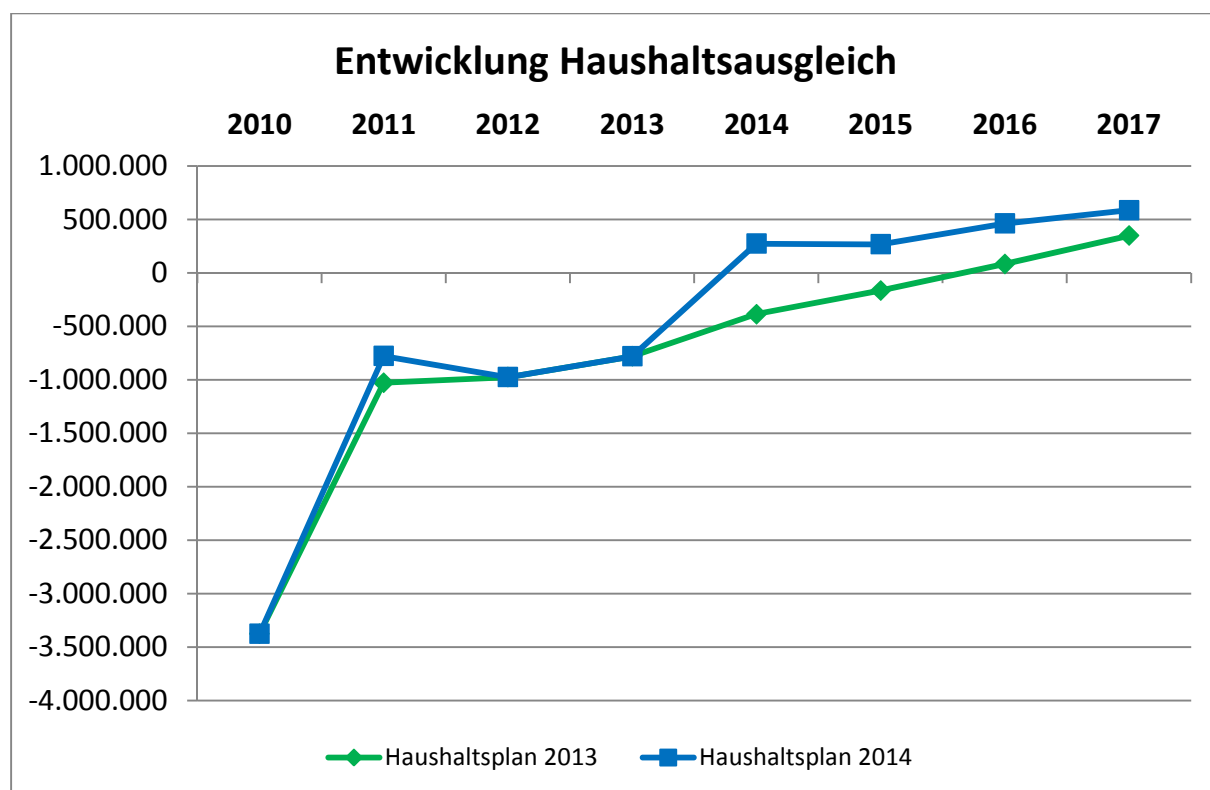
Erstmals seit dem Jahr 2000 ist es somit wieder möglich, den Haushalt der Gemeinde Nordkirchen strukturell auszugleichen. Das bedeutet, die Erträge können im Jahr 2014 sowohl die ordentlichen Aufwendungen wie auch die Finanzaufwendungen abdecken.

Das positive Ergebnis im Ergebnishaushalt setzt sich in den Folgejahren fort und kann bis 2017 noch verbessert werden. Hierbei ist natürlich die derzeitige prognostizierte positive Konjunktorentwicklung vorausgesetzt.

Im Finanzplan sind im Jahr 2014 umfangreiche Investitionen mit einem Gesamtumfang von rd. 4,7 Mio. Euro veranschlagt. Um diese realisieren zu können, ist eine Nettokreditaufnahme von rd. 1,4 Mio Euro vorgesehen. Zur Erhaltung einer gesunden Eigenkapitalbasis der Gemeinde und vor dem Hintergrund des derzeit sehr günstigen Zinsniveaus wird dieses als angemessen betrachtet.

Für diese positive Entwicklung ist neben den positiven konjunkturellen Umständen sicher insbesondere die Umsetzung der eingeleiteten Haushaltskonsolidierung in Nordkirchen ursächlich. Deutlich wird aber auch, dass die positiven Effekte nur eintreten werden, wenn hieran konsequent weiter gearbeitet wird.

Erwähnt werden muss hier sicherlich auch, dass es auch bei dieser Haushaltsentwicklung noch einige Jahre dauern wird, bis die angespannte Liquiditätslage der Gemeinde sich entspannt. Deswegen sollten realisierbare Überschüsse in der Finanzplanung zwingend zur Reduzierung der Liquiditätskredite verwendet werden.



3. Schulden

Der Schuldenstand der Gemeinde zu Beginn des ersten NKF-Jahres 2009 ist in der vom Rat der Gemeinde festgestellten Eröffnungsbilanz auf der Passivseite abgebildet. Es sind dort Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 11.996.200 Euro ausgewiesen.

Die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber der WestGkA sind in der Eröffnungsbilanz als kreditähnliche Verbindlichkeiten dargestellt. Die vertragliche Vereinbarung mit der WestGkA endete am 30.06.2009. Die zu diesem Zeitpunkt noch vorhandene Restschuld in Höhe von rund 1.806.500 Euro wurde zum 01.07.2009 durch einen Investitionskredit abgelöst. Weitere Kredite zur Finanzierung von Investitionen wurden im Jahr 2009 nicht aufgenommen. Planmäßige Tilgungsleistungen wurden 2009 in Höhe von 384.878 Euro geleistet. Durch die Ablösung der Verpflichtungen gegenüber der WestGkA und unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen erhöhten sich die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bis zum 31.12.2009 auf 13.417.822 Euro.

In den Jahren 2010 und 2011 wurden zunächst keine neuen Kredite aufgenommen und nur die planmäßigen Tilgungsbeträge zurückgezahlt. Der Schuldenstand verringerte sich durch die Tilgungsbeträge von 404.036 Euro (2010) und 409.073 Euro (2011) bis zum 31.12.2011 auf 12.604.713 Euro.

Die Kreditermächtigungen der Jahre 2010 und 2011 in Höhe von 210.000 Euro bzw. 700.000 Euro wurden Mitte 2012 in Anspruch genommen. Durch diese in 2012 für die Jahre 2010 und 2011 nachträglich aufgenommenen Kredite und unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung in 2012 beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2012 13.088.783 Euro betragen.

Die Kreditermächtigung des Haushaltsplanes 2012 in Höhe von 930.000 Euro wurde Mitte 2013 in Anspruch genommen. Im Oktober 2013 wurden 1.608.000 Euro der Investitionskredite 2013 aufgenommen.

Durch diese für die Jahre 2012 und 2013 aufgenommenen Kredite und unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung in 2013 beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2013 15.187.343 Euro.

Nach dem Entwurf des Haushaltsplanes ist für das Jahr 2014 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 1.392.120 Euro vorgesehen. Einer Kreditaufnahme von 1.909.000 Euro stehen planmäßig Tilgungsleistungen in Höhe von 516.880 Euro gegenüber. Diese Nettoneuverschuldung erscheint angesichts der hier geplanten Investitionen und der relativ geringen Zinsbelastung angemessen.

Die Finanzplanung sieht ab dem Jahr 2016 keinen Anstieg der Nettoneuverschuldung vor. Eine Reduzierung der Schulden scheint ab hier möglich.

Alle zuvor genannten Ausführungen beziehen sich auf Kredite für Investitionen. Die Entwicklung der Liquiditätskredite wird im folgenden Vorbericht gesondert dargestellt.

4. Rücklagen

Nach § 41 Abs. 4 GemHVO setzt sich das auf der Passivseite der Bilanz auszuweisende Eigenkapital der Gemeinde wie folgt zusammen:

- Allgemeine Rücklage
- Sonderrücklagen
- Ausgleichsrücklage
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Soweit das Eigenkapital nicht in einer Sonderrücklage oder in der Ausgleichsrücklage gebunden ist, wird es als Allgemeine Rücklage ausgewiesen. Es ist allerdings zu beachten, dass es sich beim Eigenkapital nicht zwangsläufig um liquide Finanzmittel, sondern überwiegend um in Anlagegütern gebundene Mittel handelt. Sonderrücklagen dürfen im NKF nur gebildet werden, wenn dieses durch Gesetz oder Verordnung zugelassen ist.

Die Ausgleichsrücklage ist nach § 75 GO NRW ein gesonderter Posten des Eigenkapitals und kann bis zur Höhe von einem Drittel des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre. Der zulässige Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.987.203,10 Euro ist in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen worden.

Bereits mit dem Haushalt 2010 musste erstmalig die allgemeine Rücklage zum Haushaltsausgleich in Anspruch genommen werden. Auch in den Haushaltsjahren 2011 bis 2013 muss jeweils eine Verringerung der allgemeinen Rücklage eingeplant werden. Mit dem Haushalt 2014 wird erstmals unter NKF ein Überschuss erwirtschaftet, der der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist in der Anlage 8 dargestellt.

III. Haushaltsplan 2014

1. Gesamtüberblick

Gegenüber den früheren, nach kameralen Grundsätzen aufgestellten Haushaltsplänen, ergeben sich in den Haushaltsplänen nach NKF neben der Produktorientierung und Budgetierung weitere Veränderungen. Anders als im kameralen Haushalt liegt der Schwerpunkt nicht mehr bei den Einnahmen und Ausgaben. Es wird vielmehr unterschieden in einen Gesamtergebnisplan und einen Gesamtfinanzplan bzw. in Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne.

Die Teilpläne beziehen sich zunächst auf die 17 vorgeschriebenen Produktbereiche. Für jeden Produktbereich sind jeweils ein Teilergebnisplan und ein Teilfinanzplan den einzelnen Produkten vorangestellt.

Der Produktplan enthält dann für jedes Produkt eine Produktbeschreibung und weitere Teilpläne, die sich jeweils auf die einzelnen Produkte beziehen. Die Teilpläne in Summe ergeben den jeweiligen Gesamtplan.

Immer wenn zu einem Produkt Investitionen geplant sind, werden diese anschließend an den Teilfinanzplan des Produktes dargestellt.

Der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan schließen mit einem Saldo ab. Der Saldo im Gesamtergebnisplan stellt den Stand des Haushaltsausgleichs dar und durch den Saldo des Gesamtfinanzplanes wird die Liquidität der Gemeinde dargestellt.

Für den Haushalt 2014 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

Gesamtergebnisplan		
Ordentliche Erträge	18.211.900	
Ordentliche Aufwendungen	17.305.580	
Saldo aus Verwaltungstätigkeit		+ 916.320
Finanzerträge	220	
Finanzaufwendungen	641.750	
Finanzergebnis		- 641.530
Jahresergebnis		+ 274.790

Gesamtfinanzplan		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.303.950	
Auszahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	15.194.750	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		+ 1.109.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.829.500	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.738.500	
Saldo aus Investitionstätigkeit		- 1.909.000
Überschuss/Fehlbetrag (+/-)		- 799.800
Kreditaufnahmen und Rückflüsse von Darlehen	1.909.000	
Tilgungen	516.880	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		+1.392.120
Änderung Finanzmittelbestand		+ 592.320

Der Gesamtergebnisplan 2014 schließt ab mit einem Überschuss in Höhe von 274.190 Euro. Der Überschuss führt in dieser Höhe zu einer Aufstockung der Ausgleichsrücklage.

Der Gesamtfinanzplan 2014 schließt ab mit einem positiven Saldo von 592.320 Euro. Um diesen Betrag wird sich also der Bestand der liquiden Mittel durch die Planansätze des Haushaltes 2014 verbessern. Für die kommenden Jahre 2015 bis 2017 sind weitere positive Änderungen des Finanzbestandes mit steigender Tendenz geplant.

Zum 31.12.2013 stellte sich die Liquidität der Gemeinde wie folgt dar:

Geldmarktkredite mit fester Zinsvereinbarung	6.500.000,00 Euro
Kontokorrentkredite	700.611,38 Euro
Liquiditätskredite insgesamt am 31.12.2013	7.201.061,38 Euro

Nach § 75 Abs. 6 GO NRW ist die Gemeinde verpflichtet, die Liquidität sicherzustellen. Dieser Verpflichtung kann die Gemeinde nur nachkommen, wenn es ihr möglich ist, zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen bei Bedarf auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen zu können. Dazu bedarf es einer besonderen Ermächtigung des Rates, die in der Haushaltssatzung als Höchstbetrag festzusetzen ist.

Zur Ermittlung des Höchstbetrages führt der Innenminister in seiner Handreichung zum NKF (5. Auflage, S. 441) folgendes aus:

„Der jahresbezogene Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung, der im Rahmen der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im neuen Haushaltsjahr benötigt wird, ist im Zeitpunkt der gemeindlichen Haushaltsplanung i.d.R. hinsichtlich seiner Höhe nicht betragsgenau bestimmbar. Oftmals ist das Volumen von verschiedenen, meistens erst im Ablauf des Haushaltsjahres auftretenden Faktoren abhängig, sodass der tatsächliche Liquiditätsbedarf der Gemeinde sich sowohl hinsichtlich seiner Höhe als auch seiner Laufzeit regelmäßig nur tagesaktuell ergibt.“

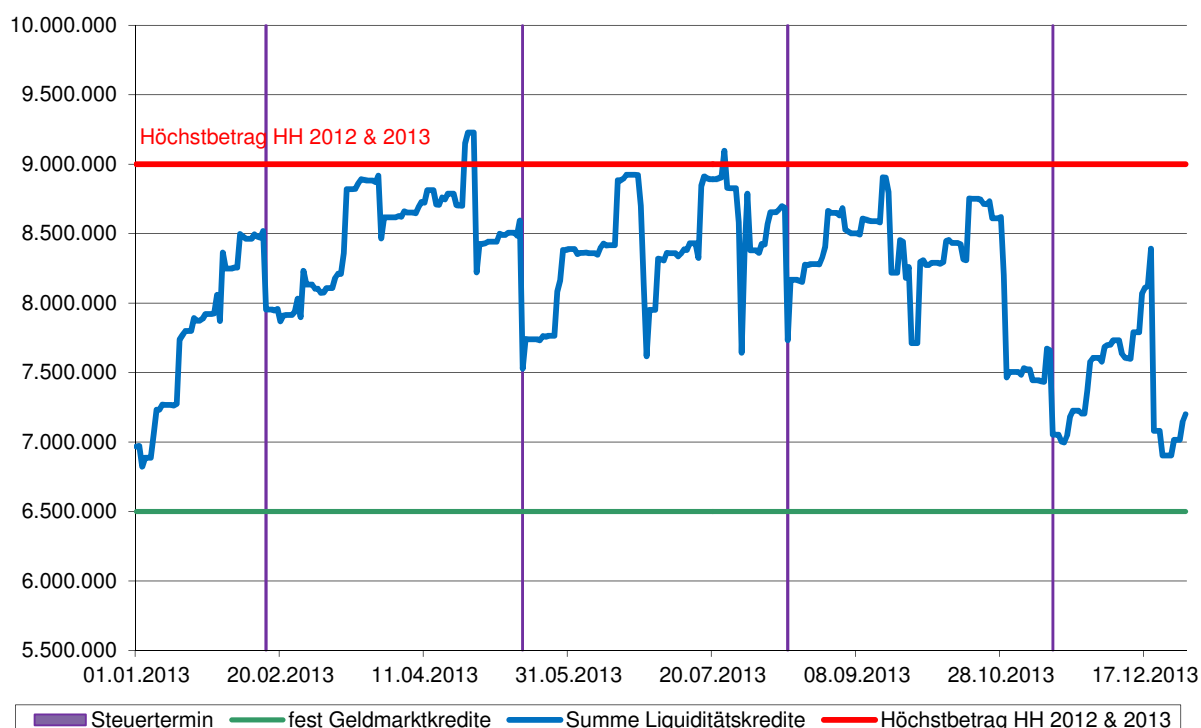
Wie sich aus den vorhergehenden Ausführungen zum Finanzmittelbestand ergibt, wird sich bis Ende 2014 selbst bei „planmäßigem“ Verlauf der Haushaltswirtschaft ein negativer Betrag von 6.425.328 Euro ergeben, der über Liquiditätskredite abzudecken ist. Der darüber hinaus gehende Betrag, der bei eventuellen Planabweichungen oder zur Abdeckung tagesaktueller Spitzen notwendig ist, wird nach örtlichen Erfahrungswerten geschätzt. Der Entwurf der Haushaltssatzung sieht in § 5 einen gegenüber dem Vorjahr um 200.000 Euro reduzierten Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung von 8,8 Mio. Euro vor. Bereits im Haushalt 2012 wurde der Höchstbetrag für Liquiditätskredite von 9,5 Mio. Euro auf 9 Mio. Euro gesenkt. Die Festsetzung dieses Höchstbetrages bedeutet nicht, dass Ende 2014 Liquiditätskredite in dieser Höhe bestehen müssen.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag hat auch keinen direkten Einfluss auf die Zinsbelastung aus Liquiditätskrediten. Verzinst wird immer nur der tagesaktuell notwendige und z. B. durch Überziehung des Girokontos tatsächlich in Anspruch genommene Kredit.

In der nachfolgenden Grafik ist dargestellt, wie sich die Liquidität der Gemeinde im bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2013 entwickelt hat. Aufgrund einer äußerst sparsamen Haushaltswirtschaft musste der in der Haushaltssatzung 2013 festgesetzte Höchstbetrag von 9,0 Mio. nur zweimal für kurze Zeit in Anspruch genommen werden.

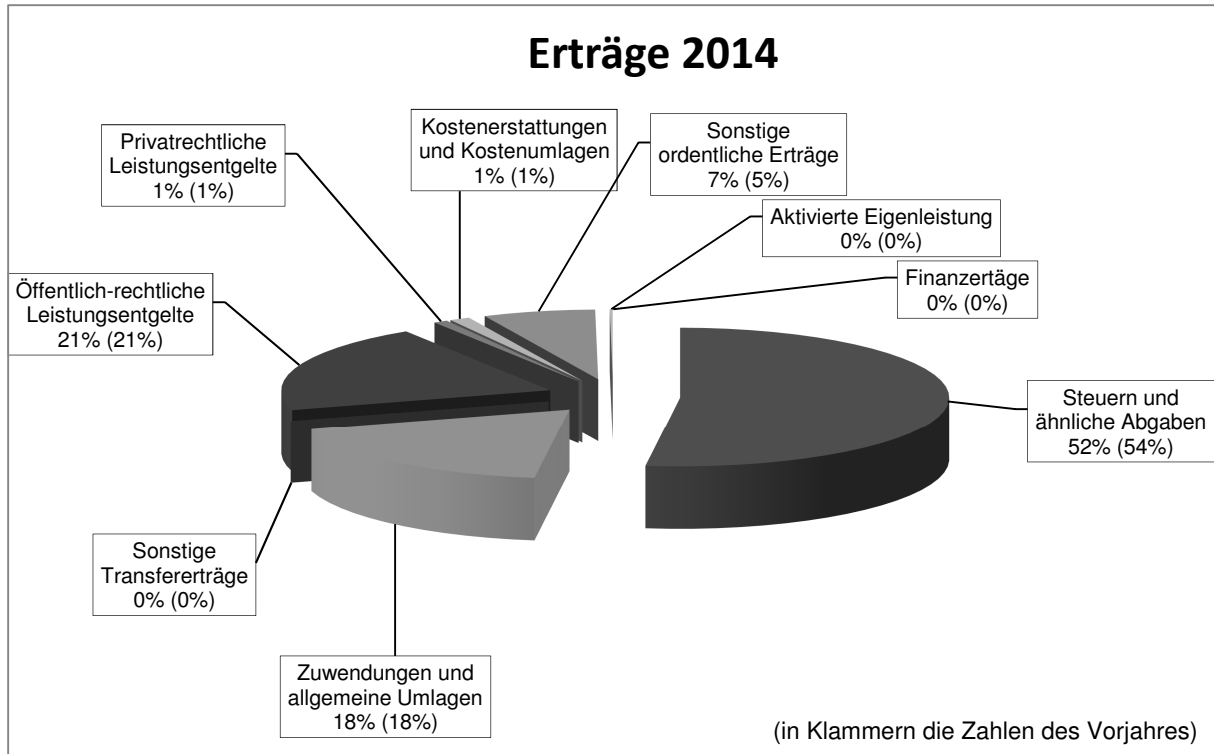
Liquiditätskredite 2013

Stand: 31.12.2013



2. Gesamtergebnisplan

2.1 Erträge



01 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Grundsteuer A	87.788	89.000	91.000	93.000	95.000	97.000
Grundsteuer B	1.359.286	1.382.000	1.408.000	1.435.000	1.460.000	1.486.000
Gewerbsteuer	3.113.853	2.866.000	2.961.000	3.053.000	3.145.000	3.236.000
Anteil an der Einkommensteuer	3.936.816	3.995.000	4.232.000	4.472.000	4.620.000	4.754.000
Anteil an der Umsatzsteuer	298.157	309.000	311.000	321.000	330.000	340.000
Vergnügungssteuer	1.920	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
Hundesteuer	60.018	60.000	61.000	62.000	63.000	64.000
Kompensationsleistungen	430.134	427.000	421.000	442.000	454.000	465.000
Gesamt	9.287.971	9.129.200	9.486.700	9.879.700	10.168.700	10.443.700

Als Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise wurden von den Städten und Gemeinden bundesweit erheblich Gewerbesteuerausfälle beklagt. Auch in Nordkirchen verlief die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen besorgniserregend. Nachdem noch in 2008 über 3,0 Mio. Euro vereinnahmt werden konnten, war in den Folgejahren ein Rückgang auf 2,3 Mio. Euro (2009) bzw. 2,2 Mio. Euro (2010) festzustellen. In 2011 zeigte sich eine deutliche Erholung. Aktuell zeigen sich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer relativ stabil, so dass nach heutigem Kenntnisstand der geplante Ansatz im 2013 in Höhe von rd. 2,87 Mio erreicht wird.

Der auf 2.961.000 Euro geschätzte Ansatz 2014 geht davon aus, dass das Vorjahresniveau bedingt durch die positiven Konjunkturaussichten leicht gesteigert werden kann.

Die folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in den letzten Jahren:

Jahr	Gewerbesteueraufkommen
	Euro
1995	2,47 Mio.
2000	1,19 Mio.
2005	1,70 Mio.
2006	2,18 Mio.
2007	2,57 Mio.
2008	3,03 Mio.
2009	2,31 Mio.
2010	2,18 Mio.
2011	2,79 Mio.
2012	3,11 Mio. – vorläufig –
2013	2,87 Mio. – Ansatz –
2014	2,96 Mio. – Ansatz –

Für die Verteilung des Einkommensteueranteils auf die Kommunen gelten Schlüsselzahlen, die alle drei Jahre an die aktuellste Steuerstatistik angepasst werden. Die nächste Anpassung wird für die Jahre 2015 bis 2017 erfolgen. Diese Anpassungen waren für die Gemeinde Nordkirchen bisher immer positiv

Der für 2014 zu verteilende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt auf der Grundlage der Ergebnisse des Arbeitskreis Steuerschätzungen von November 2013 rd. 7,139 Mrd. Euro. Bei Anwendung der zuvor erwähnten maßgeblichen Schlüsselzahl von 0,0005928 errechnet sich daraus für Nordkirchen ein Anteil von rund 4.232.000 Euro, was gegenüber 2013 eine Verbesserung um 237.000 Euro bedeutet.

Der Verteilungsschlüssel für die Umsatzsteuer beträgt derzeit 0,000317465 und wird auch ab dem Jahr 2015 wieder angepasst. Ausgehend von der November-Steuerschätzung 2013, die für 2014 einen Umsatzsteueranteil von insgesamt 980 Mio. Euro vorhersagt, errechnet sich mit dieser Schlüsselzahl für 2014 ein Ansatz von rund 311.000 Euro.

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten die Gemeinden Kompensationsleistungen für Verluste bei der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs. Für 2014 stehen voraussichtlich insgesamt 710 Mio. Euro zur Verfügung, die nach der für den Einkommensteueranteil geltenden Schlüsselzahl verteilt werden. Es sind Erträge von 421.000 Euro für 2014 veranschlagt.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen/ Umlagen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Schlüsselzuweisungen	2.011.442	1.987.000	2.214.000	2.280.000	2.383.000	2.481.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	137.792	484.750	468.000	446.400	472.160	506.830
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	14.838	400	38.510	400	400	400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	543.810	619.110	596.640	585.440	580.940
Rückzahlbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt	2.164.072	3.015.960	3.339.620	3.323.440	3.441.000	3.569.170

Der Landtag hat am 18.12.2013 das Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 (GFG 2014) beschlossen. Hieraus ergeben sich für das Jahr 2014 für die Gemeinde Nordkirchen Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.214.000 Euro.

Aus dem GFG 2014 ist in 2014 eine Schulpauschale in Höhe von rund 312.000 Euro zu erwarten. Wie bereits im Vorjahr soll die Schulpauschale in voller Höhe im Ergebnishaushalt vereinnahmt und verwendet werden. Gleiches gilt für die Sportpauschale in Höhe von 40.000 Euro.

Weitere laufende Zuweisungen vom Land sind veranschlagt für die offene Ganztagsgrundschule in Höhe von 39.000 Euro, für die Übermittagsbetreuung an den Grundschulen in Höhe von 13.000 Euro und für den Bürgerbus in Höhe von 5.000 Euro.

Für die Verbesserung der Breitbandversorgung in Capelle und in Südkirchen hat die Gemeinde Zuwendungen erhalten, die jeweils über einen Zeitraum von 5 Jahren abgegrenzt wurden und anteilig mit 30.600 Euro (Capelle) bzw. 28.400 Euro (Südkirchen) im Haushalt 2014 ausgewiesen sind.

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 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. Auch die Schulpauschale und die Sportpauschale werden als Sonderposten erfasst, soweit sie für Investitionszwecke eingesetzt werden.

03 Sonstige Transfererträge

Transfererträge	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

In geringem Umfang fallen in unregelmäßigen Abständen Erstattungsleistungen nach anderen Sozialgesetzen für Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Verwaltungsgebühren	217.074	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200
Elternbeiträge	26.372	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Abwasserbeseitigung	1.876.878	1.906.800	2.008.800	2.008.800	2.008.800	2.008.800
Abfallbeseitigung	834.246	758.000	757.960	757.960	757.960	757.960
Wasserverbandsgebühren	71.627	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
Friedhofsgebühren	101.408	112.000	118.000	119.000	120.000	121.000
Benutzungsgebühren Unterkünfte	96.916	100.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Standgelder	1.094	800	800	800	800	800
Feuerwehr u.a.	4.658	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	250	472.600	484.000	478.000	477.500	477.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschlag	0	0	26.400	0	0	0
Gesamt	3.230.522	3.683.800	3.747.560	3.716.160	3.716.660	3.717.660

Verwaltungsgebühren sind veranschlagt für alle gebührenpflichtigen Verwaltungsleistungen, insbesondere für die Bereiche Meldewesen (z. B. Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse) und Standesamt. Die Summe dieser Einnahmen ist gegenüber 2013 unverändert.

Elternbeiträge sind ausgewiesen im Zusammenhang mit dem Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule. Die aufgelisteten Benutzungsgebühren ergeben sich aus den einzelnen Gebührenhaushalten auf der Grundlage entsprechender Satzungen. Am 05. Dezember 2013 wurden die Abwassergebühren an die leicht gestiegene Kostensituation angepasst (Schmutzwasser um 1,2 % (0,02€) sowie Niederschlagswasser um 1,92 % (0,01€)). Die Abfallgebühren können für das Haushaltsjahr 2014 stabil gehalten werden.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßen, Wege und Plätze resultieren aus Beiträgen, die die Gemeinde für Straßenbaumaßnahmen und als Kanalanschlussbeiträge erhalten hat. Die Sonderposten sind entsprechend den Abschreibungen verteilt auf die Nutzungsdauer der Anlagegüter aufzulösen und stellen somit Erträge dar.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Entgelte	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	108.368	93.090	109.780	114.820	114.820	114.820
Erträge aus Verkäufen	5.317	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Entgelte für Sach- und Dienstleistung	48.556	33.115	43.040	34.400	34.400	34.400
Gesamt	162.241	130.705	157.320	153.720	153.720	153.720

Mieterträge einschl. Nebenkosten und Dienstwohnungsvergütungen fallen an für die Wohnungen in den Schulen, für Vermietungen innerhalb des Rathauses und für die Vermietung von Klassenräumen in den Grundschulen in Nordkirchen und Capelle.

Die Erträge aus Verkäufen ergeben sich im Wesentlichen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern.

Bei den Entgelten für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich u. a. um Sachkostenbeiträge der VHS-Teilnehmer, um Zuschüsse zur Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen und um die Erstattung von Schülerfahrtkosten.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen /-umlagen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Erstattungen vom Land	43.063	40.200	61.000	55.000	55.000	55.000
Erstattung Personal- und Sachkosten SGB II	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Regiekosten Organisation SGB II	165	5.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Erst. aus übrigen Bereichen	47.655	37.200	40.150	34.200	31.150	37.150
Gesamt	210.883	202.600	223.350	211.400	208.350	214.350

Erstattungen vom Land werden geleistet für Verdienstausschüttungen bei der Feuerwehr sowie für Leistungen an Asylbewerber. Da mit steigenden Zahlen bei der Zuweisung von Asylbewerbern zu rechnen ist, werden erhöhte Erstattungsbeträge des Landes erwartet. Hierzu muss angemerkt werden, dass die Landeserstattungen bei Weitem nicht kostendeckend sind, um die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu finanzieren.

Die Erstattungen aus übrigen Bereichen entfallen hauptsächlich auf Leistungen im Bereich Containerstellplätze (DSD u. a. Betreiber), auf die Personalkostenerstattung der Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG, auf die Aktion „Hochzeitsbäume“ und auf die Erstattung von Wahlkosten (Kommunalwahl 2014).

07 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Konzessionsabgaben	426.015	429.000	416.800	416.800	416.800	416.800
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	738.285	109.550	354.900	286.500	258.150	258.150
Erträge aus dem Verkauf von BGA	2.850	0	0	0	0	0
Erträge aus dem Verkauf von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Buß- und Verwarnungsgelder	540	800	1.400	1.400	1.400	1.400
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Schadenersatzleistungen	78.149	66.000	63.100	63.100	63.100	63.100
Verzinsung Gewerbesteuer	141.339	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	0	170.000	172.700	172.700	172.700	172.700
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	173.000	0	22.380	19.260
Sonstige Erträge	474	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
Gesamt	1.387.652	827.050	1.233.400	992.000	986.030	982.910

Die Summe der Konzessionsabgaben verteilt sich wie folgt:

- aus Stromlieferungen 286.000 Euro
- aus Gaslieferungen 27.800 Euro
- aus Wasserlieferungen 103.000 Euro

Die Konzessionsabgaben aus Gaslieferungen reduzieren sich in 2014 um 12.200 Euro. Dieses resultiert aus einer höchstrichterlichen Entscheidung des Bundesgerichtshofes zur Abgrenzung zwischen Tarif- und Sondervertragskunden. Betroffen hiervon sind alle Kommunen und nicht nur Nordkirchen.

Neben dem Verkauf weiterer Bauplätze in den Baugebieten „Dornhege“ und „Auf der Worth“ wird davon ausgegangen, dass im Rahmen der Umsetzung des Spielplatzkonzeptes weitere Teilflächen vermarktet werden können. Zusätzlich sind Erträge aus dem Verkauf der neuen Baugrundstücke „Auf dem Hegekamp“ geplant.

Die Ansätze für Mahngebühren, Säumniszuschläge und Stundungszinsen mussten unter Berücksichtigung der Entwicklung in 2013 leicht gesenkt werden.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entfallen allein mit rund 170.000 Euro auf den Sonderposten „Wirtschaftswege“. Im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren wurden Wirtschaftswege von der Teilnehmergemeinschaft ausgebaut und nach Abschluss der Verfahren ohne Gegenleistung auf die Gemeinde übertragen. In diesen Fällen wurden den ermittelten Anlagewerten der Wege Sonderposten in gleicher Höhe zugeordnet.

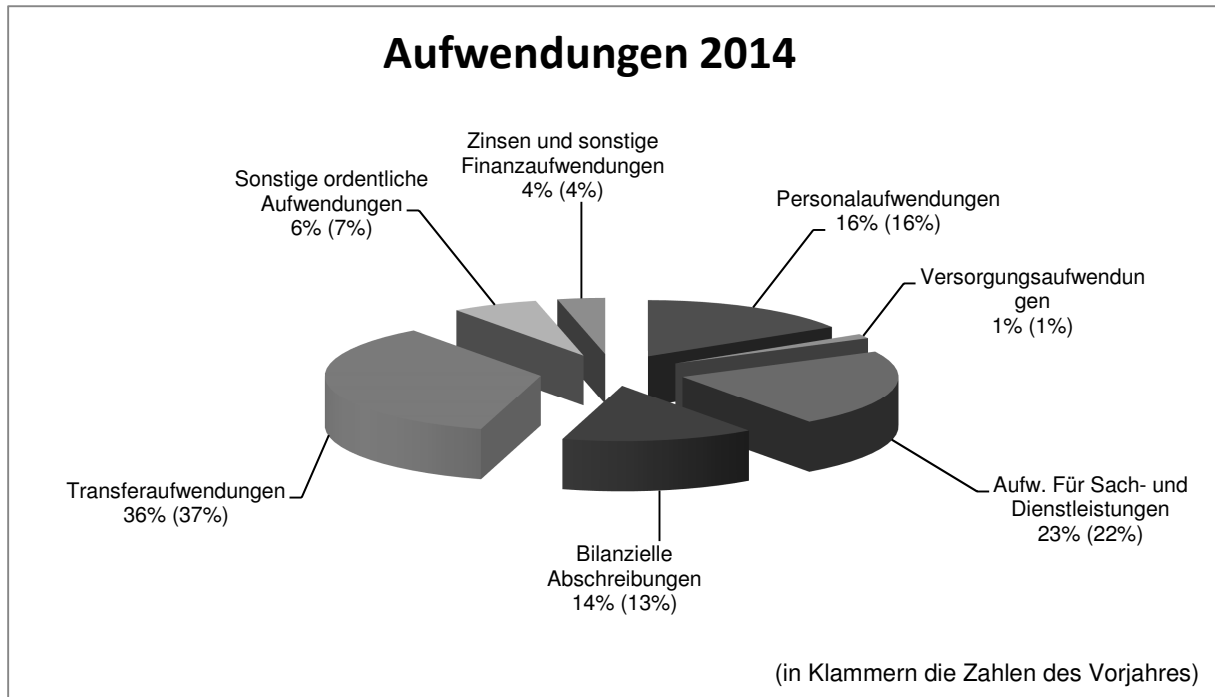
Einmalig können in 2014 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 173.000 Euro aufgelöst werden. Dabei handelt es sich um die Instandhaltungsrückstellungen für die Grundschule Südkirchen. Diese sind nicht mehr notwendig da aufgrund der durchgeführten umfangreichen energetischen Sanierungsarbeiten nun keine Instandhaltungsrückstände an dem Schulgebäude mehr zu verzeichnen sind.

19 Finanzerträge

Finanzerträge	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Zinserträge bei Kreditinstituten	286	120	220	210	210	210
Gesamt	532	120	220	210	210	210

Zinserträge sind in ihrer Höhe derzeit von untergeordneter Bedeutung und werden hier nur der Vollständigkeit wegen aufgeführt.

2.2 Aufwendungen



11 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Bezüge der Beamten	326.947	344.410	339.960	343.460	347.005	350.580
Vergütung tariflich Beschäftigte	1.761.719	1.904.650	1.918.550	1.937.890	1.957.420	1.977.130
Dienstaufwand – Sonstige Beschäftigte	35.420	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sozialversicherung/ Zusatzversorgung	491.063	557.170	555.700	561.445	567.230	573.070
Beihilfen	69.952	55.930	74.500	74.500	74.500	79.400
Beihilferückstellungen	0	6.980	9.185	10.175	1.715	1.890
Pensionsrückstellungen	0	4.205	9.425	14.990	0	0
Gesamt	2.685.101	2.891.345	2.925.320	2.960.460	2.965.870	3.000.070

In den Personalaufwendungen sind folgende Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr enthalten:

Bezüge der Beamten

Beitrag Beihilfeumlagekasse	+	rd.	18.500 €
Summe		rd.	18.500 €

Entgelte der Beschäftigten

Höhergruppierungen/Stufensteigerungen Einzelmaßnahmen (Einstellung Azubi, Ausscheiden aus dem Dienst)	+	rd.	14.000 €
Summe		rd.	14.000 €

Summe Besoldung und Entgelte rd. 32.500 €

Die Gesamtsumme der Personalaufwendungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 32.500 Euro (+1,1 %)

12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Beamtenversorgung	242.768	189.085	233.430	233.430	233.430	233.430
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
Gesamt	242.768	189.085	233.430	233.430	233.430	233.430

Es handelt sich um Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte. Die Höhe der Beiträge ist abhängig vom Umfang der jeweils durch die Versorgungskasse geleisteten Pensions- und Hinterbliebenenzahlungen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	336.058	283.250	375.800	256.100	286.400	384.530
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	385.842	387.600	375.500	375.500	380.500	384.900
Energetische Maßnahmen Grundschule Capelle, Grundschule Südkirchen und Sporthalle Südkirchen	230.383	0	0	0	0	0
Umbau Grundschule Capelle für Kindergarten	98.934	0	0	0	0	0
Steuern und Abgaben	225.723	235.900	243.900	243.900	243.900	243.900
Strom	210.824	188.090	209.910	208.150	208.790	209.290
Gas	154.661	166.000	165.170	167.440	169.810	171.680
Wasser	16.158	29.130	26.580	26.780	26.940	27.040
Gebäudereinigung	134.674	129.790	129.690	129.790	129.890	129.990
Versicherungen Gebäude	39.153	40.350	35.760	35.760	35.760	35.760
Bewachung und Sicherheitsdienst	19.676	19.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Sonstige Aufwendungen	4.442	9.400	10.050	10.050	10.050	10.050
Haltung von Fahrzeugen	50.228	54.800	52.800	52.800	55.800	55.800
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	77.894	110.380	85.150	71.750	71.750	72.750
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	48.850	47.700	47.200	47.200	47.200	47.200
Schülerbeförderung	472.832	489.800	533.100	533.100	533.100	533.100
Wartung Hardware, EDV- Dienstleistungen	94.705	94.700	89.200	90.200	90.200	90.200
Betrieb Straßenbeleuchtung	42.486	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige Betriebsausgaben	6.612	12.200	11.700	12.200	11.700	12.200
Sonstige Sachleistungen	17.481	103.100	95.950	90.400	90.400	90.400
Sonstige Dienstleistungen	1.580.044	1.439.870	1.495.010	1.474.010	1.474.010	1.474.010
Gesamt	4.247.660	3.891.860	4.048.270	3.890.930	3.932.000	4.038.600

Die Position „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ umfasst die laufenden Unterhaltungsarbeiten für alle gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude. In den Teilergebnisplänen zu den Produkten sind diese Kosten jeweils den einzelnen Gebäuden zugeordnet und dort auch erläutert.

Unter der Position „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ sind die Unterhaltungsmittel für folgende Bereiche zusammengefasst:

• Straßen, Wege, Brücken, Plätze	80.000 Euro
• Abwasseranlagen	65.000 Euro
• Sportplätze	15.500 Euro
• Spielplätze	16.000 Euro
• Wirtschaftswege	90.000 Euro
• Park- und Grünanlagen	104.000 Euro
• Verkehrssicherungs- und Signalanlagen	2.000 Euro
• Ehrenmale, Denkmale u. a.	3.000 Euro

Bei der Position „Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens“ handelt es sich um den Aufwand für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und des sonstigen beweglichen Vermögens. Der Gesamtbetrag verteilt sich auf folgende Bereiche:

• Sporthallen einschl. Gymnastikräume der Grundschulen	7.450 Euro
• Rathaus	6.800 Euro
• Feuerwehr	30.000 Euro
• Bauhof	18.000 Euro
• Schulen	20.300 Euro
• Sonstige Bereiche	2.600 Euro

In diesen Beträgen sind 28.900 Euro als Aufwand für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) enthalten.

In der Position „Wartung Hardware, EDV-Dienstleistungen“ sind 2.000 Euro für die Wartung der Hardware, 13.000 Euro für Software, 2.200 Euro laufender Aufwand für den Internetauftritt und 72.000 Euro für die Inanspruchnahme der Leistungen der Citeq enthalten.

Als „Sonstige Sachleistungen“ sind ausgewiesen die Mittagsverpflegung der offenen Ganztagsgrundschule mit 11.000 Euro, die Lehr- und Unterrichtsmittel aller Schulen mit 74.950 Euro und die Straßenverkehrsbeschilderung mit 10.000 Euro.

Die Haushaltsmittel, die den Schulen bisher für die Betreuung ihrer EDV-Anlagen zur Verfügung gestellt wurden, sind nun hier nicht mehr veranschlagt, da ab dem Schuljahr 2014/2015 geplant ist, die bisherigen Insellösungen durch eine zentrale Betreuung durch die Gemeindeverwaltung zu optimieren.

Zu den „Sonstigen Dienstleistungen“ gehören im Wesentlichen die Aufwendungen für die Abfallentsorgung (717.530 Euro), der Lippeverbandsbeitrag (591.700 Euro) sowie Prüfungs- und Beratungsgebühren, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (103.500 Euro). Weiterhin sind enthalten 5.000 Euro für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Tourismusgutachten, 10.000 Euro für den Winterdienst und 10.000 Euro für Maßnahmen der Familienförderung.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Immateriell. Anlagevermögen	0	5.570	4.550	4.230	3.780	3.750
Gebäude und bauliche Anlagen	82	559.700	606.400	563.500	563.350	558.750
Straßen, Wege, Plätze	0	846.000	848.730	848.730	848.730	848.730
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	838.290	860.510	846.850	830.170	828.770
Fahrzeuge und Maschinen	0	89.900	111.200	111.000	106.900	106.900
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	61.400	161.850	158.350	154.600	128.770
Gesamt	82	2.400.860	2.593.240	2.532.660	2.507.530	2.475.670

In der Zeile 14 des Gesamtergebnisplanes werden die bilanziellen Abschreibungen des Anlagevermögens dargestellt. Im NKF ist das Anlagevermögen, das im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde steht, über die Nutzungsdauer abzuschreiben. Dieser Aufwand für Abschreibungen weist den Ressourcenverbrauch durch die Nutzung der Vermögensgegenstände periodengerecht aus.

Als „Immaterielles Anlagevermögen“ ist die EDV-Software erfasst und als „Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens“ werden das Kanalnetz und die übrigen Anlagen der Abwasserbeseitigung ausgewiesen.

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

Für das Jahr 2012 sind bisher nur die Abschreibungen der verkauften Altanlagen gebucht. Die restlichen Abschreibungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht.

15 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Zuschüsse an übrige Bereiche	154.322	168.060	157.020	158.520	160.020	161.620
Krankenhausumlage Land	114.601	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Zuschüsse Kindergartenträger	122.387	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zuschüsse OGS/Übermittagsbetreuung	66.475	74.000	74.000	74.000	74.000	74.800
Zuschuss Hallenbad	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500	135.400
Sozialleistungen	160.674	161.000	154.000	161.000	154.000	154.000
Gewerbesteuerumlage	456.209	440.000	456.000	471.000	483.000	498.000
Kreisumlage	5.413.067	5.255.000	5.055.000	5.270.000	5.470.000	5.678.000
DSL-Versorgung	47.711	72.000	72.000	38.000	38.000	0
Gesamt	6.677.946	6.572.560	6.380.520	6.585.020	6.791.520	6.971.820

Bei der Position „Zuschüsse an übrige Bereiche“ sind Zuschüsse an die folgenden Bereiche zusammengefasst:

- Trägeranteil Westumgehung / Abgrenzung 2014 17.680 Euro
- Feuerwehr 2.400 Euro
- Kulturveranstaltungen 2.000 Euro
- Förderung offene Jugendarbeit 59.000 Euro
- Nordkirchen Marketing 8.700 Euro
- Bewirtschaftung Sportanlage Capelle 40.300 Euro
- Tennisanlage 12.340 Euro
- Kriegsgräberpflege 100 Euro
- Bürgerbus 9.000 Euro
- Schuldnerberatung 500 Euro
- Zuschuss an Bürger für Quartiersberatung 5.000 Euro

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2014 des Kreises Coesfeld wurde am 13.11.2013 in den Kreistag eingebracht. Die Beschlussfassung durch den Kreistag erfolgte am 18.12.2013. Nach dem Kreishaushalt 2014 sind folgende Hebesätze der Kreisumlage festgesetzt worden (in Klammern Veränderungen zum Vorjahr):

Kreisumlage allgemein	34,55 v. H. (- 0,98 Punkte)
Mehrbelastung Jugendamt	16,46 v. H. (- 1,13 Punkte)
Insgesamt	51,01 v. H. (- 2,11 Punkte)

Bei einem Hebesatz von insgesamt 51,01 v. H. und den in der 2. Modellrechnung für die Gemeinde Nordkirchen genannten Umlagegrundlagen von 9.910.159 Euro errechnet sich eine für das Jahr 2014 eine zu zahlende Kreisumlage in Höhe von rund 5.055.000 Euro.

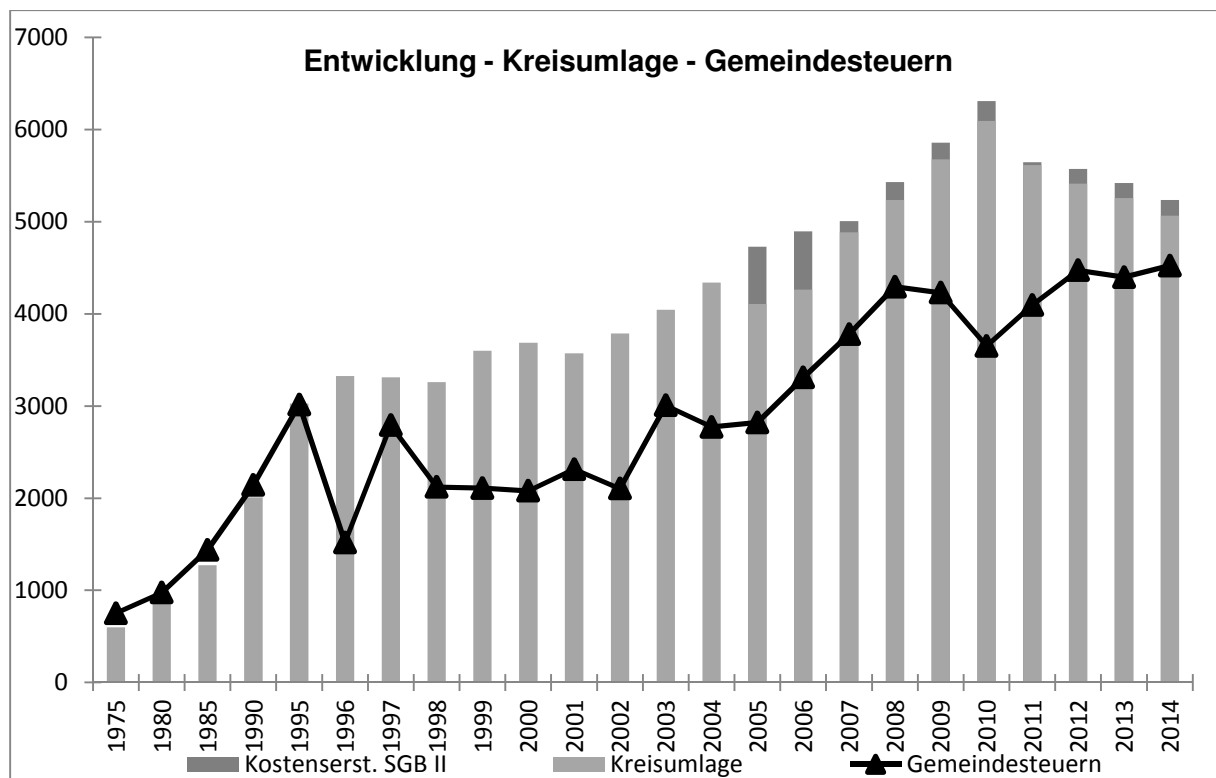
Bei einer Kreisumlage von insgesamt 5.055.000 Euro entfallen 29,2 Prozent aller ordentlichen Aufwendungen auf die Kreisumlage. Die Gemeinde muss 27,7 Prozent aller ordentlichen Erträge zur Deckung der Kreisumlage einsetzen.

Durch die Senkung des Gesamthebesatzes um 2,11 Punkte verringert sich der Zahlbetrag gegenüber dem Vorjahr absolut gesehen um rund 200.000 Euro.

Hierbei ist aber zu beachten, dass ein nicht unerheblicher Teil der Verringerung aus Überzahlungen im Bereich der Jugendamtsumlage entstanden ist. Die Senkung dieser Umlage resultiert somit aus Zahlungen der Gemeinde an den Kreis in Vorjahren, die in dieser Höhe für ihren Zweck nicht benötigt wurden und stellt somit keine wirkliche Entlastung dar.

Die Entwicklung der Kreisumlage muss immer auch im Zusammenhang mit der Entwicklung der Umlagegrundlagen gesehen werden. Da diese kreisweit im GFG 2014 deutlich gestiegen sind, bedeutet die Reduzierung der Hebesätze auch keine Verringerung der Einnahmen des Kreises in absoluten Zahlen.

In der nachfolgenden Abbildung ist dargestellt, wie sich die Kreisumlage seit der kommunalen Neugliederung im Jahre 1975 entwickelt hat. Ergänzend dazu ist für den gleichen Zeitraum die Entwicklung des gemeindlichen Steueraufkommens dargestellt.



16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aus- und Fortbildung	23.876	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
NKF-Umstellung	750	0	0	0	0	0
Reisekosten	6.699	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	7.816	27.370	10.070	13.070	10.070	13.070
Ehrenamtliche Tätigkeiten Feuerwehr	20.560	24.200	24.000	24.000	24.000	24.000
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing	246.589	222.960	189.990	190.090	190.090	190.090
Rat und Ausschüsse	86.737	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Bürobedarf	8.045	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Post-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	41.428	41.400	38.600	38.600	38.600	38.600
Musikschule	39.000	39.000	37.000	35.000	34.000	34.000
Volkshochschule	14.877	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Planungsaufwand	164.900	77.000	80.000	85.000	82.000	84.000
Wahlen	2.432	6.000	15.000	3.000	0.000	8.000
Sonstige Geschäftsaufwendungen	162.389	171.710	159.430	169.430	160.490	159.670
Versicherungen, Schadensfälle	135.192	157.930	148.460	148.460	148.460	148.460
Wasser- und Bodenverbände	64.321	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
Beteiligung Grundsicherung Arbeitslose	144.469	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Wertänderungen / Anlagenabgang	703.894	2.000	8.150	14.300	14.300	14.300
Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	4.543	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	25.318	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Verfügungsmittel Bürgermeister	1.701	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Fraktionszuwendungen	5.183	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Gesamt	1.910.721	1.170.770	1.124.800	1.135.050	1.116.110	1.128.290

In den Mieten, Pachten und Erbbauzinsen sind folgende größere Beträge enthalten:

- Erbbauzinsen und Miete Gesamtschule 85.760 Euro
- Miete technische Anlagen im Rathaus 23.000 Euro
- Entschädigung Sporthalle am Hallenbad 34.300 Euro

Die Gesamtausgaben für Mieten und Pachten verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 32.970 Euro. Es werden keine Mietwohnungen für Asylbewerber mehr benötigt, da die Gemeinde 2013 die Notunterkunft Deipenbrock 31 gekauft hat.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Zinsaufwendungen Bund	18.898	17.800	17.450	16.300	15.150	14.000
Zinsaufwendungen Land	55	10.040	50.250	88.400	99.130	99.190
Zinsen an Kreditinstitute	464.667	441.700	395.730	389.000	373.170	357.130
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	182.884	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Zinsen Rückzahlbare Zuwendungen	0	4.300	3.320	3.310	3.200	2.970
Gesamt	666.504	653.840	641.750	672.010	665.650	648.290

Die Entwicklung der Zinsen an Kreditinstitute zeigt, dass es durch Umschuldungen gelungen ist, auch von den derzeit niedrigen Zinsen zu profitieren. Dass die Zinsaufwendungen insgesamt bis 2015 noch moderat steigen, resultiert aus den neuen, zinsgünstigen Krediten für die derzeit durchgeführten umfangreichen Investitionen.

3. Gesamtfinanzplan**3.1 Einzahlungen für Investitionen**

Im Gesamtfinanzplan werden alle geplanten Zahlungsvorfälle erfasst. Das sind zum einen die Erträge und Aufwendungen, die sich aus dem Ergebnisplan ergeben und die gleichzeitig 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.

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Zuwendungen Investitionsmaßnahmen	904.143	1.760.700	2.064.000	1.086.000	585.000	608.000
Veräußerung von Sachanlagen	65.034	0	0	570.000	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	129.009	147.910	302.510	302.900	276.900	276.900
Sonstige Investitionseinzahlungen	140.293	192.390	462.990	355.600	307.600	307.600
Gesamt	1.238.478	2.101.000	2.829.500	2.314.500	1.169.500	1.192.500

Bei den „Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen“ handelt es sich um Landeszuweisungen für folgende Projekte:

• Umgestaltung Ortskern	647.000 Euro
• Platz am Bürgerhaus / JCS	240.000 Euro
• Straße Am Gorbach	165.000 Euro
• Feuerschutzpauschale	40.000 Euro
• Investitionspauschale	505.000 Euro

Ebenfalls in dieser Zeile enthalten ist die Vereinsbeteiligung an den Investitionskosten des Kunstrasenplatzes Südkirchen in Höhe von 275.000 Euro sowie die Einnahmen der Erschließungsträger für den Ausbau der Straße „Am Schloßgraben“ in Höhe von 120.000 Euro. Für die Investition der Rampe am Bahnhof erwartet die Gemeinde vom Zweckverband Schienen-Personen-Nahverkehr eine Zuweisung in Höhe von 72.000 Euro.

Sportpauschale und die Schulpauschale sollen im Ergebnishaushalt verwendet werden und sind dort dargestellt.

In der Zeile „Sonstige Investitionseinzahlungen“ sind die veranschlagten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen zusammengefasst, überwiegend aus dem Baugebiet „Auf dem Hegekamp“, „Dornhege“ und aus dem Verkauf der aufgegebenen Spielplätze.

Im Zusammenhang mit den geplanten Grundstücksveräußerungen können entsprechende Beitragseinnahmen erwartet werden.

3.2 Auszahlungen für Investitionen

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Erwerb immateriell. Vermögen	4.035	19.000	27.000	4.000	4.000	4.000
Erwerb von Grundstücken	352.351	28.000	701.300	650.000	20.000	20.000
Baumaßnahmen	970.045	3.460.570	3.738.400	2.077.000	825.000	473.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.030	358.700	242.900	103.100	387.100	112.100
Erwerb bewegliches Vermögen (GWG's)	19.420	42.730	28.900	18.900	18.900	18.900
Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.579.881	3.909.000	4.738.500	2.853.000	1.255.000	628.000

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

Zur besseren Übersicht sind nachfolgend alle Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2014 mit einem Volumen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro zusammengefasst dargestellt:

Produkt Nr.	Name	Plan 2014
010401	BGA Rathaus (Fachbereich)	12.000
010402	Fzg + Geräte Bauhof	44.000
011002	Grunderwerb, allgemein	20.000
011002	An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	251.300
011002	Grundstücke Schloßstraße 5 u. Schloßstraße 7	320.000
020701	Fahrzeuge + Geräte Feuerwehr	45.000
020701	BGA Feuerwehr (Fachbereich)	15.000
030102	Energetische Sanierung Grundschule SK	25.000
030201	BGA Gesamtschule (Fachbereich)	51.000
060101	Einrichtung Kindergartenräume	30.000
060201	Spielplätze	50.000
080102	Sportplatz Südkirchen	550.000
080104	Kleinsporthalle Capelle	200.000
110203	Regenrückhaltebecken Capelle	100.000
110203	Kanalbaumaßnahme Lüdinghauser Str.	150.000
110203	Pumpenerneuerung in Pumpwerken	10.000
110203	Kanalbaumaßnahmen	53.600
110203	Kanalsanierung "Am Gorbach"	120.000
110203	Hegekamp-West, Abwasser	510.000
110203	Gewerbegebiet IV Südkirchen, Abwasser	146.300
120101	Umgestaltung Ortskern Nordkirchen	755.000
120101	Ausbau Straße "Am Gorbach"	300.000
120101	Hegekamp-West, Straßen	128.000
120101	Gestaltung des Platzes zwischen Bürgerhaus und JCS	400.000
120101	Gewerbegebiet IV Südkirchen, Straßen	112.500
120101	Ersatzmaßnahme Bahnbrücke	75.000
120101	Straßen "Am Schloßgraben"	120.000
120101	Rampe Bahnhof Capelle	120.000
120103	Ausbau Straßenbeleuchtung	15.000

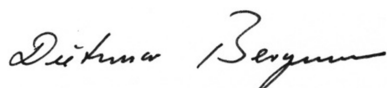
3.3 Aufnahme und Tilgung von Krediten

33, 35 Aufnahme und Tilgung von Krediten

Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Rückflüsse	1.435.182	1.808.000	1.909.000	538.500	85.500	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
- Tilgung von Krediten für Investitionen	961.923	439.440	516.880	526.080	547.820	513.810
- Tilgung von Darlehn zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	473.259	1.368.560	1.392.120	12.420	-462.320	-513.810

Zur Finanzierung der in 2014 vorgesehenen Investitionen ist die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 1.909.000 Euro vorgesehen. Bei gleichzeitigen ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 516.880 Euro bedeutet das eine Nettoneuverschuldung von 1.392.120 Euro. Bei Investitionen von insgesamt über 4,7 Mio. Euro erscheint dies vertretbar.

Nordkirchen, 17. Februar 2014


Dietmar Bergmann
Bürgermeister


Bernd Tönning
Kämmerer

Gesamtpläne

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.287.971,02	9.129.200,00	9.486.700,00	9.879.700,00	10.168.700,00	10.443.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.164.071,94	3.015.960,00	3.339.620,00	3.323.440,00	3.441.000,00	3.569.170,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.788,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.230.522,42	3.683.800,00	3.747.560,00	3.716.160,00	3.716.660,00	3.717.660,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.240,50	130.705,00	157.320,00	153.720,00	153.720,00	153.720,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.882,91	202.600,00	223.350,00	211.400,00	208.350,00	214.350,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.387.641,54	827.050,00	1.233.400,00	992.000,00	986.030,00	982.910,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	32.950,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.445.119,03	16.990.315,00	18.221.900,00	18.277.420,00	18.675.460,00	19.082.510,00
11	- Personalaufwendungen	-2.685.101,10	-2.891.345,00	-2.925.320,00	-2.960.460,00	-2.965.870,00	-3.000.070,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-242.767,97	-189.085,00	-233.430,00	-233.430,00	-233.430,00	-233.430,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.248.488,20	-3.891.860,00	-4.048.270,00	-3.890.930,00	-3.932.000,00	-4.038.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82,15	-2.400.860,00	-2.593.240,00	-2.532.660,00	-2.507.530,00	-2.475.670,00
15	- Transferaufwendungen	-6.677.945,92	-6.572.560,00	-6.380.520,00	-6.585.020,00	-6.791.520,00	-6.971.820,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.910.326,03	-1.170.770,00	-1.124.800,00	-1.135.050,00	-1.116.110,00	-1.128.290,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.764.711,37	-17.116.480,00	-17.305.580,00	-17.337.550,00	-17.546.460,00	-17.847.880,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	680.407,66	-126.165,00	916.320,00	939.870,00	1.129.000,00	1.234.630,00
19	+ Finanzerträge	531,56	120,00	220,00	210,00	210,00	210,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-666.504,10	-653.840,00	-641.750,00	-672.010,00	-665.650,00	-648.290,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-665.972,54	-653.720,00	-641.530,00	-671.800,00	-665.440,00	-648.080,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	14.435,12	-779.885,00	274.790,00	268.070,00	463.560,00	586.550,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	14.435,12	-779.885,00	274.790,00	268.070,00	463.560,00	586.550,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnungssaldo	14.435,12	-779.885,00	274.790,00	268.070,00	463.560,00	586.550,00

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.010.292	9.129.200	9.486.700	9.879.700	10.168.700	10.443.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.177.066	2.413.150	2.628.400	2.731.510	2.827.160	2.988.230
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	301.789	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.239.987	3.266.200	3.274.160	3.274.160	3.274.160	3.274.160
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.302	130.705	157.320	153.720	153.720	153.720
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239.288	202.600	223.350	211.400	208.350	214.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	618.307	547.500	532.800	532.800	532.800	532.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	281	120	220	210	210	210
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.748.311	15.690.475	16.303.950	16.784.500	17.166.100	17.608.170
10	- Personalauszahlungen	-2.625.533	-2.880.160	-2.906.710	-2.935.295	-2.964.155	-2.998.180
11	- Versorgungsauszahlungen	-213.910	-189.085	-233.430	-233.430	-233.430	-233.430
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-3.869.258	-3.839.130	-4.009.370	-3.862.030	-3.903.100	-4.009.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-684.743	-653.840	-641.750	-672.010	-665.650	-648.290
14	- Transferauszahlungen	-6.662.765	-6.483.900	-6.286.840	-6.529.780	-6.753.600	-6.971.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.249.112	-1.168.770	-1.116.650	-1.120.750	-1.101.810	-1.113.990
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.305.321	-15.214.885	-15.194.750	-15.353.295	-15.621.745	-15.975.490
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	442.989	475.590	1.109.200	1.431.205	1.544.355	1.632.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	904.143	1.760.700	2.064.000	1.086.000	585.000	608.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	65.034	0	0	570.000	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129.009	147.910	302.510	302.900	276.900	276.900
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	140.293	192.390	462.990	355.600	307.600	307.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238.478	2.101.000	2.829.500	2.314.500	1.169.500	1.192.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-352.351	-28.000	-701.300	-650.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-970.045	-3.460.570	-3.738.400	-2.077.000	-825.000	-473.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-253.450	-401.430	-271.800	-122.000	-406.000	-131.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.035	-19.000	-27.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.579.881	-3.909.000	-4.738.500	-2.853.000	-1.255.000	-628.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-341.403	-1.808.000	-1.909.000	-538.500	-85.500	564.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag	101.586	-1.332.410	-799.800	892.705	1.458.855	2.197.180
33	+ Aufnahme u.Rückflüsse von Darlehn	1.435.182	1.808.000	1.909.000	538.500	85.500	0
34	- Tilgung u.Gewährung von Darlehn	-961.923	-439.440	-516.880	-526.080	-547.820	-513.810
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	473.259	1.368.560	1.392.120	12.420	-462.320	-513.810
36	= Änderung des Finanzbestandes (Z 32+35)	575.006	36.150	592.320	905.125	996.535	1.683.370
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.128.803	-553.798	-517.648	74.672	979.797	1.976.332
38	= Liquide Mittel	-553.798	-517.648	74.672	979.797	1.976.332	3.659.702

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.900,00	57.710,00	19.300,00	15.400,00	15.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.436,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.887,15	41.655,00	56.990,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.727,95	5.300,00	5.250,00	5.300,00	5.250,00	5.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	438.731,23	173.220,00	415.370,00	346.970,00	341.000,00	337.880,00
10	= Ordentliche Erträge	527.782,37	228.075,00	535.320,00	419.920,00	410.000,00	406.880,00
11	- Personalaufwendungen	-1.474.509,84	-1.569.105,00	-1.621.165,00	-1.643.005,00	-1.634.985,00	-1.655.635,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-238.471,40	-189.085,00	-233.430,00	-233.430,00	-233.430,00	-233.430,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.797,53	-306.830,00	-421.070,00	-283.490,00	-286.310,00	-288.120,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100.210,00	-128.180,00	-127.110,00	-121.510,00	-121.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-663.165,57	-383.460,00	-372.490,00	-391.740,00	-379.740,00	-381.840,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.675.944,34	-2.548.690,00	-2.776.335,00	-2.678.775,00	-2.655.975,00	-2.680.125,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.148.161,97	-2.320.615,00	-2.241.015,00	-2.258.855,00	-2.245.975,00	-2.273.245,00
19	+ Finanzerträge	40,79	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	40,79	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-2.148.121,18	-2.320.595,00	-2.240.995,00	-2.258.845,00	-2.245.965,00	-2.273.235,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-2.148.121,18	-2.320.595,00	-2.240.995,00	-2.248.845,00	-2.245.965,00	-2.273.235,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	515.910,00	526.815,00	532.065,00	537.370,00	542.735,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.210,00	-50.060,00	-50.560,00	-51.070,00	-51.580,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.148.121,18	-1.821.895,00	-1.764.240,00	-1.777.340,00	-1.759.665,00	-1.782.080,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	33.110,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.729,11	41.655,00	56.990,00	0,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.549,25	5.300,00	5.250,00	0,00	5.300,00	5.250,00	5.250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	48.185,87	63.000,00	59.800,00	0,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40,79	20,00	20,00	0,00	10,00	10,00	10,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.270,41	109.975,00	127.060,00	0,00	146.570,00	113.410,00	113.410,00
10	- Personalauszahlungen	-1.412.323,93	-1.557.920,00	-1.602.555,00	0,00	-1.617.840,00	-1.633.270,00	-1.653.745,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-209.613,40	-189.085,00	-233.430,00	0,00	-233.430,00	-233.430,00	-233.430,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-298.607,13	-296.830,00	-406.970,00	0,00	-269.390,00	-272.210,00	-274.020,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-304.797,56	-381.460,00	-364.340,00	0,00	-377.440,00	-365.440,00	-367.540,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.225.901,38	-2.425.295,00	-2.607.295,00	0,00	-2.498.100,00	-2.504.350,00	-2.528.735,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-2.087.630,97	-2.315.320,00	-2.480.235,00	0,00	-2.351.530,00	-2.390.940,00	-2.415.325,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.485,08	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
05	sonstige Investitionseinzahlungen	140.292,61	185.990,00	456.590,00	0,00	349.200,00	301.200,00	301.200,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	186.777,69	185.990,00	456.590,00	0,00	919.200,00	301.200,00	301.200,00
Auszahlungen								
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-255.962,02	-20.000,00	-556.300,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-75.560,01	-113.800,00	-61.500,00	0,00	-39.000,00	-53.000,00	-48.000,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.143,29	-19.000,00	-27.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-332.665,32	-152.800,00	-644.800,00	0,00	-63.000,00	-77.000,00	-72.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.887,63	33.190,00	-188.210,00	0,00	856.200,00	224.200,00	229.200,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 01 01 01 Politische Gremien						
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		Produktgruppe 01 01 Politische Gremien und Verwaltungsleitung				
Produktdefinition						
Kurzbeschreibung	Arbeit des Rates der Gemeinde, der Ausschüsse und evtl. gebildeter Projekt- und Arbeitsgruppen.					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Entschädigungsverordnung Hauptsatzung Sonstiges Ortsrecht					
Leistungen	- Vorbereitung und Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen - Sitzungsgeld, Aufwandsentschädigungen, Dienstreisen					
Zielgruppen	Einwohner der Gemeinde, Ratsmitglieder, Fraktionen, sachkundige Bürger, Gemeindeverwaltung					
Ziele	Optimale Regelung der Belange der örtlichen Gemeinschaft					
Kennzahlen/Leistungsdaten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
Anzahl Ratsmitglieder	28	28	28	28	28	28
Anzahl der Fraktionen	5	5	5	5	5	5
Anzahl Ausschussmitglieder	76	76	84	90	76	76
Anzahl der stellvertretenden Ausschussmitglieder	106	106	114	120	106	107
Anzahl der Ausschüsse	5	5	6	6	5	6
Anzahl der Sitzungen						
a) Rat	5	5	7	7	6	5
b) Ausschüsse	22	22	23	23	22	22
c) Fraktionen	48	50	52	50	48	48
Kennzahlen						
Sitzungsgelder / Sitzung						
a) Ø Rat	484,00 €	484,00 €	484,00 €	484,00 €	490,00 €	490,00 €
b) Ø Ausschuss	262,96 €	262,96 €	242,20 €	242,20 €	255,00 €	255,00 €
c) Ø Fraktion	165,00 €	165,00 €	165,00 €	165,00 €	190,00 €	190,00 €
Ø jährl. Aufwands- entschädigungen / RM	2.855,16 €	2.855,16 €	2.855,16 €	2.855,16 €	2.833,86 €	2.833,86 €

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23.899,58	-22.995,00	-23.095,00	-23.335,00	-23.575,00	-23.815,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.240,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.453,21	-100.200,00	-100.200,00	-100.200,00	-100.200,00	-100.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.593,56	-123.195,00	-123.295,00	-123.535,00	-123.775,00	-124.015,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-119.593,56	-123.195,00	-123.295,00	-123.535,00	-123.775,00	-124.015,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-119.593,56	-123.195,00	-123.295,00	-123.535,00	-123.775,00	-124.015,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-119.593,56	-123.195,00	-123.295,00	-123.535,00	-123.775,00	-124.015,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-119.593,56	-123.195,00	-123.295,00	-123.535,00	-123.775,00	-124.015,00

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Kosten des Gemeinderates und der Ausschüsse 94.000 €, Zuwendungen an Fraktionen 5.100 €, Versicherungsbeiträge 1.100 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-23.909,18	-22.995,00	-23.095,00	0,00	-23.335,00	-23.575,00	-23.815,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-2.240,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.053,18	-100.200,00	-100.200,00	0,00	-100.200,00	-100.200,00	-100.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.203,13	-123.195,00	-123.295,00	0,00	-123.535,00	-123.775,00	-124.015,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-119.203,13	-123.195,00	-123.295,00	0,00	-123.535,00	-123.775,00	-124.015,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 01 01 02 Verwaltungsleitung	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 01 01 Politische Gremien und Verwaltungsleitung
<u>Produktdefinition</u>	
Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage	Aufgaben des Bürgermeisters als Leiter der Verwaltung. Gemeindeordnung, Hauptsatzung und sonstiges Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Leistungen	- Organisation der Gemeindeverwaltung - Kontaktpflege zu Kommunen, Verbänden und Vereinen - Ehrungen
Zielgruppen	Einwohner der Gemeinde, Ratsmitglieder, andere Körperschaften, Verbände usw.
Ziele	- wirtschaftliche Führung und Steuerung der Verwaltung - effektive Vorbereitung und Umsetzung der Rats- und Ausschussbeschlüsse

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsleitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-96.017,90	-102.300,00	-97.990,00	-98.985,00	-99.990,00	-101.005,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.642,14	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.058,14	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.718,18	-154.800,00	-150.490,00	-151.485,00	-152.490,00	-153.505,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-121.718,18	-154.800,00	-150.490,00	-151.485,00	-152.490,00	-153.505,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-121.718,18	-154.800,00	-150.490,00	-151.485,00	-152.490,00	-153.505,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-121.718,18	-154.800,00	-150.490,00	-151.485,00	-152.490,00	-153.505,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-121.718,18	-154.800,00	-150.490,00	-151.485,00	-152.490,00	-153.505,00

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Prüfungs- und Beratungskosten 30.000 €, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 10.000 €

zu Teilposition 16

Verfügungsmittel des Bürgermeisters 2.300 €, Planungskosten Regionale 10.000 €, Vermischte Ausgaben 200 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010102 Verwaltungsleitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-96.020,10	-102.300,00	-97.990,00	0,00	-98.985,00	-99.990,00	-101.005,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-11.039,58	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.303,29	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.362,97	-154.800,00	-150.490,00	0,00	-151.485,00	-152.490,00	-153.505,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-110.362,97	-154.800,00	-150.490,00	0,00	-151.485,00	-152.490,00	-153.505,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 01 02 01 Gleichstellung von Mann und Frau	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 01 02 Gleichstellung von Mann und Frau
<u>Produktdefinition</u>	
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau in gesellschaftspolitischen und personalwirtschaftlichen Bereichen der Gemeinde.
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung 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
Zielgruppen Ziele	Beschäftigte sowie im Gemeindegebiet lebende Frauen, Männer und Familien Durchsetzung und Sicherung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.634,38	-13.080,00	-13.485,00	-13.630,00	-13.775,00	-13.920,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407,47	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.041,85	-13.580,00	-13.985,00	-14.130,00	-14.275,00	-14.420,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.041,85	-13.580,00	-13.985,00	-14.130,00	-14.275,00	-14.420,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-2.041,85	-13.580,00	-13.985,00	-14.130,00	-14.275,00	-14.420,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-2.041,85	-13.580,00	-13.985,00	-14.130,00	-14.275,00	-14.420,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-2.041,85	-13.580,00	-13.985,00	-14.130,00	-14.275,00	-14.420,00

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Aufwendungen für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.634,97	-13.080,00	-13.485,00	0,00	-13.630,00	-13.775,00	-13.920,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.057,47	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.692,44	-13.580,00	-13.985,00	0,00	-14.130,00	-14.275,00	-14.420,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-2.692,44	-13.580,00	-13.985,00	0,00	-14.130,00	-14.275,00	-14.420,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 01 03 01 Personalrat	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 01 03 Beschäftigungsvertretung
<u>Produktdefinition</u>	
Kurzbeschreibung	Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz und weitere arbeitsrechtliche Vorschriften
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
Zielgruppen	Beschäftigte
Ziele	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalrat

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.213,76	-850,00	-905,00	-925,00	-945,00	-965,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.411,02	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.624,78	-1.950,00	-2.005,00	-2.025,00	-2.045,00	-2.065,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.624,78	-1.950,00	-2.005,00	-2.025,00	-2.045,00	-2.065,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-2.624,78	-1.950,00	-2.005,00	-2.025,00	-2.045,00	-2.065,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-2.624,78	-1.950,00	-2.005,00	-2.025,00	-2.045,00	-2.065,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-2.624,78	-1.950,00	-2.005,00	-2.025,00	-2.045,00	-2.065,00

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Zuwendung zur Förderung der Betriebsgemeinschaft 1.000 €, Aufwendungen der Personalvertretung 100 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.214,17	-850,00	-905,00	0,00	-925,00	-945,00	-965,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.411,02	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.625,19	-1.950,00	-2.005,00	0,00	-2.025,00	-2.045,00	-2.065,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-2.625,19	-1.950,00	-2.005,00	0,00	-2.025,00	-2.045,00	-2.065,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 01 04 01 Zentrale Dienste	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 01 04 Zentrale Dienste
<u>Produktdefinition</u>	
Kurzbeschreibung	Allgemeines Organisationsmanagement, zentrale Beschaffungen für den Verwaltungsbedarf, Informations- und Poststelle, Versicherungsangelegenheiten sowie Arbeits- und Datenschutz
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetze, Allgemeine Geschäfts- und Dienstanweisung, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche
Leistungen	- Entwickeln und Fortschreiben von Plänen und Anweisungen zur Aufbau- und Ablauforganisation - Vorbereitungen der Entscheidungen der Verwaltungsleitung - Hausverwaltung einschl. Regelung der Gebäudereinigung. - Beschaffung von Büro- und Sachmitteln für den Verwaltungsbedarf - Sicherstellung Informationsstelle und Vorzimmer Verwaltungsleitung, Bearbeitung Postein- und -ausgang - Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde - Bearbeitung von Grundsatzfragen des Daten- und Arbeitsschutzes - Verwaltung Fuhrpark und Telefonanlage
Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Ämter und Beschäftigte
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.184,63	4.720,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.933,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.593,32	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10	= Ordentliche Erträge	10.711,90	15.720,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
11	- Personalaufwendungen	-163.251,90	-156.895,00	-161.420,00	-163.050,00	-164.690,00	-166.350,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.548,01	-9.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.100,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.086,99	-162.960,00	-151.730,00	-164.730,00	-151.730,00	-154.730,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.886,90	-333.955,00	-340.350,00	-354.980,00	-343.620,00	-348.280,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-321.175,00	-318.235,00	-323.100,00	-337.730,00	-326.370,00	-331.030,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-321.175,00	-318.235,00	-323.100,00	-337.730,00	-326.370,00	-331.030,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-321.175,00	-318.235,00	-323.100,00	-327.730,00	-326.370,00	-331.030,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.170,00	-18.890,00	-19.080,00	-19.270,00	-19.460,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-321.175,00	-323.405,00	-341.990,00	-356.810,00	-345.640,00	-350.490,00

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Gemeindemobil: Erträge aus Werbung und Vermietung 2.400 €, Erstattung der Kosten für Fotokopien, Ortschroniken, Luftbilder und ähnliches 1.500 €, Erstattung Leasingraten 2.350 €

zu Teilposition 06

Erstattung Sachkosten von der Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG

zu Teilposition 07

Versicherungsentschädigungen für Schadensfälle 10.000 €, Auflösung von Sonderposten 500 €

zu Teilposition 13

Unterhaltung Pkw (Kraftstoffe) 3.200 €, Unterhaltung PKW (Inspektionen, Instandsetzung) 1.600 €, Unterhaltung und Ergänzung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstung 6.200 €, Sonstige Bewirtschaftungskosten Rathaus 500 €

zu Teilposition 16

Miete technische Anlagen (Drucker, Telefon, etc.) 23.000 €, Leasingraten Auris, Polo und VW Transporter 9.070 €, Bürobedarf 10.000 €, Fachliteratur, Zeitschriften 12.000 €, Postgebühren Fernmeldegebühren (ohne Pumpwerke und Feuerwehren die direkt den Produkten zugeordnet sind) 10.000 €, Rundfunkgebühren 600 €, Anzeigekosten Telefonbücher 1.200 €, Beiträge an Verbände und Vereine (Städte- und Gemeindebund u. a.) 8.060 €, Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) 28.000 €, Kfz-Versicherungsbeiträge 1.600 €, Kfz-Steuer 400 €, Schadensfälle 15.000 €, Beiträge Unfallversicherung 13.900 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.039,48	4.720,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.279,25	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.507,95	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.826,68	15.220,00	16.750,00	0,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
10	- Personalauszahlungen	-163.320,22	-156.895,00	-161.420,00	0,00	-163.050,00	-164.690,00	-166.350,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-20.694,48	-9.000,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.052,49	-162.960,00	-151.730,00	0,00	-164.730,00	-151.730,00	-154.730,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.067,19	-328.855,00	-321.650,00	0,00	-336.280,00	-324.920,00	-329.580,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-291.240,51	-313.635,00	-304.900,00	0,00	-319.530,00	-308.170,00	-312.830,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.843,25	-8.500,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-1.843,25	-8.500,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.843,25	-8.500,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 010401 Zentrale Dienste Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900009 BGA Rathaus (Fachbereich)	-1.843,25	-8.500,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.843,25	-8.500,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
<u>Erläuterungen:</u> Ersatzbeschaffungen sowie erhöhter Bedarf für Mobiliar bei Umsetzungen des Orga-Gutachtens der KGSt sowie Einrichtung eines Inklusionsarbeitsplatzes							
Summe	-1.843,25	-8.500,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 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 Maßnahmen durch Auftragsgrundlage aus der Verwaltung
	<u>Leistungen:</u>
Straßen:	- Straßen- und Gehweginstandhaltung - Pflege des Seitenbereiches - Winterdienst, Streckenkontrolle
Verkehrssicherung:	- Aufstellung und Instandhaltung von Verkehrszeichen - Aufstellung von Absperrungen und Leuchtpfosten
Friedhöfe:	- Grabherrichtung - Neupflanzung und Pflege der Grünanlagen einschließlich der Hecken und Bäume - Reparatur/Wiederherstellung der Wege und Grabeinfassungen
Winterdienst:	
Grünanlagen:	- Pflege der Grünanlagen einschließlich der Hecken und Bäume - Neupflanzungen
Spielplätze:	- Spielgeräteaufstellung und Instandsetzung - Überprüfung der Spiel- und Bolzplätze, Sandaustausch
Fuhrpark:	- Reparatur und Pflege der Maschinen und Geräte
Müllentsorgung:	- Wilde Müllkippen beseitigen - Tierkadaverentsorgung
Sportanlagen:	- Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen
Abwasserbeseitigung:	- Unterhaltung des Kanalnetzes und der Sonderbauwerke
Sonstiges:	- Abwicklung von Aufträgen aus der Verwaltung
Auftragsgrundlage:	Ortsrecht, Bundes- und Landesgesetz, Aufträge aus der Verwaltung
Ziele:	- Werterhaltung der Straßen, Gehwege, Verkehrsflächen, Grünanlagen und Spielplätze - Unfallverhütung und Gefahrenabwehr - Bereitstellung einer guten Infrastruktur im Gemeindegebiet - Bürgerservice
Zielgruppen:	- Bürgerinnen und Bürger - Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer - Benutzer von öffentlichen Straßen, Wegen, Spielplätzen und sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen - Besucher von Veranstaltungen - Verwaltung

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.433,87	1.275,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.211,11	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
10	= Ordentliche Erträge	21.644,98	7.945,00	23.770,00	23.770,00	23.770,00	23.770,00
11	- Personalaufwendungen	-436.529,60	-515.910,00	-526.815,00	-532.065,00	-537.370,00	-542.735,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.940,67	-69.640,00	-62.450,00	-62.560,00	-65.670,00	-66.770,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-46.000,00	-51.170,00	-50.100,00	-44.500,00	-44.090,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.396,18	-13.150,00	-13.450,00	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.866,45	-644.700,00	-653.885,00	-658.275,00	-661.090,00	-667.145,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-498.221,47	-636.755,00	-630.115,00	-634.505,00	-637.320,00	-643.375,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-498.221,47	-636.755,00	-630.115,00	-634.505,00	-637.320,00	-643.375,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-498.221,47	-636.755,00	-630.115,00	-634.505,00	-637.320,00	-643.375,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	515.910,00	526.815,00	532.065,00	537.370,00	542.735,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.090,00	-30.980,00	-31.290,00	-31.600,00	-31.920,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-498.221,47	-128.935,00	-134.280,00	-133.730,00	-131.550,00	-132.560,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 05

Erstattung Personalkosten (Fördermaßnahme)

zu Teilposition 07

Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Unterhaltung Grundstücke 500 €, Gebäudeunterhaltung 2.250 €, Bewirtschaftungskosten Bauhofgebäude (Abgaben, Strom, Gas, Wasser, Reinigung, Schornsteinfeger und Gebäudeversicherung) 8.700 €, Unterhaltung der Fahrzeuge (Kraftstoffe) 20.000 €, Unterhaltung der Fahrzeuge und Maschinen (Inspektion, Instandsetzung) 13.000 €, Unterhaltung, Ergänzung und Reparatur der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände des Bauhofes 18.000 €

zu Teilposition 16

Dienst- und Schutzkleidung u. a. 2.500 €, Erbbauzinsen Bauhofgrundstück 1.900 €, Rundfunkgebühren 500 €, Kfz-Versicherungsbeiträge 4.750 €, Kfz-Steuer 1.800 €, Mietaufwand für Maschinen und Geräte 2.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.771,32	1.275,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.132,43	1.275,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10	- Personalauszahlungen	-433.073,01	-515.910,00	-526.815,00	0,00	-532.065,00	-537.370,00	-542.735,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-66.820,70	-69.640,00	-61.450,00	0,00	-61.560,00	-64.670,00	-65.770,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.879,49	-13.150,00	-13.450,00	0,00	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-512.773,20	-598.700,00	-601.715,00	0,00	-607.175,00	-615.590,00	-622.055,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-497.640,77	-597.425,00	-587.715,00	0,00	-593.175,00	-601.590,00	-608.055,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-38.198,14	-87.000,00	-45.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.198,14	-87.000,00	-45.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen

Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900006 Fzg + Geräte Bauhof	-34.674,96	-87.000,00	-44.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
02 + Einzahlung aus Veräußerung von Sachanlagen	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-37.524,96	-87.000,00	-44.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
<u>Erläuterungen:</u> Ersatz von Werkzeugen (Motorsägen u. a.): 4.000 € Kauf eines Minibaggers und eines neuen Anhänger-Kippers 40.000 €							
Summe	-34.674,96	-87.000,00	-44.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV0900053 BGA Bauhof (Fachbereich)	-673,18	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-673,18	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<u>Erläuterungen:</u> Ersatzbeschaffungen							
Summe	-673,18	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 01 05 01 Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich
01 Innere Verwaltung

Produktgruppe
01 05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
Städtepartnerschaften

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage

Öffentlichkeitsarbeit und Pflege kommunaler Partner- und Partnerschaften
Landespressegesetz

Bekanntmachungsverordnung

Ortsrecht

Vorgaben Gemeindeorgane

Leistungen

- Informationen der Medien über kommunale Tätigkeiten und Anliegen
- Koordination von Berichten der Fachbereiche
- Zusammenstellung und Herausgabe des amtlichen Bekanntmachungsblattes. Herausgabe und Fortführung der Sammlung des Ortsrechtes
- Koordination von Werbemaßnahmen
- Darstellung der Gemeinde im Internet
- Organisation von gemeindlichen Empfängen, Ehrungen und Veranstaltungen

Zielgruppen
Ziele

- Kontaktpflege zur Partnerkommune
- Einwohner der Gemeinde sowie sonstige Interessierte
- Umfassende Einwohnerinformation
- Selbstdarstellung der Gemeinde sowie ihrer Tätigkeit und Ziele
- Pflege kommunaler Partner- und Partnerschaften

Kennzahlen / Leistungsdaten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
Zugriffe Homepage						
- nordkirchen.de	385.324	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
- schloss-nordkirchen.de	56.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
- wohnen-in-nordkirchen.de	15.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
- schloesserachse.de	-	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.449,75	-9.725,00	-9.975,00	-10.085,00	-10.195,00	-10.305,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.330,49	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.939,78	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.720,02	-22.925,00	-25.175,00	-25.285,00	-26.395,00	-26.505,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-24.300,02	-22.925,00	-25.175,00	-25.285,00	-26.395,00	-26.505,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-24.300,02	-22.925,00	-25.175,00	-25.285,00	-26.395,00	-26.505,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-24.300,02	-22.925,00	-25.175,00	-25.285,00	-26.395,00	-26.505,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-24.300,02	-22.925,00	-25.175,00	-25.285,00	-26.395,00	-26.505,00

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Fremde EDV-Dienstleistungen für die laufende Betreuung des Internetauftritts 2.200 €, Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen 4.000 €

zu Teilposition 16

Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden für Mitarbeiter 1.000 €, Öffentlichkeitsarbeit 2.000 €, Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden für Bürger 6.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
07	+ Sonstige Einzahlungen	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-9.453,14	-9.725,00	-9.975,00	0,00	-9.453,14	-9.725,00	-9.975,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-4.427,46	-6.200,00	-6.200,00	0,00	-4.427,46	-6.200,00	-6.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.316,27	-7.000,00	-9.000,00	0,00	-10.316,27	-7.000,00	-9.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.196,87	-22.925,00	-25.175,00	0,00	-24.196,87	-22.925,00	-25.175,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-23.776,87	-22.925,00	-25.175,00	0,00	-23.776,87	-22.925,00	-25.175,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 01 06 01 Personalmanagement						
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		Produktgruppe 01 06 Personalmanagement				
Produktdefinition						
Kurzbeschreibung	Personalsteuerung, -entwicklung und -bearbeitung, Personalausbildung und -qualifizierung und Personalbetreuung					
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz und weitere arbeitsrechtliche Vorschriften Beamten- und tarifrechtliche Vorgaben Stellenplan					
Leistungen	- Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen (Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Stellenplan) - Deckung des Personalbedarfs aufgrund des Stellenplanes durch Einstellungen, Umsetzungen, Abordnungen, Versetzungen und Arbeitszeitveränderungen - Bearbeiten von Personalvorgängen. Berechnung und Anweisung von Bezügen, Beihilfen und Sonderleistungen - Mitwirkung bei Konzepte zur Frauenförderung - Personalbetreuung und Ausbildung der Auszubildenden - Qualifizierung der Beschäftigten - Stellenbewertungen					
Zielgruppen	Beschäftigte der Gemeinde					
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					
Kennzahlen / Leistungsdaten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
siehe Stellenplan						
Einstellungen Azubis	0	1	1	1	1	1
Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen	3	1	3	3	0	0
Kennzahlen						
Anteil Personalbestand						
- Frauen	54,24%	50,00%	50,82%	51,67%	54,33%	54,39%
- Männer	45,76%	50,00%	49,18%	48,33%	45,61%	45,61%
Teilzeitbeschäftigte	33,90%	36,36%	36,07%	36,67%	38,60%	38,60%
Altersstruktur/Durchschnittsalter (Jahre)	45,03	45,80	45,51	46,32	46,39	47,39

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	22.380,00	19.260,00
10	= Ordentliche Erträge	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	26.880,00	23.760,00
11	- Personalaufwendungen	-183.693,86	-156.030,00	-216.245,00	-223.930,00	-201.620,00	-207.845,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-232.026,54	-189.085,00	-233.430,00	-233.430,00	-233.430,00	-233.430,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.131,97	-1.440,00	-24.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.589,54	-50.300,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.441,91	-396.855,00	-510.075,00	-496.760,00	-474.450,00	-480.675,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-423.941,91	-392.355,00	-505.575,00	-492.260,00	-447.570,00	-456.915,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-423.941,91	-392.355,00	-505.575,00	-492.260,00	-447.570,00	-456.915,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-423.941,91	-392.355,00	-505.575,00	-492.260,00	-447.570,00	-456.915,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-423.941,91	-392.355,00	-505.575,00	-492.260,00	-447.570,00	-456.915,00

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattung Personalkosten Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG

zu Teilposition 13

Verwaltungskostenbeitrag zur Familienkasse 1.200 €, Prüfungs- und Beratungskosten 23.000 €

zu Teilposition 16

Aufwand für Personaleinstellungen, Personalberatungsverfahren 2.000 €, Arbeitssicherheit und -medizin 2.000 €, Aus- und Fortbildung 25.000 €, Beitrag Arbeitgeberverband 600 €, Versicherungsbeiträge 1.600 €, Reisekosten 5.000 € (Zentrale Veranschlagung in diesem Produkt)

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	- Personalauszahlungen	-123.779,84	-144.845,00	-197.635,00	0,00	-198.765,00	-199.905,00	-205.955,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-203.168,54	-189.085,00	-233.430,00	0,00	-233.430,00	-233.430,00	-233.430,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-871,97	-1.440,00	-24.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.714,76	-50.300,00	-36.200,00	0,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.535,11	-385.670,00	-491.465,00	0,00	-471.595,00	-472.735,00	-478.785,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-334.535,11	-381.170,00	-486.965,00	0,00	-467.095,00	-468.235,00	-474.285,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 010701 Finanzplanung und Steuerung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010701	Finanzplanung und Steuerung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Aufstellung und Ausführung des Haushaltes einschließlich Steuerung und Berichtswesen <u>Leistungen:</u> - Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltes - Zentrale Haushaltssteuerung und Koordination des Berichtswesens - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung durch Kennzahlen, Indikatoren und interkommunale Vergleichsdaten - Produkt-, ziel-, wirkungs- und ergebnisorientierte Budgetierung - Investitions- und Finanzplanung - Interne Leistungsverrechnung - Kreditwirtschaft - Rechtsgrundlagen für die Erhebung von Steuern - Erstellen des Lageberichtes
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung NKF-Gesetz Handelsgesetzbuch, Steuergesetze Gesetze zur Gemeindefinanzierung Produkthaushalt
Ziele:	- Zielorientierte politische Steuerung über Budgetierung - Effektives und effizientes Verwaltungsmanagement auf der Basis von Zielvereinbarungen, Kommunikation und Kooperation - Aufbau einer einfachen und transparenten Kosten- und Leistungsrechnung - Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft - Abbau von Schulden
Zielgruppen:	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Ämter

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Finanzplanung und Steuerung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-177.109,68	-161.080,00	-149.770,00	-151.275,00	-152.800,00	-154.335,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199,78	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.207,08	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.242,77	-161.100,00	-150.290,00	-151.795,00	-153.320,00	-154.855,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-183.242,77	-161.000,00	-150.190,00	-151.695,00	-153.220,00	-154.755,00
19	+ Finanzerträge	40,79	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	40,79	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-183.201,98	-160.980,00	-150.170,00	-151.685,00	-153.210,00	-154.745,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-183.201,98	-160.980,00	-150.170,00	-151.685,00	-153.210,00	-154.745,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-183.201,98	-160.980,00	-150.170,00	-151.685,00	-153.210,00	-154.745,00

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Sonstige Erträge

zu Teilposition 13

Verfahrenskosten Verfassungsbeschwerde Einheitslastenabrechnung

zu Teilposition 16

Beitrag Vereine und Verbände

zu Teilposition 19

Zinserträge Arbeitgeberdarlehen

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Finanzplanung und Steuerung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40,79	20,00	20,00	0,00	10,00	10,00	10,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40,79	120,00	120,00	0,00	110,00	110,00	110,00
10	- Personalauszahlungen	-177.845,29	-161.080,00	-149.770,00	0,00	-151.275,00	-152.800,00	-154.335,00
11	- Versorgungs- auszahlungen	-4.726,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-199,78	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.057,84	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.829,13	-161.100,00	-150.290,00	0,00	-151.795,00	-153.320,00	-154.855,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-183.788,34	-160.980,00	-150.170,00	0,00	-151.685,00	-153.210,00	-154.745,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	2.125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 010702 Finanzbuchhaltung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010702	Finanzbuchhaltung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie Mahn- und Vollstreckungsverfahren <u>Leistungen:</u> - Geschäftsbuchführung - Anlagenbuchhaltung - Abwicklung des baren und bargeldlosen Zahlungsverkehrs - Liquiditätsplanung (Geldanlage, Kassenkredite) - Erstellen des Jahresabschlusses - Vermögensbewertung und -verwaltung - Mahnungen einschließlich 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 - Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften - Verwahrung von Wertpapieren u. ä. - Verwaltung von Kreditoren- und Debitorendatei, Abwicklung unklarer und irrümlicher Einzahlungen - Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Forderungen - Zwangsweise Einziehung für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe - Beteiligung an Insolvenzverfahren
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung NKF-Gesetz Vollstreckungsgesetze, Insolvenzordnung Dienstanweisungen Abgabenordnung
Ziele:	- Erwirtschaftung von Erträgen aus Geldanlagen durch Nutzung der wirtschaftlichsten Anlagemöglichkeiten - Liquiditätsplanung erstellen - Unverzögliches Buchen der vorkontierten Aufträge und Rechnungen - Termingerechte Abwicklung der Zahlungsgeschäfte
Zielgruppen:	Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Ämter, externe Auftraggeber (Vollstreckungsaufträge in Amtshilfe)

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,00	300,00	250,00	300,00	250,00	250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.069,07	52.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
10	= Ordentliche Erträge	52.363,07	53.000,00	49.950,00	50.000,00	49.950,00	49.950,00
11	- Personalaufwendungen	-145.429,06	-134.310,00	-122.745,00	-123.980,00	-125.225,00	-126.480,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.093,27	-3.650,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00	-2.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.522,33	-138.960,00	-127.295,00	-128.530,00	-129.775,00	-130.130,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-96.159,26	-85.960,00	-77.345,00	-78.530,00	-79.825,00	-80.180,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-96.159,26	-85.960,00	-77.345,00	-78.530,00	-79.825,00	-80.180,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25))	-96.159,26	-85.960,00	-77.345,00	-78.530,00	-79.825,00	-80.180,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-96.159,26	-85.960,00	-77.345,00	-78.530,00	-79.825,00	-80.180,00

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattung Aufwand Rücklastschriften

zu Teilposition 07

Gebühren aus dem Mahn- und Zwangsverfahren

zu Teilposition 13

Leistungen Creditreform

zu Teilposition 16

Kosten des Kontokorrentverkehrs u. Bankwesen 1.300 €, Beitrag Vereine und Verbände 50 €, Einzelwertberichtigung 2.000 €, Mahnkosten 100 €, sonstige Aufwendungen 100 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270,00	300,00	250,00	0,00	300,00	250,00	250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.896,81	52.700,00	49.700,00	0,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.166,81	53.000,00	49.950,00	0,00	50.000,00	49.950,00	49.950,00
10	- Personalauszahlungen	-145.479,22	-134.310,00	-122.745,00	0,00	-123.980,00	-125.225,00	-126.480,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.214,76	-1.650,00	-1.550,00	0,00	-1.550,00	-1.550,00	-650,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.693,98	-136.960,00	-125.295,00	0,00	-126.530,00	-127.775,00	-128.130,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-100.527,17	-83.960,00	-75.345,00	0,00	-76.530,00	-77.825,00	-78.180,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 010703 Steuern, Abgaben und Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010703	Steuern, Abgaben und Entgelte

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Abgaben und Entgelten <u>Leistungen:</u> Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung, Widerspruchs- und Klageverfahren) für: - Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B - Straßenreinigungsgebühren - Umlage der Beiträge der Wasser- und Bodenverbände einschließlich Satzungsregelung - Abwassergebühren, Entsorgungsgebühren für Grundstücksentwässerungsanlagen, Kleineinleiterabgaben - Abfallentsorgungsgebühren - Hundesteuer einschließlich Satzungsregelung - Vergnügungssteuer einschließlich Satzungsregelung - Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass der vorgenannten Steuern und Abgaben - Zinsberechnungen und Erlass von Haftungsbescheiden - Steuerstatistik, Steuerschätzung und Steuerprognosen - Ermittlung und Abführung der Gewerbesteuerumlage - Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschließlich Überwachung ausstehender Veranlagungen
Auftragsgrundlage:	Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz spezielle Steuer- und Abgabengesetze Ortsrecht
Ziele:	- Zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln (Steuern) für den Gesamthaushalt sowie von zweckgebundenen Deckungsmitteln (Gebühren) für die Gebührenhaushalte - Vollständige Veranlagung per Einzelbescheid innerhalb von 14 Tagen nach Dateneingang
Zielgruppen:	Steuer- und Abgabenschuldige wie Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebührenzahler und Ämter bei Gebührenkalkulation

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Steuern, Abgaben und Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-56.240,87	-58.545,00	-59.515,00	-60.115,00	-60.725,00	-61.340,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684,25	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.540,52	-59.145,00	-59.615,00	-60.715,00	-60.825,00	-61.940,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-57.540,52	-59.145,00	-59.615,00	-60.715,00	-60.825,00	-61.940,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-57.540,52	-59.145,00	-59.615,00	-60.715,00	-60.825,00	-61.940,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-57.540,52	-59.145,00	-59.615,00	-60.715,00	-60.825,00	-61.940,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-57.540,52	-59.145,00	-59.615,00	-60.715,00	-60.825,00	-61.940,00

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Kosten Hundesteuermarken für jeweils 2 Jahre

zu Teilposition 16

Gerichtsgebühren, Auskünfte

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Steuern, Abgaben und Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-56.261,46	-58.545,00	-59.515,00	0,00	-60.115,00	-60.725,00	-61.340,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-595,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-775,40	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.631,86	-59.145,00	-59.615,00	0,00	-60.715,00	-60.825,00	-61.940,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-56.287,40	-59.145,00	-59.615,00	0,00	-60.715,00	-60.825,00	-61.940,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 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 <u>Leistungen:</u> - 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, Dienstanweisungen
Ziele:	- Umsetzung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungsaufträge zur gemeindlichen Haushaltswirtschaft - Nachweis der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
Zielgruppen:	Rat und Ausschüsse, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), Landesrechnungshof, Verwaltungsleitung, Ämter

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.570,04	-1.650,00	-1.115,00	-1.135,00	-1.155,00	-1.175,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.317,80	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.887,84	-31.650,00	-31.115,00	-31.135,00	-31.155,00	-31.175,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-57.887,84	-31.650,00	-31.115,00	-31.135,00	-31.155,00	-31.175,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-57.887,84	-31.650,00	-31.115,00	-31.135,00	-31.155,00	-31.175,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-57.887,84	-31.650,00	-31.115,00	-31.135,00	-31.155,00	-31.175,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-57.887,84	-31.650,00	-31.115,00	-31.135,00	-31.155,00	-31.175,00

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Prüfung der gesamten Verwaltung durch die Gemeindeprüfungsanstalt 10.000 € jährlich (Rückstellungen) und Aufwand für die Bilanzprüfung durch den Wirtschaftsprüfer 15.000 € sowie Gesamtabchluss 5.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.570,56	-1.650,00	-1.115,00	0,00	-1.135,00	-1.155,00	-1.175,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-58.102,80	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.673,36	-21.650,00	-21.115,00	0,00	-21.135,00	-21.155,00	-21.175,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-59.673,36	-21.650,00	-21.115,00	0,00	-21.135,00	-21.155,00	-21.175,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 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 <u>Leistungen:</u> - Erstellen einer strategischen Planung und konzeptionellen Weiterentwicklung des Einsatzes von Kommunikations- und Informationstechnologie - Vorgabe von Rahmenrichtlinien bei der Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnik - Bereitstellung der erforderlichen EDV- und Kommunikations-Ausstattung - 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 Ämter
Ziele:	- Sicherung eines reibungslosen EDV-Einsatzes - optimaler technikunterstützter Kommunikations- und Informationsfluss
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Ämter, Beschäftigte und Einwohner

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400,00	10.000,00	9.700,00	5.800,00	5.800,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.400,00	10.000,00	9.700,00	5.800,00	5.800,00
11	- Personalaufwendungen	-63.201,42	-60.375,00	-62.145,00	-62.775,00	-63.410,00	-64.050,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.097,35	-92.500,00	-87.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.500,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.953,43	-160.375,00	-170.745,00	-172.375,00	-173.010,00	-173.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-152.953,43	-158.975,00	-160.745,00	-162.675,00	-167.210,00	-167.850,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-152.953,43	-158.975,00	-160.745,00	-162.675,00	-167.210,00	-167.850,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-152.953,43	-158.975,00	-160.745,00	-162.675,00	-167.210,00	-167.850,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-152.953,43	-158.975,00	-160.745,00	-162.675,00	-167.210,00	-167.850,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 13

Wartung Hardware 2.000 €, Software 8.000 €, Leistungsentgelte Citeq 72.000 €, fremde EDV Dienstleistung 5.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-63.231,62	-60.375,00	-62.145,00	0,00	-62.775,00	-63.410,00	-64.050,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-91.750,77	-92.500,00	-87.000,00	0,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.637,05	-152.875,00	-149.145,00	0,00	-150.775,00	-151.410,00	-152.050,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-156.637,05	-152.875,00	-149.145,00	0,00	-150.775,00	-151.410,00	-152.050,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-35.518,62	-18.300,00	-3.500,00	0,00	-1.000,00	-15.000,00	-10.000,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.143,29	-19.000,00	-2.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-36.661,91	-37.300,00	-5.500,00	0,00	-5.000,00	-19.000,00	-14.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.661,91	-37.300,00	-5.500,00	0,00	-5.000,00	-19.000,00	-14.000,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen

Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1300004 Neue Gemeindehomepage	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV0900010 EDV Rathaus	-36.661,91	-25.300,00	-5.500,00	0,00	-5.000,00	-19.000,00	-14.000,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-35.518,62	-18.300,00	-3.500,00	0,00	-1.000,00	-15.000,00	-10.000,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.143,29	-7.000,00	-2.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<u>Erläuterungen:</u> Hardware: Terminal Server, Beamer							
Summe	-36.661,91	-25.300,00	-5.500,00	0,00	-5.000,00	-19.000,00	-14.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 011001 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude
Produkt	011001	Technisches Gebäudemanagement

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Bau und technische Unterhaltung der Gemeindegebäude <u>Leistungen:</u> - Entwurf und Bau eigener Gebäude - Bewirtschaftung der Gebäude (Strom, Gas, Wasser, Telefon, Abwasser, Wärme) - Gebäudereinigung - Unterhaltung, Reparatur, Sanierungen, Abbruch
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:	Kostengünstige Errichtung und Unterhaltung der Gebäude und ihrer technischen Ausstattung
Zielgruppen:	Nutzer, Auftragnehmer, Versorgungsträger

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	38.110,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.436,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.199,25	12.960,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.635,29	12.960,00	46.750,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-99.587,33	-126.515,00	-128.955,00	-130.250,00	-131.555,00	-132.875,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.469,13	-54.500,00	-156.120,00	-37.930,00	-38.140,00	-38.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.241,77	-840,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.298,23	-181.965,00	-286.035,00	-169.140,00	-170.655,00	-172.185,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-142.662,94	-169.005,00	-239.285,00	-169.140,00	-170.655,00	-172.185,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-142.662,94	-169.005,00	-239.285,00	-169.140,00	-170.655,00	-172.185,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-142.662,94	-169.005,00	-239.285,00	-169.140,00	-170.655,00	-172.185,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.210,00	-190,00	-190,00	-200,00	-200,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-142.662,94	-171.215,00	-239.475,00	-169.330,00	-170.855,00	-172.385,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Bundesmittle für Lichanlage (siehe Teilposition 13)

zu Teilposition 05

Erstattung Personalkosten für die Bürgerarbeit

zu Teilposition 13

Unterhaltung Rathaus 17.300 €, Bewirtschaftungskosten des Rathauses (Abgaben, Strom, Wasser, Gas, Reinigung, Gebäudeversicherungen, Abfallentsorgung 22.820 €, Unterhaltung/ Instandsetzung BGA 500 €
Kosten für Lichanlage 116.000 €, Zuschuss von Bundesmittle 38.110 €, Amortisationszeit 8 Jahre

zu Teilposition 16

Dienst- u. Schutzkleidung 150 €, Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) 700 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	33.110,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	12.960,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	569,67	12.960,00	13.640,00	0,00	33.110,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-99.622,53	-126.515,00	-128.955,00	0,00	-130.250,00	-131.555,00	-132.875,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-40.697,41	-54.500,00	-156.020,00	0,00	-37.830,00	-38.040,00	-38.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-601,95	-840,00	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.921,89	-181.855,00	-285.825,00	0,00	-168.930,00	-170.445,00	-171.975,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-140.352,22	-168.895,00	-272.185,00	0,00	-135.820,00	-170.445,00	-171.975,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen

Produkt 011001 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV1300026 BGA Rathaus (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<u>Erläuterungen:</u> Ersatzbeschaffungen							
Summe	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 011002 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude
Produkt	011002	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Verwaltung der Immobilien <u>Leistungen:</u> - allgemeine Bodenbevorratung, Kauf von Bauerwartungsland - Verkauf von Wohn- und Gewerbegrundstücken - An- und Vermietungen einschließlich Hausverwaltung - An- und Verpachtungen, Nutzungsverträge, Gebrauchsüberlassung
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:	- bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden - An- und Verkauf von Grundstücken zur Unterstützung der Gemeindeentwicklung
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Nutzer, Vermieter

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.069,40	22.700,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	379.437,73	109.750,00	354.900,00	286.500,00	258.150,00	258.150,00
10	= Ordentliche Erträge	434.507,13	132.450,00	383.000,00	314.600,00	286.250,00	286.250,00
11	- Personalaufwendungen	-15.680,71	-48.845,00	-46.990,00	-47.470,00	-47.955,00	-48.440,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.718,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.195,17	-2.050,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-41.500,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.011,06	-31.140,00	-43.290,00	-49.440,00	-49.440,00	-49.440,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-378.605,57	-123.535,00	-131.980,00	-138.610,00	-139.095,00	-139.580,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	55.901,56	8.915,00	251.020,00	175.990,00	147.155,00	146.670,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	55.901,56	8.915,00	251.020,00	175.990,00	147.155,00	146.670,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	55.901,56	8.915,00	251.020,00	175.990,00	147.155,00	146.670,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	55.901,56	7.175,00	251.020,00	175.990,00	147.155,00	146.670,00

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Mieten u. Pachten, Erbbauzinsen aus bebauten und unbebauten Grundstücken sowie der Nebenkosten aus der Vermietung von Räumen im Rathaus 28.100 €

zu Teilposition 07

Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken sowie dem Verkauf von Spielplatzflächen.
Veranschlagt ist nach dem Nettoprinzip die Differenz zwischen Erlösen und Buchabgängen.

zu Teilposition 13

Grundbesitzabgaben von verschiedenen unbebauten Gemeindegrundstücken

zu Teilposition 16

Werbung für den Verkauf von Gemeindegrundstücken 10.000 €, Katastergebühren, Notargebühren etc. 2.000 €, Aufwand für die Vermessung von Baugrundstücken 10.000 €, Erstattung Kindergartenbeiträge 5.000 €, Erstattung Kinderzuschuss (Kaufpreinsnachlass) 10.000 €, sonstige Aufwendungen 140 €, Verluste aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken 6.150

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.468,31	22.700,00	28.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.769,57	22.900,00	28.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
10	- Personalauszahlungen	-15.908,62	-48.845,00	-46.990,00	0,00	-47.470,00	-47.955,00	-48.440,00
11	- Versorgungs- auszahlungen	-1.718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-1.166,41	-2.050,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.704,98	-31.140,00	-37.140,00	0,00	-37.140,00	-37.140,00	-37.140,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.058,01	-82.035,00	-86.230,00	0,00	-86.710,00	-87.195,00	-87.680,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-8.288,44	-59.135,00	-58.130,00	0,00	-58.610,00	-59.095,00	-59.580,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.635,08	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
05	sonstige Investitionseinzahlungen	138.167,07	185.990,00	456.590,00	0,00	349.200,00	301.200,00	301.200,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	181.802,15	185.990,00	456.590,00	0,00	919.200,00	301.200,00	301.200,00
Auszahlungen								
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-255.962,02	-20.000,00	-556.300,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-255.962,02	-20.000,00	-581.300,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.159,87	165.990,00	-124.710,00	0,00	899.200,00	281.200,00	281.200,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen

Produkt 011002 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900016 Grunderwerb, allgemein	-3.740,96	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
07 - Auszahlung für. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.740,96	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<u>Erläuterungen:</u> Pauschaler Ansatz für kleinere Maßnahmen und zur Restabwicklung bereits geschlossener Verträge einschl. Nebenkosten							
INV0900047 Grundstücks- und Gebäudeverkäufe	133.888,08	185.990,00	205.290,00	0,00	339.200,00	291.200,00	291.200,00
05 - Sonstige Auszahlungen	-4.120,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02 + Einzahlung aus Veräußerung von Sachanlagen	2.881,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + sonstige Investitionseinzahlungen	138.134,62	185.990,00	456.590,00	0,00	349.200,00	301.200,00	301.200,00
07 - Auszahlung für. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.007,78	0,00	-216.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Einnahmen aus dem Verkauf von Bau und Gewerbegrundstücken und Verkauf eines Spielplatzes (Standort noch offen) Kauf der Flächen für das Gewerbegebiet IV in Südkirchen.							
INV1300017 Grundstücke Schloßstraße 5 u. Schloßstraße 7	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
02 + Einzahlung aus Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
07 - Auszahlung für. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Kauf des Grundstückes Schloßstraße 7 inkl. Abrisskosten für Schloßstraße 5 und 7 sowie der Projektentwicklungskosten für die Grundstücke. Der Verkauf ist für 2015 geplant.							
Summe	130.147,12	165.990,00	-134.710,00	0,00	889.200,00	271.200,00	271.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,20	39.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.945,68	241.100,00	241.100,00	241.100,00	241.100,00	241.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.865,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.507,21	11.500,00	14.300,00	8.300,00	5.300,00	11.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	539,99	1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10	= Ordentliche Erträge	235.063,08	295.720,00	303.120,00	297.120,00	294.120,00	300.120,00
11	- Personalaufwendungen	-194.283,65	-197.760,00	-201.700,00	-203.785,00	-205.900,00	-208.030,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.235,21	-81.740,00	-74.770,00	-70.050,00	-70.230,00	-70.410,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-86.780,00	-112.980,00	-112.980,00	-112.930,00	-112.930,00
15	- Transferaufwendungen	-2.160,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.197,97	-127.210,00	-133.870,00	-121.870,00	-118.870,00	-126.870,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.876,83	-495.890,00	-525.720,00	-511.085,00	-510.330,00	-520.640,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-144.813,75	-200.170,00	-222.600,00	-213.965,00	-216.210,00	-220.520,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-144.813,75	-200.170,00	-222.600,00	-213.965,00	-216.210,00	-220.520,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-144.813,75	-200.170,00	-222.600,00	-213.965,00	-216.210,00	-220.520,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.500,00	-19.880,00	-20.080,00	-20.280,00	-20.480,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-144.813,75	-206.670,00	-242.480,00	-234.045,00	-236.490,00	-241.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,20	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.029,97	241.100,00	241.100,00	0,00	241.100,00	241.100,00	241.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.865,00	2.620,00	2.620,00	0,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.791,60	11.500,00	14.300,00	0,00	8.300,00	5.300,00	11.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	504,99	1.100,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.396,76	256.720,00	260.120,00	0,00	254.120,00	251.120,00	257.120,00
10	- Personalauszahlungen	-194.239,05	-197.760,00	-201.700,00	0,00	-203.785,00	-205.900,00	-208.030,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-63.161,25	-71.740,00	-59.770,00	0,00	-60.050,00	-60.230,00	-60.410,00
14	- Transferauszahlungen	-2.160,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.600,64	-127.210,00	-133.870,00	0,00	-121.870,00	-118.870,00	-126.870,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.160,94	-399.110,00	-397.740,00	0,00	-388.105,00	-387.400,00	-397.710,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-128.764,18	-142.390,00	-137.620,00	0,00	-133.985,00	-136.280,00	-140.590,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.779,75	39.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	34.779,75	39.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-63.986,23	-79.000,00	-60.000,00	0,00	-15.000,00	-265.000,00	-15.000,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-63.986,23	-79.000,00	-60.000,00	0,00	-15.000,00	-265.000,00	-15.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.206,48	-40.000,00	-20.000,00	0,00	26.000,00	-223.000,00	28.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung

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:	Herstellen und Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung <u>Leistungen</u> - 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 - Sonstiges (z. B. Belästigungen der Allgemeinheit) - Durchführung von Bußgeldverfahren - Fundsachen
Auftragsgrundlage:	Ordnungsbehördengesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Spezialgesetze
Ziele:	Herstellung und Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Zielgruppen:	Allgemeinheit

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.756,58	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	22.801,58	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
11	- Personalaufwendungen	-49.324,44	-43.560,00	-44.450,00	-44.905,00	-45.360,00	-45.825,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.277,49	-9.560,00	-9.560,00	-9.560,00	-9.560,00	-9.560,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.601,93	-54.070,00	-54.960,00	-55.415,00	-55.870,00	-56.335,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.800,35	-18.470,00	-19.360,00	-19.815,00	-20.270,00	-20.735,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-32.800,35	-18.470,00	-19.360,00	-19.815,00	-20.270,00	-20.735,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-32.800,35	-18.470,00	-19.360,00	-19.815,00	-20.270,00	-20.735,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-4.010,00	-4.050,00	-4.090,00	-4.130,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-32.800,35	-19.470,00	-23.370,00	-23.865,00	-24.360,00	-24.865,00

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes
(Gebühren für Reisepässe und Personalausweise sind im Produkt 020401/ Meldewesen veranschlagt)

zu Teilposition 06

Kostenerstattung für Schädlingsbekämpfung

zu Teilposition 07

Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder 100 €, sonstige Einnahmen 200 €

zu Teilposition 13

Schädlingsbekämpfung und Bewirtschaftungskosten

zu Teilposition 16

Beitrag für den Bund Deutscher Schiedsmänner 160 €, Abführung von Verwaltungsgebühren 6.000 €, sonstige Aufwendungen (Kosten für Unterbringung von Fundtieren, Kosten für Zwangseinweisungen u. a.) 3.400 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.981,58	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	45,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.026,58	35.600,00	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
10	- Personalauszahlungen	-49.305,56	-43.560,00	-44.450,00	0,00	-44.905,00	-45.360,00	-45.825,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	-950,00	-950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.349,65	-9.560,00	-9.560,00	0,00	-9.560,00	-9.560,00	-9.560,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.655,21	-54.070,00	-54.960,00	0,00	-55.415,00	-55.870,00	-56.335,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-32.628,63	-18.470,00	-19.360,00	0,00	-19.815,00	-20.270,00	-20.735,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Aufgaben nach Gewerberecht <u>Leistungen:</u> - Gaststätten- und Sondergenehmigungen - Führen des Gewerberegisters einschließlich Auskunftserteilung - Reisegewerbekarten - Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe - Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen - Bekämpfung der Schwarzarbeit
Auftragsgrundlage:	Gewerbeordnung Handwerksordnung Gaststättengesetz
Ziele:	- Sicherheit einer ordnungsgemäßen Gewerbeausführung - Schutz vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden
Zielgruppen:	Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.957,19	-11.630,00	-12.030,00	-12.160,00	-12.295,00	-12.430,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-923,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.479,98	-11.630,00	-12.030,00	-12.160,00	-12.295,00	-12.430,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.479,98	-11.630,00	-12.030,00	-12.160,00	-12.295,00	-12.430,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-13.479,98	-11.630,00	-12.030,00	-12.160,00	-12.295,00	-12.430,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-13.479,98	-11.630,00	-12.030,00	-12.160,00	-12.295,00	-12.430,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-13.479,98	-11.630,00	-12.030,00	-12.160,00	-12.295,00	-12.430,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-11.961,80	-11.630,00	-12.030,00	0,00	-12.160,00	-12.295,00	-12.430,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-599,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-923,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.484,59	-11.630,00	-12.030,00	0,00	-12.160,00	-12.295,00	-12.430,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-13.484,59	-11.630,00	-12.030,00	0,00	-12.160,00	-12.295,00	-12.430,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte und Kirmesveranstaltungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Märkte, Kirmessen <u>Leistungen</u> - Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen - Planung und Durchführung der Märkte und Kirmessen
Auftragsgrundlage:	Gewerbeordnung Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
Ziele:	Steigerung der Attraktivität der Gemeinde, Schaffung eines verbraucherorientierten Warenangebotes
Zielgruppen:	Allgemeinheit; Markt- und Kirmesbesucher

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094,35	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	= Ordentliche Erträge	1.094,35	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11	- Personalaufwendungen	-6.068,60	-6.855,00	-7.080,00	-7.160,00	-7.240,00	-7.320,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-714,12	-810,00	-550,00	-560,00	-570,00	-580,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-569,21	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.351,93	-8.265,00	-8.230,00	-8.320,00	-8.410,00	-8.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.257,58	-7.465,00	-7.430,00	-7.520,00	-7.610,00	-7.700,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-6.257,58	-7.465,00	-7.430,00	-7.520,00	-7.610,00	-7.700,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-6.257,58	-7.465,00	-7.430,00	-7.520,00	-7.610,00	-7.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.520,00	-5.870,00	-5.930,00	-5.990,00	-6.050,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-6.257,58	-9.985,00	-13.300,00	-13.450,00	-13.600,00	-13.750,00

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Standgelder für die Kirmes in Nordkirchen

zu Teilposition 13

Stromkosten

zu Teilposition 16

Aufwand für Märkte

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094,35	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.094,35	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
10	- Personalauszahlungen	-6.070,82	-6.855,00	-7.080,00	0,00	-7.160,00	-7.240,00	-7.320,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-681,64	-810,00	-550,00	0,00	-560,00	-570,00	-580,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-569,21	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.321,67	-8.265,00	-8.230,00	0,00	-8.320,00	-8.410,00	-8.500,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-6.227,32	-7.465,00	-7.430,00	0,00	-7.520,00	-7.610,00	-7.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 020301 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301	Verkehrsangelegenheiten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Verkehrslenkung und -sicherheit <u>Leistungen:</u> - Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Verkehrszählungen - Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen der Straßenverkehrsaufsicht - Zusammenarbeit mit der Polizei - Überwachung des ruhenden Verkehrs
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Ordnungsbehördengesetz
Ziele:	Verbesserung der Verkehrslenkung und -sicherheit
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	494,99	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	= Ordentliche Erträge	494,99	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Personalaufwendungen	-14.867,82	-8.855,00	-11.590,00	-11.715,00	-11.840,00	-11.965,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.978,85	-8.855,00	-11.590,00	-11.715,00	-11.840,00	-11.965,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-14.483,86	-8.255,00	-10.390,00	-10.515,00	-10.640,00	-10.765,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-14.483,86	-8.255,00	-10.390,00	-10.515,00	-10.640,00	-10.765,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-14.483,86	-8.255,00	-10.390,00	-10.515,00	-10.640,00	-10.765,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-930,00	-1.930,00	-1.950,00	-1.970,00	-1.990,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-14.483,86	-9.185,00	-12.320,00	-12.465,00	-12.610,00	-12.755,00

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Bußgelder nach der Straßenverkehrsordnung

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
07	+ Sonstige Einzahlungen	459,99	600,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	459,99	600,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	- Personalauszahlungen	-14.861,77	-8.855,00	-11.590,00	0,00	-11.715,00	-11.840,00	-11.965,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-111,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.972,80	-8.855,00	-11.590,00	0,00	-11.715,00	-11.840,00	-11.965,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-14.512,81	-8.255,00	-10.390,00	0,00	-10.515,00	-10.640,00	-10.765,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 020401 Meldewesen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Meldewesen
Produkt	020401	Meldewesen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Führung des Melde- und Passregisters <u>Leistungen</u> - An-, Ab- und Ummeldungen (einschließlich Überwachung der Meldepflicht) - Melderegisterauskünfte - Ausstellung von Reisepässen, Personalausweisen und Kinderausweisen - Lohnsteuerkarten (Ausstellung und Änderung) Führungszeugnisse, Wehrerfassungen, Untersuchungsberechtigungsscheine - Führerscheinanträge, Führerscheintausch, Änderung Fahrzeugscheine - Erstellen und Weitergabe von Einwohnerstatistiken und speziellen Listen (z. B. Schulanfänger, Altersjubiläre, Wählergruppen)
Auftragsgrundlage:	Melderechtsrahmengesetz Meldegesetz NRW Pass- und Personalausweisgesetz Wehrpflichtgesetz Einkommenssteuergesetz
Ziele:	- Registrierung der Einwohner - Nutzung der Daten für die in der Produktbeschreibung genannten Aufgaben und Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben
Zielgruppen:	Einwohner/innen in Nordkirchen, verschiedene Behörden, Auskunftssuchende

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Meldewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.197,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	= Ordentliche Erträge	47.197,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	- Personalaufwendungen	-31.961,70	-22.110,00	-22.990,00	-23.230,00	-23.475,00	-23.720,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.907,82	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.869,52	-72.110,00	-72.990,00	-73.230,00	-73.475,00	-73.720,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-23.671,92	-22.110,00	-22.990,00	-23.230,00	-23.475,00	-23.720,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-23.671,92	-22.110,00	-22.990,00	-23.230,00	-23.475,00	-23.720,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-23.671,92	-22.110,00	-22.990,00	-23.230,00	-23.475,00	-23.720,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-23.671,92	-22.110,00	-22.990,00	-23.230,00	-23.475,00	-23.720,00

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Reisepässe

zu Teilposition 16

Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Meldewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.197,60	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.197,60	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	- Personalauszahlungen	-31.958,84	-22.110,00	-22.990,00	0,00	-23.230,00	-23.475,00	-23.720,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.210,09	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.168,93	-72.110,00	-72.990,00	0,00	-73.230,00	-73.475,00	-73.720,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-25.971,33	-22.110,00	-22.990,00	0,00	-23.230,00	-23.475,00	-23.720,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 020501 Standesamt

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Standesamt
Produkt	020501	Standesamt

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Personenstandsangelegenheiten <u>Leistungen</u> - Bemerkungen von Personenstandsfällen - Ausstellung von Personenstandsurkunden - Durchführung von Eheschließungen bzw. Eintragung von Lebenspartnerschaften - Anlegung von Familienbüchern - Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen - Entgegennahme /Durchführung von Namensänderungen, -erteilungen, Vaterschaftsanerkennungen - Prüfung ausländischer Urkunden - Führung der Testamentskartei
Auftragsgrundlage:	Bürgerliches Gesetzbuch Personenstandsgesetz Ehegesetz Dienstanweisung für Standesbeamte
Ziele:	- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten - Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Zielgruppen:	Allgemeinheit

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Standesamt

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.239,40	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.865,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Ordentliche Erträge	148.104,40	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
11	- Personalaufwendungen	-68.095,41	-88.855,00	-89.900,00	-90.805,00	-91.725,00	-92.650,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.862,27	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-70,00	-70,00	-70,00	-20,00	-20,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.122,81	-16.640,00	-16.640,00	-16.640,00	-16.640,00	-16.640,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.080,49	-108.065,00	-109.110,00	-110.015,00	-110.885,00	-111.810,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	61.023,91	39.435,00	38.390,00	37.485,00	36.615,00	35.690,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	61.023,91	39.435,00	38.390,00	37.485,00	36.615,00	35.690,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	61.023,91	39.435,00	38.390,00	37.485,00	36.615,00	35.690,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	61.023,91	39.435,00	38.390,00	37.485,00	36.615,00	35.690,00

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Standesamtsgebühren

zu Teilposition 05

Erlöse Familienstammbücher

zu Teilposition 13

Beschaffung Familienstammbücher

zu Teilposition 16

Kosten für Trauungen außerhalb des Rathauses 15.000 €, Dienstkleidung 1.400 €, Beiträge Vereine und Verbände 140 €, sonstige Aufwendungen 100 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Standesamt

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.398,69	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.865,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.263,69	147.500,00	147.500,00	0,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
10	- Personalauszahlungen	-68.088,15	-88.855,00	-89.900,00	0,00	-90.805,00	-91.725,00	-92.650,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-3.541,29	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.286,64	-16.640,00	-16.640,00	0,00	-16.640,00	-16.640,00	-16.640,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.916,08	-107.995,00	-109.040,00	0,00	-109.945,00	-110.865,00	-111.790,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	60.347,61	39.505,00	38.460,00	0,00	37.555,00	36.635,00	35.710,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 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 <u>Leistungen:</u> - Personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) und Abstimmungen (Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksabstimmungen) nach den gesetzlichen Vorgaben - Erhebung, Prüfung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vergabe (Viehzählung, Bodennutzungserhebung etc.) soweit nicht anderen Produkten zugewiesen
Auftragsgrundlage:	Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung Gemeindeordnung Statistikgesetze
Ziele:	- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen - Erfassung von statistischen Daten in vollständiger Form
Zielgruppen:	Gemeindeorgane Wahlberechtigte Parteien und Wählergruppen Statistisches Bundesamt und Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.655,60	6.200,00	9.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
10	= Ordentliche Erträge	5.655,60	6.200,00	9.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	-4.394,18	-9.040,00	-6.900,00	-6.980,00	-7.065,00	-7.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.879,10	-6.200,00	-15.000,00	-3.000,00	0,00	-8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.273,28	-15.240,00	-21.900,00	-9.980,00	-7.065,00	-15.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.617,68	-9.040,00	-12.900,00	-6.980,00	-7.065,00	-9.150,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.617,68	-9.040,00	-12.900,00	-6.980,00	-7.065,00	-9.150,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-1.617,68	-9.040,00	-12.900,00	-6.980,00	-7.065,00	-9.150,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-1.617,68	-9.660,00	-12.900,00	-6.980,00	-7.065,00	-9.150,00

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattung für die Kosten für die Kommunal- und Europawahl 9.000 €

zu Teilposition 16

Kommunal- und Europawahl 15.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt

Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.655,60	6.200,00	9.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.655,60	6.200,00	9.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00
10	- Personalauszahlungen	-4.395,62	-9.040,00	-6.900,00	0,00	-6.980,00	-7.065,00	-7.150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.879,10	-6.200,00	-15.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-8.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.274,72	-15.240,00	-21.900,00	0,00	-9.980,00	-7.065,00	-15.150,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-1.619,12	-9.040,00	-12.900,00	0,00	-6.980,00	-7.065,00	-9.150,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 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 <u>Leistungen:</u> - 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:	Einwohner und Gäste der Gemeinde Nordkirchen, Gewerbetreibende, Eigentümer

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,20	39.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.657,75	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.851,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	9.714,56	55.020,00	59.020,00	59.020,00	59.020,00	59.020,00
11	- Personalaufwendungen	-7.614,31	-6.855,00	-6.760,00	-6.830,00	-6.900,00	-6.970,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.059,06	-77.480,00	-70.770,00	-66.040,00	-66.210,00	-66.380,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-86.710,00	-112.910,00	-112.910,00	-112.910,00	-112.910,00
15	- Transferaufwendungen	-2.160,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.407,48	-44.210,00	-42.070,00	-42.070,00	-42.070,00	-42.070,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.240,85	-217.655,00	-234.910,00	-230.250,00	-230.490,00	-230.730,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-113.526,29	-162.635,00	-175.890,00	-171.230,00	-171.470,00	-171.710,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-113.526,29	-162.635,00	-175.890,00	-171.230,00	-171.470,00	-171.710,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-113.526,29	-162.635,00	-175.890,00	-171.230,00	-171.470,00	-171.710,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.430,00	-8.070,00	-8.150,00	-8.230,00	-8.310,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-113.526,29	-164.065,00	-183.960,00	-179.380,00	-179.700,00	-180.020,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisung Katastrophenschutz 400 €, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 43.000 €

zu Teilposition 04

Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr 10.000 €, Entgelte für die Einsätze bei Großschadenslagen 300 €

zu Teilposition 05

Einnahmen Pachtvertrag Photovoltaikanlage

zu Teilposition 06

Erstattung von Verdienstausfallentschädigungen für die Teilnahme an Lehrgängen

zu Teilposition 07

Sonstige Erträge

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser 5.000 €, Bewirtschaftungskosten (Abgabe, Strom, Gas, Wasser, Reinigung, Gebäudeversicherung, Abfallentsorgung) 20.765 €, Unterhaltung der Fahrzeuge (Kraftstoffe) 6.000 €, Instandsetzung der Fahrzeuge 9.000 €, Unterhaltung/Instandsetzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 30.000 €

zu Teilposition 15

Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr 1.200 €, Reinigungskostenzuschuss 1.200 €

zu Teilposition 16

Entschädigung für Feuerwehr und Sachkosten (Brandschau, ärztliche Untersuchungen, Aufwandsentschädigungen für Brandmeister und Gerätewarte, Verdienstausfall bei Einsätzen und Lehrgängen) 19.000 €, Aus- und Fortbildung Feuerwehr 5.000 €, Erbbauzinsen 1.910 €, Fernmeldegebühren 2.000 €, Verbandsbeiträge 500 €, Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) 2.050 €, Kfz-Versicherungsbeiträge 3.510 €, Beiträge zur Unfallversicherung 8.100 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,20	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.357,75	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.136,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.698,95	16.020,00	16.020,00	0,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00
10	- Personalauszahlungen	-7.596,49	-6.855,00	-6.760,00	0,00	-6.830,00	-6.900,00	-6.970,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-58.338,56	-67.480,00	-55.770,00	0,00	-56.040,00	-56.210,00	-56.380,00
14	- Transferauszahlungen	-2.160,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.271,89	-44.210,00	-42.070,00	0,00	-42.070,00	-42.070,00	-42.070,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.366,94	-120.945,00	-107.000,00	0,00	-107.340,00	-107.580,00	-107.820,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-94.667,99	-104.925,00	-90.980,00	0,00	-91.320,00	-91.560,00	-91.800,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.779,75	39.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	34.779,75	39.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-63.986,23	-79.000,00	-60.000,00	0,00	-15.000,00	-265.000,00	-15.000,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-63.986,23	-79.000,00	-60.000,00	0,00	-15.000,00	-265.000,00	-15.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.206,48	-40.000,00	-20.000,00	0,00	26.000,00	-223.000,00	28.000,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen

Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900014 Fahrzeuge + Geräte Feuerwehr	-44.973,81	-30.000,00	-5.000,00	0,00	36.000,00	-213.000,00	38.000,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-44.973,81	-69.000,00	-45.000,00	0,00	-5.000,00	-255.000,00	-5.000,00
<u>Erläuterungen:</u> Ersatzbeschaffung HLF 10/6 Nordkirchen (Ausstattung) 20.000€, Kompressor für Atemschutzwerkstatt 25.000€ (Kompressor von 1973, Austausch zwingend notwendig) Feuerschutzpauschale 40.000 €							
INV1300015 BGA Feuerwehr (Fachbereich)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<u>Erläuterungen:</u> Ersatzbeschaffungen BGA 10.000 €, Kauf von neuen Feuerwehrjacken 5.000 €							
Summe	-44.973,81	30.000,00	-20.000,00	0,00	26.000,00	-223.000,00	28.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.224,60	149.950,00	149.480,00	147.980,00	158.440,00	207.510,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.371,80	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.350,19	59.580,00	64.870,00	69.910,00	69.910,00	69.910,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.734,22	1.700,00	174.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	= Ordentliche Erträge	116.680,81	240.730,00	418.650,00	249.190,00	259.650,00	308.720,00
11	- Personalaufwendungen	-407.828,90	-443.915,00	-437.675,00	-442.080,00	-446.535,00	-451.030,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.266.838,81	-1.160.790,00	-1.195.480,00	-1.183.380,00	-1.215.730,00	-1.315.270,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-317.900,00	-385.500,00	-349.480,00	-346.830,00	-321.700,00
15	- Transferaufwendungen	-66.475,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.082,40	-173.840,00	-163.215,00	-163.215,00	-163.215,00	-163.215,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.855.225,11	-2.170.445,00	-2.255.870,00	-2.212.155,00	-2.246.310,00	-2.326.015,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.738.544,30	-1.929.715,00	-1.837.220,00	-1.962.965,00	-1.986.660,00	-2.017.295,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.738.544,30	-1.929.715,00	-1.837.220,00	-1.962.965,00	-1.986.660,00	-2.017.295,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-1.738.544,30	-1.929.715,00	-1.837.220,00	-1.962.965,00	-1.986.660,00	-2.017.295,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.270,00	-25.760,00	-26.020,00	-26.280,00	-26.540,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-1.738.544,30	-1.950.985,00	-1.862.980,00	-1.988.985,00	-2.012.940,00	-2.043.835,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.224,60	68.750,00	52.000,00	0,00	52.000,00	63.760,00	112.830,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.081,30	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.395,89	59.580,00	64.870,00	0,00	69.910,00	69.910,00	69.910,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.734,22	1.700,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.436,01	159.530,00	148.170,00	0,00	153.210,00	164.970,00	214.040,00
10	- Personalauszahlungen	-407.535,00	-443.915,00	-437.675,00	0,00	-442.080,00	-446.535,00	-451.030,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-1.053.701,50	-1.153.390,00	-1.185.980,00	0,00	-1.178.880,00	-1.211.230,00	-1.310.770,00
14	- Transferauszahlungen	-66.475,00	-74.000,00	-74.000,00	0,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-193.104,51	-173.840,00	-163.215,00	0,00	-163.215,00	-163.215,00	-163.215,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.720.816,01	-1.845.145,00	-1.860.870,00	0,00	-1.858.175,00	-1.894.980,00	-1.999.815,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-1.604.380,00	-1.685.615,00	-1.712.700,00	0,00	-1.704.965,00	-1.730.010,00	-1.785.775,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-599,46	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	-645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-59.813,98	-52.300,00	-59.700,00	0,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-269,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-60.682,60	-697.300,00	-84.700,00	0,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.682,60	-697.300,00	-84.700,00	0,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 03 01 01 Grundschule Nordkirchen

Produktbereich
03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe
03 01 Grundschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage

Schulträgeraufgaben
Schulgesetz und Verordnungen
Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen

Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
Hausmeister
Sekretariat
Schülerbeförderung
offene Ganztagsgrundschule

Zielgruppen

Eltern, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiter

Ziele (unter den Aspekten Aufgabenerfüllung, Wirtschaftlichkeit, Bürgerzufriedenheit)

- Gewährleistung und Weiterentwicklung des Grundschulangebotes im Ortsteil Nordkirchen
- Bereitstellung eines offenen Ganztagsangebotes bis 16:00 Uhr
- Wirtschaftlicher Gebäudebetrieb

Kennzahlen / Leistungsdaten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Klassen	7	6	7	6	7	7
Schülerzahlen (Prognose)	148	131	142	136	148	154
Durchschnittliche Klassenstärke	21,14	21,83	20,29	22,67	21,14	22,00
Anzahl der Betreuungsplätze OGS	50	50	50	50	50	50
Auslastung der Betreuungsplätze OGS	35	38	50	50	50	50
Lehr- und Lernmittel / Schüler in €	74,66	74,18	71,89	73,26	76,64	69,48
Anzahl der Unterrichtsräume: Soll	9	9	9	8	8	8
Anzahl der Unterrichtsräume: Ist	10	10	10	10	10	10
Stromverbrauch kWh je m ²						
Bruttogeschoßfläche	10,39	10,39	10,39	9,35	9,35	9,35
Gasverbrauch kWh je m ² Bruttogeschoßfläche	72,45	72,45	72,45	65,21	65,21	65,21
Reinigungskosten je m ² BGF	19,94	13,01	13,35	13,35	13,35	13,35

Gebäudedaten	Bruttogeschoßfläche (BGF) in m ²	Reinigungsfläche in m ²
	3.702,74	2.436,36

Ab dem Schuljahr 2011/2012 ist ein Klassenraum an die Maximilian-Kolbe-Schule vermietet.
Der Raum ist aus den Kennzahlen entnommen.

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.105,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	57.960,00	57.970,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.371,80	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.873,29	18.650,00	20.040,00	20.040,00	20.040,00	20.040,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	303,28	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	66.653,37	94.550,00	96.040,00	96.040,00	107.800,00	107.810,00
11	- Personalaufwendungen	-138.494,63	-145.535,00	-146.830,00	-148.305,00	-149.800,00	-151.305,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.782,18	-126.850,00	-103.300,00	-102.520,00	-133.290,00	-133.740,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-58.120,00	-71.120,00	-70.720,00	-70.420,00	-65.620,00
15	- Transferaufwendungen	-53.475,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.688,23	-2.240,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.440,04	-393.745,00	-384.500,00	-384.795,00	-416.760,00	-414.715,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-240.786,67	-299.195,00	-288.460,00	-288.755,00	-308.960,00	-306.905,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-240.786,67	-299.195,00	-288.460,00	-288.755,00	-308.960,00	-306.905,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-240.786,67	-299.195,00	-288.460,00	-288.755,00	-308.960,00	-306.905,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.170,00	-11.800,00	-11.920,00	-12.040,00	-12.160,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-240.786,67	-302.365,00	-300.260,00	-300.675,00	-321.000,00	-319.065,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisung vom Land für die Ganztagsgrundschule 39.000 €, Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten 7.200 €

zu Teilposition 04

Elternbeiträge offene Ganztagsgrundschule und Mittagsverpflegung offene Ganztagsgrundschule 29.500 €

zu Teilposition 05

Vermietung eines Klassenraums an die Kinderheilstätte 6.120 €, Vermietung der Wohnung einschl. Nebenkosten 7.230 €, Mieteinnahmen der Photovoltaikanlage 670 €, Anteile der Maximilian-Kolbe-Schule an den Fahrtkosten Hallenbad 500 €, Dienstwohnungsvergütung einschl. Nebenkosten 5.520 €

zu Teilposition 07

Erträge aus Schadensersatzleistungen und sonstige Erträge

zu Teilposition 13

Unterhaltung eigene Gebäude pauschal nach Erfahrungswerten 15.000 €, Bewirtschaftungskosten (Abgaben, Strom, Gas, Wasser, Reinigung, Gebäudeversicherung, Schornsteinfeger) 42.450 €, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen und Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.400 €, Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 2.700 €, Schülerbeförderungskosten 22.000 €, Mittagsverpflegung offene Ganztagsgrundschule 11.000 €, Lehr- u. Unterrichtsmittel 9.800 € (Einsparung durch Optimierung der EDV-Betreuung an den Schulen)

zu Teilposition 15

Kosten der offenen Ganztagsgrundschule

zu Teilposition 16

Aufwendungen für Arbeitskleidung 70 €, Kosten für Schulschwimmen 2.000 €, Versicherungsbeiträge u. ä. 180 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.105,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	50.760,00	50.770,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.081,30	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.099,79	18.650,00	20.040,00	0,00	20.040,00	20.040,00	20.040,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	303,28	200,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.589,37	87.350,00	88.840,00	0,00	88.840,00	100.600,00	100.610,00
10	- Personalauszahlungen	-138.099,32	-145.535,00	-146.830,00	0,00	-148.305,00	-149.800,00	-151.305,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-93.406,70	-126.050,00	-102.800,00	0,00	-102.020,00	-132.790,00	-133.240,00
14	- Transferauszahlungen	-53.475,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.128,97	-2.240,00	-2.250,00	0,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.109,99	-334.825,00	-312.880,00	0,00	-313.575,00	-345.840,00	-348.595,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-232.520,62	-247.475,00	-224.040,00	0,00	-224.735,00	-245.240,00	-247.985,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-400,80	-3.600,00	-3.500,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-400,80	-3.600,00	-3.500,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-400,80	-3.600,00	-3.500,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen

Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV0900045 BGA Grundschule NK (Fachbereich)	-400,80	-2.800,00	-3.400,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-400,80	-2.800,00	-3.400,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<u>Erläuterungen:</u> Neu- und Ersatzbeschaffungen BGA, zusätzlich drei neue Rechner (XP-Umstellung)							
INV1300022 BGA GS Nordkirchen (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
<u>Erläuterungen:</u> Ersatzbeschaffungen							
Summe	-400,80	-2.800,00	-3.500,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 03 01 02 Grundschule Südkirchen

Produktbereich
03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe
03 01 Grundschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage

Schulträgeraufgaben
Schulgesetz und Verordnungen
Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen

Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
Hausmeister
Sekretariat
Schülerbeförderung
Übermittagsbetreuung, 13plus

Zielgruppen

Eltern, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiter

Ziele (unter den Aspekten Aufgabenerfüllung, Wirtschaftlichkeit, Bürgerzufriedenheit)

- Gewährleistung und Weiterentwicklung des Grundschulangebotes im Ortsteil Südkirchen
- Bereitstellung eines offenen Ganztagsangebotes bis 16:00 Uhr
- Wirtschaftlicher Gebäudebetrieb

Kennzahlen / Leistungsdaten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Klassen	6	6	5	4	4	4
Schülerzahlen (Prognose)	121	121	119	109	108	102
Durchschnittliche Klassenstärke	20,2	20,16	23,8	27,25	27	25,5
Anzahl der Betreuungsplätze 08:00 - max. 14:00 Uhr (8 bis 1) 13:00 - 16:00 Uhr (13plus)	40	40	40	40	40	40
Auslastung der Betreuungsplätze 08:00 - max. 14:00 Uhr (8 bis 1) 13:00 - 16:00 Uhr (13plus)	28 15	28 12	40	40	40	40
Lehr- und Lernmittel/Schüler in €	83,06	74,79	75,36	78,52	78,87	79,14
Anzahl der Unterrichtsräume: Soll	8,50	8,50	7,25	6,00	6,00	6,00
Anzahl der Unterrichtsräume: Ist	9	9	9	9	9	9
Stromverbrauch kWh je m ² Bruttogeschosßfläche	9,24	9,25	8,22	7,19	7,19	7,19
Gasverbrauch kWh je m ² Bruttogeschosßfläche	111,78	111,78	99,36	86,94	86,94	86,94
Reinigungskosten je m ² BGF	8,68	7,81	6,69	6,69	6,69	6,69

Gebäudedaten	Bruttogeschosßfläche (BGF) in m ²	Reinigungsfläche in m ²
	2.061,85	1.431,06

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.250,00	11.100,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.291,18	200,00	173.200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	17.541,18	11.300,00	187.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
11	- Personalaufwendungen	-26.161,26	-41.925,00	-41.575,00	-41.995,00	-42.420,00	-42.845,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.973,93	-86.170,00	-81.950,00	-80.810,00	-80.970,00	-81.030,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-31.300,00	-48.770,00	-15.680,00	-15.600,00	-12.400,00
15	- Transferaufwendungen	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.645,94	-2.560,00	-2.570,00	-2.570,00	-2.570,00	-2.570,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.781,13	-170.955,00	-183.865,00	-150.055,00	-150.560,00	-147.845,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-105.239,95	-159.655,00	3.535,00	-135.655,00	-136.160,00	-133.445,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-105.239,95	-159.655,00	3.535,00	-135.655,00	-136.160,00	-133.445,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-105.239,95	-159.655,00	3.535,00	-135.655,00	-136.160,00	-133.445,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.010,00	-2.930,00	-2.960,00	-2.990,00	-3.020,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-105.239,95	-163.665,00	605,00	-138.615,00	-139.150,00	-136.465,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisung vom Land für die Übermittagsbetreuung 9.000 €, Auflösung von Sonderposten 5.200 €

zu Teilposition 07

Die unterlassene Gebäudesanierung wird im Jahr 2014 beendet. Die vorhandenen Rückstellungen werden aufgelöst.

zu Teilposition 15

Kosten der Übermittagsbetreuung (Weiterleitung Zuschuss siehe Pos. 2)

zu Teilposition 13

Unterhaltung eigene Gebäude und Außenanlagen pauschal nach Erfahrungswerten 9.000 €, Bewirtschaftungskosten (Abgaben, Strom, Gas, Wasser, Reinigung, Gebäudeversicherung, Schornsteinfeger) 38.950 €, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen und Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.400 €, Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 2.500 €, Schülerbeförderungskosten 21.900 €, Lehr- u. Unterrichtsmittel 8.200 € (Einsparung durch Optimierung der EDV-Betreuung an den Schulen)

zu Teilposition 16

Aufwendungen für Arbeitskleidung 40 €, Kosten für Schulschwimmen 1.650 €, Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) 80 €, sonstige Ausgaben 100 €, Pacht Erweiterung Schulhoffläche 700 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.250,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.291,18	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.541,18	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
10	- Personalauszahlungen	-26.168,02	-41.925,00	-41.575,00	0,00	-41.995,00	-42.420,00	-42.845,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-71.981,98	-85.370,00	-81.850,00	0,00	-80.710,00	-80.870,00	-80.930,00
14	- Transferauszahlungen	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.435,68	-2.560,00	-2.570,00	0,00	-2.570,00	-2.570,00	-2.570,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.585,68	-138.855,00	-134.995,00	0,00	-134.275,00	-134.860,00	-135.345,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-112.044,50	-129.655,00	-125.795,00	0,00	-125.075,00	-125.660,00	-126.145,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-599,46	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.827,70	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-269,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.696,32	-481.600,00	-26.600,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen

Produkt 030102 Grundschule Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900029 Energetische Sanierung Grundschule SK	0,00	-480.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Mehrkosten der Baumaßnahme „Sanierung der Grundschule Südkirchen“							
Summe	0,00	-480.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV0900007 BGA GS Südkirchen (Fachbereich)	-2.096,86	-800,00	-1.500,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.827,70	-800,00	-1.500,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-269,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Neu- und Ersatzbeschaffungen BGA, zusätzliche ein neuer Rechner (XP-Umstellung)							
INV1100004 Schulhoferweiterung Südkirchen	-599,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-599,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1300023 BGA GS Südkirchen (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
<u>Erläuterungen:</u> Ersatzbeschaffungen							
Summe	-2.696,32	-800,00	-1.600,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 03 01 03 Grundschule Capelle

Produktbereich
03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe
03 01 Grundschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage

Schulträgeraufgaben
Schulgesetz und Verordnungen
Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen

Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
Hausmeister
Sekretariat
Schülerbeförderung
Übermittagsbetreuung

Zielgruppen

Eltern, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiter

Ziele (unter den Aspekten Aufgabenerfüllung, Wirtschaftlichkeit, Bürgerzufriedenheit)

- Gewährleistung und Weiterentwicklung des Grundschulangebotes im Ortsteil Capelle
- Bereitstellung eines Betreuungsangebotes bis 13:30 Uhr
- Wirtschaftlicher Gebäudebetrieb

Kennzahlen / Leistungsdaten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Klassen	4	4	4	4	4	4
Schülerzahlen (Prognose)	88	83	83	77	76	76
Durchschnittliche Klassenstärke	22,00	20,75	20,75	19,25	19,00	19,00
Anzahl der Betreuungsplätze 08:00 - 13:30 Uhr (ÜMI)	12	12	20	18	17	17
Auslastung der Betreuungsplätze 08:00 - 13:30 Uhr (ÜMI)	12	12	12	12	12	12
Lehr- und Lernmittel/Schüler in €	83,52	83,08	83,08	86,36	86,96	86,96
Anzahl der Unterrichtsräume: Soll	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Unterrichtsräume: Ist	6	6	6	6	6	6
Stromverbrauch kWh je m ²						
Bruttogeschoßfläche	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23
Gasverbrauch kWh je m ² Bruttogeschoßfläche	125,01	125,01	125,01	125,01	125,01	125,01
Reinigungskosten je m ² BGF	6,72	13,45	12,59	12,70	12,80	12,91

Gebäudedaten	Bruttogeschoßfläche (BGF) in m ²	Reinigungsfläche in m ²
	2.335,37	1.149,30

Ab dem Schuljahr 2012/2013 sind Räume an den katholischen Kindergarten vermietet. Die Räume sind nicht in den Reinigungskosten und der Reinigungsfläche enthalten. Ab dem 01.01.2013 wird eine Reinigungskraft, die vormals in der Grundschule Nordkirchen eingesetzt gewesen ist, in der Grundschule Capelle eingesetzt.

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Capelle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.250,00	4.600,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	54.240,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,70	26.100,00	29.850,00	34.890,00	34.890,00	34.890,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.930,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	8.208,07	30.900,00	35.230,00	40.270,00	40.270,00	89.330,00
11	- Personalaufwendungen	-48.399,27	-32.210,00	-31.620,00	-31.945,00	-32.270,00	-32.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.860,03	-60.820,00	-55.810,00	-55.480,00	-55.750,00	-154.130,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-33.780,00	-41.080,00	-41.080,00	-41.080,00	-41.080,00
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.572,04	-1.260,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.831,34	-132.070,00	-133.780,00	-133.775,00	-134.370,00	-233.080,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-304.623,27	-101.170,00	-98.550,00	-93.505,00	-94.100,00	-143.750,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-304.623,27	-101.170,00	-98.550,00	-93.505,00	-94.100,00	-143.750,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-304.623,27	-101.170,00	-98.550,00	-93.505,00	-94.100,00	-143.750,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.730,00	-3.120,00	-3.150,00	-3.180,00	-3.210,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-304.623,27	-104.900,00	-101.670,00	-96.655,00	-97.280,00	-146.960,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisung vom Land für die Übermittagsbetreuung 4.000 €, Auflösung von Sonderposten 1.180 €

zu Teilposition 05

Vermietung Kindergartenräume nach Umbau 24.050 € (Mietmehreinnahmen siehe INV140007), Mieteinnahme Photovoltaikanlage 370 €, Vermietung der Wohnungen einschl. Nebenkosten 9.380 €

zu Teilposition 07

Erträge aus Schadenersatzleistungen und sonstige Erträge

zu Teilposition 15

Kosten der Übermittagsbetreuung (Weiterleitung Zuschuss siehe Pos. 2)

zu Teilposition 13

Unterhaltung eigene Gebäude pauschal nach Erfahrungswerten 9.000 €, Bewirtschaftungskosten (Abgaben, Strom, Gas, Wasser, Reinigung Gebäudeversicherung, Schornsteinfeger) 33.210 €, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen und Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.400 €, Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 1.700 €, Schülerbeförderungskosten 4.200 €, Lehr- u. Unterrichtsmittel 6.300 € (Einsparung durch Optimierung der EDV-Betreuung an den Schulen)

zu Teilposition 15

Kosten der Übermittagsbetreuung (Weiterleitung Zuschuss siehe Pos. 2)

zu Teilposition 16

Aufwendungen für Arbeitskleidung 40 €, Kosten für Schulschwimmen 1.050 €, Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) 80 €, sonstige Ausgaben 100 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Grundschule Capelle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.250,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	53.060,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,70	26.100,00	29.850,00	0,00	34.890,00	34.890,00	34.890,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.930,37	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.208,07	30.300,00	34.050,00	0,00	39.090,00	39.090,00	88.150,00
10	- Personalauszahlungen	-48.424,95	-32.210,00	-31.620,00	0,00	-31.945,00	-32.270,00	-32.600,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-235.100,68	-60.020,00	-55.310,00	0,00	-54.980,00	-55.250,00	-153.630,00
14	- Transferauszahlungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.795,78	-1.260,00	-1.270,00	0,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.321,41	-97.490,00	-92.200,00	0,00	-92.195,00	-92.790,00	-191.500,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-292.113,34	-67.190,00	-58.150,00	0,00	-53.105,00	-53.700,00	-103.350,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.865,42	-1.600,00	-2.700,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-1.865,42	-1.600,00	-2.700,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.865,42	-1.600,00	-2.700,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen

Produkt 030103 Grundschule Capelle

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV0900046 BGA Grundschule Capelle (Fachbereich)	-1.865,42	-800,00	-2.600,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.865,42	-800,00	-2.600,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
Erläuterungen: Neu- und Ersatzbeschaffungen BGA							
INV1300024 BGA GS Capelle (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen							
Summe	-1.865,42	-800,00	-2.700,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 03 02 01 Gesamtschule						
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		Produktgruppe 03 02 Weiterführende Schulen				
Produktdefinition						
Kurzbeschreibung	Schulträgeraufgaben					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz und Verordnungen Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Leistungen	Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel Hausmeister					
Zielgruppen	Sekretariat Schülerbeförderung Mensa Eltern, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiter					
Ziele (unter den Aspekten Aufgabenerfüllung, Wirtschaftlichkeit, Bürgerzufriedenheit)						
- Gewährleistung und Weiterentwicklung einer weiterführenden Schule in der Gemeinde Nordkirchen - Bereitstellung eines Mensaangebotes - Wirtschaftlicher Gebäudebetrieb						
Kennzahlen / Leistungsdaten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Klassen, Sek. I	24	24	24	24	24	24
Anzahl der Klassen, Sek. II	9	9	9	9	9	9
Schülerzahlen (Prognose), gesamt	923	944	944	944	944	944
Durchschnittliche Klassenstärke	28,15	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7
Lehr- und Lernmittel/Schüler in €	63,56	63,56	63,56	63,56	63,56	63,56
Anzahl der Unterrichtsräume: Soll	60	60	60	60	60	60
Anzahl der Unterrichtsräume: Ist	60	60	60	60	60	60
Stromverbrauch kWh je m²						
Bruttogeschoßfläche	28,67	28,67	28,67	28,67	28,67	28,67
Gasverbrauch kWh je m² Bruttogeschoßfläche	89,23	89,23	89,23	89,23	89,23	89,23
Reinigungskosten je m² BGF	8,41	7,12	8,14	8,14	8,18	8,14
Gebäudedaten	Bruttogeschoßfläche (BGF) in m²			Reinigungsfläche in m²		
	9.117,13			7.796,34		
Ab dem 01.01.2012 wurden für die Gesamtschule zusätzliche drei Klassenräume im Altenhilfezentrum angemietet. Die Energiekosten sind nicht in den Kennzahlen enthalten. Es liegt noch keine Nebenkostenabrechnung vor. Die Mieträume sind jedoch bei den Reinigungskosten berücksichtigt. Weiter nutzt die Gesamtschule ab dem Schuljahr 2012/2013 zwei Räume im Bürgerhaus. Die Energie- und Reinigungskosten sind in den Kennzahlen des Bürgerhauses berücksichtigt.						

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	71.300,00	83.900,00	82.400,00	81.100,00	81.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.449,20	14.830,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.209,39	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	= Ordentliche Erträge	10.908,59	87.230,00	99.980,00	98.480,00	97.180,00	97.180,00
11	- Personalaufwendungen	-177.569,21	-190.935,00	-193.355,00	-195.295,00	-197.255,00	-199.235,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-835.224,67	-886.950,00	-954.420,00	-944.570,00	-945.720,00	-946.370,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-194.700,00	-224.530,00	-222.000,00	-219.730,00	-202.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.813,53	-92.930,00	-94.125,00	-94.125,00	-94.125,00	-94.125,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.047.607,41	-1.365.515,00	-1.466.430,00	-1.455.990,00	-1.456.830,00	-1.442.330,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.036.698,82	-1.278.285,00	-1.366.450,00	-1.357.510,00	-1.359.650,00	-1.345.150,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.036.698,82	-1.278.285,00	-1.366.450,00	-1.357.510,00	-1.359.650,00	-1.345.150,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-1.036.698,82	-1.278.285,00	-1.366.450,00	-1.357.510,00	-1.359.650,00	-1.345.150,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.360,00	-7.910,00	-7.990,00	-8.070,00	-8.150,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.036.698,82	-1.288.645,00	-1.374.360,00	-1.365.500,00	-1.367.720,00	-1.353.300,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 05

Erstattung Schülerfahrtkosten 9.500 €, Dienstwohnungsvergütung 5.480 €

zu Teilposition 07

Erlöse aus Schadensersatzleistungen und sonstige Erlöse

zu Teilposition 13

Unterhaltung eigene Gebäude pauschal nach Erfahrungswerten 90.000 €, Unterhaltung gemietete Gebäude 1.000 €, Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen 1.000 €, Bewirtschaftungskosten (Abgaben, Strom, Gas, Wasser, Reinigung Gebäudeversicherung, Schornsteinfeger, Bewachung, Abfallentsorgung) 269.320 €, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen und Betriebs- und Geschäftsausstattung 16.100 €, Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 40.300 €, Schülerbeförderungskosten 485.000 €, Lehr- u. Unterrichtsmittel 54.700 € (Einsparung durch Optimierung der EDV-Betreuung an den Schulen)

zu Teilposition 16

Aufwendungen für Arbeitskleidung 70 €, Erbbauzinsen 60.000 €, Anmietung Erweiterungsbau Altenhilfezentrum 26.960 €, Miete Feuerwehranschluss 1.600 €, Kosten für Schulschwimmen 4.700 €, Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) 695 €, sonstige Ausgaben 100

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.268,40	14.830,00	14.980,00	0,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.209,39	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.727,79	15.930,00	16.080,00	0,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00
10	- Personalauszahlungen	-177.632,32	-190.935,00	-193.355,00	0,00	-195.295,00	-197.255,00	-199.235,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-653.212,14	-881.950,00	-946.020,00	0,00	-941.170,00	-942.320,00	-942.970,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.381,42	-92.930,00	-94.125,00	0,00	-94.125,00	-94.125,00	-94.125,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-933.225,88	-1.165.815,00	-1.233.500,00	0,00	-1.230.590,00	-1.233.700,00	-1.236.330,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-921.498,09	-1.149.885,00	-1.217.420,00	0,00	-1.214.510,00	-1.217.620,00	-1.220.250,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-55.720,06	-45.500,00	-51.900,00	0,00	-43.900,00	-43.900,00	-43.900,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-55.720,06	-210.500,00	-51.900,00	0,00	-43.900,00	-43.900,00	-43.900,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.720,06	-210.500,00	-51.900,00	0,00	-43.900,00	-43.900,00	-43.900,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen

Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900004 BGA Gesamtschule (Fachbereich)	-55.720,06	-40.500,00	-51.000,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-55.720,06	-40.500,00	-51.000,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
<u>Erläuterungen:</u> Neu- und Ersatzbeschaffungen BGA, zusätzlich zwei neue Klassensätze und vier neue Rechner (XP-Umstellung)							
INV1300006 Blockheizkraftwerk	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-55.720,06	-205.500,00	-51.000,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV1300025 BGA Gesamtschule (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
<u>Erläuterungen:</u> Ersatzbeschaffungen							
Summe	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung

030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Schulverwaltung
Produkt	030301	Zentrale <u>Leistungen</u> für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Aufgaben der Schulorganisation <u>Leistungen:</u> - Schulentwicklungsplanung - Zusammenarbeit mit Schulaufsicht und anderen Bildungsträgern - Überwachung der Schulpflicht
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz und Verordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:	- Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit - Kostengünstiger Betrieb der Schulen
Zielgruppen:	Eltern, Schüler, Lehrer, Schulaufsicht

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.369,60	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.369,60	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.204,53	-33.310,00	-24.295,00	-24.540,00	-24.790,00	-25.045,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.362,66	-74.850,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.565,19	-108.160,00	-87.295,00	-87.540,00	-87.790,00	-88.045,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-51.195,59	-91.410,00	-87.295,00	-87.540,00	-87.790,00	-88.045,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-51.195,59	-91.410,00	-87.295,00	-87.540,00	-87.790,00	-88.045,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-51.195,59	-91.410,00	-87.295,00	-87.540,00	-87.790,00	-88.045,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-51.195,59	-91.410,00	-87.295,00	-87.540,00	-87.790,00	-88.045,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Die Förderung zur Schulsozialarbeit wurde eingestellt.

zu Teilposition 16

Beiträge zur Schülerunfallversicherung

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.369,60	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.369,60	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-17.210,39	-33.310,00	-24.295,00	0,00	-24.540,00	-24.790,00	-25.045,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.362,66	-74.850,00	-63.000,00	0,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.573,05	-108.160,00	-87.295,00	0,00	-87.540,00	-87.790,00	-88.045,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-46.203,45	-91.410,00	-87.295,00	0,00	-87.540,00	-87.790,00	-88.045,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.824,50	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	3.824,50	22.510,00	22.510,00	22.510,00	22.510,00	22.510,00
11	- Personalaufwendungen	-47.100,95	-50.875,00	-44.755,00	-45.240,00	-45.730,00	-46.220,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.431,72	-38.100,00	-38.255,00	-38.315,00	-38.375,00	-38.435,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20.500,00	-20.640,00	-20.640,00	-20.640,00	-20.320,00
15	- Transferaufwendungen	-10.291,15	-12.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.901,55	-69.550,00	-67.600,00	-65.600,00	-64.600,00	-64.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.725,37	-191.425,00	-173.250,00	-171.795,00	-171.345,00	-171.575,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-138.900,87	-168.915,00	-150.740,00	-149.285,00	-148.835,00	-149.065,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-138.900,87	-168.915,00	-150.740,00	-149.285,00	-148.835,00	-149.065,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-138.900,87	-168.915,00	-150.740,00	-149.285,00	-148.835,00	-149.065,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.450,00	-9.480,00	-9.580,00	-9.670,00	-9.770,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-138.900,87	-180.365,00	-160.220,00	-158.865,00	-158.505,00	-158.835,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.416,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	166,50	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.582,50	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
10	- Personalauszahlungen	-47.118,45	-50.875,00	-44.755,00	0,00	-45.240,00	-45.730,00	-46.220,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-25.214,35	-38.100,00	-37.955,00	0,00	-38.015,00	-38.075,00	-38.135,00
14	- Transferauszahlungen	-10.026,15	-12.400,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.955,08	-69.550,00	-67.600,00	0,00	-65.600,00	-64.600,00	-64.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.314,03	-170.925,00	-152.310,00	0,00	-150.855,00	-150.405,00	-150.955,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-128.731,53	-161.225,00	-142.610,00	0,00	-141.155,00	-140.705,00	-141.255,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 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 <u>Leistungen</u> - Planung und Organisation eigener kultureller Veranstaltungen - Unterstützung und Begleitung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern, Brauchtumspflege - Gewährung von Zuschüssen an kulturelle Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse Rat und Ausschüsse
Ziele:	- Aufbau, Pflege und Erhalt kultureller Infrastruktur - Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement
Zielgruppen:	Besucher der Gemeinde Nordkirchen Einwohner und Vereine/Organisationen

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
11	- Personalaufwendungen	-2.130,14	-6.975,00	-4.335,00	-4.385,00	-4.435,00	-4.485,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120,31	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-10.291,15	-12.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.276,28	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.817,88	-25.575,00	-12.535,00	-12.585,00	-12.635,00	-12.685,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.817,88	-22.475,00	-9.435,00	-9.485,00	-9.535,00	-9.585,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-13.817,88	-22.475,00	-9.435,00	-9.485,00	-9.535,00	-9.585,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-13.817,88	-22.475,00	-9.435,00	-9.485,00	-9.535,00	-9.585,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.240,00	-7.420,00	-7.500,00	-7.570,00	-7.650,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-13.817,88	-32.715,00	-16.855,00	-16.985,00	-17.105,00	-17.235,00

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Eintrittsgelder Kulturveranstaltung (Ausgabe in Zeile 16)

zu Teilposition 07

Sonstige Erträge

zu Teilposition 13

Ausgaben für Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen

zu Teilposition 15

Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen 2.000 €

zu Teilposition 16

Aufwendungen für Veranstaltungen (Einnahme in Zeile 05)

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10	- Personalauszahlungen	-2.130,71	-6.975,00	-4.335,00	0,00	-4.385,00	-4.435,00	-4.485,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-120,31	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Transferauszahlungen	-10.026,15	-12.400,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.276,28	-6.100,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.553,45	-25.575,00	-12.535,00	0,00	-12.585,00	-12.635,00	-12.685,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-13.553,45	-22.475,00	-9.435,00	0,00	-9.485,00	-9.535,00	-9.585,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 04 01 02 Musikschule						
Produktbereich 04 Kultur		Produktgruppe 04 01 Kulturarbeit				
Produktdefinition						
Kurzbeschreibung	Musikalische Erziehung und Ausbildung im Rahmen eine öffentlich-rechtlichen Vereinbarung					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Öffentlich-rechtliche Vereinbarung					
Leistungen	- Abstimmung des Arbeitsinhaltes der Musikschule - Ermittlung des Bedarfes auf Ortsebene - Unterstützung des Kursangebotes vor Ort, Bereitstellung der Räume - Organisation von Sonderveranstaltungen - Öffentlichkeitsarbeit					
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Erwachsene					
Ziele	Förderung der musikalischen Aus- und Fortbildung					
Kennzahlen / Leistungsdaten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
Jahreswochenstunden	51,05	51,05	51,05	51,05	51,05	51,05
Musikschüler						
- gesamter Musikschulkreis	1544	1496	1496	1496	1496	1496
- aus Nordkirchen	109	110	110	110	110	110
Musikschüler in Nordkirchen						
- Musikalische Früherziehung	37	38	38	38	38	38
- Klassenunterricht	22	20	20	20	20	20
- Gruppenunterricht	19	27	27	27	27	27
- Einzelunterricht	21	25	25	25	25	25
Anteil der Gemeinde Nordkirchen am Musikschulkreis (absolut)	32.585 €	39.000 €	37.000 €	35.000 €	34.000 €	34.000 €
Gemeindeanteil Musikschule gesamt	331.000 €	331.000 €	328.000 €	321.500 €	315.000 €	315.000 €
Anteil der Gemeinde Nordkirchen am Musikschulkreis (relativ)	9,84%	11,78%	11,28%	10,89%	10,79%	10,79%
Kennzahlen						
Ø Aufwand der Gemeinde / Musikschüler	333,12 €	389,55 €	383,50 €	367,00 €	358,32 €	358,32 €

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Musikschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.943,90	-5.185,00	-3.445,00	-3.490,00	-3.535,00	-3.580,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-750,75	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.005,10	-39.000,00	-37.000,00	-35.000,00	-34.000,00	-34.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.699,75	-44.285,00	-40.685,00	-38.730,00	-37.775,00	-37.820,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.699,75	-44.285,00	-40.685,00	-38.730,00	-37.775,00	-37.820,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-41.699,75	-44.285,00	-40.685,00	-38.730,00	-37.775,00	-37.820,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-41.699,75	-44.285,00	-40.685,00	-38.730,00	-37.775,00	-37.820,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-41.699,75	-44.285,00	-40.685,00	-38.730,00	-37.775,00	-37.820,00

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Gemeindeanteil Musikschule Lüdinghausen

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Musikschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.944,47	-5.185,00	-3.445,00	0,00	-3.490,00	-3.535,00	-3.580,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-750,75	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.154,15	-39.000,00	-37.000,00	0,00	-35.000,00	-34.000,00	-34.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.849,37	-44.285,00	-40.545,00	0,00	-38.590,00	-37.635,00	-37.680,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-38.849,37	-44.285,00	-40.545,00	0,00	-38.590,00	-37.635,00	-37.680,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 04 01 03 Volkshochschule						
Produktbereich 04 Kultur		Produktgruppe 04 01 Kulturarbeit				
Produktdefinition						
Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage Leistungen		Angebote im Rahmen der Erwachsenenbildung Weiterbildungsgesetz NW - Mitwirkung bei der Erstellung des VHS-Programms - Örtliche Geschäftsführung für den VHS-Kreis - Bereitstellung von Räumen und Geräten für die VHS - Beratung und Öffentlichkeitsarbeit				
Zielgruppen Ziele		Einwohner Bereitstellen des notwendigen Fortbildungsangebotes				
Kennzahlen / Leistungsdaten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
VHS-Anteil Nordkirchen						
Zahl der Kurse	104	111	111	111	111	111
Zahl der Unterrichtsstunden	1.861	1.887	1.950	1.950	1.950	1.950
Zahl der Teilnehmer in Nordkirchen	1.226	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385
Erträge vor Ort	2.788 €	2.788 €	2.788 €	2.788 €	2.788 €	2.788 €
Aufwendungen vor Ort	3.483 €	3.483 €	3.483 €	3.483 €	3.483 €	3.483 €
Anteil der Gemeinde Nordkirchen an den Kosten des VHS-Kreises (absolut)	14.877 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €
Gesamtumlagebetrag des VHS-Kreises	95.869 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Anteil der Gemeinde Nordkirchen an den Kosten des VHS-Kreises (relativ)	15,52%	17,92%	17,92%	17,92%	17,92%	17,92%
Kennzahlen						
Ø Aufwand / Teilnehmer in Nordkirchen	35,23 €	34,76 €	36,80 €	37,01 €	37,23 €	37,45 €
Ø Teilnehmerzahl / Kurs	12	12	12	12	12	12

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Volkshochschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.604,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	1.604,50	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
11	- Personalaufwendungen	-23.611,88	-28.770,00	-26.715,00	-26.990,00	-27.270,00	-27.550,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.788,24	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-280,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.858,81	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.258,93	-58.770,00	-56.715,00	-56.990,00	-57.270,00	-57.530,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.654,43	-53.370,00	-51.315,00	-51.590,00	-51.870,00	-52.130,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-41.654,43	-53.370,00	-51.315,00	-51.590,00	-51.870,00	-52.130,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-41.654,43	-53.370,00	-51.315,00	-51.590,00	-51.870,00	-52.130,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-41.654,43	-53.370,00	-51.315,00	-51.590,00	-51.870,00	-52.130,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 05

Beiträge von VHS-Teilnehmern zu den Sachkosten

zu Teilposition 13

Bewachung und Sicherheitsdienst 1.800 €, VHS Sachkosten (von den Teilnehmern finanziert) 5.000 €, Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen 100 €

zu Teilposition 16

Postgebühren 1.300 €, Gemeindeanteil an den Kosten des VHS-Kreis Lüdinghausen 21.500 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Volkshochschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
10	- Personalauszahlungen	-23.620,15	-28.770,00	-26.715,00	0,00	-26.990,00	-27.270,00	-27.550,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-2.788,24	-6.900,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.763,29	-22.800,00	-22.800,00	0,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.171,68	-58.470,00	-56.415,00	0,00	-56.690,00	-56.970,00	-57.250,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-36.045,68	-53.370,00	-51.315,00	0,00	-51.590,00	-51.870,00	-52.150,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 04 01 04 Bürgerhaus						
Produktbereich 04 Kultur		Produktgruppe 04 01 Kulturarbeit				
Produktdefinition						
Kurzbeschreibung		Betrieb eines Bürgerhauses als soziokulturelles Zentrum				
Auftragsgrundlage		Rats- und Ausschussbeschlüsse				
Leistungen		Benutzungsordnung - Organisation der Hausnutzung und von Veranstaltungen - Hausmeistertätigkeiten, Reinigungsdienst - Abrechnung der privaten Nutzung - Bereitstellung öffentlicher Räume für Sitzungen, Veranstaltungen der Gemeinde und Dritter, VHS, Musikschule, entsprechend der Benutzungsordnung				
Zielgruppen		Rats- und Ausschussmitglieder, Einwohner, Gäste, Vereine und Gruppen				
Ziele		Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement sowie Unterstützung von vielfältigen kulturellen Angeboten				
Kennzahlen / Leistungsdaten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
Stromverbrauch in kWh	12.575	12.575	12.575	12.575	12.575	12.575
Gasverbrauch in kWh	110.900	114.690	114.690	114.690	114.690	114.690
Wasserverbrauch in cbm	130	149	149	149	149	149
Reinigungsaufwand	6.100 €	11.239 €	10.401 €	10.446 €	10.491 €	10.537 €
Kennzahlen						
Stromverbrauch (kWh/m²)	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97
Gasverbrauch (kWh/m²)	96,74	100,04	100,04	100,04	100,04	100,04
Wasserverbrauch (cbm/m²)	0,11	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Reinigungsaufwand (Aufw./m²)	5,32	9,80	9,07	9,11	9,15	9,19
Gebäudedaten						
Gebäudedaten	Bruttogeschoßfläche (BGF) in m²			Reinigungsfläche in m²		
	1.146,43			1.146,43		
Ab dem 01.01.2013 wird für die Reinigung des Bürgerhauses erstmalig eine Beschäftigte der Gemeinde Nordkirchen eingesetzt.						

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 040104 Bürgerhaus

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	2.220,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00
11	- Personalaufwendungen	-19.415,03	-9.945,00	-10.260,00	-10.375,00	-10.490,00	-10.605,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.772,42	-31.000,00	-31.155,00	-31.215,00	-31.275,00	-31.335,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-19.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.761,36	-1.650,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.948,81	-62.795,00	-63.315,00	-63.490,00	-63.665,00	-63.540,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.728,81	-48.785,00	-49.305,00	-49.480,00	-49.655,00	-49.530,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-41.728,81	-48.785,00	-49.305,00	-49.480,00	-49.655,00	-49.530,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-41.728,81	-48.785,00	-49.305,00	-49.480,00	-49.655,00	-49.530,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.210,00	-2.060,00	-2.080,00	-2.100,00	-2.120,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-41.728,81	-49.995,00	-51.365,00	-51.560,00	-51.755,00	-51.650,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 05

Nutzungsentgelte für Miete des Bürgerhauses

zu Teilposition 13

Unterhaltung eigene Gebäude pauschal nach Erfahrungswerten 9.800 €, Bewirtschaftungskosten (Abgaben, Strom, Gas, Wasser, Reinigung, Gebäudeversicherung, Schornsteinfeger) 20.655 €, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen und Betriebs- und Geschäftsausstattung 700 €

zu Teilposition 16

Miete Feuerwehranschluss 1.600 €, Rundfunkgebühren 100 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 040104 Bürgerhaus

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.290,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.456,50	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	-19.423,12	-9.945,00	-10.260,00	0,00	-10.375,00	-10.490,00	-10.605,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-21.555,05	-31.000,00	-30.855,00	0,00	-30.915,00	-30.975,00	-31.035,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.761,36	-1.650,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.739,53	-42.595,00	-42.815,00	0,00	-42.990,00	-43.165,00	-43.340,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-40.283,03	-41.095,00	-41.315,00	0,00	-41.490,00	-41.665,00	-41.840,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 040104 Bürgerhaus Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV0900050 BGA Bürgerhaus(Fachbereich)	0,00	-1.000,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
<u>Erläuterungen:</u> Ersatzbeschaffungen							
INV1300027 BGA Bürgerhaus (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
<u>Erläuterungen:</u> Ersatzbeschaffungen							
Summe	0,00	-1.000,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfererträge	1.788,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.635,29	167.200,00	185.200,00	179.200,00	179.200,00	179.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	171.423,99	168.300,00	186.300,00	180.300,00	180.300,00	180.300,00
11	- Personalaufwendungen	-260.421,82	-249.570,00	-257.775,00	-260.385,00	-263.015,00	-265.680,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-161.596,32	-162.500,00	-154.500,00	-161.500,00	-154.500,00	-154.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.264,19	-165.500,00	-170.500,00	-170.500,00	-170.500,00	-170.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-571.236,27	-577.570,00	-582.775,00	-592.385,00	-588.015,00	-590.680,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-399.812,28	-409.270,00	-396.475,00	-412.085,00	-407.715,00	-410.380,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-399.812,28	-409.270,00	-396.475,00	-412.085,00	-407.715,00	-410.380,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-399.812,28	-409.270,00	-396.475,00	-412.085,00	-407.715,00	-410.380,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-399.812,28	-409.270,00	-396.475,00	-412.085,00	-407.715,00	-410.380,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.788,70	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.806,89	167.200,00	185.200,00	0,00	179.200,00	179.200,00	179.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.595,59	168.300,00	186.300,00	0,00	180.300,00	180.300,00	180.300,00
10	- Personalauszahlungen	-260.509,46	-249.570,00	-257.775,00	0,00	-260.385,00	-263.015,00	-265.680,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-160.676,28	-162.500,00	-154.500,00	0,00	-161.500,00	-154.500,00	-154.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-152.696,23	-165.500,00	-170.500,00	0,00	-170.500,00	-170.500,00	-170.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-573.767,73	-577.570,00	-582.775,00	0,00	-592.385,00	-588.015,00	-590.680,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-371.172,14	-409.270,00	-396.475,00	0,00	-412.085,00	-407.715,00	-410.380,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 05 01 01 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)

Produktbereich
05 Soziale Leistungen

Produktgruppe
05 01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Grundsicherung für Arbeitssuchende
(Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes)

Auftragsgrundlage SGB II, alle weiteren SGB, Ausführungsgesetz zum SGB II und Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Leistungen - Sicherung des Lebensunterhaltes nach Abschnitt 2 SGB II
Zielgruppen Hilfebedürftige langzeitarbeitslose Einwohner der Gemeinde Nordkirchen
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

Kennzahlen/Leistungsdaten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
Anzahl der Leistungsempfänger	253	232	230	235	235	235
Anzahl der Eingliederungsvereinbarungen	202	208	205	205	205	205
Aufwand inklusive Kreisumlage	406.296 €	436.499 €	430.000 €	430.000 €	430.000 €	430.000 €
Kennzahlen						
SGB II - Quote	2,60%	2,35%	2,33%	2,38%	2,38%	2,38%
Aufwand / Einwohner	41,69 €	44,27 €	43,61 €	43,61 €	43,61 €	43,61 €

Haushaltsplan 2014

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000,00	125.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
10	= Ordentliche Erträge	120.000,00	125.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
11	- Personalaufwendungen	-195.542,69	-172.580,00	-182.950,00	-184.790,00	-186.645,00	-188.525,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.269,82	-165.200,00	-170.200,00	-170.200,00	-170.200,00	-170.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.812,51	-337.780,00	-353.150,00	-354.990,00	-356.845,00	-358.725,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-220.812,51	-212.780,00	-231.150,00	-232.990,00	-234.845,00	-236.725,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-220.812,51	-212.780,00	-231.150,00	-232.990,00	-234.845,00	-236.725,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-220.812,51	-212.780,00	-231.150,00	-232.990,00	-234.845,00	-236.725,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-220.812,51	-212.780,00	-231.150,00	-232.990,00	-234.845,00	-236.725,00

Erläuterungen

zum Produkt

Die Gemeinde Nordkirchen ist per Delegationssatzung vom Kreis Coesfeld mit der Gewährung von Leistungen nach dem SGB II und dem SGB XII beauftragt. Das SGB II regelt die Grundsicherung für Arbeitssuchende bzw. die Leistungen, die allgemein als „Hartz IV“ bekannt sind. Sozialhilfe nach dem SGB XII erhalten die Personen, die nicht erwerbsfähig bzw. über 65 Jahre alt sind. Die Auszahlung der Leistungen erfolgt direkt aus dem Kreishaushalt. An der Finanzierung der Leistungen im Kreishaushalt ist die Gemeinde jedoch teilweise verursachungsgerecht und teilweise über die Kreismulage beteiligt.

zu Teilposition 06

Erstattung Regiekosten Plus Jobs 2.000 €, Personal- und Sachkostenerstattung SGB II 120.000 €. Die Zahl der Plus Jobs ist weiter rückläufig.

zu Teilposition 16

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 200 €, Kostenerstattung SGB II an den Kreis 170.000 €. Kostensteigerungen im Bereich der Unterkunftskosten.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.965,87	125.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.965,87	125.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
10	- Personalauszahlungen	-195.158,19	-172.580,00	-182.950,00	0,00	-184.790,00	-186.645,00	-188.525,00
14	- Transferauszahlungen	-85,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.591,51	-165.200,00	-170.200,00	0,00	-170.200,00	-170.200,00	-170.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.835,55	-337.780,00	-353.150,00	0,00	-354.990,00	-356.845,00	-358.725,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-176.869,68	-212.780,00	-231.150,00	0,00	-232.990,00	-234.845,00	-236.725,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 05 01 02							
Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		Produktgruppe 05 01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Produktdefinition							
Kurzbeschreibung		Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Auftragsgrundlage		SGB XII, Bürgerliches Gesetzbuch, SGB I und X, Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld					
Leistungen		- Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Zielgruppen		Leistungen nach dem 3. Kapitel erhalten Menschen, die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Leistungen nach dem 4. Kapitel erhalten Menschen, die älter als 65 Jahre alt oder dauerhaft erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können.					
Ziele		Verringerung der Sozialhilfefälle durch Befähigung zur Selbsthilfe, gezielte Beratung im Bereich der Verfolgung von eigenen Unterhaltsansprüchen					
Kennzahlen/Leistungsdaten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten							
Leistungsempfänger nach dem 3. Kapitel		18	13	13	13	13	13
Leistungsempfänger nach dem 4. Kapitel		46	41	44	45	46	47
Kennzahlen							
Leistungsempfänger nach dem 3. Kapitel / Einwohner		0,18%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
Leistungsempfänger nach dem 4. Kapitel / Einwohner		0,47%	0,42%	0,45%	0,46%	0,47%	0,48%

Haushaltsplan 2014

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	165,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	-18.149,08	-20.255,00	-21.265,00	-21.485,00	-21.705,00	-21.930,00
15	- Transferaufwendungen	-85,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.382,43	-20.255,00	-21.265,00	-21.485,00	-21.705,00	-21.930,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-18.217,43	-20.055,00	-21.065,00	-21.285,00	-21.505,00	-21.730,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-18.217,43	-20.055,00	-21.065,00	-21.285,00	-21.505,00	-21.730,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-18.217,43	-20.055,00	-21.065,00	-21.285,00	-21.505,00	-21.730,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-18.217,43	-20.055,00	-21.065,00	-21.285,00	-21.505,00	-21.730,00

Erläuterungen

zum Produkt

Die Gemeinde Nordkirchen ist per Delegationssatzung vom Kreis Coesfeld mit der Gewährung von Leistungen nach dem SGB II und dem SGB XII beauftragt. Das SGB II regelt die Grundsicherung für Arbeitssuchende bzw. die Leistungen, die allgemein als „Hartz IV“ bekannt sind. Sozialhilfe nach dem SGB XII erhalten die Personen, die nicht erwerbsfähig bzw. über 65 Jahre alt sind. Die Auszahlung der Leistungen erfolgt direkt aus dem Kreishaushalt. An der Finanzierung der Leistungen im Kreishaushalt ist die Gemeinde jedoch teilweise verursachungsgerecht und teilweise über die Kreismulage beteiligt.

zu Teilposition 06

Leistungsbeteiligung SGB XII, Restabwicklung BSHG

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	370,73	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370,73	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	-18.156,44	-20.255,00	-21.265,00	0,00	-21.485,00	-21.705,00	-21.930,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.303,94	-20.255,00	-21.265,00	0,00	-21.485,00	-21.705,00	-21.930,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-17.933,21	-20.055,00	-21.065,00	0,00	-21.285,00	-21.505,00	-21.730,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 05 01 03 Leistungen für Flüchtlinge

Produktbereich
05 Soziale Leistungen

Produktgruppe
05 01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage

Leistungen für Flüchtlinge
Asylbewerberleistungsgesetz mit Ausführungsgesetz,
Flüchtlingsaufnahmegesetz

Leistungen

- Leistungen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangerschaft und
Geburt und so genannte „Sonstige Leistungen“ zur Sicherung eines
menschenwürdigen Lebens.

Zielgruppen
Ziele

- Beratung in sozialen Angelegenheiten
Hilfebedürftige Flüchtlinge in der Gemeinde Nordkirchen
Sicherung des Lebensunterhaltes

Kennzahlen/Leistungsdaten	2012	2013	2014*	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
Leistungsempfänger	27	33	35	35	35	35
Kennzahlen						
Leistungsempfänger / Einwohner	0,28%	0,33%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%
Nettoaufwand / Leistungsempfänger in €	4.604,00	4.636,00	3.142,00	3.285,00	3.429,00	3.572,00

* Keine Unterkunftskosten für Asylbewerber, daher auch weniger Einnahmen bei Unterkünften für Obdachlose.

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfererträge	1.788,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.926,69	35.000,00	56.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	= Ordentliche Erträge	43.715,39	36.000,00	57.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
11	- Personalaufwendungen	-15.256,60	-14.100,00	-14.465,00	-14.620,00	-14.775,00	-14.930,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-160.588,03	-161.000,00	-154.000,00	-161.000,00	-154.000,00	-154.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.918,57	-175.100,00	-168.465,00	-175.620,00	-168.775,00	-168.930,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-132.203,18	-139.100,00	-111.465,00	-124.620,00	-117.775,00	-117.930,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-132.203,18	-139.100,00	-111.465,00	-124.620,00	-117.775,00	-117.930,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-132.203,18	-139.100,00	-111.465,00	-124.620,00	-117.775,00	-117.930,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-132.203,18	-139.100,00	-111.465,00	-124.620,00	-117.775,00	-117.930,00

Erläuterungen

zu Teilposition 03

sonstige Ersatzleistungen (keine regelmäßigen Einnahmen, daher geschätzt)

zu Teilposition 06

Aufgrund stark steigender Flüchtlingszahlen entsteht hier ein Mehrbedarf in Höhe von rd. 56.000 €.

zu Teilposition 15

Grundleistungen Asyl 123.000 €, Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen 20.000 €, Krankenhilfe in Einrichtungen 11.000 €
Der Gesamtansatz sinkt, da aus Vereinfachungsgründen keine Verrechnung der Unterkunftskosten mehr erfolgt.
Hierdurch fallen im Produkt 10 04 01 im gleichen Umfang Erträge weg.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.788,70	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.926,69	35.000,00	56.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.715,39	36.000,00	57.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
10	- Personalauszahlungen	-15.709,41	-14.100,00	-14.465,00	0,00	-14.620,00	-14.775,00	-14.930,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-159.667,99	-161.000,00	-154.000,00	0,00	-161.000,00	-154.000,00	-154.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.068,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.332,15	-175.100,00	-168.465,00	0,00	-175.620,00	-168.775,00	-168.930,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-143.616,76	-139.100,00	-111.465,00	0,00	-124.620,00	-117.775,00	-117.930,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 05 02 01 Dienstleistung und Beratung	
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	Produktgruppe 05 02 Dienstleistung und Beratung
<u>Produktdefinition</u>	
Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage Leistungen	Beratung in sonstigen sozialen Angelegenheiten Sozialgesetzbuch - Beratung in Fragen der Sozialversicherung - Antragsverfahren nach Spezialgesetzen (z. B. Blindengeld, Unterhaltssicherung für Wehrpflichtige, Kriegsopferfürsorge)
Zielgruppen Ziele	Einwohner Information von Empfängern sozialer Leistungen

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.543,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	7.543,60	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
11	- Personalaufwendungen	-31.473,45	-42.635,00	-39.095,00	-39.490,00	-39.890,00	-40.295,00
15	- Transferaufwendungen	-922,44	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.726,87	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.122,76	-44.435,00	-39.895,00	-40.290,00	-40.690,00	-41.095,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-28.579,16	-37.335,00	-32.795,00	-33.190,00	-33.590,00	-33.995,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-28.579,16	-37.335,00	-32.795,00	-33.190,00	-33.590,00	-33.995,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-28.579,16	-37.335,00	-32.795,00	-33.190,00	-33.590,00	-33.995,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-28.579,16	-37.335,00	-32.795,00	-33.190,00	-33.590,00	-33.995,00

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattung der Personal- und Sachkosten Bildungs- und Teilhabepaket

zu Teilposition 07

Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, ordnungsrechtliche Erträge

zu Teilposition 15

Zuschuss zu den Kosten der Schuldnerberatung 500 €,

zu Teilposition 16

Beitrag an den Förderverein "Kinderheilstätte" und an den Verein für psychosoziale Dienste

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.543,60	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.543,60	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
10	- Personalauszahlungen	-31.485,42	-42.635,00	-39.095,00	0,00	-39.490,00	-39.890,00	-40.295,00
14	- Transferauszahlungen	-922,44	-1.500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.888,23	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.296,09	-44.435,00	-39.895,00	0,00	-40.290,00	-40.690,00	-41.095,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-32.752,49	-37.335,00	-32.795,00	0,00	-33.190,00	-33.590,00	-33.995,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.223,50	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.326,15	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	156.549,65	0,00	9.470,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	-23.763,48	-63.540,00	-62.190,00	-62.830,00	-63.475,00	-64.125,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.859,59	-57.840,00	-52.370,00	-52.370,00	-52.370,00	-53.370,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82,15	-5.490,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-17.200,00
15	- Transferaufwendungen	-179.543,54	-205.800,00	-209.000,00	-209.000,00	-209.000,00	-209.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.577,69	-650,00	-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.826,45	-333.320,00	-345.870,00	-346.510,00	-347.155,00	-344.305,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-257.276,80	-333.320,00	-336.400,00	-338.510,00	-339.155,00	-336.305,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-257.276,80	-333.320,00	-336.400,00	-338.510,00	-339.155,00	-336.305,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-257.276,80	-333.320,00	-336.400,00	-338.510,00	-339.155,00	-336.305,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.230,00	-26.420,00	-26.690,00	-26.950,00	-27.220,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-257.276,80	-374.550,00	-362.820,00	-365.200,00	-366.105,00	-363.525,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.923,12	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.027,28	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
10	- Personalauszahlungen	-23.773,45	-63.540,00	-62.190,00	0,00	-62.830,00	-63.475,00	-64.125,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-49.636,23	-32.510,00	-52.370,00	0,00	-52.370,00	-52.370,00	-53.370,00
14	- Transferauszahlungen	-153.314,50	-205.800,00	-209.000,00	0,00	-209.000,00	-209.000,00	-209.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.490,19	-650,00	-610,00	0,00	-610,00	-610,00	-610,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.214,37	-302.500,00	-324.170,00	0,00	-324.810,00	-325.455,00	-327.105,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-226.187,09	-302.500,00	-318.270,00	0,00	-318.910,00	-319.555,00	-321.205,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
08	für Baumaßnahmen	-24.003,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.138,90	-25.330,00	-80.000,00	0,00	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-26.142,26	-25.330,00	-80.000,00	0,00	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.142,26	-25.330,00	-80.000,00	0,00	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 06 01 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktbereich
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe
06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Betreuung für Kinder im Vorschulalter
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz über
Tageseinrichtungen für Kinder
Leistungen - Bedarfsdeckendes Angebot für Unterbringung und Betreuung
- Zahlung von Betriebskostenzuschüssen
- Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge
Zielgruppen Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht, Träger von Kindertageseinrichtungen
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes
Ziele - Berufstätigkeit der Eltern ermöglichen

Kennzahlen / Leistungsdaten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
Anzahl Kinder unter 6 Jahre	427	431	432	433	434	435
Anzahl Kindergartenplätze	289	314	299	297	295	293
- U 3	59	83	78	78	78	78
- Ü 3	230	231	221	219	217	215
Kennzahlen						
freiwilliger Zuschuss / Platz	423,49 €	445,86 €	501,67 €	505,05 €	508,47 €	511,95 €

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.710,03	-22.685,00	-23.800,00	-24.045,00	-24.290,00	-24.535,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-122.387,46	-140.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.459,86	-162.685,00	-173.800,00	-174.045,00	-174.290,00	-174.535,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-135.236,36	-162.685,00	-173.800,00	-174.045,00	-174.290,00	-174.535,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-135.236,36	-162.685,00	-173.800,00	-174.045,00	-174.290,00	-174.535,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-135.236,36	-162.685,00	-173.800,00	-174.045,00	-174.290,00	-174.535,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.830,00	-1.320,00	-1.340,00	-1.350,00	-1.360,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-135.236,36	-165.515,00	-175.120,00	-175.385,00	-175.640,00	-175.895,00

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Durch die steigende Zahl von U3- und integrativen Plätzen erhöht sich die Summe der Zuschüsse.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.614,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.614,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-7.712,93	-22.685,00	-23.800,00	0,00	-24.045,00	-24.290,00	-24.535,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-690,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-110.887,56	-140.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.962,86	-162.685,00	-173.800,00	0,00	-174.045,00	-174.290,00	-174.535,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-118.348,19	-162.685,00	-173.800,00	0,00	-174.045,00	-174.290,00	-174.535,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen

Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1400007 Einrichtung Kindergartenräume	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Die Kindergartenbedarfsplanung des Jugendamtes zeigt, dass im Ortsteil Capelle mit den aktuell vorhandenen Kindergartenplätzen voraussichtlich im Kindergartenjahr 2014/2015 10 Kinder nicht versorgt werden könnten. Die Kath. Kirchengemeinde hat unter bestimmten Voraussetzungen ihre Bereitschaft signalisiert, in Capelle eine vierte Kindergartengruppe zu betreiben. Hierzu müssten im Gebäude der Grundschule durch die Gemeinde weitere Räume zur Nutzung durch den Kindergarten eingerichtet werden.							
Summe	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 06 02 01 Kinderspiel- und Bolzplätze

Produktbereich
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe
06 02 Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage
Leistungen

Anlage und Betrieb von Spiel- und Bolzplätzen

Rats- und Ausschussbeschlüsse

- Spielmöglichkeiten planen

- Anlagen herstellen

- Anlagen kostengünstig unterhalten

- Sicherheitsprüfung durchführen

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot schaffen und erhalten

Kennzahlen / Leistungsdaten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
Anzahl Spielplätze NK	14	14	13	12	11	11
Anzahl Spielplätze SK	14	13	13	12	12	12
Anzahl Spielplätze CA	7	6	6	6	6	6
Unterhaltungsaufwand Personal*1	37.590 €	37.590 €	25.100 €	25.350 €	25.600 €	25.860 €
Unterhaltungsaufwand Sach/Dienstleistungen	23.358 €	41.330 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	17.000 €
Anzahl Kinder bis 12 NK	521	490				
Anzahl Kinder bis 12 SK	362	359				
Anzahl Kinder bis 12 CA	234	224				
Gesamtzahl Kinder bis 12 Jahre	1.117	1.073				
Fläche in m² der Spielplätze	26.979	26.179	25.779	24.979	24.579	24.579

Kennzahlen

Ø Kinder pro Spielplatz NK	37	35				
Ø Kinder pro Spielplatz SK	26	28				
Ø Kinder pro Spielplatz CA	33	37				
Ø Kosten je Kind/Jahr (Gemeindegebiet)	55 €	74 €				
Ø Kosten je Platz/Jahr (Gemeindegebiet)	1.741 €	2.392 €	1.284 €	1.378 €	1.434 €	1.478 €
Spielplatzfläche in m² pro Kind	24	24				

*1= Personalbedarf Bauhof nach Stundenaufzeichnungen von 01/2012 bis 12/2012

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.087,50	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	133.087,50	0,00	2.970,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	-633,58	-650,00	-625,00	-635,00	-645,00	-655,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.358,23	-41.330,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82,15	-100,00	-16.310,00	-16.310,00	-16.310,00	-16.310,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.706,48	-650,00	-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.780,44	-42.730,00	-33.545,00	-33.555,00	-33.565,00	-34.575,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-24.692,94	-42.730,00	-30.575,00	-32.055,00	-32.065,00	-33.075,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-24.692,94	-42.730,00	-30.575,00	-32.055,00	-32.065,00	-33.075,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-24.692,94	-42.730,00	-30.575,00	-32.055,00	-32.065,00	-33.075,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.590,00	-25.100,00	-25.350,00	-25.600,00	-25.860,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-24.692,94	-80.320,00	-55.675,00	-57.405,00	-57.665,00	-58.935,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 07

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Unterhaltungsaufwand Spielplätze

zu Teilposition 16

Pachtzahlungen für Spielplätze

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-633,60	-650,00	-625,00	0,00	-635,00	-645,00	-655,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-24.711,79	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-17.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-618,98	-650,00	-610,00	0,00	-610,00	-610,00	-610,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.964,37	-17.300,00	-17.235,00	0,00	-17.245,00	-17.255,00	-18.265,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-25.964,37	-17.300,00	-17.235,00	0,00	-17.245,00	-17.255,00	-18.265,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.138,90	-25.330,00	-50.000,00	0,00	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-2.138,90	-25.330,00	-50.000,00	0,00	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.138,90	-25.330,00	-50.000,00	0,00	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 060201 Kinderspiel- und Bolzplätze Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1000028 Spielplätze	-2.138,90	0,00	-50.000,00	0,00	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.138,90	0,00	-50.000,00	0,00	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00
<u>Erläuterungen:</u> Neugestaltung des Spielplatzes Dahlienweg und kleinere Maßnahmen.							
Summe	-2.138,90	0,00	-50.000,00	0,00	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 06 02 02 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06 02 Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen

- Zuwendungen an Vereine und Verbände
- Zuschuss an den Jugend- und Kulturverein
- Einzelne Veranstaltungen planen und durchführen

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Familien

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.238,65	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
11	- Personalaufwendungen	-15.419,87	-40.205,00	-37.765,00	-38.150,00	-38.540,00	-38.935,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.811,29	-16.510,00	-36.370,00	-36.370,00	-36.370,00	-36.370,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.390,00	-5.390,00	-5.390,00	-5.390,00	-890,00
15	- Transferaufwendungen	-57.156,08	-65.800,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.198,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.586,15	-127.905,00	-138.525,00	-138.910,00	-139.300,00	-135.195,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-97.347,50	-127.905,00	-132.025,00	-132.410,00	-132.800,00	-128.695,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-97.347,50	-127.905,00	-132.025,00	-132.410,00	-132.800,00	-128.695,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-97.347,50	-127.905,00	-132.025,00	-132.410,00	-132.800,00	-128.695,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-97.347,50	-128.715,00	-132.025,00	-132.410,00	-132.800,00	-128.695,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 05

Pachteinnahme Cappenberger Str. 2

zu Teilposition 13

Gebäudeunterhaltung Juno 3.000 €, Gebäudeversicherung Juno 270 €, Bewirtschaftungskosten 600 €, Umsetzung Familienfreundlichkeit 10.000 €, Förderung der ehrenamtlichen Kinder- und Jugendarbeit 22.500 €

zu Teilposition 15

Zuschuss zum Betrieb des Jugendzentrums 59.000€

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
02	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308,45	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.104,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.412,61	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
10	- Personalauszahlungen	-15.426,92	-40.205,00	-37.765,00	0,00	-38.150,00	-38.540,00	-38.935,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-24.234,37	-16.510,00	-36.370,00	0,00	-36.370,00	-36.370,00	-36.370,00
14	- Transferauszahlungen	-42.426,94	-65.800,00	-59.000,00	0,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.198,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.287,14	-122.515,00	-133.135,00	0,00	-133.520,00	-133.910,00	-134.305,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-81.874,53	-122.515,00	-127.235,00	0,00	-127.620,00	-128.010,00	-128.405,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	-24.003,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-24.003,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.003,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.600,00	19.220,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.805,06	13.330,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.449,34	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
10	= Ordentliche Erträge	16.254,40	39.360,00	38.970,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
11	- Personalaufwendungen	-7.362,40	-17.265,00	-15.815,00	-16.010,00	-16.205,00	-16.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.412,39	-127.900,00	-129.090,00	-129.660,00	-130.230,00	-132.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-150.240,00	-168.330,00	-158.500,00	-158.350,00	-158.250,00
15	- Transferaufwendungen	-192.175,05	-198.000,00	-195.140,00	-196.640,00	-198.140,00	-192.640,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.396,18	-38.520,00	-38.320,00	-38.320,00	-38.320,00	-38.320,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-518.346,02	-531.925,00	-546.695,00	-539.130,00	-541.245,00	-537.760,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-502.091,62	-492.565,00	-507.725,00	-514.830,00	-516.945,00	-513.460,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-502.091,62	-492.565,00	-507.725,00	-514.830,00	-516.945,00	-513.460,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-502.091,62	-492.565,00	-507.725,00	-514.830,00	-516.945,00	-513.460,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43.630,00	-41.900,00	-42.310,00	-42.740,00	-43.160,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-502.091,62	-536.195,00	-549.625,00	-557.140,00	-559.685,00	-556.620,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.067,66	13.330,00	13.320,00	0,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.449,34	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.611,50	13.430,00	13.420,00	0,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00
10	- Personalauszahlungen	-7.364,51	-17.265,00	-15.815,00	0,00	-16.010,00	-16.205,00	-16.400,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-246.217,98	-127.900,00	-129.090,00	0,00	-129.660,00	-130.230,00	-132.150,00
14	- Transferauszahlungen	-156.235,49	-198.000,00	-195.140,00	0,00	-196.640,00	-198.140,00	-192.640,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.486,78	-38.520,00	-38.320,00	0,00	-38.320,00	-38.320,00	-38.320,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.304,76	-381.685,00	-378.365,00	0,00	-380.630,00	-382.895,00	-379.510,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-434.693,26	-368.255,00	-364.945,00	0,00	-367.210,00	-369.475,00	-366.090,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	-550.000,00	-750.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-8.425,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-8.425,34	-558.000,00	-750.000,00	-400.000,00	-430.000,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.425,34	-283.000,00	-475.000,00	-400.000,00	-340.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 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 <u>Leistungen:</u> - Bereitstellung der Sportanlagen - Beschaffung und Unterhaltung von Geräten - Durchführung, Unterstützung von Veranstaltungen - Abrechnung von Nutzungsentgelten - Finanzierungszuschüsse, Schuldendiensthilfen
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Nutzungsvereinbarungen
Ziele:	- Kostengünstiger Bau und Betrieb der Sportanlage - Förderung des Breiten- und Vereinssportes
Zielgruppen:	Schulen der Gemeinde, Vereine, Breitensportler

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.820,00	14.820,00	150,00	150,00	150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.836,32	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10	= Ordentliche Erträge	1.836,32	16.220,00	16.220,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.965,00	-25.080,00	-31.120,00	-31.220,00	-31.320,00	-31.820,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-36.940,00	-58.940,00	-53.480,00	-53.480,00	-53.480,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.214,15	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.179,15	-62.520,00	-90.560,00	-85.200,00	-85.300,00	-85.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.342,83	-46.300,00	-74.340,00	-83.650,00	-83.750,00	-84.250,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-41.342,83	-46.300,00	-74.340,00	-83.650,00	-83.750,00	-84.250,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-41.342,83	-46.300,00	-74.340,00	-83.650,00	-83.750,00	-84.250,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.200,00	-10.740,00	-10.840,00	-10.950,00	-11.060,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-41.342,83	-65.500,00	-85.080,00	-94.490,00	-94.700,00	-95.310,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 07

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Unterhaltung eigene Gebäude pauschal nach Erfahrungswerten 2.500 €, Unterhaltung Sportplätze 9.500 €, Bewirtschaftungskosten (Abgaben, Strom, Gas, Wasser, Reinigung, Gebäudeversicherung, Schornsteinfeger) 18.820 €, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und Betriebs- und Geschäftsausstattung 300 €

zu Teilposition 16

Mietaufwand für Maschinen und Geräte

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-39.506,88	-25.080,00	-31.120,00	0,00	-31.220,00	-31.320,00	-31.820,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.214,15	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.721,03	-25.580,00	-31.620,00	0,00	-31.720,00	-31.820,00	-32.320,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-39.884,71	-25.580,00	-31.620,00	0,00	-31.720,00	-31.820,00	-32.320,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
08	für Baumaßnahmen	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen

Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1000006 Sportplatz Nordkirchen	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 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 <u>Leistungen:</u> - Bereitstellung der Sportanlagen - Beschaffung und Unterhaltung von Geräten - Durchführung, Unterstützung von Veranstaltungen - Abrechnung von Nutzungsentgelten - Finanzierungszuschüsse, Schuldendiensthilfen
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Nutzungsvereinbarungen
Ziele:	- Kostengünstiger Bau und Betrieb der Sportanlage - Förderung des Breiten- und Vereinssportes
Zielgruppen:	Schulen der Gemeinde, Vereine, Breitensportler

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.780,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.040,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.266,84	-22.550,00	-19.925,00	-20.025,00	-20.125,00	-21.225,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20.550,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.680,92	-2.270,00	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.947,76	-45.370,00	-38.995,00	-39.095,00	-39.195,00	-40.295,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-17.947,76	-39.330,00	-33.335,00	-33.435,00	-33.535,00	-34.635,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-17.947,76	-39.330,00	-33.335,00	-33.435,00	-33.535,00	-34.635,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-17.947,76	-39.330,00	-33.335,00	-33.435,00	-33.535,00	-34.635,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.800,00	-16.380,00	-16.550,00	-16.710,00	-16.880,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-17.947,76	-57.130,00	-49.715,00	-49.985,00	-50.245,00	-51.515,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 07

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Unterhaltung eigene Gebäude pauschal nach Erfahrungswerten 2.500 €, Unterhaltung Sportplätze 6.000 €, Bewirtschaftungskosten (Abgaben, Strom, Gas, Wasser, Reinigung, Gebäudeversicherung, Schornsteinfeger) 11.125 €, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen und Betriebs- und Geschäftsausstattung 300 €

zu Teilposition 16

Pachtzahlung Sportplatzfläche

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-16.058,15	-22.550,00	-19.925,00	0,00	-20.025,00	-20.125,00	-21.225,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.680,92	-2.270,00	-1.770,00	0,00	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.739,07	-24.820,00	-21.695,00	0,00	-21.795,00	-21.895,00	-22.995,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-17.739,07	-24.720,00	-21.595,00	0,00	-21.695,00	-21.795,00	-22.895,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1000007 Sportplatz Südkirchen	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Neubau Kunstrasenplatz mit 50% Kostenbeteiligung des Vereins.							
Summe	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 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 <u>Leistungen:</u> - Bereitstellung der Sportanlagen - Beschaffung und Unterhaltung von Geräten - Durchführung, Unterstützung von Veranstaltungen - Abrechnung von Nutzungsentgelten - Finanzierungszuschüsse, Schuldendiensthilfen
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Nutzungsvereinbarungen
Ziele:	- Kostengünstiger Bau und Betrieb der Sportanlage - Förderung des Breiten- und Vereinssportes
Zielgruppen:	Schulen der Gemeinde, Vereine, Breitensportler

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,22	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
10	= Ordentliche Erträge	61,22	1.150,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.903,00	-240,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.900,00	-17.850,00	-13.480,00	-13.330,00	-13.230,00
15	- Transferaufwendungen	-33.745,92	-35.100,00	-40.300,00	-41.800,00	-43.300,00	-44.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.648,92	-53.240,00	-58.510,00	-55.640,00	-56.990,00	-58.490,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-39.587,70	-52.090,00	-57.370,00	-54.500,00	-55.850,00	-57.350,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-39.587,70	-52.090,00	-57.370,00	-54.500,00	-55.850,00	-57.350,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-39.587,70	-52.090,00	-57.370,00	-54.500,00	-55.850,00	-57.350,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-620,00	-2.980,00	-3.010,00	-3.040,00	-3.070,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-39.587,70	-52.710,00	-60.350,00	-57.510,00	-58.890,00	-60.420,00

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Erstattung Versicherungsbeiträge fürs Inventar des SC Capelle

zu Teilposition 07

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Gebäudeversicherung und sonstige Dienstleistungen

zu Teilposition 15

Zuschuss an den SC Capelle gemäß Vertrag über die Bewirtschaftung der Sportanlage

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,22	60,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61,22	60,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-2.455,84	-240,00	-360,00	0,00	-360,00	-360,00	-360,00
14	- Transferauszahlungen	-33.745,92	-35.100,00	-40.300,00	0,00	-41.800,00	-43.300,00	-44.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.201,76	-35.340,00	-40.660,00	0,00	-42.160,00	-43.660,00	-45.260,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-36.140,54	-35.280,00	-40.610,00	0,00	-42.110,00	-43.610,00	-45.210,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 080103 Sportplatz Capelle Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV130000 Sportplatz Capelle	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
07 - Auszahlung für Erwerb von Grundstücken + Gebäuden	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 080104 Sporthallen Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080104	Sporthallen Grundschulen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb der Gymnastikräume und Sporthallen an den Grundschulen <u>Leistungen:</u> - Bereitstellung der Gymnastikräume und Sporthallen an den Grundschulen - Hallenbelegungspläne und Schließdienst
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:	- Gewährung des Schulsportangebotes - Förderung des Vereins- und Breitensports
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Einwohner und Vereine

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 080104 Sporthallen Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.605,00	-1.645,00	-1.670,00	-1.695,00	-1.720,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.809,25	-31.760,00	-32.050,00	-32.260,00	-32.470,00	-32.630,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.790,00	-15.790,00	-15.790,00	-15.790,00	-15.790,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.809,25	-49.155,00	-49.485,00	-49.720,00	-49.955,00	-50.140,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-160.809,25	-48.955,00	-49.285,00	-49.520,00	-49.755,00	-49.940,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-160.809,25	-48.955,00	-49.285,00	-49.520,00	-49.755,00	-49.940,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-160.809,25	-48.955,00	-49.285,00	-49.520,00	-49.755,00	-49.940,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-720,00	-330,00	-330,00	-340,00	-340,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-160.809,25	-49.675,00	-49.615,00	-49.850,00	-50.095,00	-50.280,00

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Mieteinnahme Photovoltaikanlage

zu Teilposition 13

Unterhaltung eigene Gebäude pauschal nach Erfahrungswerten 4.500 €, Bewirtschaftungskosten (Abgaben, Strom, Gas, Wasser, Reinigung, Gebäudeversicherung, Schornsteinfeger) 24.400 €, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen und Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.150 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 080104 Sporthallen Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-1.605,00	-1.645,00	0,00	-1.670,00	-1.695,00	-1.720,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-141.430,17	-31.760,00	-32.050,00	0,00	-32.260,00	-32.470,00	-32.630,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.430,17	-33.365,00	-33.695,00	0,00	-33.930,00	-34.165,00	-34.350,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-141.430,17	-33.165,00	-33.495,00	0,00	-33.730,00	-33.965,00	-34.150,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-2.639,25	0,00	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.639,25	0,00	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen

Produkt 080104 Sporthallen Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1400008 Kleinsporthalle Capelle	0,00	0,00	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Bau einer Kleinsporthalle.							
Summe	0,00	0,00	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV0900025 Ausstattung Sporthalle Grundschulen (Fachbereich)	-2.639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 080105 Sporthalle Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080105	Sporthalle Gesamtschule

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle „Am Gorbach“

Leistungen:

- Bereitstellung der Sporthalle „Am Gorbach“
- Hallenbelegungspläne und Schließdienst

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse
Nutzungsvereinbarungen

Ziele: - Gewährleistung des Schulsportangebotes
- Förderung des Vereins- und Breitensports

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Einwohner und Vereine

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 080105 Sporthalle Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.670,00	-2.735,00	-2.770,00	-2.805,00	-2.840,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.539,69	-25.300,00	-25.300,00	-25.310,00	-25.320,00	-25.330,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-47.430,00	-46.460,00	-46.460,00	-46.460,00	-46.460,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.539,69	-75.400,00	-74.495,00	-74.540,00	-74.585,00	-74.630,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.539,69	-75.200,00	-74.295,00	-74.340,00	-74.385,00	-74.430,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-34.539,69	-75.200,00	-74.295,00	-74.340,00	-74.385,00	-74.430,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-34.539,69	-75.200,00	-74.295,00	-74.340,00	-74.385,00	-74.430,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.620,00	-1.550,00	-1.570,00	-1.580,00	-1.600,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-34.539,69	-76.820,00	-75.845,00	-75.910,00	-75.965,00	-76.030,00

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Mieteinnahme Photovoltaikanlage

zu Teilposition 13

Unterhaltung eigene Gebäude pauschal nach Erfahrungswerten 5.000 €, Bewirtschaftungskosten (Abgaben, Strom, Gas, Wasser, Reinigung, Gebäudeversicherung, Sicherheitsdienst, Schornsteinfeger) 18.150 €, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen und Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.150€

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 080105 Sporthalle Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-2.670,00	-2.735,00	0,00	-2.770,00	-2.805,00	-2.840,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-27.920,39	-25.300,00	-25.300,00	0,00	-25.310,00	-25.320,00	-25.330,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.920,39	-27.970,00	-28.035,00	0,00	-28.080,00	-28.125,00	-28.170,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-27.920,39	-27.770,00	-27.835,00	0,00	-27.880,00	-27.925,00	-27.970,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-3.815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 080105 Sporthalle Gesamtschule Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV0900015 Ausstattung Sporthalle Gesamtschule (Fachbereich)	-3.815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 080106 Sporthalle am Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080106	Sporthalle am Hallenbad

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle am Hallenbad

Leistungen:

Bereitstellung der Sporthalle am Hallenbad
Hallenbadbelegungspläne und Schließdienst

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse
Nutzungsvereinbarungen

Ziele:

- Gewährleistung des Schulsportangebotes
- Förderung des Vereins- und Breitensports

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Einwohner und Vereine

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 080106 Sporthalle am Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.870,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.113,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.983,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.670,00	-2.735,00	-2.770,00	-2.805,00	-2.840,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.912,67	-7.080,00	-4.790,00	-4.790,00	-4.790,00	-4.790,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.600,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.512,67	-44.050,00	-41.895,00	-41.930,00	-41.965,00	-42.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-25.529,25	-34.050,00	-31.895,00	-31.930,00	-31.965,00	-32.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-25.529,25	-34.050,00	-31.895,00	-31.930,00	-31.965,00	-32.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-25.529,25	-34.050,00	-31.895,00	-31.930,00	-31.965,00	-32.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-25.529,25	-34.050,00	-32.035,00	-32.070,00	-32.105,00	-32.140,00

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Entgelte für Sporthallennutzung

zu Teilposition 13

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen und Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.150 €, Gebäudeversicherung 2.640 €

zu Teilposition 16

Miete für die Benutzung der Sporthalle einschließlich Schließdienst

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 080106 Sporthalle am Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.133,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.113,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.340,52	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-2.670,00	-2.735,00	0,00	-2.770,00	-2.805,00	-2.840,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-4.296,36	-7.080,00	-4.790,00	0,00	-4.790,00	-4.790,00	-4.790,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.600,00	-34.300,00	-34.300,00	0,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.896,36	-44.050,00	-41.825,00	0,00	-41.860,00	-41.895,00	-41.930,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-27.555,84	-34.050,00	-31.825,00	0,00	-31.860,00	-31.895,00	-31.930,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-1.970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 080106 Sporthalle am Hallenbad Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV0900015 Ausstattung Sporthalle Gesamtschule (Fachbereich)	-1.970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 080107 Tennisplätze

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080107	Tennisplätze

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Förderung des Tennissports der Vereine Rot-Weiß und Blau-Weiß Nordkirchen <u>Leistungen:</u> - Bereitstellung der Grundstücksflächen für die Tennisplätze - Finanzausschüsse - Schuldendiensthilfen
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Nutzungsvereinbarungen
Ziele:	- Förderung des Breiten- und Vereinssports - Kostengünstige Bereitstellung der Tennisanlagen
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Einwohner und Vereine

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 080107 Tennisplätze

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773,44	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
10	= Ordentliche Erträge	2.773,44	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.071,66	-7.620,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.680,00	-5.970,00	-5.970,00	-5.970,00	-5.970,00
15	- Transferaufwendungen	-10.520,58	-12.200,00	-12.340,00	-12.340,00	-12.340,00	-12.340,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-781,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.374,14	-25.500,00	-25.760,00	-25.760,00	-25.760,00	-25.760,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.600,70	-21.420,00	-21.680,00	-21.680,00	-21.680,00	-21.680,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-15.600,70	-21.420,00	-21.680,00	-21.680,00	-21.680,00	-21.680,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-15.600,70	-21.420,00	-21.680,00	-21.680,00	-21.680,00	-21.680,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.670,00	-9.450,00	-9.540,00	-9.640,00	-9.730,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-15.600,70	-25.090,00	-31.130,00	-31.220,00	-31.320,00	-31.410,00

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Pachteinnahmen Clubheim

zu Teilposition 07

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Unterhaltung eigene Gebäude pauschal nach Erfahrungswerten 6.000 €, Bewirtschaftungskosten (Abgaben, Wasser, Gebäudeversicherung) 1.450 €

zu Teilposition 15

Anteilige Bewirtschaftungskosten der Tennisanlage Rot-Weiß (Abrechnung mit Halleneigentümer)

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 080107 Tennisplätze

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773,44	2.770,00	2.770,00	0,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.773,44	2.770,00	2.770,00	0,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-8.060,13	-7.620,00	-7.450,00	0,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00
14	- Transferauszahlungen	-10.206,02	-12.200,00	-12.340,00	0,00	-12.340,00	-12.340,00	-12.340,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.266,15	-19.820,00	-19.790,00	0,00	-19.790,00	-19.790,00	-19.790,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-15.492,71	-17.050,00	-17.020,00	0,00	-17.020,00	-17.020,00	-17.020,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 080109 Schießsportanlage

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080109	Schießsportanlage

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Schützenhaus Südkirchen <u>Leistungen:</u> - Bereitstellung des Grundstücks - Finanzausschüsse - Schuldendiensthilfen
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Verträge mit den Nutzern
Ziele:	- Förderung des Breiten- und Vereinssports - Kostengünstige Bereitstellung und Unterhaltung des Schützenhauses
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche Vereinsmitglieder

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 080109 Schießsportanlage

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.584,54	-5.320,00	-5.485,00	-5.635,00	-5.785,00	-5.935,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.950,00	-5.950,00	-5.950,00	-5.950,00	-5.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.098,45	-1.100,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.682,99	-12.370,00	-12.585,00	-12.735,00	-12.885,00	-13.035,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.682,99	-11.000,00	-11.215,00	-11.365,00	-11.515,00	-11.665,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.682,99	-11.000,00	-11.215,00	-11.365,00	-11.515,00	-11.665,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-5.682,99	-11.000,00	-11.215,00	-11.365,00	-11.515,00	-11.665,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-5.682,99	-11.000,00	-11.215,00	-11.365,00	-11.515,00	-11.665,00

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Unterhaltung eigene Gebäude pauschal nach Erfahrungswerten 500 €, Bewirtschaftungskosten (Abgaben, Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung) 4.985 €

zu Teilposition 16

Erbbauszinsen

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 080109 Schießsportanlage

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-5.003,34	-5.320,00	-5.485,00	0,00	-5.635,00	-5.785,00	-5.935,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.098,45	-1.100,00	-1.150,00	0,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.101,79	-6.420,00	-6.635,00	0,00	-6.785,00	-6.935,00	-7.085,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-6.101,79	-6.420,00	-6.635,00	0,00	-6.785,00	-6.935,00	-7.085,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080201	Sportförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Unterstützung sportlicher Aktivitäten <u>Leistungen:</u> - Gewährung von Jubiläumszuwendungen an Vereine, Regelförderung der Vereine, Sportlerehrung - Sportabzeichen - Fahrtkosten-, Reinigungs- und Unterhaltungszuschüsse
Auftragsgrundlage:	Ausschussbeschlüsse Richtlinien zur Förderung des Vereinssportes und des nicht vereinsgebundenen Sportes
Ziele:	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Vereins- und Breitensports
Zielgruppen:	Einwohner der Gemeinde Nordkirchen und Vereine

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.325,39	-7.625,00	-5.940,00	-6.005,00	-6.070,00	-6.135,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.408,55	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407,74	-350,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.628,40	-16.175,00	-6.540,00	-6.605,00	-6.670,00	-6.735,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.628,40	-16.175,00	-6.540,00	-6.605,00	-6.670,00	-6.735,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-12.628,40	-16.175,00	-6.540,00	-6.605,00	-6.670,00	-6.735,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-12.628,40	-16.175,00	-6.540,00	-6.605,00	-6.670,00	-6.735,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-12.628,40	-16.175,00	-6.540,00	-6.605,00	-6.670,00	-6.735,00

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Die Vereinszuschüsse sind zum 01.01.2014 neu geregelt worden und sind im Produkt 06 02 02 veranschlagt.

zu Teilposition 16

Aufwendungen für Sportabzeichen

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.326,87	-7.625,00	-5.940,00	0,00	-6.005,00	-6.070,00	-6.135,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-1.486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.408,55	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-280,24	-350,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.502,38	-16.175,00	-6.540,00	0,00	-6.605,00	-6.670,00	-6.735,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-12.502,38	-16.175,00	-6.540,00	0,00	-6.605,00	-6.670,00	-6.735,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 08 03 01 Hallenbad	
Produktbereich 08 Sportförderung	Produktgruppe 08 03 Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades
<u>Produktdefinition</u>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Sicherheit des Betriebes des Hallenbades
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse
	Nutzungsvereinbarungen
Leistungen	- Bereitstellung des Grundstückes - Betriebskostenzuschüsse
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Einwohner und Vereine
Ziele	- Gewährleistung des Schulschwimmens - Förderung des Vereins- und Breitensports

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-2.037,01	-2.695,00	-2.760,00	-2.795,00	-2.830,00	-2.865,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.873,02	-2.950,00	-2.610,00	-2.610,00	-2.610,00	-2.610,00
15	- Transferaufwendungen	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00	-135.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.613,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.023,05	-148.145,00	-147.870,00	-147.905,00	-147.940,00	-140.875,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-148.423,05	-148.045,00	-147.770,00	-147.805,00	-147.840,00	-140.775,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-148.423,05	-148.045,00	-147.770,00	-147.805,00	-147.840,00	-140.775,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-148.423,05	-148.045,00	-147.770,00	-147.805,00	-147.840,00	-140.775,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-330,00	-330,00	-340,00	-340,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-148.423,05	-148.045,00	-148.100,00	-148.135,00	-148.180,00	-141.115,00

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Erbbauszinsen

zu Teilposition 13

Gebäudeversicherung

zu Teilposition 15

Entschädigung für die Benutzung des Hallenbades

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-2.037,64	-2.695,00	-2.760,00	0,00	-2.795,00	-2.830,00	-2.865,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.950,00	-2.610,00	0,00	-2.610,00	-2.610,00	-2.610,00
14	- Transferauszahlungen	-106.875,00	-142.500,00	-142.500,00	0,00	-142.500,00	-142.500,00	-135.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.613,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.525,66	-148.145,00	-147.870,00	0,00	-147.905,00	-147.940,00	-140.875,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-109.925,66	-148.045,00	-147.770,00	0,00	-147.805,00	-147.840,00	-140.775,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.354,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-64.393,26	-41.890,00	-42.405,00	-42.840,00	-43.280,00	-43.720,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.537,20	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.930,46	-88.890,00	-92.405,00	-92.840,00	-93.280,00	-93.720,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-131.576,06	-86.890,00	-90.405,00	-90.840,00	-91.280,00	-91.720,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-131.576,06	-86.890,00	-90.405,00	-90.840,00	-91.280,00	-91.720,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-131.576,06	-86.890,00	-90.405,00	-90.840,00	-91.280,00	-91.720,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-131.576,06	-86.890,00	-90.405,00	-90.840,00	-91.280,00	-91.720,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	960,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-64.417,64	-41.890,00	-42.405,00	0,00	-42.840,00	-43.280,00	-43.720,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.586,34	-45.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.003,98	-88.890,00	-92.405,00	0,00	-92.840,00	-93.280,00	-93.720,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-161.043,98	-86.890,00	-90.405,00	0,00	-90.840,00	-91.280,00	-91.720,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung

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 <u>Leistungen:</u> - Stellungnahmen zu überörtlichen Fachplanungen - eigene Fachplanungen zu verschiedenen Themenbereichen, z. B. Verkehrsentwicklung, Energienutzung, Schall- und Luftschadstoffbelastungen, Gewässerschutzprogramme, Entwicklung von Einkaufsmöglichkeiten - Aufstellen und Ändern von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen - städtebauliche Satzungen - Information der Öffentlichkeit - Geoinformationen
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch Landesplanungsgesetz Ortsrecht
Ziele:	- zielgerichtete Gemeindeentwicklung - Interessenvertretung gegenüber regionalen Institutionen - positives städtebauliches Umfeld, Sicherung der Wohnqualität - Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen - zeitgemäße Präsentation von Planungsinhalten (Geoinformation)
Zielgruppen:	- Einwohner der Gemeinde - Besucher der Gemeinde - überörtliche Planungsebenen - Bauinteressenten, Ansiedlungswillige

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.354,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-64.393,26	-41.890,00	-42.405,00	-42.840,00	-43.280,00	-43.720,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.537,20	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.930,46	-88.890,00	-92.405,00	-92.840,00	-93.280,00	-93.720,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-131.576,06	-86.890,00	-90.405,00	-90.840,00	-91.280,00	-91.720,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-131.576,06	-86.890,00	-90.405,00	-90.840,00	-91.280,00	-91.720,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-131.576,06	-86.890,00	-90.405,00	-90.840,00	-91.280,00	-91.720,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-131.576,06	-86.890,00	-90.405,00	-90.840,00	-91.280,00	-91.720,00

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Erstattung von Vermessungskosten u. a.

zu Teilposition 13

Prüfungs- und Beratungskosten

zu Teilposition 16

Allgemeiner Planungsaufwand 50.000 €

Es stehen aktuell folgende Planungsverfahren an:

- Änderungen Rosenstr.-West
- 3. Änderung Gewerbegebiet II SK
- Erweiterung Gewerbegebiet III SK
- Änderung wegen Spielplatzumwandlung
- Schloßstr.-Nord
- Umlegungsverfahren Rosenstraße
- Auf dem Hegekamp

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	960,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-64.417,64	-41.890,00	-42.405,00	0,00	-42.840,00	-43.280,00	-43.720,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.586,34	-45.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.003,98	-88.890,00	-92.405,00	0,00	-92.840,00	-93.280,00	-93.720,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-161.043,98	-86.890,00	-90.405,00	0,00	-90.840,00	-91.280,00	-91.720,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.350,11	103.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
10	= Ordentliche Erträge	95.350,11	103.200,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
11	- Personalaufwendungen	-90.842,38	-86.535,00	-89.345,00	-90.290,00	-91.235,00	-92.195,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.559,93	-74.880,00	-77.565,00	-73.875,00	-73.885,00	-73.895,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.580,00	-10.080,00	-10.080,00	-10.080,00	-10.080,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.105,65	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.507,96	-206.295,00	-181.990,00	-179.245,00	-180.200,00	-181.170,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-125.157,85	-103.095,00	-154.890,00	-152.145,00	-153.100,00	-154.070,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-125.157,85	-103.095,00	-154.890,00	-152.145,00	-153.100,00	-154.070,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-125.157,85	-103.095,00	-154.890,00	-152.145,00	-153.100,00	-154.070,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.730,00	-1.270,00	-1.290,00	-1.300,00	-1.310,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-125.157,85	-106.825,00	-156.160,00	-153.435,00	-154.400,00	-155.380,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.809,71	103.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.809,71	103.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
10	- Personalauszahlungen	-90.896,70	-86.535,00	-89.345,00	0,00	-90.290,00	-91.235,00	-92.195,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-79.766,55	-74.880,00	-77.565,00	0,00	-73.875,00	-73.885,00	-73.895,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.286,54	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.949,79	-194.715,00	-171.910,00	0,00	-169.165,00	-170.120,00	-171.090,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-112.140,08	-91.515,00	-150.710,00	0,00	-147.965,00	-148.920,00	-149.890,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 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 <u>Leistungen:</u> - Prüfung von Anträgen und Beratung von Antragstellern - Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB - 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) Landesbauordnung Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) Ortsrecht
Ziele:	- umfassende und individuelle Beratung der Antragsteller - schnelle Entscheidungen über das gemeindliche Einvernehmen und die Freistellungsbestätigung
Zielgruppen:	Bauherren, Grundeigentümer, Kaufinteressenten, Architekten

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10	= Ordentliche Erträge	1.880,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
11	- Personalaufwendungen	-46.554,77	-48.305,00	-50.955,00	-51.475,00	-51.995,00	-52.525,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.554,77	-48.305,00	-50.955,00	-51.475,00	-51.995,00	-52.525,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-44.674,77	-45.105,00	-47.755,00	-48.275,00	-48.795,00	-49.325,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-44.674,77	-45.105,00	-47.755,00	-48.275,00	-48.795,00	-49.325,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-44.674,77	-45.105,00	-47.755,00	-48.275,00	-48.795,00	-49.325,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-44.674,77	-45.105,00	-47.755,00	-48.275,00	-48.795,00	-49.325,00

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren 1.200 €, Erstattung Planungs- und Bauleitungskosten 2.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.880,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10	- Personalauszahlungen	-46.596,33	-48.305,00	-50.955,00	0,00	-51.475,00	-51.995,00	-52.525,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.596,33	-48.305,00	-50.955,00	0,00	-51.475,00	-51.995,00	-52.525,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-44.716,33	-45.105,00	-47.755,00	0,00	-48.275,00	-48.795,00	-49.325,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 100102 Wohnbauförderung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauen und Wohnen
Produkt	100102	Wohnbauförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Informationen und Unterstützung über Fördermöglichkeiten im Wohnungsbau <u>Leistungen:</u> - Informationen über Fördermöglichkeiten im Wohnungsbau - Unterstützung bei der Antragstellung - Datensammlung zur regelmäßigen Aktualisierung des Mietspiegels
Auftragsgrundlage:	Bundes- und Landesgesetze
Ziele:	- Schaffung von Haus- und Wohneigentum - Förderung des Wohnungsmarktes, Verhinderung von Wohnungsleerstand
Zielgruppen:	Einwohner der Gemeinde Nordkirchen, Wohnungssuchende und Vermieter

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Wohnbauförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.162,06	-11.640,00	-10.785,00	-10.900,00	-11.015,00	-11.135,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.162,06	-11.640,00	-15.785,00	-15.900,00	-16.015,00	-16.135,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.162,06	-11.640,00	-15.785,00	-15.900,00	-16.015,00	-16.135,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-11.162,06	-11.640,00	-15.785,00	-15.900,00	-16.015,00	-16.135,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-11.162,06	-11.640,00	-15.785,00	-15.900,00	-16.015,00	-16.135,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-11.162,06	-11.640,00	-15.785,00	-15.900,00	-16.015,00	-16.135,00

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Zuschuss an Bürger für Quartiersberatung

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Wohnbauförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-11.170,77	-11.640,00	-10.785,00	0,00	-10.900,00	-11.015,00	-11.135,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.170,77	-11.640,00	-15.785,00	0,00	-15.900,00	-16.015,00	-16.135,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-11.170,77	-11.640,00	-15.785,00	0,00	-15.900,00	-16.015,00	-16.135,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 100201 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 <u>Leistungen:</u> - 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:	Erhalt und Nutzung der Denkmäler und erhaltenswerter Bausubstanz
Zielgruppen:	Eigentümer und/oder Nutzungsberechtigte von Denkmälern, Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
11	- Personalaufwendungen	-2.714,85	-2.815,00	-2.805,00	-2.845,00	-2.885,00	-2.925,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-758,38	-2.430,00	-6.425,00	-2.735,00	-2.745,00	-2.755,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.473,23	-5.825,00	-9.810,00	-6.160,00	-6.210,00	-6.260,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.473,23	-5.825,00	-10.110,00	-6.460,00	-6.510,00	-6.560,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-3.473,23	-5.825,00	-10.110,00	-6.460,00	-6.510,00	-6.560,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-3.473,23	-5.825,00	-10.110,00	-6.460,00	-6.510,00	-6.560,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.080,00	-730,00	-740,00	-750,00	-750,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-3.473,23	-8.905,00	-10.840,00	-7.200,00	-7.260,00	-7.310,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Nepomukkapelle 4.000 € (300 € pauschal nach Erfahrungswerte, zusätzlich Anstrich und Außenanlagen), Unterhaltung Ehrenmale, Wegekreuz 2.000 €, Bewirtschaftungskosten (Strom, Gebäudeversicherung) 430 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.715,39	-2.815,00	-2.805,00	0,00	-2.845,00	-2.885,00	-2.925,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-724,50	-2.430,00	-6.425,00	0,00	-2.735,00	-2.745,00	-2.755,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.439,89	-5.245,00	-9.230,00	0,00	-5.580,00	-5.630,00	-5.680,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-3.439,89	-5.245,00	-9.230,00	0,00	-5.580,00	-5.630,00	-5.680,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 10 03 01 Wohngeld						
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		Produktgruppe 10 03 Wohngeld				
<u>Produktdefinition</u>						
Kurzbeschreibung		Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschuss				
Auftragsgrundlage		Wohngeldgesetz				
Leistungen		- Antragsaufnahme - Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen - Bewilligung/Widerruf - örtliche Überprüfungen				
Zielgruppen		Einwohner der Gemeinde Nordkirchen				
Ziele		Sicherung und Förderung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum				
Kennzahlen / Leistungsdaten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Eingliederungsvereinbarungen						
Anzahl der Berechnungen Mietzuschuss	148	138	135	135	135	135
Anzahl der Berechnungen Lastenzuschuss	23	26	24	24	24	24

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Wohngeld

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.794,10	-12.725,00	-13.560,00	-13.705,00	-13.850,00	-13.995,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.132,10	-12.725,00	-13.560,00	-13.705,00	-13.850,00	-13.995,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-18.132,10	-12.725,00	-13.560,00	-13.705,00	-13.850,00	-13.995,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-18.132,10	-12.725,00	-13.560,00	-13.705,00	-13.850,00	-13.995,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-18.132,10	-12.725,00	-13.560,00	-13.705,00	-13.850,00	-13.995,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-18.132,10	-12.725,00	-13.560,00	-13.705,00	-13.850,00	-13.995,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Wohngeld

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-17.800,98	-12.725,00	-13.560,00	0,00	-13.705,00	-13.850,00	-13.995,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.960,98	-12.725,00	-13.560,00	0,00	-13.705,00	-13.850,00	-13.995,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-17.960,98	-12.725,00	-13.560,00	0,00	-13.705,00	-13.850,00	-13.995,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 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 <u>Leistungen:</u> - Vermittlung von Wohnungsangeboten Dritter - Gebührenkalkulation, Benutzungsgebühren - Mietverträge und Abrechnung mit Vermietern - Betrieb der Unterkünfte - Belegung der Unterkünfte
Auftragsgrundlage:	Ordnungsbehördengesetz Kommunalabgabengesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz Asylbewerberleistungsgesetz
Ziele:	- Vermeidung von Wohnungslosigkeit - Unterbringung Wohnungsloser - Unterbringung von Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern
Zielgruppen:	Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber, Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.470,11	100.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	= Ordentliche Erträge	93.470,11	100.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
11	- Personalaufwendungen	-12.616,60	-11.050,00	-11.240,00	-11.365,00	-11.490,00	-11.615,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.801,55	-72.450,00	-71.140,00	-71.140,00	-71.140,00	-71.140,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.767,65	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.185,80	-127.800,00	-91.880,00	-92.005,00	-92.130,00	-92.255,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-47.715,69	-27.800,00	-67.680,00	-67.805,00	-67.930,00	-68.055,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-47.715,69	-27.800,00	-67.680,00	-67.805,00	-67.930,00	-68.055,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-47.715,69	-27.800,00	-67.680,00	-67.805,00	-67.930,00	-68.055,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-650,00	-540,00	-550,00	-550,00	-560,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-47.715,69	-28.450,00	-68.220,00	-68.355,00	-68.480,00	-68.615,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren für Notunterkünfte

zu Teilposition 13

Bauliche Unterhaltung der Notunterkünfte 19.500 €, Bewirtschaftungskosten (Abgaben, Strom, Gas, Wasser, Abfall, Gebäudeversicherung) 51.640 €

zu Teilposition 16

Anmietung von Gebäuden und Wohnungen für Notunterkünfte. Mietzahlungen für die angekauften Objekte Selmer Straße 1/1a und Deipenbrock 31 sind nicht mehr veranschlagt.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt

Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.929,71	100.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.929,71	100.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	- Personalauszahlungen	-12.613,23	-11.050,00	-11.240,00	0,00	-11.365,00	-11.490,00	-11.615,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-79.042,05	-72.450,00	-71.140,00	0,00	-71.140,00	-71.140,00	-71.140,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.126,54	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.781,82	-116.800,00	-82.380,00	0,00	-82.505,00	-82.630,00	-82.755,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-34.852,11	-16.800,00	-64.380,00	0,00	-64.505,00	-64.630,00	-64.755,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.095,40	372.000,00	385.800,00	349.200,00	343.200,00	314.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.711.123,44	2.842.400,00	2.977.160,00	2.944.760,00	2.944.260,00	2.944.260,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.869,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.459,54	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	426.014,65	429.000,00	416.800,00	416.800,00	416.800,00	416.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.162.562,04	3.659.000,00	3.807.840,00	3.726.360,00	3.719.860,00	3.691.460,00
11	- Personalaufwendungen	-55.609,15	-78.215,00	-74.350,00	-74.985,00	-75.630,00	-76.275,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.475.708,05	-1.423.140,00	-1.448.940,00	-1.448.950,00	-1.448.960,00	-1.450.970,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-805.370,00	-834.740,00	-821.080,00	-804.400,00	-803.000,00
15	- Transferaufwendungen	-47.710,60	-72.000,00	-72.000,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.468,92	-27.380,00	-27.940,00	-27.940,00	-28.000,00	-30.080,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.628.256,22	-2.406.105,00	-2.457.970,00	-2.410.955,00	-2.394.990,00	-2.360.325,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.534.305,82	1.252.895,00	1.349.870,00	1.315.405,00	1.324.870,00	1.331.135,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-3.645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.530.660,38	1.252.895,00	1.349.870,00	1.315.405,00	1.324.870,00	1.331.135,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	1.530.660,38	1.252.895,00	1.349.870,00	1.315.405,00	1.324.870,00	1.331.135,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.010,00	-7.870,00	-7.960,00	-8.040,00	-8.110,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.530.660,38	1.240.885,00	1.342.000,00	1.307.445,00	1.316.830,00	1.323.025,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.701.105,91	2.664.800,00	2.766.760,00	0,00	2.766.760,00	2.766.760,00	2.766.760,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.869,01	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.982,01	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	416.426,36	429.000,00	416.800,00	0,00	416.800,00	416.800,00	416.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.171.860,29	3.109.400,00	3.199.160,00	0,00	3.199.160,00	3.199.160,00	3.199.160,00
10	- Personalauszahlungen	-56.925,59	-78.215,00	-74.350,00	0,00	-74.985,00	-75.630,00	-76.275,00
11	- Versorgungs- auszahlungen	-3.759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-1.418.123,08	-1.423.140,00	-1.448.940,00	0,00	-1.448.950,00	-1.448.960,00	-1.450.970,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.645,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-47.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.688,66	-27.380,00	-27.940,00	0,00	-27.940,00	-28.000,00	-30.080,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.564.445,27	-1.528.735,00	-1.551.230,00	0,00	-1.551.875,00	-1.552.590,00	-1.557.325,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	1.607.415,02	1.580.665,00	1.647.930,00	0,00	1.647.285,00	1.646.570,00	1.641.835,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	33.110,30	56.940,00	75.820,00	0,00	72.040,00	68.150,00	68.150,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	33.110,30	81.940,00	75.820,00	0,00	72.040,00	68.150,00	68.150,00
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-2.880,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-581.134,10	-288.570,00	-1.079.900,00	-233.000,00	-473.500,00	-360.000,00	-300.000,00
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-130.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-584.015,07	-418.570,00	-1.089.900,00	-233.000,00	-483.500,00	-370.000,00	-310.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-550.904,77	-336.630,00	-1.014.080,00	-233.000,00	-411.460,00	-301.850,00	-241.850,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 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 <u>Leistungen</u> - Konzeptionsverträge aushandeln - Versorgungskonzepte entwickeln - Leitungsführungen klären - Straßenaufbrüche verfolgen
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch Gesetz über Telekommunikationsdienste Konzessionsabgabenverordnung
Ziele:	- qualitativ hochwertige Versorgung der Einwohner mit den aufgeführten Medien - Versorgungssicherheit - Einnahme aus den Konzessionsabgaben - niedrige Entgelte
Zielgruppen:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Versorgungsträger

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.095,40	59.000,00	59.000,00	28.400,00	28.400,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	426.014,65	429.000,00	416.800,00	416.800,00	416.800,00	416.800,00
10	= Ordentliche Erträge	433.110,05	488.000,00	475.800,00	445.200,00	445.200,00	416.800,00
11	- Personalaufwendungen	-785,08	-9.810,00	-9.775,00	-9.885,00	-9.995,00	-10.105,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.957,65	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Transferaufwendungen	-47.710,60	-72.000,00	-72.000,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.695,44	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.148,77	-93.810,00	-91.775,00	-57.885,00	-57.995,00	-20.105,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	372.961,28	394.190,00	384.025,00	387.315,00	387.205,00	396.695,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-3.645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	369.315,84	394.190,00	384.025,00	387.315,00	387.205,00	396.695,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	369.315,84	394.190,00	384.025,00	387.315,00	387.205,00	396.695,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	369.315,84	394.190,00	384.025,00	387.315,00	387.205,00	396.695,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisung für die DSL-Versorgung in Capelle (153.000 € - 90%) und Südkirchen (142.000 € - 75%). Die genannten Gesamtbeträge werden ertragsmäßig über einen Zeitraum von fünf Jahren abgegrenzt (Capelle 2010 - 2014 = 30.600 € jährlich, Südkirchen 2012 - 2016 = 28.400 € jährlich).

zu Teilposition 07

Konzessionsabgaben Stromlieferung 286.000 €, Gaslieferung 27.800 € und Wasserlieferung 103.000 €

zu Teilposition 13

Prüfungs- und Beratungskosten für die Übernahme der Strom- und Gasnetze

zu Teilposition 15

Kosten der DSL-Versorgung in Capelle (170.000 €) und Südkirchen (190.000 €). Die genannten Gesamtbeträge werden aufwandsmäßig über einen Zeitraum von 5 Jahren abgegrenzt (Capelle 2010 - 2014 = 34.000 € jährlich, Südkirchen 2012 - 2016 = 38.000 € jährlich).

zu Teilposition 16

Planungskosten

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	522,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	416.426,36	429.000,00	416.800,00	0,00	416.800,00	416.800,00	416.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	452.425,83	429.000,00	416.800,00	0,00	416.800,00	416.800,00	416.800,00
10	- Personalauszahlungen	-785,36	-9.810,00	-9.775,00	0,00	-9.885,00	-9.995,00	-10.105,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-2.183,01	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-47.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-803,86	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.720,67	-21.810,00	-19.775,00	0,00	-19.885,00	-19.995,00	-20.105,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	397.705,16	407.190,00	397.025,00	0,00	396.915,00	396.805,00	396.695,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 11 02 01 Abfallentsorgung der Haushalte

Produktbereich
11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe
11 02 Entsorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage

Abfallentsorgung
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
Landesabfallgesetz
Satzung über die Abfallentsorgung des Kreises Coesfeld
Ortsrecht

Leistungen

- Bereitstellung eines Abfallentsorgungssystems für Rest- und Bioabfälle, Elektroschrott, Sperrmüll, Altmittel, Altholz, Altpapier
- 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

Zielgruppen

Einwohner, Aufsichtsbehörden, Grundstückseigentümer und andere Abfallbesitzer

Ziele

- Abfallvermeidung fördern
- umweltfreundliche und kostengünstige Abfallentsorgung sichern

Kennzahlen / Leistungsdaten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
Öffnungszeiten Wertstoffhof	wöchentlich freitags 14:00 - 17:00 Uhr und samstags 9:00 - 13:00 Uhr					
Muldentransporte Wertstoffhof	187	187	187	187	187	187
Anzahl Termine Schadstoffmobil	4	4	4	4	4	4
Abfahrten (Wochen)						
- Restmüll	4	4	4	4	4	4
- Biomüll	2	2	2	2	2	2
- Altpapier	4	4	4	4	4	4
Einwohner	9.746	9.859	9.859	9.859	9.859	9.859
Abfallmengen in Gewichtstonnen						
- Restmüll/Sperrmüll	964	964	964	964	964	964
- Biomüll	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
- Altpapier	607	607	607	607	607	607
Kennzahlen						
Abfallmenge je Einwohner in kg						
- Restmüll	99	98	98	98	98	98
- Biomüll	188	186	186	186	186	186
- Altpapier	62	62	62	62	62	62

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834.245,63	758.000,00	784.360,00	757.960,00	757.960,00	757.960,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	834.245,63	758.300,00	784.660,00	758.260,00	758.260,00	758.260,00
11	- Personalaufwendungen	-12.521,35	-10.465,00	-9.910,00	-10.020,00	-10.130,00	-10.240,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-859,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-744.891,64	-690.000,00	-717.530,00	-717.530,00	-717.530,00	-717.530,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-682,50	-2.980,00	-2.980,00	-2.980,00	-2.980,00	-2.980,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-758.954,80	-703.445,00	-730.420,00	-730.530,00	-730.640,00	-730.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	75.290,83	54.855,00	54.240,00	27.730,00	27.620,00	27.510,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	75.290,83	54.855,00	54.240,00	27.730,00	27.620,00	27.510,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	75.290,83	54.855,00	54.240,00	27.730,00	27.620,00	27.510,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	75.290,83	54.855,00	54.240,00	27.730,00	27.620,00	27.510,00

Erläuterungen

zum Produkt

Aus der Veranschlagung im Haushalt ergibt sich aus verschiedenen Gründen keine kostendeckende Darstellung. So werden beispielsweise die allgemeinen Verwaltungssachkosten (EDV-Kosten, Porto, Büromaterial) bisher nicht den einzelnen Produkten zugeordnet und auch Fehlbeträge oder Überschüsse sind nicht veranschlagt. Die gesetzlich vorgeschriebene Kostendeckung wird jährlich im Rahmen der Gebührenkalkulation nachgewiesen.

zu Teilposition 04

Abfallentsorgungsgebühren

zu Teilposition 05

Erlöse aus dem Verkauf von Abfallsäcken

zu Teilposition 13

Aufwand für die Abfallentsorgung, der über Benutzungsgebühren umgelegt wird. Hierzu gehören der Aufwand für die Hausmüllabfuhr (Sammlung, Beförderung, Behältermiete), den Wertstoffhof und das Schadstoffmobil sowie die Benutzungsgebühren des Kreises für die Verwertung der Abfälle.

zu Teilposition 16

Erbbauszinsen Wertstoffhof 2.280 €, Postgebühren 700 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824.935,86	758.000,00	757.960,00	0,00	757.960,00	757.960,00	757.960,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	824.935,86	758.300,00	758.260,00	0,00	758.260,00	758.260,00	758.260,00
10	- Personalauszahlungen	-12.634,80	-10.465,00	-9.910,00	0,00	-10.020,00	-10.130,00	-10.240,00
11	- Versorgungs- auszahlungen	-859,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-711.800,68	-690.000,00	-717.530,00	0,00	-717.530,00	-717.530,00	-717.530,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-682,50	-2.980,00	-2.980,00	0,00	-2.980,00	-2.980,00	-2.980,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-725.977,28	-703.445,00	-730.420,00	0,00	-730.530,00	-730.640,00	-730.750,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	98.958,58	54.855,00	27.840,00	0,00	27.730,00	27.620,00	27.510,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 11 02 02 Andere Abfallsysteme

Produktbereich
11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe
11 02 Entsorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage

Verwerten von Verpackungsabfällen
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
Verpackungsverordnung

Leistungen

- Organisation der Verpackungsrücknahme
- Gelbe Tonne/gelber Sack
- Glascontainer
- Abstimmungs- und Nebenentgeltvereinbarungen mit Verwertungsträgern

Zielgruppen
Ziele

Einwohner der Gemeinde, Verwertungsfirmen
Vollständige und kostengünstige Rücknahme von Verpackungen

Kennzahlen / Leistungsdaten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
Erstattung	14.460 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €
Einwohner	9.746	9.859	9.859	9.859	9.859	9.859
Glascontainerstandorte	9	9	9	9	9	9
Gelbe Tonne (Abfahrten-Wochen)	2	2	2	2	2	2
Kennzahlen						
Aufwendungen pro						
- Standort	1.927 €	1.502 €	1.371 €	1.386 €	1.401 €	1.416 €
- Einwohner	1,78 €	1,37 €	1,25 €	1,26 €	1,28 €	1,29 €
Erstattung pro						
- Standort	1.607 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
- Einwohner	1,48 €	1,55 €	1,55 €	1,55 €	1,55 €	1,55 €
Kostendeckungsgrad	83%	113%	124%	123%	121%	120%

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 110202 Andere Abfallsysteme

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.459,54	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
10	= Ordentliche Erträge	14.459,54	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
11	- Personalaufwendungen	-17.343,59	-13.520,00	-12.335,00	-12.470,00	-12.605,00	-12.740,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-644,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.988,08	-13.520,00	-12.335,00	-12.470,00	-12.605,00	-12.740,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.528,54	1.780,00	2.965,00	2.830,00	2.695,00	2.560,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.528,54	1.780,00	2.965,00	2.830,00	2.695,00	2.560,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-3.528,54	1.780,00	2.965,00	2.830,00	2.695,00	2.560,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-3.528,54	1.780,00	2.965,00	2.830,00	2.695,00	2.560,00

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Entgelte von Duales System Deutschland u. a. für Containerstellplätze und Abfallberatung

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 110202 Andere Abfallsysteme

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.459,54	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.459,54	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
10	- Personalauszahlungen	-17.394,87	-13.520,00	-12.335,00	0,00	-12.470,00	-12.605,00	-12.740,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-644,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.039,34	-13.520,00	-12.335,00	0,00	-12.470,00	-12.605,00	-12.740,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-3.579,80	1.780,00	2.965,00	0,00	2.830,00	2.695,00	2.560,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser <u>Leistungen:</u> - Bau und Sanierung des Kanalnetzes und der Sonderbauwerke - Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs - Kalkulation und Festsetzung von Beiträgen und Gebühren - Vorbereitung ortsrechtlicher Regelungen - Datenerfassung und die Berechnung der Abwasserabgabe - Prüfung der Bescheide des Landesumweltamtes
Auftragsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz des Bundes Landesabwassergesetz Abwasserbeseitigungskonzept Ortsrecht
Ziele:	Sicherstellung einer flächendeckenden ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Aufsichtsbehörden

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	313.000,00	326.800,00	320.800,00	314.800,00	314.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.867.886,61	2.080.200,00	2.182.100,00	2.176.100,00	2.175.600,00	2.175.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.869,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.871.755,62	2.393.200,00	2.521.380,00	2.496.900,00	2.490.400,00	2.490.400,00
11	- Personalaufwendungen	-24.668,50	-44.125,00	-42.030,00	-42.305,00	-42.590,00	-42.875,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.148,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-720.717,41	-718.310,00	-713.210,00	-713.220,00	-713.230,00	-715.240,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-805.370,00	-834.740,00	-821.080,00	-804.400,00	-803.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.085,58	-22.400,00	-24.960,00	-24.960,00	-25.020,00	-27.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-786.619,78	-1.590.205,00	-1.614.940,00	-1.601.565,00	-1.585.240,00	-1.588.215,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.085.135,84	802.995,00	906.440,00	895.335,00	905.160,00	902.185,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.085.135,84	802.995,00	906.440,00	895.335,00	905.160,00	902.185,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	1.085.135,84	802.995,00	906.440,00	895.335,00	905.160,00	902.185,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.840,00	-6.620,00	-6.690,00	-6.760,00	-6.820,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.085.135,84	795.155,00	899.820,00	888.645,00	898.400,00	895.365,00

Erläuterungen

zum Produkt

Aus der Veranschlagung im Haushalt ergibt sich aus verschiedenen Gründen keine kostendeckende Darstellung. So werden z. B. die allgemeinen Verwaltungssachkosten (EDV-Kosten, Porto, Büromaterial) bisher nicht den einzelnen Produkten zugeordnet und auch Fehlbeträge oder Überschüsse sind nicht veranschlagt. Die gesetzlich vorgeschriebene Kostendeckung wird jährlich im Rahmen der Gebührenkalkulation nachgewiesen.

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 04

Abwasserbeseitigungsgebühren 1.995.000 €, Kleineinleiterabgabe 3.100 €, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge) 184.000 €

zu Teilposition 13

Unterhaltung und Reinigung der Abwasseranlagen 65.000 €, Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser) 56.510 €, Lippeverbandsbeitrag (ohne Klärschlammanteil) 588.600 €, Kleineinleiterabgabe 3.100 €

zu Teilposition 16

Pachten und Nutzungsentschädigungen 2.300 €, Fernmeldegebühren 4.500 €, Beitrag "Kommunal- und Abwasserberatung" 2.160 €, Entwässerungsplanung 16.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.866.948,05	1.902.600,00	1.998.100,00	0,00	1.998.100,00	1.998.100,00	1.998.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.869,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.870.817,06	1.902.600,00	1.998.100,00	0,00	1.998.100,00	1.998.100,00	1.998.100,00
10	- Personalauszahlungen	-25.797,47	-44.125,00	-42.030,00	0,00	-42.305,00	-42.590,00	-42.875,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-699.496,05	-718.310,00	-713.210,00	0,00	-713.220,00	-713.230,00	-715.240,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.196,90	-22.400,00	-24.960,00	0,00	-24.960,00	-25.020,00	-27.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-760.638,73	-784.835,00	-780.200,00	0,00	-780.485,00	-780.840,00	-785.215,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	1.110.178,33	1.117.765,00	1.217.900,00	0,00	1.217.615,00	1.217.260,00	1.212.885,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	33.110,30	56.940,00	75.820,00	0,00	72.040,00	68.150,00	68.150,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	33.110,30	81.940,00	75.820,00	0,00	72.040,00	68.150,00	68.150,00
Auszahlungen								
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-2.880,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-581.134,10	-288.570,00	-1.079.900,00	-233.000,00	-473.500,00	-360.000,00	-300.000,00
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-130.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-584.015,07	-418.570,00	-1.089.900,00	-233.000,00	-483.500,00	-370.000,00	-310.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-550.904,77	-336.630,00	-1.014.080,00	-233.000,00	-411.460,00	-301.850,00	-241.850,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen

Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900022 Regenwasserbecken Capelle	-9.302,78	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-9.302,78	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Bau eines Regenrückhaltebecken an der Kolpingstraße in Capelle.							
INV0900033 Kanalbaumaßnahme Lüdinghauser Str.	0,00	-120.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> - Kanalaustausch ab Ludwig-Becker-Platz bis Wagnerstraße - Punktueller Austausch bzw. Reparatur in der Straße „Am Wehrturm“ und „Ludwig-Becker-Platz“.							
INV0900042 Kanalbaumaßnahmen	-2.880,97	-7.570,00	-38.600,00	0,00	-200.500,00	-200.000,00	-200.000,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlung für. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.880,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-7.570,00	-53.600,00	0,00	-200.500,00	-200.000,00	-200.000,00
<u>Erläuterungen:</u> Anschlussenerweiterung der Gebäude „Magdheide“ an die Schmutzwasserkanalisation, Forderung der Wasserbehörde und Festlegung im Abwasserbeseitigungskonzept der Gemeinde. Diverse Kanalbaumaßnahmen einschl. Grundstücksanschlussleitungen für Baulücken.							
INV0900043 Gewerbegebiet Capelle, Abwasser	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1000020 Kanalsanierung „Am Gorbach“	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> 2. Bauabschnitt von der Gesamtschule bis zur Mühlenstraße							
INV1100006 Regenrückhaltebecken Südkirchen	-331.564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-331.564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1200001 Regenwasserklärung Am Bahnhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen

Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
INV1200003 Baugebiet Dornhege II, Abwasser	0,00	-49.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1300002 Hegekamp-West, Abwasser	0,00	-60.000,00	-490.620,00	-120.000,00	-40.620,00	-40.620,00	19.380,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	19.380,00	0,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-510.000,00	-120.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Schmutz- und Regenwasserkanal zur Erschließung des Baugebietes „Hegekamp-West“, Regenrückhaltebecken. Kanalanschlussbeiträge bei Grundstücksverkäufen.							
INV1400002 Gewerbegebiet IV Südkirchen, Abwasser	0,00	0,00	-133.400,00	-13.000,00	12.800,00	25.800,00	25.800,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	12.900,00	0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-146.300,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Erschließung des Gewerbegebiet IV Südkirchen. Kanalanschlussbeiträge bei Vergabe von Gewerbeflächen.							
Summe	-343.748,15	-282.110,00	-1.032.620,00	-233.000,00	-428.320,00	-214.820,00	-154.820,00
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV0900001 Gewerbegebiet V Abwasser	-92.887,87	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	-82.800,00	-82.800,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-1.629,34	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-91.258,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
<u>Erläuterungen:</u> Kanalanschlussbeiträge bei Vergabe weiterer Gewerbeflächen.							
INV0900002 Baugebiet Münsterstraße Abwasser	879,00	1.430,00	1.650,00	0,00	1.910,00	1.900,00	1.900,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	879,00	1.430,00	1.650,00	0,00	1.910,00	1.900,00	1.900,00
<u>Erläuterungen:</u> Kanalanschlussbeiträge anteilig vom Erschließungsträger							

Haushaltsplan 2014

Investitionen

Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
INV0900032 Baugebiet Dornhege Abwasser	9.102,14	7.750,00	6.460,00	0,00	7.750,00	3.870,00	3.870,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.102,14	7.750,00	6.460,00	0,00	7.750,00	3.870,00	3.870,00
<u>Erläuterungen:</u> Kanalanschlussbeiträge bei Grundstücksverkäufen.							
INV0900039 Baugebiet "Auf der Worth", Abwasser	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Kanalanschlussbeiträge bei Grundstücksverkäufen.							
INV0900034 Pumpenerneuerung in Pumpwerke	-6.785,20	-105.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-6.785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-130.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<u>Erläuterungen:</u> Fortführung der Pumpenerneuerungen in den Pumpwerken Kolpingstraße und Altendorf aus 2013							
INV0900041 Gewerbegebiet Südkirchen, Abwasser	24.758,50	16.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	24.758,50	16.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-64.933,43	-58.520,00	18.540,00	0,00	16.860,00	-87.030,00	-87.030,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 110204 Klärschlammabeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entsorgung
Produkt	110204	Klärschlammabeseitigung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Organisation der Klärschlammabeseitigung <u>Leistungen:</u> - Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen - Organisation der Abfuhr, Weiterbehandlung beim Lippeverband - Kalkulation und Erhebung der Gebühren
Auftragsgrundlage:	Landeswassergesetz Ortsrecht
Ziele:	Kostengünstige und umweltverträgliche Entleerung der Kleinkläranlagen
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer im Außenbereich , Aufsichtsbehörden

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 110204 Klärschlammabeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.991,20	4.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
10	= Ordentliche Erträge	8.991,20	4.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
11	- Personalaufwendungen	-290,63	-295,00	-300,00	-305,00	-310,00	-315,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-107,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.141,35	-4.830,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.544,79	-5.125,00	-8.500,00	-8.505,00	-8.510,00	-8.515,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	4.446,41	-925,00	2.200,00	2.195,00	2.190,00	2.185,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	4.446,41	-925,00	2.200,00	2.195,00	2.190,00	2.185,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	4.446,41	-925,00	2.200,00	2.195,00	2.190,00	2.185,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.170,00	-1.250,00	-1.270,00	-1.280,00	-1.290,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	4.446,41	-5.095,00	950,00	925,00	910,00	895,00

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen

zu Teilposition 13

Kosten der Klärschlammabeseitigung 5.100 €, Lippeverbandsbeitrag (anteilig) 3.100 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 110204 Klärschlammabeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.222,00	4.200,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.222,00	4.200,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
10	- Personalauszahlungen	-313,09	-295,00	-300,00	0,00	-305,00	-310,00	-315,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-4.643,34	-4.830,00	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.069,25	-5.125,00	-8.500,00	0,00	-8.505,00	-8.510,00	-8.515,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	4.152,75	-925,00	2.200,00	0,00	2.195,00	2.190,00	2.185,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	66.900,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,15	295.100,00	300.100,00	300.100,00	300.100,00	300.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.378,15	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.110,36	165.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.698,66	530.900,00	568.300,00	549.300,00	549.300,00	549.300,00
11	- Personalaufwendungen	-28.404,06	-34.725,00	-34.655,00	-35.040,00	-35.425,00	-35.820,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-537,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.771,81	-420.680,00	-428.000,00	-428.000,00	-428.000,00	-428.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-882.220,00	-878.730,00	-878.730,00	-878.730,00	-878.730,00
15	- Transferaufwendungen	-25.659,58	-21.660,00	-26.680,00	-26.680,00	-26.680,00	-26.680,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.592,98	-14.900,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-524.965,50	-1.374.185,00	-1.375.865,00	-1.376.250,00	-1.376.635,00	-1.377.030,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-491.266,84	-843.285,00	-807.565,00	-826.950,00	-827.335,00	-827.730,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-491.386,90	-843.285,00	-807.565,00	-826.950,00	-827.335,00	-827.730,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-491.386,90	-843.285,00	-807.565,00	-826.950,00	-827.335,00	-827.730,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-190.440,00	-193.620,00	-195.530,00	-197.490,00	-199.470,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-491.386,90	-1.033.725,00	-1.001.185,00	-1.022.480,00	-1.024.825,00	-1.027.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.366,15	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.950,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.562,35	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.888,50	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	- Personalauszahlungen	-28.432,31	-34.725,00	-34.655,00	0,00	-35.040,00	-35.425,00	-35.820,00
11	- Versorgungs- auszahlungen	-537,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-431.326,56	-420.680,00	-428.000,00	0,00	-428.000,00	-428.000,00	-428.000,00
14	- Transferauszahlungen	-73.902,40	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-9.000,00	-9.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.132,43	-14.900,00	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-538.330,78	-475.305,00	-475.455,00	0,00	-475.840,00	-480.225,00	-480.620,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-524.442,28	-464.305,00	-464.455,00	0,00	-464.840,00	-469.225,00	-469.620,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.060,00	980.000,00	1.244.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.049,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	95.898,45	90.970,00	226.690,00	0,00	230.860,00	208.750,00	208.750,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	124.007,46	1.070.970,00	1.470.690,00	0,00	755.860,00	208.750,00	208.750,00
Auszahlungen								
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-20.468,81	0,00	-120.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-251.481,88	-1.972.000,00	-1.903.500,00	-980.500,00	-1.198.500,00	-460.000,00	-168.000,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-271.950,69	-1.972.000,00	-2.023.500,00	-980.500,00	-1.798.500,00	-460.000,00	-168.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-147.943,23	-901.030,00	-552.810,00	-980.500,00	-1.042.640,00	-251.250,00	40.750,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 12 01 01 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

12 01 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Neubau, Sanierung, Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Straßen- und Wegegesetz
Kommunalabgabengesetz (KAG)
Ortsrecht

Leistungen

Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen
- Planung Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Neubaumaßnahmen
- Abstimmung mit Genehmigungsbehörden, Anliegern, Beteiligten
- Erlass von Beitragsbescheiden
- Ablöseverträge
- Kalkulation und Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG
- Anliegerversammlung
- Abstimmung mit sonstigen Versorgungsträgern

Zielgruppen

Ziele

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer
- 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

Kennzahlen / Leistungsdaten

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Leistungsdaten

Personalaufwendungen Bauhof *1	115.150 €	155.150 €	116.110 €	117.260 €	118.430 €	119.620 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.212 €	345.150 €	395.000 €	360.000 €	360.000 €	360.000 €
Zu pflegende m² Straßen	734.629	740.000	742.000	744.000	746.000	748.000

Kennzahlen

Kosten pro m² Straße *2	0,68 €	0,72 €	0,72 €	0,68 €	0,68 €	0,68 €

*1= Personalbedarf Bauhof nach Stundenaufzeichnungen von 01/2012 bis 12/2012

*2= Richtwert zur Unterhaltung von 1 m² Straße lt. Mitt. StGB NRW Sep. '05 ca. 1,10 €

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.900,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,15	295.100,00	300.100,00	300.100,00	300.100,00	300.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.378,15	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.110,36	165.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.698,66	525.900,00	563.300,00	544.300,00	544.300,00	544.300,00
11	- Personalaufwendungen	-18.404,59	-26.630,00	-26.630,00	-26.910,00	-27.190,00	-27.475,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-537,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.211,53	-345.150,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-880.700,00	-877.210,00	-877.210,00	-877.210,00	-877.210,00
15	- Transferaufwendungen	-17.670,14	-12.660,00	-17.680,00	-17.680,00	-17.680,00	-17.680,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.077,84	-14.900,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.901,17	-1.280.040,00	-1.289.320,00	-1.289.600,00	-1.289.880,00	-1.290.165,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-376.202,51	-754.140,00	-726.020,00	-745.300,00	-745.580,00	-745.865,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-376.322,57	-754.140,00	-726.020,00	-745.300,00	-745.580,00	-745.865,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-376.322,57	-754.140,00	-726.020,00	-745.300,00	-745.580,00	-745.865,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-155.150,00	-116.110,00	-117.260,00	-118.430,00	-119.620,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-376.322,57	-909.290,00	-842.130,00	-862.560,00	-864.010,00	-865.485,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 04

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge) 300.000 €, Anerkennungsgebühren für Dienstbarkeiten 100 €

zu Teilposition 05

Miete Fahrradboxen

zu Teilposition 06

Erträge aus Aktion "Hochzeitsbäume"

zu Teilposition 07

Schadensersatzleistungen, Versicherungsentschädigungen 2.000 €, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 165.000 €

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze einschl. Wanderwege und Anpflanzungen an Gemeindestraßen 80.000 €, Unterhaltung der Wirtschaftswege 90.000 €, Grundbesitzabgaben 183.000 €, Weihnachtsbeleuchtung 2.000 €, Ortskernneugestaltung 5.000 €
Bei den veranschlagten Grundbesitzabgaben handelt es sich um Niederschlagswassergebühren, die auf die gemeindlichen Straßenflächen entfallen. Diese werden im Produkt 110203/Abwasserbeseitigung vereinnahmt.

zu Teilposition 15

Trägeranteil Westumgehung/ Rechnungsabgrenzung

zu Teilposition 16

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2.100 €, Allg. Planungsaufwand 3.000 €, Schadensfälle 2.000 €, Miete Fahrradboxen 700 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt

120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.366,15	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.950,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.562,35	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.888,50	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	- Personalauszahlungen	-18.452,95	-26.630,00	-26.630,00	0,00	-26.910,00	-27.190,00	-27.475,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-537,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-348.010,93	-345.150,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
14	- Transferauszahlungen	-54.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.104,53	-14.900,00	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.209,49	-386.680,00	-394.430,00	0,00	-394.710,00	-394.990,00	-395.275,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-416.320,99	-380.680,00	-388.430,00	0,00	-388.710,00	-388.990,00	-389.275,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.060,00	980.000,00	1.244.000,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.049,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	95.898,45	90.970,00	226.690,00	0,00	230.860,00	208.750,00	208.750,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	124.007,46	1.070.970,00	1.470.690,00	0,00	685.860,00	208.750,00	208.750,00
Auszahlungen								
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-15.576,86	0,00	-120.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-251.481,88	-1.957.000,00	-1.888.500,00	-980.500,00	-1.183.500,00	-445.000,00	-153.000,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-267.058,74	-1.957.000,00	-2.008.500,00	-980.500,00	-1.683.500,00	-445.000,00	-153.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.051,28	-886.030,00	-537.810,00	-980.500,00	-997.640,00	-236.250,00	55.750,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1000018 Umgestaltung Ortskern Nordkirchen	-104.603,98	-780.000,00	-108.000,00	-750.000,00	-755.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12 - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-250,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	730.000,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-104.353,98	-1.510.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Fortsetzung der Umgestaltungsmaßnahmen nach dem beschlossenen Städtebaulichen Entwicklungskonzept bei Förderung aus Städtebaumitteln.							
INV1100011 Zuwegung Anbau JCS	-22.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-22.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1200002 Baugebiet Dornhege II, Straßen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1200004 Ausbau Straße „Am Gorbach“	-5.549,03	0,00	-135.000,00	-100.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	165.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.549,03	0,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Ausbau des Straßenabschnittes nach Kanalaustausch bei Landeszuschuss							
INV1200005 Parkplätze Kindergarten Südkirchen	-27.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-27.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1300003 Hegekamp-West, Straßen“	0,00	0,00	7.000,00	-100.000,00	85.000,00	85.000,00	135.000,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-128.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Baustraße zur Erschließung des Baugebietes „Hegekamp-West“ Erschließungsbeiträge bei Grundstücksverkäufen							

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
INV1300008 Kreisverkehr am Schloss	0,00	-166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1300009 Sanierung Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
INV1300014 Gestaltung des Platzes zwischen Bürgerhaus und JCS	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Neugestaltung des Platzes zwischen dem Bürgerhaus und der Gesamtschule bei Förderung aus Städtebaumitteln.							
INV1400001 Gewerbegebiet IV Südkirchen, Straßen	0,00	0,00	-87.000,00	-30.500,00	9.160,00	-152.340,00	39.660,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	25.500,00	0,00	39.660,00	39.660,00	39.660,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-112.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-192.000,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Erschließung der öffentlichen Flächen im Gewerbegebiet IV Südkirchen. Erschließungsbeiträge beim Verkauf Vergabe von Gewerbeflächen.							
INV1400003 Ersatzmaßnahme Bahnbrücke	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Ersatzmaßnahme Bahnbrücke							
INV1400005 Straßen „Am Schloßgraben“	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Ausbau der Straße am Schloßgraben, Finanzierung von den Erschließungsträgern.							

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
INV1400006 Rampe Bahnhof Capelle	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	72.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Planungskosten einer Rampe / Aufzulösung am Bahnhof Capelle. Förderung durch Zweckverband Schienenpersonennahverkehr.							
Summe	-159.785,86	-186.000,00	-1.278.000,00	-338.500,00	-950.840,00	-972.340,00	19.660,00
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV0900003 Gewerbegebiet V Straßen	-67.192,86	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	-39.100,00	10.900,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
07 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-53.407,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Erschließungsbeiträge bei Vergabe weiterer Gewerbeflächen							
INV0900005 Baugebiet Dornhege Straßen	18.517,93	44.980,00	37.460,00	0,00	-54.700,00	23.190,00	23.190,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	52.823,41	44.980,00	37.460,00	0,00	45.300,00	23.190,00	23.190,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-34.305,48	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Erschließungsbeiträge bei Grundstücksverkäufen. Endausbau des 1. BA in 2015.							
INV0900016 Grunderwerb, allgemein	-1.647,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.647,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0900019 Ausbau Reitwegenetz	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0900020 Ausbau Wanderwege und - parkplätze	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
INV0900035 Gewerbegebiet Südkirchen, Straßen	38.035,54	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	38.035,54	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0900040 Baugebiet „Auf der Worth“, Straßen	0,00	17.830,00	17.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	17.830,00	17.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Erschließungsbeiträge bei Grundstücksverkäufen							
INV0900047 Grundstücks- und Gebäudeverkäufe	16.978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlung aus Veräußerung von Sachanlagen	18.049,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.070,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1000015 Gewerbegebiet IV, Straßen	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1200007 Erschließungsbeiträge (allgemein)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1200009 Erstellung Sitzfläche mit Bank an der Hauptstraße	-720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1300001 Fahrradboxen Bahnhof	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	13.969,58	79.970,00	63.190,00	0,00	-46.800,00	-18.910,00	31.090,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 120102 Verkehrslenkungsanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120102	Verkehrslenkungsanlagen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Anlage und Unterhaltung verkehrslenkender und verkehrssichernder Einrichtungen <u>Leistungen:</u> - Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen wie Lichtsignalanlagen, Abbiegerspuren sowie Fahrbahnmarkierungen - Verkehrs- und Straßenbenennungsschilder - Mithilfe bei der Sicherung von Unfallstellen - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz Straßenverkehrsordnung
Ziele:	Sicherung eines reibungslosen und möglichst unfallfreien Verkehrsablaufes
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 120102 Verkehrslenkungsanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.757,13	-1.585,00	-1.560,00	-1.580,00	-1.600,00	-1.620,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.269,55	-15.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.026,68	-16.585,00	-14.060,00	-14.080,00	-14.100,00	-14.120,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.026,68	-16.585,00	-14.060,00	-14.080,00	-14.100,00	-14.120,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-12.026,68	-16.585,00	-14.060,00	-14.080,00	-14.100,00	-14.120,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-12.026,68	-16.585,00	-14.060,00	-14.080,00	-14.100,00	-14.120,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.300,00	-9.660,00	-9.750,00	-9.850,00	-9.950,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-12.026,68	-26.885,00	-23.720,00	-23.830,00	-23.950,00	-24.070,00

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung von Verkehrszeichen, Signalanlagen, Straßenschildern 2.000 €, Stromkosten 500 €, Straßenverkehrsbeschilderung 10.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 120102 Verkehrslenkungsanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.753,04	-1.585,00	-1.560,00	0,00	-1.580,00	-1.600,00	-1.620,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-9.777,35	-15.000,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.530,39	-16.585,00	-14.060,00	0,00	-14.080,00	-14.100,00	-14.120,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-11.530,39	-16.585,00	-14.060,00	0,00	-14.080,00	-14.100,00	-14.120,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 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 <u>Leistungen:</u> - Planung des Beleuchtungsnetzes mit erforderlichen Nebeneinrichtungen - Festlegung der Beleuchtungszeiten, Lichtstärken, Lampentypen - Ausschreibung und Abrechnung der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage:	Verkehrssicherungspflicht nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch Straßenbeleuchtungsvertrag mit RWE
Ziele:	Wirtschaftlicher Betrieb der notwendigen Beleuchtungseinrichtungen
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.981,05	-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.468,29	-51.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-52.468,29	-51.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-52.468,29	-51.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-52.468,29	-51.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-52.468,29	-51.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Stromkosten und Unterhaltungsaufwand.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-71.660,49	-50.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.660,49	-50.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-71.660,49	-50.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-4.891,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-4.891,95	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.891,95	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen

Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900021 Ausbau Straßenbeleuchtung	-4.891,95	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
07 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.891,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<u>Erläuterungen:</u> Zentrale Veranschlagung der Baukosten Straßenbeleuchtung							
Summe	-4.891,95	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	120201	Öffentlicher Personennahverkehr

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes des ÖPNV <u>Leistungen:</u> - Mitwirkung bei der ÖPNV-Planung des Kreises - Vertragsregelungen zum Angebot des ÖPNV - Bereitstellung und Instandhaltung von Haltestelleneinrichtungen
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen Personenbeförderungsgesetz Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:	Kostengünstige Bereitstellung eines möglichst flächendeckenden ÖPNV-Angebotes
Zielgruppen:	Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.928,55	-2.635,00	-2.600,00	-2.630,00	-2.660,00	-2.690,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.312,22	-530,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.265,07	-3.685,00	-3.620,00	-3.650,00	-3.680,00	-3.710,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-38.265,07	-3.685,00	-3.620,00	-3.650,00	-3.680,00	-3.710,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-38.265,07	-3.685,00	-3.620,00	-3.650,00	-3.680,00	-3.710,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-38.265,07	-3.685,00	-3.620,00	-3.650,00	-3.680,00	-3.710,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-38.265,07	-3.685,00	-3.620,00	-3.650,00	-3.680,00	-3.710,00

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Stromkosten Display Bahnhof Capelle

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.921,73	-2.635,00	-2.600,00	0,00	-2.630,00	-2.660,00	-2.690,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-1.221,85	-530,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.167,88	-3.165,00	-3.100,00	0,00	-3.130,00	-3.160,00	-3.190,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-4.167,88	-3.165,00	-3.100,00	0,00	-3.130,00	-3.160,00	-3.190,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen

Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1300005 6 Buswartehallen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
07 - Auszahlung für Erwerb Grundstücken + Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 120202 Bürgerbus

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	120202	Bürgerbus

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Unterstützung des Vereins „Bürgerbus Nordkirchen“ <u>Leistungen:</u> - Unterstützung bei der Organisation des Bürgerbusbetriebes
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:	Kostengünstige Erweiterung des ÖPNV-Angebotes in Nordkirchen
Zielgruppen:	Einwohner der Gemeinde, Verein „Bürgerbus Nordkirchen“, RVM

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 120202 Bürgerbus

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-1.757,13	-1.055,00	-1.040,00	-1.055,00	-1.070,00	-1.085,00
15	- Transferaufwendungen	-7.989,44	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.750,17	-10.055,00	-10.040,00	-10.055,00	-10.070,00	-10.085,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.750,17	-5.055,00	-5.040,00	-5.055,00	-5.070,00	-5.085,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-4.750,17	-5.055,00	-5.040,00	-5.055,00	-5.070,00	-5.085,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-4.750,17	-5.055,00	-5.040,00	-5.055,00	-5.070,00	-5.085,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-4.750,17	-5.055,00	-5.040,00	-5.055,00	-5.070,00	-5.085,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszuweisung für den Bürgerbus

zu Teilposition 15

Betriebskostenzuschuss an den Bürgerbusverein 5.000 €,
Zuschuss für Kauf eines neuen Bürgerbus in 2011 von 20.000€ - Abgrenzung über 5 Jahre von jeweils 4.000€.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 120202 Bürgerbus

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-1.753,00	-1.055,00	-1.040,00	0,00	-1.055,00	-1.070,00	-1.085,00
14	- Transferauszahlungen	-19.798,40	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-9.000,00	-9.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.555,00	-6.055,00	-6.040,00	0,00	-6.055,00	-10.070,00	-10.085,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-16.555,00	-1.055,00	-1.040,00	0,00	-1.055,00	-5.070,00	-5.085,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 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 <u>Leistungen:</u> - Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen - Streu- und Räumdienst - Reinigung der überörtlichen Straßen und Kehrfahrzeuge in Fremdleistung - Kooperation mit den Fremdfirmen - Kalkulation von Straßenreinigungsgebühren - Aufforderung der Bürger zur Eigenreinigung und zur Ausführung des Winterdienstes
Auftragsgrundlage:	Straßenreinigungsgesetz Kommunalabgabengesetz Ortsrecht
Ziele:	- Sicherung der Verkehrssicherheit und Verkehrsteilnehmer - Sauberes Erscheinungsbild in der Gemeinde
Zielgruppen:	Einwohner, Grundstückseigentümer und Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.556,66	-2.820,00	-2.825,00	-2.865,00	-2.905,00	-2.950,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.997,46	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.554,12	-12.820,00	-12.825,00	-12.865,00	-12.905,00	-12.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.554,12	-12.820,00	-12.825,00	-12.865,00	-12.905,00	-12.950,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-7.554,12	-12.820,00	-12.825,00	-12.865,00	-12.905,00	-12.950,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-7.554,12	-12.820,00	-12.825,00	-12.865,00	-12.905,00	-12.950,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.990,00	-67.850,00	-68.520,00	-69.210,00	-69.900,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-7.554,12	-37.810,00	-80.675,00	-81.385,00	-82.115,00	-82.850,00

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Aufwand für Streusalzbeschaffung

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt

120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.551,59	-2.820,00	-2.825,00	0,00	-2.865,00	-2.905,00	-2.950,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-655,94	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.207,53	-12.820,00	-12.825,00	0,00	-12.865,00	-12.905,00	-12.950,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-4.207,53	-12.820,00	-12.825,00	0,00	-12.865,00	-12.905,00	-12.950,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	1.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.035,20	170.500,00	176.500,00	177.500,00	178.500,00	179.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	893,22	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.111,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	380.288,54	176.680,00	182.680,00	183.680,00	184.680,00	181.180,00
11	- Personalaufwendungen	-17.424,52	-11.985,00	-12.480,00	-12.625,00	-12.770,00	-12.915,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.794,82	-191.910,00	-174.680,00	-174.790,00	-179.860,00	-179.930,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.070,00	-14.830,00	-14.830,00	-14.830,00	-14.830,00
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.298,59	-65.760,00	-65.755,00	-70.755,00	-67.755,00	-67.755,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-467.617,93	-286.825,00	-267.845,00	-273.100,00	-275.315,00	-275.530,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-87.329,39	-110.145,00	-85.165,00	-89.420,00	-90.635,00	-94.350,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-87.329,39	-110.145,00	-85.165,00	-89.420,00	-90.635,00	-94.350,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-87.329,39	-110.145,00	-85.165,00	-89.420,00	-90.635,00	-94.350,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-154.490,00	-134.550,00	-135.890,00	-137.240,00	-138.610,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-87.329,39	-264.635,00	-219.715,00	-225.310,00	-227.875,00	-232.960,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.225,09	225.500,00	213.500,00	0,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	893,22	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248,52	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.366,83	226.080,00	214.080,00	0,00	214.080,00	214.080,00	214.080,00
10	- Personalauszahlungen	-17.426,63	-11.985,00	-12.480,00	0,00	-12.625,00	-12.770,00	-12.915,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-157.229,17	-191.910,00	-174.680,00	0,00	-174.790,00	-179.860,00	-179.930,00
14	- Transferauszahlungen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.142,19	-65.760,00	-65.755,00	0,00	-70.755,00	-67.755,00	-67.755,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.897,99	-269.755,00	-253.015,00	0,00	-258.270,00	-260.485,00	-260.700,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-50.531,16	-43.675,00	-38.935,00	0,00	-44.190,00	-46.405,00	-46.620,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-72.439,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-13.764,92	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-89.215,19	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.715,19	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 13 01 01 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Produktbereich
13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe
13 01 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün-, Ausgleichsflächen und Gewässer

Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz
Baugesetzbuch
Landeswassergesetz
Ortsrecht

Leistungen - Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Gewässerflächen sowie von ökologischen Ausgleichsflächen
- Einbeziehen von Anliegern in die Grünflächenunterhaltung
- Erhaltung von natürlichen Lebensräumen
- Vereinbarung von Partnerschaften zur Pflege der Grünanlagen

Zielgruppen Einwohner und Gäste

Ziele - Steigerung des Naherholungsangebotes
- Schaffung ökologischer Lebensräume
- Hochwasserschutz für die Siedlungsbereiche
- Sicherung der Unterhaltung von Grünanlagen durch Partnerschaften

Kennzahlen / Leistungsdaten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
Unterhaltungsaufwand Personal Bauhof* ¹	131.870 €	131.870 €	121.840 €	123.060 €	124.280 €	125.520 €
Unterhaltungsaufwand Sach- und Dienstleistungen	46.978 €	48.900 €	48.400 €	48.400 €	48.400 €	48.400 €
Öffentliche Grünflächen und Gewässer in m ²	145.876	148.000	150.000	152.000	154.000	156.000
Kennzahlen						
Kosten m ² /Jahr	1,23 €	1,22 €	1,13 €	1,13 €	1,12 €	1,11 €
*1= Personalbedarf Bauhof nach Stundenaufzeichnungen von 01/2012 bis 12/2012						

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	893,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	207.004,82	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.977,69	-48.900,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-670,00	-670,00	-670,00	-670,00	-670,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.364,88	-620,00	-615,00	-5.615,00	-2.615,00	-2.615,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.342,57	-50.190,00	-49.685,00	-54.685,00	-51.685,00	-51.685,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-47.337,75	-49.590,00	-49.085,00	-54.085,00	-51.085,00	-51.085,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-47.337,75	-49.590,00	-49.085,00	-54.085,00	-51.085,00	-51.085,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-47.337,75	-49.590,00	-49.085,00	-54.085,00	-51.085,00	-51.085,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-131.870,00	-121.840,00	-123.060,00	-124.280,00	-125.520,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-47.337,75	-181.460,00	-170.925,00	-177.145,00	-175.365,00	-176.605,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Grünanlagen 44.000 €, davon 6.000€ für Umwandlung Beete in Rasenflächen, Bewirtschaftungskosten (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser) 4.400 €

zu Teilposition 16

Pacht, Nutzungsentschädigung 500 €, Beitrag Naturfördergesellschaft 100 €, Haftpflichtversicherung für Gewässer 15 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	893,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	893,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-41.703,24	-48.900,00	-48.400,00	0,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.202,28	-620,00	-615,00	0,00	-5.615,00	-2.615,00	-2.615,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.905,52	-49.520,00	-49.015,00	0,00	-54.015,00	-51.015,00	-51.015,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-42.012,30	-49.520,00	-49.015,00	0,00	-54.015,00	-51.015,00	-51.015,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-72.439,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-13.764,92	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-86.204,49	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.204,49	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen

Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV0900016 Grunderwerb, allgemein	-82.644,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-68.879,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-13.764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0900028 Ausgleichsmaßnahmen	-1.360,33	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.360,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<u>Erläuterungen:</u> Realisierung von Ausgleichsmaßnahmen für Planungen von Wohn- und Gewerbegebieten. Sonstige kleinere Ausgleichsflächen.							
INV0900047 Grundstücks- und Gebäudeverkäufe	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-86.204,49	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 13 01 02 Wasser- und Bodenverbände

Produktbereich
13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe
13 01 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Unterstützung der Wasser- und Bodenverbände bei der Gewässerunterhaltung

Auftragsgrundlage Landeswassergesetz
Satzungen der Wasser- und Bodenverbände
Ortsrecht

Leistungen

- Vertretung der Gemeinde in den Vorständen der Wasser- und Bodenverbände
- Unterstützung bei der Gewässerunterhaltung und Ausbaumaßnahmen
- Umlage der Verbandsbeiträge
- Vorbereitung von ortsrechtlicher Bestimmungen

Zielgruppen Anlieger der Gewässer und Grundstückseigentümer

Ziele Kostengünstige und ökologische Unterhaltung der Gewässer sichern

Kennzahlen / Leistungsdaten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
Wasser- und Bodenverband Stever-Lüdinghausen						
veranlagte Fläche in ha	3.263	3.263	3.263	3.263	3.263	3.263
Unterhaltungsaufwand	45.099 €	45.178 €	45.178 €	45.178 €	45.178 €	45.178 €
Wasser- und Bodenverband Funne						
veranlagte Fläche in ha	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636
Unterhaltungsaufwand	16.262 €	16.262 €	16.262 €	16.262 €	16.262 €	16.262 €
Wasser- und Bodenverband Emmerbach						
veranlagte Fläche in ha	152	152	152	152	152	152
Unterhaltungsaufwand	1.975 €	1.975 €	1.975 €	1.975 €	1.975 €	1.975 €
Wasser- und Bodenverband Horne						
veranlagte Fläche in ha	128	128	128	128	128	128
Unterhaltungsaufwand	986 €	986 €	986 €	986 €	986 €	986 €

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.626,90	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
10	= Ordentliche Erträge	71.626,90	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
11	- Personalaufwendungen	-633,58	-650,00	-625,00	-635,00	-645,00	-655,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.321,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.954,58	-65.050,00	-65.025,00	-65.035,00	-65.045,00	-65.055,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	6.672,32	-6.550,00	-6.525,00	-6.535,00	-6.545,00	-6.555,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	6.672,32	-6.550,00	-6.525,00	-6.535,00	-6.545,00	-6.555,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	6.672,32	-6.550,00	-6.525,00	-6.535,00	-6.545,00	-6.555,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	6.672,32	-6.550,00	-6.525,00	-6.535,00	-6.545,00	-6.555,00

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Erlöse aus der Umlegung der Beiträge der Wasser- und Bodenverbände auf die betroffenen Grundstückseigentümer

zu Teilposition 16

Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände Stever, Funne, Emmerbach und Horne

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.676,99	58.500,00	58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.676,99	58.500,00	58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
10	- Personalauszahlungen	-633,61	-650,00	-625,00	0,00	-635,00	-645,00	-655,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.321,00	-64.400,00	-64.400,00	0,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.954,61	-65.050,00	-65.025,00	0,00	-65.035,00	-65.045,00	-65.055,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	6.722,38	-6.550,00	-6.525,00	0,00	-6.535,00	-6.545,00	-6.555,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Organisation des Bestattungswesens <u>Leistungen:</u> - Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen - Planung und Bau öffentlicher Friedhöfe und sonstiger Bestattungseinrichtungen - Organisation des Bestattungsvorganges - Erhebung von Bestattungsgebühren
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz Ortsrecht
Ziele:	Würdige und angemessene Bestattungen
Zielgruppen:	- Nutzungsberechtigte an bereits bestehenden Grabstätten - Angehörige von Verstorbenen - Bestattungsunternehmen, Steinmetze, Kirchengemeinden

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.408,30	112.000,00	118.000,00	119.000,00	120.000,00	121.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	101.656,82	117.580,00	123.580,00	124.580,00	125.580,00	122.080,00
11	- Personalaufwendungen	-16.790,94	-11.335,00	-11.855,00	-11.990,00	-12.125,00	-12.260,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.817,13	-143.010,00	-126.280,00	-126.390,00	-131.460,00	-131.530,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.400,00	-14.160,00	-14.160,00	-14.160,00	-14.160,00
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-612,71	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.320,78	-171.585,00	-153.135,00	-153.380,00	-158.585,00	-158.790,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-46.663,96	-54.005,00	-29.555,00	-28.800,00	-33.005,00	-36.710,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-46.663,96	-54.005,00	-29.555,00	-28.800,00	-33.005,00	-36.710,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-46.663,96	-54.005,00	-29.555,00	-28.800,00	-33.005,00	-36.710,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.620,00	-12.710,00	-12.830,00	-12.960,00	-13.090,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-46.663,96	-76.625,00	-42.265,00	-41.630,00	-45.965,00	-49.800,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 07

Weitere sonstige ordentliche Erträge

zu Teilposition 04

Grabstättengebühren und Friedhofsgebühren für sonstige Leistungen.

zu Teilposition 13

Unterhaltungsaufwand der Friedhöfe (Aushub Grabstellen u. a.) 45.300 €, Gebäudeunterhaltung der Friedhofshallen pauschal 7.150 € Unterhaltung Park- und Grünanlagen 60.000 €, Bewirtschaftungskosten (Abgabe, Strom, Gas, Wasser, Reinigung, Gebäudeversicherung, sonstige) 12.630 €, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.200 €

zu Teilposition 05

Mieteinnahmen Photovoltaikanlage

zu Teilposition 15

Beitrag für den Verein "Deutsche Kriegsgräberfürsorge"

zu Teilposition 06

Erstattung für Kriegsgräber

zu Teilposition 16

Erbbauszinsen Trauerhalle Südkirche

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.548,10	167.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248,52	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.796,62	167.580,00	155.580,00	0,00	155.580,00	155.580,00	155.580,00
10	- Personalauszahlungen	-16.793,02	-11.335,00	-11.855,00	0,00	-11.990,00	-12.125,00	-12.260,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-115.525,93	-143.010,00	-126.280,00	0,00	-126.390,00	-131.460,00	-131.530,00
14	- Transferauszahlungen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-618,91	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	-740,00	-740,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.037,86	-155.185,00	-138.975,00	0,00	-139.220,00	-144.425,00	-144.630,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-15.241,24	12.395,00	16.605,00	0,00	16.360,00	11.155,00	10.950,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-3.010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 130201 Friedhöfe Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV1000026 BGA Friedhöfe (Fachbereich)	-3.010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-633,58	-650,00	-625,00	-635,00	-645,00	-655,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.411,59	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.045,17	-650,00	-1.625,00	-1.635,00	-1.645,00	-1.655,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.992,17	-650,00	-1.625,00	-1.635,00	-1.645,00	-1.655,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-10.992,17	-650,00	-1.625,00	-1.635,00	-1.645,00	-1.655,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-10.992,17	-650,00	-1.625,00	-1.635,00	-1.645,00	-1.655,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-620,00	-1.430,00	-1.440,00	-1.460,00	-1.470,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-10.992,17	-1.270,00	-3.055,00	-3.075,00	-3.105,00	-3.125,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-633,59	-650,00	-625,00	0,00	-635,00	-645,00	-655,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.411,59	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.045,18	-650,00	-1.625,00	0,00	-1.635,00	-1.645,00	-1.655,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-10.992,18	-650,00	-1.625,00	0,00	-1.635,00	-1.645,00	-1.655,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Koordinierung und Unterstützung von umweltrelevanten Maßnahmen <u>Leistungen:</u> - Information und Beratung zur umweltrelevanten Fragen - Mithilfe bei der Umwelterziehung, Durchführung von Aktionen - Vermittlung von Ansprechpartnern - Weitergabe von Informationsmaterial - Auslobung von Umweltpreisen
Auftragsgrundlage:	Bundesnaturschutzgesetz Umweltinformationsgesetz
Ziele:	- Förderung des Umweltbewusstseins - Unterstützung umweltrelevanter Projekte
Zielgruppen:	Umwelt- und Naturverbände und -aktivisten, Einwohner und Gäste

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-633,58	-650,00	-625,00	-635,00	-645,00	-655,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.411,59	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.045,17	-650,00	-1.625,00	-1.635,00	-1.645,00	-1.655,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.992,17	-650,00	-1.625,00	-1.635,00	-1.645,00	-1.655,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-10.992,17	-650,00	-1.625,00	-1.635,00	-1.645,00	-1.655,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-10.992,17	-650,00	-1.625,00	-1.635,00	-1.645,00	-1.655,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-620,00	-1.430,00	-1.440,00	-1.460,00	-1.470,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-10.992,17	-1.270,00	-3.055,00	-3.075,00	-3.105,00	-3.125,00

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Aufwendungen für die Pflege des Solarkatasters

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-633,59	-650,00	-625,00	0,00	-635,00	-645,00	-655,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.411,59	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.045,18	-650,00	-1.625,00	0,00	-1.635,00	-1.645,00	-1.655,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-10.992,18	-650,00	-1.625,00	0,00	-1.635,00	-1.645,00	-1.655,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.471,74	2.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.724,72	2.640,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
10	= Ordentliche Erträge	70.196,46	5.440,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00
11	- Personalaufwendungen	-12.523,11	-45.315,00	-30.385,00	-30.710,00	-31.040,00	-31.370,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.124,40	-6.050,00	-8.050,00	-8.050,00	-8.050,00	-8.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.500,00	-17.530,00	-17.530,00	-17.530,00	-17.530,00
15	- Transferaufwendungen	-8.357,68	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.736,90	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.742,09	-79.265,00	-80.365,00	-80.690,00	-81.020,00	-81.350,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-70.545,63	-73.825,00	-63.625,00	-63.950,00	-64.280,00	-64.610,00
19	+ Finanzerträge	98,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	98,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-70.447,63	-73.825,00	-63.525,00	-63.850,00	-64.180,00	-64.510,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-70.447,63	-73.825,00	-63.525,00	-63.850,00	-64.180,00	-64.510,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.330,00	-14.575,00	-14.715,00	-14.850,00	-15.015,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-70.447,63	-87.155,00	-78.100,00	-78.565,00	-79.030,00	-79.525,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.083,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.356,67	2.640,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.747,95	2.640,00	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
10	- Personalauszahlungen	-13.201,49	-45.315,00	-30.385,00	0,00	-30.710,00	-31.040,00	-31.370,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-46.299,51	-6.050,00	-8.050,00	0,00	-8.050,00	-8.050,00	-8.050,00
14	- Transferauszahlungen	-8.695,14	-8.700,00	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.437,43	-15.700,00	-15.700,00	0,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.633,57	-75.765,00	-62.835,00	0,00	-63.160,00	-63.490,00	-63.820,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-83.885,62	-73.125,00	-59.995,00	0,00	-60.320,00	-60.650,00	-60.980,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	101.749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
08	für Baumaßnahmen	-99.661,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-40.515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-2.622,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-142.798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung 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 <u>Leistungen:</u> - Aufstellung und Änderung von Gutachten - Unterstützung der Betriebe bei Anträgen auf Baugenehmigung, Nutzungsänderung, immissionsschutzrechtlichen Verfahren unter anderem - Vermittlung von Kontakten/Förderung des Netzwerkgedankens - Teilnahme an Tagen der offenen Tür, Gewerbefesten, Ausstellungen unter anderem - aktive Mitarbeit im Werbering und anderen Organisationen
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, Existensgründer, Einwohner

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.594,52	-14.545,00	-12.890,00	-13.030,00	-13.175,00	-13.320,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.084,30	-14.545,00	-12.890,00	-13.030,00	-13.175,00	-13.320,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.084,30	-14.545,00	-12.890,00	-13.030,00	-13.175,00	-13.320,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-9.084,30	-14.545,00	-12.890,00	-13.030,00	-13.175,00	-13.320,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-9.084,30	-14.545,00	-12.890,00	-13.030,00	-13.175,00	-13.320,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-9.084,30	-14.545,00	-12.890,00	-13.030,00	-13.175,00	-13.320,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt

150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-9.271,53	-14.545,00	-12.890,00	0,00	-13.030,00	-13.175,00	-13.320,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.761,31	-14.545,00	-12.890,00	0,00	-13.030,00	-13.175,00	-13.320,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-9.761,31	-14.545,00	-12.890,00	0,00	-13.030,00	-13.175,00	-13.320,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 15 01 02 Tourismusförderung	
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe 15 01 Wirtschafts- und Tourismusförderung
<u>Produktdefinition</u>	
Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage Leistungen	Förderung des Tourismus in der Gemeinde Nordkirchen Rats- und Ausschussbeschlüsse - Teilnahme an Messen, Ausstellungen - Erstellen von Werbematerial - Aktive Mitarbeit im Nordkirchen Marketing e.V., Wirteverein, unter anderem - Zuschüsse an den Nordkirchen Marketing e.V. - Herstellen und Unterhalten von Wanderwegen, Sitzbänken, Rad- und Reitwegbeschilderung, überörtliche Beschilderung
Zielgruppen Ziele	Auswärtige Besucher, heimische Gastronomie, Hotelbetriebe, Wohnungsanbieter, touristischer Freizeitangebote Die Gemeinde als Urlaubs- und Ausflugsziel stärken

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.471,74	2.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.724,72	2.640,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
10	= Ordentliche Erträge	70.196,46	5.440,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00
11	- Personalaufwendungen	-3.928,59	-30.770,00	-17.495,00	-17.680,00	-17.865,00	-18.050,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.124,40	-6.050,00	-8.050,00	-8.050,00	-8.050,00	-8.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.500,00	-17.530,00	-17.530,00	-17.530,00	-17.530,00
15	- Transferaufwendungen	-8.357,68	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.229,27	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.639,94	-64.720,00	-67.475,00	-67.660,00	-67.845,00	-68.030,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-61.443,48	-59.280,00	-50.735,00	-50.920,00	-51.105,00	-51.290,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-61.443,48	-59.280,00	-50.735,00	-50.920,00	-51.105,00	-51.290,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-61.443,48	-59.280,00	-50.735,00	-50.920,00	-51.105,00	-51.290,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.330,00	-14.575,00	-14.715,00	-14.850,00	-15.015,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-61.443,48	-72.610,00	-65.310,00	-65.635,00	-65.955,00	-66.305,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 05

Erstattung der Mietaufwendungen für Räume im Süd-Ost-Türmchen des Schlosses 2.540 €, Erträge aus Verkäufen DVD's, Dorfführer 200 €

zu Teilposition 13

Unterhaltung gemietete Gebäude 1.000 €, Gebäudeversicherung 50 €, Umsetzung Tourismusgutachten 5.000 €, Veranstaltungsprogramm "Schlösserachse" 2.000 €

zu Teilposition 15

Zuschuss an Nordkirchen Marketing e.V. 7.200 €, Erstattung Portokosten 1.500 €

zu Teilposition 16

Miete einschl. Nebenkosten für Räume im Süd-Ost-Türmchen des Schlosses 5.700 €, Aufwand für Werbung 10.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.083,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.356,67	2.640,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.649,95	2.640,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
10	- Personalauszahlungen	-3.929,96	-30.770,00	-17.495,00	0,00	-17.680,00	-17.865,00	-18.050,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-46.299,51	-6.050,00	-8.050,00	0,00	-8.050,00	-8.050,00	-8.050,00
14	- Transferauszahlungen	-8.695,14	-8.700,00	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.947,65	-15.700,00	-15.700,00	0,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.872,26	-61.220,00	-49.945,00	0,00	-50.130,00	-50.315,00	-50.500,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-74.222,31	-58.580,00	-47.205,00	0,00	-47.390,00	-47.575,00	-47.760,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	101.749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	-99.661,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-40.515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.622,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-142.798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.049,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen

Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900036 Projekt: Erlebte Natur- u. Kulturlandschaft	-35.197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.083,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlung Sach- und Dienstleistungen	-46.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-99.661,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-40.515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.622,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-35.197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 15 02 01 Beteiligungen						
Produktbereich 15 Beteiligungen		Produktgruppe 15 02 Beteiligungen				
Produktdefinition						
Kurzbeschreibung	Verwaltung der finanziellen Beteiligungen der Gemeinde					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung					
Leistungen	Rats- und Ausschussbeschlüsse					
	- Prüfung der Sinnhaftigkeit bestehender oder neuer Beteiligungen					
	- Wahrnehmung von Beteiligungsrechten					
Zielgruppen	- Darstellung der Beteiligungen im Beteiligungsbericht					
	Vorstände und Mitglieder von Firmen, an denen die Gemeinde beteiligt ist					
Ziele	Einflussnahme auf infrastrukturelle Entwicklungen					
Kennzahlen / Leistungsdaten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
RWE AG						
Anteil	1.275 €	1.275 €	1.275 €	1.275 €	1.275 €	1.275 €
%	0,00021	0,00021	0,00021	0,00021	0,00021	0,00021
Netzgesellschaft Nordkirchen mbH						
Anteil	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
%	100	100	100	100	100	100
Münsterland Infrastruktur-Verw. GmbH						
Anteil	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
%	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Münsterl. Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG						
Anteil	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
%	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG						
Anteil	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
%	100	100	100	100	100	100
Wirtschaftsförderung Kreis Coe GmbH						
Anteil	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
%	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Regionale 2016						
Anteil	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
%	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 150201 Beteiligungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	98,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	98,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	80,15	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	80,15	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	80,15	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Erläuterungen

zu Teilposition 19

Dividende

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 150201 Beteiligungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	98,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.287.971,02	9.129.200,00	9.486.700,00	9.879.700,00	10.168.700,00	10.443.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.011.442,00	2.339.000,00	2.566.000,00	2.641.000,00	2.758.000,00	2.870.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.624,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
10	= Ordentliche Erträge	11.441.037,02	11.518.400,00	12.102.900,00	12.570.900,00	12.976.900,00	13.363.900,00
15	- Transferaufwendungen	-5.983.877,00	-5.815.000,00	-5.631.000,00	-5.861.000,00	-6.073.000,00	-6.296.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.588,65	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.048.465,65	-5.825.000,00	-5.641.000,00	-5.871.000,00	-6.083.000,00	-6.306.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	5.392.571,37	5.693.400,00	6.461.900,00	6.699.900,00	6.893.900,00	7.057.900,00
19	+ Finanzerträge	392,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-662.738,60	-653.840,00	-641.750,00	-672.010,00	-665.650,00	-648.290,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-662.345,83	-653.740,00	-641.650,00	-671.910,00	-665.550,00	-648.190,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	4.730.225,54	5.039.660,00	5.820.250,00	6.027.990,00	6.228.350,00	6.409.710,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	4.730.225,54	5.039.660,00	5.820.250,00	6.027.990,00	6.228.350,00	6.409.710,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	4.730.225,54	5.039.660,00	5.820.250,00	6.027.990,00	6.228.350,00	6.409.710,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.008.947,17	9.129.200,00	9.486.700,00	0,00	9.879.700,00	10.168.700,00	10.443.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.011.442,00	2.339.000,00	2.566.000,00	0,00	2.641.000,00	2.758.000,00	2.870.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	129.792,00	50.200,00	50.200,00	0,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	142,37	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.450.323,54	11.518.500,00	12.103.000,00	0,00	12.571.000,00	12.977.000,00	13.364.000,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-89,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-680.538,37	-653.840,00	-641.750,00	0,00	-672.010,00	-665.650,00	-648.290,00
14	- Transferauszahlungen	-5.983.877,00	-5.815.000,00	-5.631.000,00	0,00	-5.865.440,00	-6.090.760,00	-6.313.760,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.366,42	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.689.871,04	-6.478.840,00	-6.282.750,00	0,00	-6.547.450,00	-6.766.410,00	-6.972.050,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	4.760.452,50	5.039.660,00	5.820.250,00	0,00	6.023.550,00	6.210.590,00	6.391.950,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	757.553,73	441.700,00	505.000,00	0,00	520.000,00	543.000,00	565.000,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	757.553,73	441.700,00	505.000,00	0,00	520.000,00	543.000,00	565.000,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	757.553,73	441.700,00	505.000,00	0,00	520.000,00	543.000,00	565.000,00

Haushaltsplan 2014

Produkt 16 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe
16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage

Produktunabhängige Finanzleistungen
Gemeindeordnung
Gemeindehaushaltsverordnung
Gemeindefinanzierungsgesetz
Solidarbeitragsgesetz
Kreditverträge

Leistungen

Anweisung von Erträgen und Aufwendungen bzw.
Ein- und Auszahlungen

Zielgruppen

Ämter, Kreditinstitute

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte

Kennzahlen / Leistungsdaten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
Steuererträge	9.287.971 €	9.129.200 €	9.486.700 €	9.879.700 €	10.168.700 €	10.443.700 €
Umlagen	6.677.229 €	6.572.560 €	6.380.520 €	6.591.620 €	6.798.120 €	6.978.420 €
Zinsaufwand	662.739 €	653.840 €	641.750 €	667.410 €	653.050 €	635.690 €
Kredite für Investitionen	13.088.783 €	15.187.343 €	16.579.463 €	16.591.883 €	16.129.563 €	15.615.753 €
Kredite zur Liquiditätssicherung	6.967.309 €	6.931.159 €	6.338.839 €	5.433.714 €	4.437.179 €	2.753.809 €
Kreditähnliche Verbindlichkeiten	994 €	- €	- €	- €	- €	- €
Hebesatz (fiktiv GFG)						
Grundsteuer A	215 (209)	250 (209)	250 (209)	250 (209)	250 (209)	251 (209)
Grundsteuer B	401 (413)	460 (413)	460 (413)	460 (413)	460 (413)	461 (413)
Gewerbesteuer	424 (411)	450 (412)	450 (412)	450 (412)	450 (412)	450 (412)
Hundesteuer 1.H / 2.H / 3.H in €	66 / 78 / 90	66 / 78 / 90	66 / 78 / 90	66 / 78 / 90	66 / 78 / 90	67 / 78 / 90
Einwohnerzahl	9.746	9.859	9.859	9.859	9.859	9.859
Kennzahlen						
Steuereinnahmen je Einwohner	942,08 €	925,98 €	962,24 €	1.002,10 €	1.031,41 €	1.059,31 €
Umlagen je Einwohner	677,27 €	666,66 €	647,18 €	668,59 €	689,53 €	707,82 €
Zinsaufwand je Einwohner	67,22 €	66,32 €	65,09 €	67,70 €	66,24 €	64,48 €
Kreditbelastung je Einwohner	2.057,98 €	2.243,48 €	2.301,64 €	2.191,22 €	2.042,85 €	1.819,58 €

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.287.971,02	9.129.200,00	9.486.700,00	9.879.700,00	10.168.700,00	10.443.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.011.442,00	2.339.000,00	2.566.000,00	2.641.000,00	2.758.000,00	2.870.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.624,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
10	= Ordentliche Erträge	11.441.037,02	11.518.400,00	12.102.900,00	12.570.900,00	12.976.900,00	13.363.900,00
15	- Transferaufwendungen	-5.983.877,00	-5.815.000,00	-5.631.000,00	-5.861.000,00	-6.073.000,00	-6.296.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.588,65	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.048.465,65	-5.825.000,00	-5.641.000,00	-5.871.000,00	-6.083.000,00	-6.306.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	5.392.571,37	5.693.400,00	6.461.900,00	6.699.900,00	6.893.900,00	7.057.900,00
19	+ Finanzerträge	392,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-662.738,60	-653.840,00	-641.750,00	-672.010,00	-665.650,00	-648.290,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-662.345,83	-653.740,00	-641.650,00	-671.910,00	-665.550,00	-648.190,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	4.730.225,54	5.039.660,00	5.820.250,00	6.027.990,00	6.228.350,00	6.409.710,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	4.730.225,54	5.039.660,00	5.820.250,00	6.027.990,00	6.228.350,00	6.409.710,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	4.730.225,54	5.039.660,00	5.820.250,00	6.027.990,00	6.228.350,00	6.409.710,00

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Grundsteuer A 91.000 €, Grundsteuer B 1.408.000 €, Gewerbesteuer 2.961.000 €, Anteil Einkommensteuer 4.232.000 €, Anteil Umsatzsteuer 311.000 €, Vergnügungssteuer 1.700 €, Hundesteuer 61.000 €, Kompensationszahlung/ Familienleistungsausgleich 421.000 €

zu Teilposition 02

Schlüsselzuweisung des Landes 2.214.000 €, Schulbaupauschale für laufende Zwecke 312.000 €, Sportpauschale 40.000 €

zu Teilposition 07

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer und Verspätungszuschläge

zu Teilposition 15

Kreisumlage 5.055.000 €, Gewerbesteuerumlage 456.000 €, Krankenhausumlage 120.000 €

zu Teilposition 16

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

zu Teilposition 19

Zinserträge Kreditinstitute

zu Teilposition 20

Zinsen für Kredite zur Finanzierung von Investitionen 466.750 €, Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung 175.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.008.947,17	9.129.200,00	9.486.700,00	0,00	9.879.700,00	10.168.700,00	10.443.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.011.442,00	2.339.000,00	2.566.000,00	0,00	2.641.000,00	2.758.000,00	2.870.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	129.792,00	50.200,00	50.200,00	0,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	142,37	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.450.323,54	11.518.500,00	12.103.000,00	0,00	12.571.000,00	12.977.000,00	13.364.000,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-680.538,37	-653.840,00	-641.750,00	0,00	-672.010,00	-665.650,00	-648.290,00
14	- Transferauszahlungen	-5.983.877,00	-5.815.000,00	-5.631.000,00	0,00	-5.865.440,00	-6.090.760,00	-6.313.760,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.366,42	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.689.871,04	-6.478.840,00	-6.282.750,00	0,00	-6.547.450,00	-6.766.410,00	-6.972.050,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	4.760.452,50	5.039.660,00	5.820.250,00	0,00	6.023.550,00	6.210.590,00	6.391.950,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	757.553,73	441.700,00	505.000,00	0,00	520.000,00	543.000,00	565.000,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	757.553,73	441.700,00	505.000,00	0,00	520.000,00	543.000,00	565.000,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	757.553,73	441.700,00	505.000,00	0,00	520.000,00	543.000,00	565.000,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1000017 Allgemeine Investitionspauschale	0,00	441.700,00	505.000,00	0,00	520.000,00	543.000,00	565.000,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	441.700,00	505.000,00	0,00	520.000,00	543.000,00	565.000,00
Summe	0,00	441.700,00	505.000,00	0,00	520.000,00	543.000,00	565.000,00

Anlagen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2012	900	0	0	0	0
2013	1.528	100	0	0	0
2014	1.504	110	0	0	0
Summe	3.932	210	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	539	86	0	0	0

A 1

Anlage 1

Stellenplan

2014

2014**Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der be- besetzten Stellen am 30.06.13	Erläute- rungen
1	2	insge- samt	davon ausge- sondert	5	6	7
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	1	
Höherer Dienst	A 14	1	-	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	1	-	1	1	
	A 11	-	-	-	-	
	A 10	1	-	1	1	
	A 9	2	-	2	1	
Mittlerer Dienst	A 8	1	-	1	1	k. u. nach A 7
insgesamt:		7	1	7	6	

Stellenplan 2014

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.13	Erläute- rungen
E 12	3	3	3	
E 11	1	1	1	k. u.
E 10	-	-	-	
E 9	5,5	9,5	5,77	
E 8	10,15	7,15	8,15	
E 7	-	-	-	
E 6	11,04	11,04	10,06	
E 5	8,98	9,98	8,53	
E 4	2	2	2	
E 3	4,65	4,65	2,14	
E 2	3,22	3,22	3,22	
E 1	-	-	-	
insgesamt	49,54	51,54	43,87	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
01	Innere Verwaltung	1					1						
02	Sicherheit und Ordnung				1								
05	Soziale Leistungen							1					
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		1										
10	Bauen und Wohnen									1			k.u.
15	Wirtschaft und Tourismus							1					

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	E 12	E 11	E 9	E 8	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Gesamtstellen
01	Innere Verwaltung	1		1	1	2,5	2,49		1,51	0,76		10,26
02	Sicherheit und Ordnung				1,65		1					2,65
03	Schulträgeraufgaben				1	2,54	2,49	1	1,14	2,46		10,63
04	Kultur								1			1
05	Soziale Leistungen	1		1,5	1							3,5
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1	0,5							1,5
08	Sportförderung											0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				1							1
10	Bauen und Wohnen		1									1
11	Ver- und Entsorgung				1							1
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					3	1	1				5
13	Natur- und Landschaftspflege					3	2		1			6
14	Umweltschutz											0
15	Wirtschaft und Tourismus											0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1		2	3							6
	Summe	3	1	5,5	10,15	11,04	8,98	2	4,65	3,22	0	49,54

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten 2014	Zahl der Beamtinnen/ Beamten 2013	Zahl der Beamtinnen/ Beamten 30.06.2013	Erläuterungen
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	2	2	1	
Sekretärinnen / Sekretär	A 6	-	-	-	
insgesamt		2	2	1	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuter- ungen
Inspektorenanwärterinnen / Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Sekretäranwärterinnen / Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende	Auszubildenden vergütung	2	2	
Praktikantinnen / Praktikanten	Praktikanten vergütung	-	-	
insgesamt		2	2	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014*	2013		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	864,00	1.920,00	1.920,00 €	Gemäß § 10 Abs. 4 der Hauptsatzung erhalten die Fraktionen einen pauschalen Ersatz für Auslagen und Aufwendungen in Höhe von monatlich 34 Euro und für jedes Fraktionsmitglied monatlich 9 Euro
2	SPD	523,80	1.164,00	1.164,00 €	
3	Grüne	329,40	732,00	732,00 €	
4	UWG	280,80	624,00	624,00 €	
5	FDP	280,80	624,00	624,00 €	
	Gesamt:	2.278,80	5.064,00	5.064,00	

* Die Beträge sind lediglich bis einschließlich 12.06.2014 bei den einzelnen Fraktionen ermittelt.
Der Differenzbetrag zum Ansatz in Höhe von 5.064,00 EUR kann erst nach den Kommunalwahlen den Fraktionen zugeteilt werden.

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2014 Euro	Geldwert Haushaltsjahr 2013 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	Erläuterungen
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*	384	384	0	
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	650	650	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltordnung für das Bürgerhaus

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2014 Euro	Geldwert Haushaltsjahr 2013 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	Erläuterungen
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*	384	384	0	
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	290	290	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltordnung für das Bürgerhaus

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2014 Euro	Geldwert Haushaltsjahr 2013 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	Erläuterungen
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*	384	384	0	
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	125	125	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltordnung für das Bürgerhaus

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UWG				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2014 Euro	Geldwert Haushaltsjahr 2013 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	Erläuterungen
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*	384	384	0	
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	125	125	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltordnung für das Bürgerhaus

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2014 Euro	Geldwert Haushaltsjahr 2013 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	Erläuterungen
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*	384	384	0	
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	85	85	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

*pauschaler Ansatz auf der Grundlage der Benutzungsentgeltordnung für das Bürgerhaus

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art	Stand am Ende des Vorvor- jahres 2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2014 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.089	15.187	16.579
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	7	6	5
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	7	6	5
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	13.082	15.181	16.574
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditbereich	6.967	6.931	6.342
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	463	463	463
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	97	97	97
7. Sonstige Verbindlichkeiten	449	449	449
8. Summe aller Verbindlichkeiten	21.064	23.126	23.929
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften	6.771	6.771	6.771

Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG

Jahresabschluss 2012

Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG, Nordkirchen
Bilanz zum 31. Dezember 2012

	31.12.2012		31.12.2011		31.12.2012		31.12.2011
AKTIVSEITE	€	€	T€	PASSIVSEITE	€	€	T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1.137.498,00		0	I. Kapitalanteile			
2. Technische Anlagen und Maschinen	35.786,00		0	1. Komplementärkapital	0,00		0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.930,00		0	2. Kommanditkapital	25.000,00		25
4. Anlagen in Bau	<u>0,00</u>	1.198.214,00	<u>2</u>	II. Kapitalrücklage	23.400,00		23
				III. Verlustvortrag	-1.042.695,76		-844
				IV. Jahresfehlbetrag	-453.769,50		-198
				Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter			
				Verlustanteil der Kommanditisten	<u>-1.448.065,26</u>		<u>-994,00</u>
						0,00	<u>0</u>
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Vorräte				Sonstige Rückstellungen	322.305,00		404
Baugrundstücke und Erschließungskosten	4.711.457,89		5.309				
II. Forderungen und sonstige Vermögenstände				C. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	58.433,31		14	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.741.958,62		5.750
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.196,17</u>	65.629,48	<u>0</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
			14	€ 3.720.653,31 (T€ 0)			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	179.005,02		147	2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	144.516,35		5
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				€ 144.516,35 (T€ 5)			
C. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil der Kommanditisten	1.448.065,26		994,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	393.591,68		307
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				€ 393.591,68 (T€ 307)			
				4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>		<u>0</u>
				- davon aus Steuern	7.280.066,65		6.062
				€ 0,00 (T€ 0)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				€ 0,00 (T€ 0)			
	<u>7.602.371,65</u>		<u>6.466</u>		<u>7.602.371,65</u>		<u>6.466</u>

Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG, Nordkirchen
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T €
1. Umsatzerlöse		823.596,10	499
2. Verminderung des Bestandes an Baugrundstücken		-429.315,84	-331
3. Sonstige betriebliche Erträge		9.688,93	3
4. Materialaufwand			
- Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>483.046,92</u>	<u>166</u>
Rohergebnis		-79.077,73	5
5. Abschreibungen			
a) aus Sachanlagen	5.839,95		0
b) auf Umlaufvermögen, soweit unüblich hoch	180.000,00	185.839,95	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		29.458,36	28
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.906,39	0
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen			
€ 1.922,00 (T€ 0)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		157.689,12	170
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen			
€ 2.116,00 (T€ 20)			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-449.158,77	-193
10. Sonstige Steuern		<u>4.610,73</u>	<u>5</u>
11. Jahresfehlbetrag		<u>-453.769,50</u>	<u>-198</u>

Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG

Lagebericht 2012

I. Geschäftsverlauf und Lage

Überblick: Grundlagen und Tätigkeit der Gesellschaft

Die Gesellschaft wurde in 2002 in der Rechtsform der GmbH unter dem Namen „Bodenmanagement Nordkirchen GmbH“ gegründet.

Seit Gründung wurden in den Ortsteilen Nordkirchen, Capelle und Südkirchen verschiedene Grundstücksflächen erworben, um sie zu erschließen und insbesondere als Wohnbauland zu veräußern. Die Grundstücke in Südkirchen sind zu einem Teil für wasserwirtschaftliche und abwasserwirtschaftliche Zwecke der Gemeinde Nordkirchen gedacht. Für die verbleibenden landwirtschaftlich genutzten Flächen besteht die Absicht, sie zu verkaufen.

Im Einzelnen ergibt sich Folgendes:

Im Ortsteil Capelle liegt das Baugebiet „Kolpingstraße-Nord“. Das Baugebiet wurde insgesamt in vier Bauabschnitte aufgeteilt. Die Erschließung und der Abverkauf der ersten Grundstücke fanden im 1. BA ab dem Jahr 2006 statt. Ein Jahr später folgte der 2. Bauabschnitt.

Insgesamt stehen im gesamten Baugebiet Ende 2012 noch 26.835 m² (Nettobauland) zur eigenen Vermarktung zur Verfügung.

Diese Fläche ergibt sich aufgrund der in letzten Jahren mehrfach geänderten Planungen hinsichtlich der abschnittswisen Erschließung des gesamten Baugebietes. Davon werden zunächst 17.234 m² für einen späteren Zeitpunkt aus der weiteren Verkaufsplanung ausgeschlossen.

Die bisher weitgehend bebauten Teilflächen wurden nach den erfolgten Ausschreibungen / Auftragsvergaben in 2012 endausgebaut. Hierfür wurden weiterhin zeitgleich mit dem Abverkauf Rückstellungen in Höhe des zu erwartenden Aufwandes zulasten des Jahresergebnisses gebildet. In 2012 wurde der 3. Bauabschnitt erschlossen.

Aus den Vorratsflächen des Baugebietes „Kolpingstraße-Nord“ in Capelle – erschlossener Teilabschnitt – wurden in 2012 elf Grundstücke (Vj. drei Grundstücke) mit einer Gesamtgröße von 4.238 m² (1.490 m²) verkauft. Das erbrachte einen Erlös von netto T€ 464 (T€ 181). (Kaufpreis geplant abzgl. ggf. gewährter kindbedingter Ermäßigungen).

Für 2013 erwarten wir, dass fünf bis sechs weitere Grundstücke verkauft werden können. Hieraus beträgt der angenommene Erlös ca. T€ 375.

Erkenntnisse aus Vermarktungskonzepten der Vergangenheit zeigen, dass der Wunsch der überwiegenden Zahl der Kunden nach kleinen und kompakten Grundstücken weiter anhält. Diesem Wunsch wurde bereits in Vorjahren im Rahmen einer Änderung des Bebauungsplanes entsprochen. Neben leicht veränderten Grundstückszuschnitten sollen dadurch im Rahmen einer Gesamtschau alternative Baugestaltungen im Planbereich ermöglicht werden. Dies entspricht der Entwicklung in anderen Baugebieten jüngerer Zeit in Nordkirchen.

Mit der am 28.10.2008 beschlossenen 12. Änderung des Flächennutzungsplanes, die von der Bezirksregierung Münster am 16.03.2009 genehmigt wurde und der Aufstellung des Bebauungsplans „Rosenstraße-West“ im Ortsteil Nordkirchen begann die Vermarktung von Baugrundstücken in diesem Gebiet. Die Vermarktung geschieht in zwei Abschnitten.

Zur Steigerung des Vermarktungserfolges wurden u. a. die Kaufinteressenten der vergangenen Jahre angeschrieben und nach ihrem aktuellen Interesse für einem Grunderwerb befragt. Ab dem Frühjahr 2009 konnten Grundstücke ausgewählt und nach Ersterschließung im Sommer / Herbst 2009 erworben werden. Der Endausbau des 1. Bauabschnittes wird voraussichtlich in 2014 erfolgen. Für 2013 werden Erlöse aus Grundstücksverkäufen von T€ 290 erwartet (vier Grundstücke).

Fremdgrundstücke im ersten Bauabschnitt wurden im Auftrag miterschlossen und die dafür geschuldeten Erschließungsbeiträge abgerechnet.

In 2012 wurden Kaufverträge im Umfang von 2.133 m² (1.901 m²) abgeschlossen und Nettoerlöse von T€ 288 (T€ 265) erzielt.

Hinzu kommen Erschließungsbeiträge in Höhe von T€ 27 (T€ 91), die zurückübertragene Grundstücke betreffen (Plan 2013: T€ 29).

Nach endgültiger Vermessung der in 2006 für öffentliche Zwecke veräußerten Grundstücksflächen aus dem 2. Bauabschnitt ergibt sich die Rückzahlungsverpflichtung an die Gemeinde Nordkirchen in Höhe von T€ 87, im Gegenzug verbleiben der Gesellschaft mehr Flächen für die Vermarktung.

Auch in den abgeschlossenen Kaufverträgen für dieses Baugebiet sind größtenteils kinderbedingte Ermäßigungen des Kaufpreises vereinbart und in dem Umfang, in dem die Bedingungen bei Vertragsabschluss bereits vorlagen, berücksichtigt worden.

Diese Ermäßigungen werden aufgrund des hierzu vom Gemeinderat ergangenen Beschlusses für die Dauer von regelmäßig fünf Jahren ab Vertragsabschluss auch gewährt. Hierfür werden entsprechende, der Risikoeinschätzung der Geschäftsführung folgende Rückstellungen ebenso wie für den Endausbau zulasten des Jahresergebnisses gebildet.

Diese Rückvergütungen haben einen erheblichen Einfluss auf den durchschnittlich generierten Kaufpreis je m² verkauftem Bauland.

Es hat sich für beide Baugebiete in Nordkirchen und Capelle trotz einer Belebung der aktuellen wirtschaftlichen Gesamtentwicklung gezeigt, dass der Verkauf an Flächen zwar über den Ansätzen lt. Wirtschaftsplan liegt, jedoch der erzielbare Verkaufspreis auch wegen der Konkurrenz von Nachbargemeinden stark unter Druck steht. Um diesen Umstand Rechnung zu tragen, wurden in 2012 außerplanmäßige Abschreibungen von T€ 180 auf den Grundstücksbestand vorgenommen.

Die im Bestand befindlichen Grundstücke in Südkirchen – ehemals Arenberg – sind zum Teil für den wasserrechtlich geforderten Bau eines Regenrückhaltebeckens am Pumpwerk „Selmer Straße“ notwendig. Zu der Baumaßnahme, deren Trägerschaft nach einem entsprechenden Ratsbeschluss die Gemeinde Nordkirchen übernommen hat, gehört auch die Renaturierung einer Teilstrecke des Katzbaches. Beiderseits dieses Gewässerabschnittes war die Gesellschaft Grundstückseigentümerin und hat einen Uferstreifen beiderseits des Gewässers an die Gemeinde in 2012 verkauft. Weitere nicht mehr benötigte Flächen, die ausschließlich landwirtschaftlich genutzt werden, wurden ebenfalls verkauft. Die Erlöse lt. Wirtschaftsplan 2012 in Höhe von rd. T€ 96 wurden mit T€ 102 leicht übertroffen.

Gemäß dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.10.2011 wurde ein Kindergartengebäude aus dem Grundstück Cappenger Straße 2 in Südkirchen

errichtet (Ratsbeschluss vom 20.10.2011). Im Erdgeschoss des Gebäudes wird eine zwei-gruppige Kindertageseinrichtung von der Jugendhilfe Werne betrieben.

Der gleiche Mieter nutzt auch die Räume im Obergeschoss des Gebäudes für die Unterbringung einer Wohngruppe für Kinder und Jugendliche. Über alle Räume ist ein 15-jähriger Mietvertrag ab Herbst 2012 geschlossen worden. Das Grundstück ist von der Gemeinde langfristig angepachtet.

Die Baumaßnahme und ihre Wirkungen sind im Erfolgs- und Vermögensplan dargestellt worden.

Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft

Die Bilanzsumme beträgt zum Bilanzstichtag rd. T€ 7.602 (T€ +1.136). Die Erhöhung ergibt sich auf der Aktivseite insbesondere durch den Zugang im Anlagenvermögen und die höhere bilanzielle Überschuldung, die mit T€ 1.448 (T€ 994) per 31.12.2012 eingetreten ist. Der Grundstücksbestand hat sich demgegenüber auf T€ 4.711 (T€ 5.309) vermindert.

Auf der Passivseite stehen der Verminderung des langfristigen Fremdkapitals in Höhe von T€ 2.663 (auf T€ 3.250) eine Erhöhung der kurzfristigen Fremdmittel von insgesamt T€ 3.799 (auf T€ 4.352) gegenüber.

Die langfristigen Fremdmittel betreffen die zur Finanzierung der erworbenen Vorratsgrundstücke und Sicherung des laufenden Geschäftsbetriebes aufgenommenen Bankdarlehen von T€ 6.742 und Rückstellungen für Endausbaukosten und zu gewährende Kinderermäßigungen, die teilweise erst in späteren Jahren anfallen.

In 2012 wurden Neufinanzierungen für Bankkredite in Höhe von T€ 1.000 durchgeführt.

Die in 2011 von der Gemeinde Nordkirchen gewährten Finanzhilfen von T€ 300 sind in 2012 in Höhe unverändert. Sie wurden gewährt, um die in Auftrag gegebenen Erschließungsmaßnahmen und Grundstückserwerbe (Nachzahlungen aus früheren Verträgen) durchführen zu können. Das Liquiditätsdarlehen wird unverzinslich gewährt. Die errechnete Rückzahlungsverpflichtung wird ebenfalls nicht verzinst.

Die Fristigkeit der Bankverbindlichkeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitspiegel im Anhang.

Das Eigenkapital beträgt aufgrund des erzielten Jahresfehlbetrages von T€ 454 zum Bilanzstichtag T€ 0 (T€ 0).

Die Ertragslage der Gesellschaft in 2012 ist geprägt von zwar wieder gestiegenen Umsatzerlösen (T€ 824; Vj.: T€ 499), dem gegenüber stehen Bestandsminderungen aus Verkäufen von ca. T€ 429 (T€ 331).

Die Aufwendungen für Grundstückserwerbe / Nachzahlungen aus Grundstückserwerben früherer Jahre und Erschließungsmaßnahmen betrugen T€ 483 (T€ 166).

Das erzielte Rohergebnis beträgt rd. T€ -79 (T€ 5).

Die sonstigen Betriebskosten beliefen sich auf T€ 29 (T€ 28).

Zinserträge ergaben sich in 2012 nur in geringer Höhe.

Die durch die Bankkredite und Bankkontokorrente entstandenen Zinsaufwendungen betrugen T€ 155 (T€ 151).

Vorstehende Gründe haben für das Baugebiet „Rosenstraße-West“ zur Notwendigkeit von außerplanmäßigen Abschreibungen auf Teilflächen im Umfang von gesamt T€ 355 geführt (davon 2012: T€ 80). Es ist zu beobachten, dass insbesondere für den ersten Bauabschnitt eine volle Abdeckung der Gestehungskosten der zu erschließenden Grundstücke durch die erwartbaren Verkaufserlöse ohne Abschreibungen weiter nicht erreichbar sein werden. Eine ähnliche Entwicklung hat sich in 2012 auch für Teilflächen im Baugebiet „Kolpingstraße“ ergeben, sodass auch hier eine Abschreibung von T€ 100 auf den Bestand vorgenommen wurde.

Insgesamt war daher ein Jahresfehlbetrag nicht zu vermeiden. (Näheres vgl. hierzu auch die Ausführungen im Anhang)

II. Risiken und Chancen

Risiken für die Gesellschaft bestehen zum einen auf Grund von Unwägbarkeiten der Vermarktungspotentiale, zum anderen auf Grund der Erwirtschaftung der Kosten für die Finanzierung der Grundstücke. Es werden pflichtgemäß Wirtschaftspläne analog der EigVO erstellt, deren Analyse und Berichterstattung an die Gesellschafterversammlung eine Beachtung der Vorgaben ermöglicht.

Die Zahlungsfähigkeit ist durch die Gesellschafterin bisher mittels Bankausfallbürgschaft gesichert. Hinsichtlich der Sicherung der weiteren Finanzierung und Entwicklung der Projekte der Gesellschaft ist seitens der Gemeinde Nordkirchen eine Patronatserklärung abgegeben worden.

Aufgabe der Gesellschaft soll es weiterhin sein, die begonnenen Erschließungsmaßnahmen fortzuführen. Sie soll insgesamt auch dazu beitragen, bauwilligen Bürgern Nordkirchens und Bauinteressenten von außerhalb attraktive Wohnbaugrundstücke anbieten zu können. Dieses soll auch dazu beitragen, vorhandene Infrastruktureinrichtungen wie Kindergärten, Grundschulen und die Gesamtschule im Wettstreit der Kommunen gut ausgelastet und attraktiv zu halten.

Chancen der Gesellschaft werden in der Attraktivität der Gemeinde hinsichtlich der guten Einkaufsmöglichkeiten und dem Freizeitangebot gesehen. Auch die Nähe zur Finanzhochschule bzw. dem Schloss Nordkirchen und seiner Umgebung hat einen hohen Stellenwert.

III. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres

Über besondere Vorgänge nach Ende des Geschäftsjahres, die einen wesentlichen Einfluss auf die im Jahresabschluss ausgewiesene Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die weitere wirtschaftliche Entwicklung haben können, ist nichts zu berichten.

IV. Ausblick

Laut dem vorliegenden Wirtschaftsplan für 2013 werden insgesamt Umsatzerlöse von T€ 666 aus Grundstücksverkäufen sowie sonstige Einnahmen von T€ 64 erwartet. Nach der Planung ergibt sich trotz Vervollständigung von Erschließungsanlagen eine Bestandsminderung von rd. T€ 500.

Dem stehen ergebniswirksame Erschließungsaufwendungen T€ 182 gegenüber. Unter Einrechnung der sonstigen betriebsbedingten Kosten und Zinsaufwendungen ist wiederum ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 186 zu erwarten.

Vor dem Hintergrund der aktuell, noch nicht überwundenen Finanz- und Wirtschaftskrise als auch dem starken Wettbewerb mit Nachbarkommunen um die Ansiedlung von Bauwilligen haben wir die Planansätze bewusst konservativ gewählt.

Die Entscheidung für den Erwerb eines Grundstücks und Errichtung von Wohneigentum ist darüber hinaus stark von persönlichen Verhältnissen der Kaufinteressenten abhängig.

Die Gesellschaft wird in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nordkirchen weiterhin versuchen, die Entscheidung für ein Leben in Nordkirchen durch werbliche Maßnahmen, z. B. den neuen Internet-Auftritt www.wohnen-in-nordkirchen.de und monetäre sowie strukturelle Anreize zu beeinflussen.

Nordkirchen, 19.06.2013

Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG


Josef Klaas
-Geschäftsführer-

Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG

Bericht

über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Nach § 2 des Gesellschaftsvertrages ist Gegenstand der Gesellschaft die nachhaltige Sicherung und Förderung des kommunalen Grundstücksmarktes in der Gemeinde Nordkirchen mit dem Ziel, Wohn-, Gewerbe- und sonstiges Bauland in der Gemeinde Nordkirchen zur Verfügung zu stellen, um so einen Beitrag zur Förderung der Daseinsvorsorge und der Wirtschaftstätigkeit zu leisten. Hierzu gehören u.a. der Erwerb und die Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken, deren Erschließung und Vermarktung sowie alle hierzu erforderlichen Planungsleistungen sowie die Errichtung von Gebäuden und die An- und Vermietung von Immobilien.

Zur Erreichung dieses Gesellschaftszwecks kann die Gesellschaft insbesondere Grundstücke erwerben, erschließen, verwalten und an ansiedlungswürdige Unternehmen oder an förderungsbedürftige Familien veräußern sowie für die Schaffung von familienfreundlichem Wohnraum im Gebiet der Gemeinde Nordkirchen eintreten, die notwendigen Voraussetzungen dafür schaffen und dafür sorgen, dass Familien in der Gemeinde Nordkirchen zu kostengünstigen Preisen Wohnraum selber bilden können.

In den abgelaufenen Geschäftsjahren hat sich die Gesellschaft schwerpunktmäßig mit der Vorbereitung neuer Wohnbaugebiete befasst, um insbesondere Familien preisgünstig Wohnbaugrundstücke zur Verfügung stellen zu können.

Zur Erreichung dieses Zieles und anderer Zwecke der Gesellschaft wurden bisher Grundstücke als Tausch-, Vorrats- oder Entwicklungsflächen erworben und in den Bestand der Gesellschaft übernommen.

Für den überwiegenden Teil dieser Grundstücke konnte inzwischen durch die Aufstellung von Bebauungsplänen Baurecht geschaffen und durch die Herstellung der notwendigen Erschließungsanlagen eine Bebauung ermöglicht werden. In diesem Bereich wurde mit der Vermarktung der erschlossenen Grundstücke begonnen.

Die Gesellschaft hat in 2012 ein Gebäude für einen Kindergarten und für eine Wohngruppe in Südkirchen an der Cappenberger Straße errichten lassen, weil kein anderer Träger für diesen Neubau gefunden werden konnte. Der Betrieb dieser Einrichtung wurde an einen sozialen Träger übergeben.

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH

Jahresabschluss 2012

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH, Nordkirchen
Bilanz zum 31. Dezember 2012

	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
AKTIVSEITE	€	T€	PASSIVSEITE	€	T€
A. Anlagevermögen	4.100,00	4	A. Eigenkapital		
Finanzanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
Beteiligungen			II. Verlustvortrag	-7.061,57	-5
			III. Jahresfehlbetrag	<u>-1.827,99</u>	<u>-2</u>
				16.110,44	<u>18</u>
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögenstände			Sonstige Rückstellungen	5.420,00	3
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.303,55	3			
- davon aus Lieferung und Leistung					
€ 4.303,55 (T€ 3)					
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>184,03</u>	0			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	12.942,86	22			
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0,00	3
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 0,00 (T€ 3)		
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	<u>5</u>
			- davon gegenüber Gesellschaftern	0	8
			€ 0,00 (T€ 5)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 0,00 (T€ 5)		
	<u>21.530,44</u>	<u>29</u>		<u>21.530,44</u>	<u>29</u>

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH, Nordkirchen
Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

	Geschäftsjahr €	Vorjahr T €
1. Sonstige betriebliche Erträge	1.202,20	1
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.030,19	3
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.827,99	-2
4. Jahresfehlbetrag	 -1.827,99 	 -2

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2012

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 Umbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen. Darüber hinaus besteht der Gegenstand der Gesellschaft in der nachhaltigen Sicherung und Förderung des kommunalen Grundstücksmarktes der Gemeinde Nordkirchen, um so einen Beitrag zur Förderung der Daseinsvorsorge und Wirtschaftsförderung zu leisten, einschließlich der Übernahme einer Beteiligung als Komplementärin in der Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt T€ 25.

B) Darstellung der Lage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage bewegt sich im Geschäftsjahr 2012 in geordneten Verhältnissen. Eine operative Tätigkeit wurde mit Ausnahme der Aufgaben aus der Komplementäreigenschaft in der Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG in 2012 noch nicht ausgeübt.

Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2012 beträgt T€ 2, der Verlustvortrag zum 01.01.2012 beträgt T€ 7.

C) Vorgänge von besonderer Bedeutung

Die Anteile an der Münsterland Netz- Verwaltungsgesellschaft mbH sind mit Vertrag vom 26.03.2012 an die Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG als zusätzliche Sacheinlage abgetreten worden.

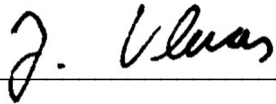
Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft bzw. die weitere Entwicklung der Gesellschaft sind nach Ende des Geschäftsjahres nicht aufgetreten.

D) 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 Beteiligungsgesellschaften ab.

Nordkirchen, den 23. Juli 2013

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Klaas', is written over a horizontal line.

Josef Klaas
Geschäftsführer

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH

Bericht

über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Nach § 2 des Gesellschaftsvertrages ist Gegenstand der Gesellschaft der Betrieb, die Unterhaltung und Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen.

Zur Erreichung des Gesellschaftszweckes kann die Gesellschaft insbesondere im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen des Gesellschaftervertrages alle Geschäfte und sonstigen Maßnahmen vornehmen, die dem oben genannten Unternehmensgegenstand unmittelbar und mittelbar dienlich sind. Die Gesellschaft darf sich in diesem Rahmen und im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere der Bestimmungen des Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG), auch an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen und im Rahmen einer solchen Beteiligung die Funktion einer persönlich haftenden Gesellschafterin übernehmen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Interessengemeinschaften eingehen und Zweigniederlassungen errichten.

Die Netzgesellschaft hat den Auftrag, zu prüfen, ob die Übernahme der Versorgungsnetze für Strom und Gas von den jetzigen Versorgungsträgern auf die Netzgesellschaft der Gemeinde Nordkirchen finanziell interessant sein kann. Diese Prüfung läuft zurzeit, es ist bisher aber keine Entscheidung zur Übernahme von Netzen getroffen worden. Insoweit entfaltet die Netzgesellschaft über die reine Prüfung der angesprochenen Fragen hinaus noch keine Geschäftstätigkeit. Sie hat keine Mitarbeiter und tätig im Moment auch keine Umsätze. Dies wird sich ändern, sobald eine Entscheidung zur Übernahme der Versorgungsnetze getroffen worden ist.

Die Entscheidung für einen strategischen Partner auf der Ebene der Netzbetriebsgesellschaft, die zusammen mit 7 weiteren Netzgesellschaften gegründet worden ist, ist Anfang 2012 getroffen worden. Gegen diese Entscheidung läuft zur Zeit ein Klageverfahren dessen Entscheidung abzuwarten ist. Die Netzgesellschaft ist außerdem Komplementärin der Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG.

***Gemeinde Nordkirchen
Bilanz 2011***

Gemeinde Nordkirchen

Bilanz zum 31.12.2011

AKTIVA		
1. Anlagevermögen		83.629.770,37 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	32.555,86 €	32.555,86 €
1.2 Sachanlagen		83.423.340,53 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.362.085,89 €
1.2.1.1 Grünflächen	7.232.430,01 €	
1.2.1.2 Ackerland	204.680,70 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.637,20 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	916.337,98 €	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		16.828.547,15 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	401.326,14 €	
1.2.2.2 Schulen	7.892.958,31 €	
1.2.2.3 Wohnbauten	630.003,82 €	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.904.258,88 €	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		47.770.175,80 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.335.095,47 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	868.649,68 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.770.114,67 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.776.567,37 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.748,61 €	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		7.935.028,64 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		13.149,47 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		727.090,78 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.099.068,75 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		688.194,05 €
1.3 Finanzanlagen		173.873,98 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		25.001,00 €
1.3.2 Beteiligungen		650,00 €
1.3.3 Sondervermögen		0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		34.241,84 €
1.3.5 Ausleihungen		113.981,14 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00 €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	113.981,14 €	
2. Umlaufvermögen		2.020.876,43 €
2.1 Vorräte		554.636,19 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		554.636,19 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.423.649,23 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		896.734,12 €
2.2.1.1 Gebühren	72.016,08 €	
2.2.1.2 Beiträge	17.502,50 €	
2.2.1.3 Steuern	510.140,13 €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	20.187,84 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	276.887,57 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		526.915,11 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	194.133,89 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	27.367,17 €	
2.2.2.3 gegen verbundenen Unternehmen	305.414,05 €	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		1.274,98 €
2.4 Liquide Mittel		41.316,03 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		475.482,75 €
		86.126.129,55 €

[illegible]

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Ansatz Vorvorjahr 2012 (31.12.) EUR	Planwert Vorjahr 2013 (31.12.) EUR	Planwert Haushalts- jahr 2014 (31.12.) EUR	Planwert Haushalts- jahr 2015 (31.12.) EUR	Planwert Haushalts- jahr 2016 (31.12.) EUR	Planwert Haushalts- jahr 2017 (31.12.) EUR
Allgemeine Rücklage	26.612.872	27.392.757	27.392.757	27.392.757	27.392.757	27.392.757
Sonder- rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichs- rücklage	0	0	274.790	542.860	1.006.420	1.592.970
Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	-974.520	-779.885	274.790	268.070	463.560	586.550