

Haushalt 2015

Gemeinde Nordkirchen

Ortskern Nordkirchen



Dorfpark Capelle

Stärken stärken

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

DER

GEMEINDE NORDKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2015

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 Statistik zum	Nach der eigenen Fortschreibung* zum
	17.05.39	06.06.61	27.05.70	25.05.87	31.12.13	30.06.14
Capelle	749	1.016	1.304	1.532	1.907	1.917
Nordkirchen	1.655	1.964	3.301	3.846	4.725	4.729
Südkirchen	1.358	1.655	1.894	2.484	3.206	3.219
insgesamt	3.762	4.635	6.499	7.862	9.838	9.865

* ohne Nebenwohnsitze

4. Schülerzahlen und Lehrerstellen

(in Klammern die Zahlen des Vorjahres)

	Amtliche Statistik vom 05.09.2014							
	Klassen		Schülerzahlen		Stellenbedarf		besetzte Stellen	
Grundschule Nordkirchen	7	(6)	136	(131)	7,67	(6,34)	9,08	(8,54)
Grundschule Südkirchen	5	(6)	114	(121)	9,96	(5,17)	10,43	(8,84)
Grundschule Capelle	4	(4)	81	(82)		(4,15)		(5,62)
Gesamtschule	24 Sek. I	(24) Sek. I	929	(929)	65,98	(53,23)	67,61	(69,1)
insgesamt	40	(40)	1.260	(1.263)	83,61	(68,89)	87,12	(92,1)

Ab 2015 können die Lehrerstellen der Grundschulen Südkirchen und Capelle nicht mehr separat, sondern nur noch gemeinsam für den Grundschulverband angegeben werden.

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	55	weiß
03	Schulträgeraufgaben	83	weiß
04	Kultur	105	weiß
05	Soziale Leistungen	121	weiß
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	135	weiß

07	Gesundheitsdienste	(nicht belegt)	
08	Sportförderung	149	weiß
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	187	weiß
10	Bauen und Wohnen	193	weiß
11	Ver- und Entsorgung	211	weiß
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	231	weiß
13	Natur- und Landschaftspflege	259	weiß
14	Umweltschutz	273	weiß
15	Wirtschaft- und Tourismus	279	weiß
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	291	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 13	blau
5	Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG	A 14	blau
6	Netzgesellschaft Nordkirchen mbH	A 24	blau
7	Bilanz Gemeinde Nordkirchen	A 30	blau
8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	A 33	blau

Haushaltssatzung der Gemeinde Nordkirchen für das Haushaltsjahr 2015

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. März 2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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	18.412.820 Euro
------------------------------	------------------------

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.349.647 Euro
-----------------------------------	------------------------

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.338.233 Euro
--	------------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.353.072 Euro
--	------------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.610.300 Euro
--	-----------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.066.543 Euro
--	-----------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	2.203.500 Euro
---	-----------------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist,

V 6

wird auf
festgesetzt.

1.330.000 Euro

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.

936.827 Euro

§ 5

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

9.000.000 Euro

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 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. Gewerbesteuer auf | 450 v. H. |

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

§ 8

- (1) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen gemäß § 21 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. 3 ausgenommen.

3. Budget je Produkt und Fachbereich

Die übrigen Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen in Teilplänen je Produkt, die vom selben Fachbereich bewirtschaftet werden, bilden ein Budget. Die in einem Produkt vom selben Fachbereich bewirtschafteten Ein- und

Auszahlungen für Investitionen bilden ebenfalls ein Budget. Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit über das Budget hinaus, entscheidet der Bürgermeister oder der Kämmerer.

(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. Mehrerträge können für Mehraufwendungen eingesetzt werden. Mindererträge reduzieren die Ermächtigungen für Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.
4. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.
5. Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden.
6. Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Die Produktverantwortlichen sind verpflichtet, jeweils zu den Monaten Mai und September des Jahres einen Zwischenbericht zu erstellen, in dem Stand und Entwicklung des Budgets zahlenmäßig und verbal erläutert sind (Stand des Produktes, Abweichungen vom Plan, Prognose, eventuelle Maßnahmen zur Gegensteuerung).
8. In Anwendung des § 22 Abs. 1 Satz 2 GemHVO wird für Ermächtigungsübertragungen folgende Regelung getroffen:
 - a) Vor Übertragung von Auszahlungs- oder Aufwandsermächtigungen ist mit dem Bürgermeister oder Kämmerer zu klären, ob die finanziellen Mittel für eine Übertragung verfügbar sind und eine Übertragung unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Gemeinde geboten erscheint. Ermächtigungsübertragungen sind nur dann vorgesehen, wenn alle anderen Möglichkeiten der Bewirtschaftung oder Neuveranschlagung ausgeschöpft sind.
 - b) Übertragende Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung – längstens jedoch für zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann - für ihren Zweck verfügbar.
 - c) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 22 Abs. 2 – 4 GemHVO.

§ 9

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

§ 10

- (1) Die im Stellenplan mit „künftig umzuwandeln“ (ku) vorgesehenen Stellen dürfen bei Freiwerden nur noch nach der niedrigeren Gruppe wieder besetzt werden.
- (2) Die im Stellenplan mit „künftig wegfallend“ (kw) vorgesehenen 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, 10.03.2015

Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Nordkirchen 2015

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 15 |
| | 1.1 Rückblick 2013 | V 15 |
| | 1.2 Rückblick 2014 | V 15 |
| 2. | Ausblick 2015 | V 16 |
| 3. | Investitionskredite | V 19 |
| 4. | Rücklagen | V 19 |

III. Haushaltsplan 2015

- | | | |
|----|---------------------------------------|------|
| 1. | Gesamtüberblick | V 20 |
| 2. | Gesamtergebnisplan | V 23 |
| | 2.1 Erträge | V 23 |
| | 2.2 Aufwendungen | V 29 |
| 3. | Gesamtfinanzplan | V 36 |
| | 3.1 Einzahlungen für Investitionen | V 36 |
| | 3.2 Auszahlungen für Investitionen | V 38 |
| | 3.3 Aufnahme und Tilgung von Krediten | V 40 |

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 doppeltes 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.

Die Jahres- und Gesamtabschlüsse der Jahre 2009 bis 2012 sind zwischenzeitlich erstellt und wurden geprüft und festgestellt. Die zuletzt vom Rat der Gemeinde festgestellte Schlussbilanz zum 31.12.2012 ist Anlage des Haushaltsplanes 2015. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 wird noch im Frühjahr 2015 erfolgen, so dass zukünftig eine zeitnähere Feststellung der Jahresabschlüsse möglich wird.

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.

Der Produktplan enthält wie den Vorjahren insgesamt 74 einzelne Produkte. Die Produktbereiche „07/Gesundheitsdienste“ und „17/Stiftungen“ sind derzeit nicht belegt. Nach den in den ersten Jahren unter NKF gemachten Erfahrungen scheint es zukünftig sinnvoll zu sein, in Einzelfällen Produkte neu zuzuschneiden. Hier wird die Verwaltung zu gegebener Zeit einen Vorschlag machen.

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. Diese 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. Ob die mit dem Haushaltsplan und der Veranschlagung von Haushaltsmitteln verbundenen Ziele denn tatsächlich auch erreicht werden können, sollte insbesondere auch im Laufe eines Haushaltsjahres immer wieder reflektiert werden. Hierzu hat im Jahr 2014 die Einführung von Controlling-Berichten begonnen. Diese sollen ab dem Haushaltsjahr 2015 jeweils zu den Monaten Mai und September im Rat und den Ausschüssen diskutiert werden. Die Vorbereitungen des Controlling zeigen, dass es sinnvoll ist, die bisherigen Kennzahlen und Leistungsdaten nochmals zum Teil zu überdenken, um hier ein aussagekräftiges und überschaubares System von steuerungsrelevanten Daten sowohl in der Politik als auch in der Verwaltung zur Verfügung zu haben.

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 oder des Kämmers.

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 nur in Ausnahmefällen erfolgen, um mit Blick auf die Entwicklung der Gesamtfinanzsituation angemessen reagieren zu können.

II. Überblick über die Haushaltslage

1. Rückblick

1.1 Rückblick 2013

Da der Jahresabschluss für das Jahr 2013 derzeit noch erstellt wird, kann der Jahresfehlbetrag noch nicht exakt benannt werden.

Die Haushaltsplanungen sind von einem Fehlbedarf in Höhe von 779.885,- Euro ausgegangen.

Da es im Haushaltsjahr allerdings Mehraufwendungen in folgenden Bereichen

- Abschreibungen
- Bauunterhaltung
- Planungskosten
- Zuführungen an die Versorgungskasse
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

gegeben hat und auch der geplante Ertrag bei der Gewerbesteuer nicht ganz erreicht werden konnte, muss davon ausgegangen werden, dass der Fehlbetrag oberhalb des geplanten Betrages liegen wird.

In der noch zu ermittelnden Höhe wird sich die allgemeine Rücklage dann noch weiter verringern.

1.2 Rückblick 2014

Der Ergebnisplan für 2014 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 274.790,- €.

Leider hat es allerdings in einigen wenigen Bereichen finanziell bedeutsame Abweichungen gegeben, die bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht absehbar waren:

- Mindererträge Gewerbesteuer	380.000,- €
- Mindererträge Verkauf von Baugrundstücken (Hegekamp)	300.000,- €
- sonstige Mehraufwendungen (Asylbewerber, Zuschuss Hallenbad, Bauunterhaltungen)	100.000,- €

Bei der Gewerbesteuer haben sich trotz anhaltend guter Konjunktur bei einer großen Anzahl von Gewerbetreibenden Zahlungsverpflichtungen unterhalb des Vorjahresniveaus ergeben. Zum Ende des Jahres gab es noch Nachveranlagungen in Höhe von 100.000,- €. Diese wirken sich jedoch erst in 2015 aus.

Im Baugebiet Hegekamp waren Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken schon in 2014 geplant. Diese können aus planungsrechtlichen Gründen nun jedoch erst in 2015 realisiert werden.

Darüber hinaus waren auch die Entwicklungen bei den Zuweisungen von Asylbewerbern und den Bauunterhaltungskosten aufgrund von Unwetterschäden nicht absehbar.

In allen übrigen Bereichen ist der Haushalt planmäßig verlaufen. Der endgültige Jahresabschluss 2014 soll zum Ende des Jahres 2015 feststehen.

2. Ausblick 2015

Dieser Entwurf des Haushaltsplanes 2015 soll am 29.01.2015 gem. § 80 Abs. 1 GO NRW in den Rat der Gemeinde eingebracht werden. Nach der förmlichen Einbringung in den Gemeinderat ist folgende Beratungsfolge vorgesehen:

- 24.02.2015 – Ausschuss für Familie, Schule, Sport und Kultur
- 26.02.2015 – Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Umwelt und
ländliche Entwicklung
- 03.03.2015 – Ausschuss für Bauen und Planung
- 05.03.2015 – Haupt- und Finanzausschuss

Die abschließende Beratung und Beschlussfassung durch den Rat der Gemeinde ist für den 10.03.2015 geplant.

Im Haushaltsplan 2014 ist für 2015 ein Jahresüberschuss von rd. 270.000,- € erwartet worden. Der nun vorgelegte Haushaltsplan endet dagegen mit einem Fehlbetrag von rd. 890.000,- €. Diese doch sehr beachtliche Abweichung von der Planung hat in der Hauptsache zwei Ursachen:

- Verringerung der Landeszuweisungen nach dem GFG um knapp 700.000,- €
- Erhöhung der differenzierten Kreisumlage für das Jugendamt um 600.000,- €.

Hinzu kommen noch Mehraufwendungen aufgrund der stark steigenden Zahl von Empfängern nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von rd. 230.000,- €. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden diese Mehraufwendungen nur mit weniger als 100.000,- € zusätzlicher Erstattungen des Landes teilweise ausgeglichen.

Da sich ansonsten keine wesentlichen Änderungen in der Ertrags- und Aufwandslage der Gemeinde abzeichnen, ist es unter diesen Rahmenbedingungen nicht möglich, mit den oben genannten Vorbelastungen im Haushaltsjahr 2015 einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt darzustellen.

Dabei sollte aber nicht unerwähnt bleiben, dass es trotz der oben erwähnten Vorbelastung des Haushaltes 2015 gegenüber den Zahlen aus 2014 in Höhe von mehr als 1,4 Mio Euro gelungen ist, das Defizit auf rund 890.000,- Euro zu begrenzen.

Besonders bedenklich ist, dass nach derzeitigen Erkenntnissen auch in den Folgejahren von dem Niveau des Jahres 2015 ausgegangen werden muss.

Obwohl die entsprechende Klage durch das Landesverfassungsgericht NRW abgelehnt wurde, wird doch sehr deutlich, dass bei weiter stark steigenden Aufwendungen aus Pflichtaufgaben zusammen mit sinkenden Zuweisungen des Landes von einer Unterfinanzierung der Kommunen ausgegangen werden muss. Besonders fällt hier auf, dass bei einer aufgrund der Steuerentwicklung steigenden Verteilmasse auf Landesebene insbesondere die ländli-

chen Kommunen (wie Nordkirchen) zum Teil erhebliche Ertragseinbußen zu verzeichnen haben.

Die nachfolgenden Tabellen geben einen Überblick darüber, wo die Finanzmittel der Gemeinde herkommen und wofür sie verwendet werden.

Kurzübersicht über den Haushalt 2015 der Gemeinde Nordkirchen

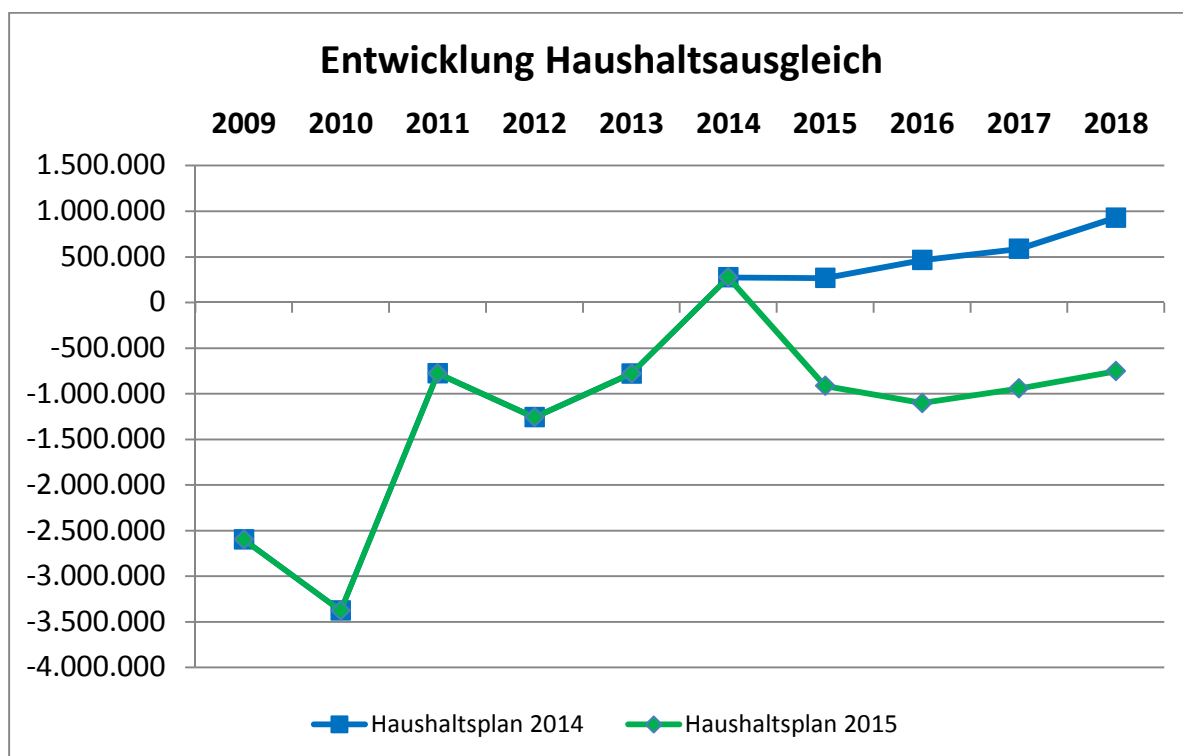
Woher kommt das Geld?	Aufwendungen	Erträge	Saldo
Grundsteuer	0 €	1.525.000 €	1.525.000 €
Gewerbesteuerumlage / Gewerbesteuer	450.000 €	2.864.400 €	2.414.400 €
Hundesteuer / Vergnügungssteuer	0 €	64.000 €	64.000 €
Anteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	0 €	4.729.000 €	4.729.000 €
Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleich	0 €	1.575.000 €	1.575.000 €
Kreisumlage	5.530.417 €	0 €	-5.530.417 €
Krankenhausumlage	120.000 €	0 €	-120.000 €
Konzessionsabgaben	0 €	423.800 €	423.800 €
Finanzaufwendungen und -erträge	637.560 €	210 €	-637.360 €
= Allgemeine Deckungsmittel	6.737.977 €	11.181.410 €	4.443.433 €

Wofür wird das Geld ausgegeben?	Aufwendungen	Erträge	Saldo
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (im Ergebnishaushalt) bei Verrechnung von internen Leistungsbeziehungen zwischen den Organisationseinheiten	für Personal, Versorgung, Sach- u. Dienstleistungen, Geschäftsaufwand, Zuschüsse, Sozialleistungen, Abschreibungen	Zuweisungen, Gebühren, Mieten, Pachten, Kostenerstattungen, Umlagen, Auflösung von Sonderposten	finanziert aus allgemeinen Deckungsmitteln
Innere Verwaltung	3.078.137 €	964.857 €	-2.113.280 €
Sicherheit und Ordnung	481.150 €	285.070 €	-196.080 €
Schulträgeraufgaben	2.318.345 €	284.267 €	-2.034.078 €
Kultur	153.925 €	19.440 €	-134.485 €
Soziale Leistungen	753.000 €	274.100 €	-478.900 €
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	371.575 €	9.390 €	-362.185 €
Sportförderung	523.800 €	31.715 €	-492.085 €
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	220.720 €	37.900 €	-182.820 €
Bauen und Wohnen	238.065 €	31.290 €	-206.775 €
Ver- und Entsorgung	2.381.073 €	3.847.456 €	1.466.383 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.484.373 €	580.300 €	-904.073 €
Natur- und Landschaftspflege	304.057 €	191.650 €	-112.407 €
Umweltschutz	670 €	0 €	-670 €
Wirtschaft und Tourismus	152.180 €	17.960 €	-134.220 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	6.802.977 €	11.798.925 €	4.995.948 €
	19.264.047 €	18.374.320 €	-889.727 €
Deckung des Defizits aus der allgemeinen Rücklage			-889.727 €

Kurzübersicht über den Investitionen im Haushalt 2015

Wofür wird das Geld ausgegeben?	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo
Investitionen (Baumaßnahmen, Anschaffungen, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	Investitionskosten	Beiträge, Zweckzuweisungen, Kostenbeteiligungen	
Innere Verwaltung	210.400,00 €	1.025.370,00 €	814.970,00 €
Sicherheit und Ordnung	66.050,00 €	38.000,00 €	-28.050,00 €
Schulträgeraufgaben	106.050,00 €	0,00 €	-106.050,00 €
Kultur	2.100,00 €	0,00 €	-2.100,00 €
Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sportförderung	801.000,00 €	170.000,00 €	-631.000,00 €
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ver- und Entsorgung	1.301.200,00 €	121.950,00 €	-1.179.250,00 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.819.500,00 €	1.270.480,00 €	-1.549.020,00 €
Natur- und Landschaftspflege	185.000,00 €	0,00 €	-185.000,00 €
Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 €	523.000,00 €	523.000,00 €
	5.491.300,00 €	3.148.800,00	-2.342.500,00 €

Für die weiteren Jahre bedeutet dieses, dass es hier noch erheblicher Maßnahmen bedarf, um den weiteren Verzehr des Eigenkapitals der Gemeinde zu stoppen. Hier ist eine genaue Analyse nötig, was neben den bereits ergriffenen Konsolidierungsmaßnahmen noch möglich ist.



3. Investitionskredite

Der Stand der Investitionskredite zum 31.12.2014 beträgt: 15.870.958 €

Geplante Kreditaufnahme 2015:	2.342.000,- €
Planmäßige Tilgungen:	456.243,- €

Die Investitionskredite der Gemeinde bewegen sich auf einem relativ hohen Niveau. Bei der derzeitigen Finanzlage ist die Neuaufnahme von Krediten allerdings die einzige Möglichkeit, wichtige Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde zu realisieren. Nur so kann der vom Haupt- und Finanzausschuss bei den letztjährigen Haushaltsberatungen geforderte Substanzerhaltung des Sachanlagevermögens Rechnung getragen werden. Sinnvollerweise werde diese nun in einer absoluten Tiefzinsphase umgesetzt. Sobald diese abgeschlossen sind, sollten weitere Investitionen jedoch auf das dringend notwendige Maß reduziert werden, um die Belastungen des Haushaltes durch Zinsen und Tilgungen nicht noch weiter zu erhöhen. Im Finanzplanungszeitraum von 2016 bis 2018 sind diese Tendenzen eingeflossen.

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.

Seit dem Haushaltsjahr 2010 ist die Ausgleichsrücklage durch die entstandenen Fehlbeträge verzehrt. Ab diesem Zeitpunkt gehen die Fehlbeträge zu Lasten der Allgemeinen Rücklage. Auch im Jahr 2014 und 2015 sowie im Finanzplanungszeitraum von 2016 bis 2018 erfolgt eine weitere Reduzierung der Allgemeinen Rücklage und somit ein Verzehr des Eigenkapitals.

Die Höhe der Allgemeinen Rücklage ist u. a. eine wichtige Rechengröße für die Ermittlung der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist in der Anlage 8 dargestellt.

III. Haushaltsplan 2015

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 2015 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

Gesamtergebnisplan		
Ordentliche Erträge	18.374.110	
Ordentliche Aufwendungen	18.626.487	
Ordentliches Ergebnis		-252.377
Finanzerträge	210	
Finanzaufwendungen	637.560	
Finanzergebnis		-637.350
Jahresergebnis		-889.727

Gesamtfinanzplan		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.299.733	
Auszahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	16.267.472	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		+ 32.261
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.148.800	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.491.300	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.342.500
Überschuss/Fehlbetrag (+/-)		- 2.310.239
Kreditaufnahmen und Rückflüsse von Darlehen	2.342.000	
Tilgungen	456.243	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		+1.885.757
Änderung Finanzmittelbestand		-424.482

Der Gesamtergebnisplan 2015 schließt ab mit einem Fehlbetrag in Höhe von 889.727 Euro. Der Fehlbetrag führt in dieser Höhe zu einem Verzehr der Ausgleichsrücklage.

Der Gesamtfinanzplan 2015 schließt ab mit einem negativen Saldo von 424.482 Euro. Um diesen Betrag wird sich also der Bestand der liquiden Mittel durch die Planansätze des Haushaltes 2015 verschlechtern. Für die kommenden Jahre 2016 bis 2018 wird eine positive Tendenz der Liquidität bei deutlich abnehmender Investitionstätigkeit erwartet.

Zum 31.12.2014 stellte sich die Liquidität der Gemeinde wie folgt dar:

Geldmarktkredite mit fester Zinsvereinbarung	6.500.000,00 Euro
Kontokorrentkredite	140.155,77 Euro
Liquiditätskredite insgesamt am 31.12.2014	6.640.155,77 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.

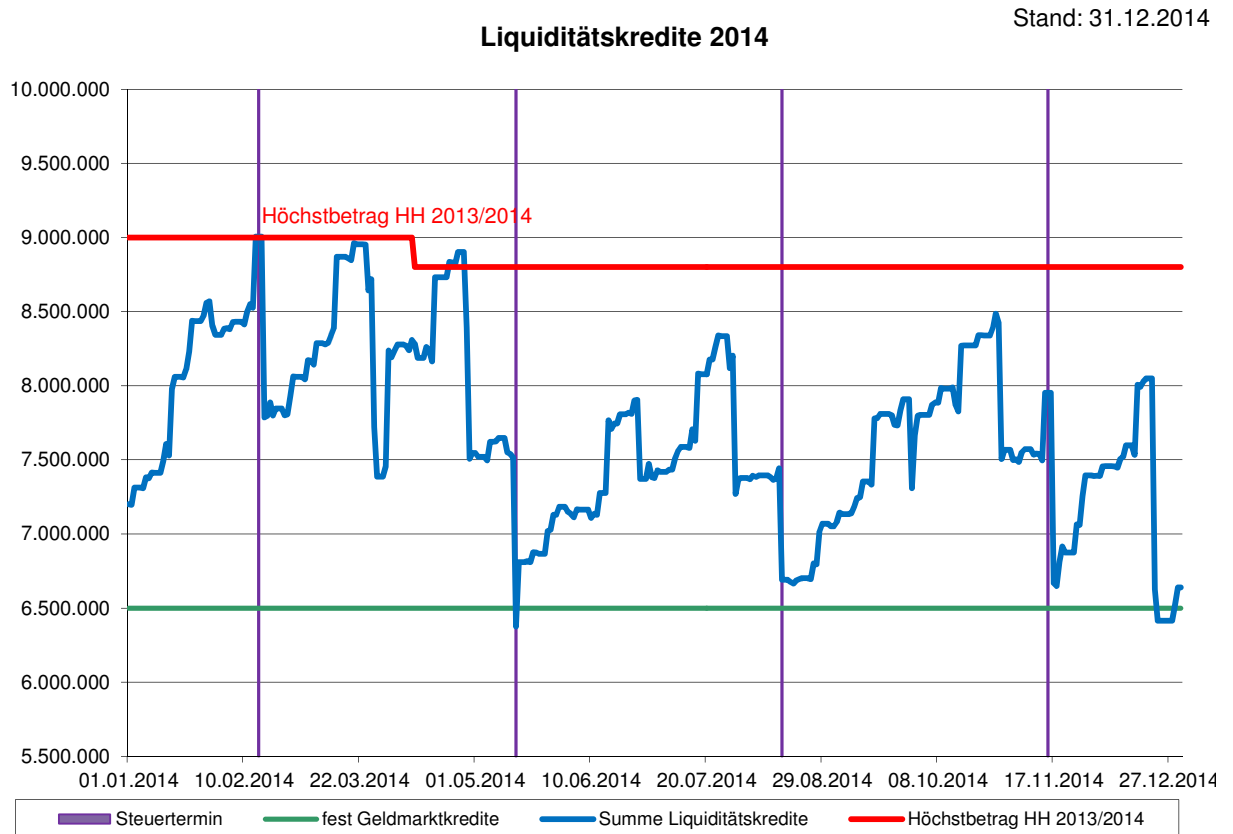
Zur Ermittlung des Höchstbetrages führt der Innenminister in seiner Handreichung zum NKF (5. Auflage, S. 441) folgendes aus:

„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 2015 selbst bei „planmäßigem“ Verlauf der Haushaltswirtschaft eine weitere Liquiditätslücke in Höhe von 424.482 Euro ergeben, die nur über Liquiditätskredite abgedeckt werden kann. 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 erhöhten Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung von 9,0 Mio. Euro vor. Die Festsetzung dieses Höchstbetrages bedeutet nicht, dass Ende 2015 Liquiditätskredite in dieser Höhe bestehen müssen.

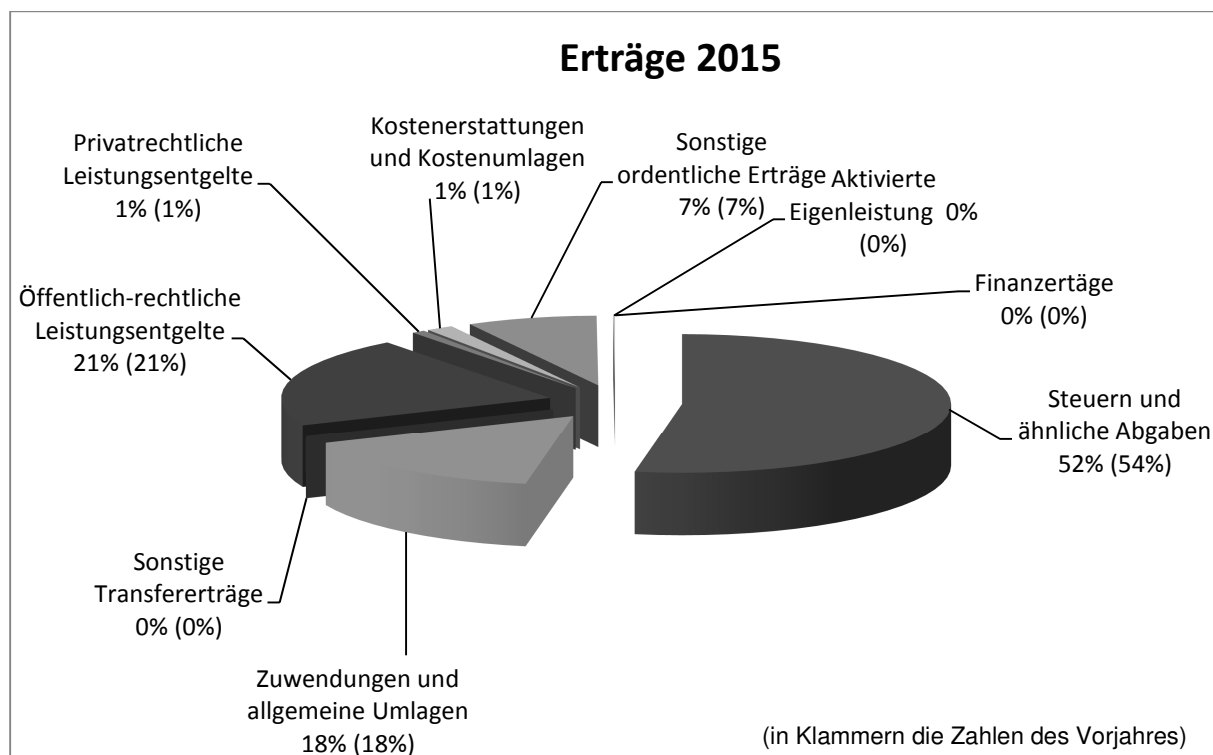
Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag hat auch keinen direkten Einfluss auf die Zinsbelastung aus Liquiditätskrediten. Verzinst wird immer nur der tagesaktuell notwendige und z. B. durch Überziehung des Girokontos tatsächlich in Anspruch genommene Kredit.

In der nachfolgenden Grafik ist dargestellt, wie sich die Liquidität der Gemeinde im Verlauf des Haushaltsjahres 2014 entwickelt hat.



2. Gesamtergebnisplan

2.1 Erträge



01 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Grundsteuer A	101.693	91.000	100.000	101.400	102.700	104.000
Grundsteuer B	1.374.592	1.408.000	1.425.000	1.450.000	1.475.000	1.500.000
Gewerbsteuer	2.754.323	2.961.000	2.864.400	2.958.925	3.053.610	3.151.325
Anteil an der Einkommensteuer	3.983.094	4.232.000	4.373.000	4.587.000	4.835.000	5.086.000
Anteil an der Umsatzsteuer	299.941	311.000	356.000	367.000	379.000	391.000
Vergnügungssteuer	1.728	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Hundesteuer	61.176	61.000	63.000	63.000	64.000	65.000
Kompensationsleistungen	431.911	421.000	442.000	454.000	465.000	478.000
Gesamt	9.008.457	9.486.700	9.624.400	9.982.325	10.375.310	10.776.325

Das Ergebnis der Gewerbesteuer im Jahr 2014 zeigt, dass trotz anhaltend guter Konjunkturlage das erwartete Aufkommen nicht erreicht werden konnte, obwohl es auf der Grundlage der Eckdaten des Landes geschätzt wurde. Hier gilt nach wie vor, dass die Entwicklung dieses Ertrages von vielen Faktoren bei den unterschiedlichen Gewerbesteuerzahlern abhängig ist und daher nur sehr schwer prognostiziert werden kann.

Für 2015 wird davon ausgegangen, dass sich das Ergebnis aus 2014 leicht positiv entwickelt, ausgehend vom ursprünglichen Ansatz allerdings eine Verschlechterung erwartet wird.

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.
2013	2,75 Mio. – vorläufig –
2014	2,96 Mio. – Ansatz –
2015	2,86 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 2018 bis 2020 erfolgen. Diese Anpassungen waren für die Gemeinde Nordkirchen bisher immer positiv

Der für 2015 zu verteilende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt auf der Grundlage der Ergebnisse des Arbeitskreis Steuerschätzungen von November 2014 rd. 7,147 Mrd. Euro. Bei Anwendung der zuvor erwähnten maßgeblichen Schlüsselzahl von 0,0006119 errechnet sich daraus für Nordkirchen ein Anteil von rund 4.373.000 Euro, was gegenüber 2014 eine Verbesserung um 141.000 Euro bedeutet.

Der diesjährige Verteilungsschlüssel für die Umsatzsteuer beträgt 0,000315679. Ausgehend von der November-Steuerschätzung 2014, die für 2015 einen Umsatzsteueranteil von insgesamt 1,13 Mrd. Euro vorhersagt, errechnet sich mit dieser Schlüsselzahl für 2015 ein Ansatz von rund 356.000 Euro.

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten die Gemeinden Kompensationsleistungen für Verluste bei der Neuordnung des Familienleistungsausgleichs. Für 2015 stehen voraussichtlich insgesamt 745 Mio. Euro zur Verfügung, die nach der für den Einkommensteueranteil geltenden Schlüsselzahl verteilt werden. Es sind Erträge von 442.000 Euro für 2015 veranschlagt.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen/ Umlagen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Schlüsselzuweisungen	1.965.791	2.214.000	1.575.000	1.650.000	1.730.000	1.800.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	505.882	468.000	500.239	507.107	506.107	489.807
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.991	38.510	400	400	400	400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	597.904	619.110	662.720	670.130	603.810	579.760
Erstattung Jugendamtsumlage	0	0	213.115	0	0	0
Gesamt	3.074.568	3.339.620	2.951.474	2.827.637	2.840.317	2.869.967

Der Landtag hat am 17.12.2014 das Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 (GFG 2015) beschlossen. Hieraus ergeben sich für das Jahr 2015 für die Gemeinde Nordkirchen Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.555.000 Euro. Die Schlüsselzuweisung im Jahr 2014 betrug 2.214.000 Euro.

Für 2015 wird noch zusätzlich ein Ertrag in Höhe von ca. 20.000,- Euro geplant, der im Zusammenhang mit der von der Verwaltung initiierten Änderung der Zensusergebnisse steht.

Aus dem GFG 2015 ist eine Schulpauschale in Höhe von rund 321.000 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 45.000 Euro, für die Übermittagsbetreuung an den Grundschulen in Höhe von 13.000 Euro und für den Bürgerbus in Höhe von 5.000,- Euro. Auch erfolgt im Jahr 2015 eine Zuweisung in Höhe von ungefähr 17.500 Euro für die Mehrausgaben bei der Umsetzung der schulischen Inklusion.

Erstmals ausgewiesen ist hier ein Ertrag in Höhe von 213.115 Euro aus der Erstattung der Jugendamtsumlage durch den Kreis Coesfeld. Hier handelt es sich um eine Überzahlung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2013, welche nun abgerechnet wird. Bisher wurden Überzahlungen durch den Kreis Coesfeld mit der lfd. Umlage verrechnet.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Transfererträge	270	1.000	500	500	500	500
Gesamt	270	1.000	500	500	500	500

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Verwaltungsgebühren	201.269	235.200	221.000	220.800	220.800	220.800
Elternbeiträge	31.053	29.500	47.000	47.000	47.000	47.000
Abwasserbeseitigung	1.966.039	2.008.800	2.129.960	2.129.960	2.129.960	2.129.960
Abfallbeseitigung	748.625	757.960	722.294	722.294	722.294	722.294
Wasserverbandsgebühren	58.403	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
Friedhofsgebühren	115.440	118.000	119.000	120.000	121.000	122.000
Benutzungsgebühren Unterkünfte	100.681	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Standgelder	691	800	800	800	800	800
Feuerwehr u.a.	3.361	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	487.536	484.000	476.000	478.000	478.000	477.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschlag	0	26.400	33.845	0	0	0
Gesamt	3.713.098	3.747.460	3.835.699	3.804.654	3.805.654	3.805.654

Verwaltungsgebühren sind veranschlagt für alle gebührenpflichtigen Verwaltungsleistungen, insbesondere für die Bereiche Meldewesen (z. B. Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse) und Standesamt.

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 04. Dezember 2014 wurden die Abwassergebühren an die gestiegene Kostensituation angepasst (Schmutzwasser um 7,07 % (0,20€) sowie Niederschlagswasser um 6,67 % (0,04€)). Die Abfallgebühren können für das Haushaltsjahr 2015 in der Summe gesenkt 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	105.228	109.780	116.167	113.627	113.627	113.627
Erträge aus Verkäufen	5.519	4.500	6.150	5.400	5.400	5.400
Entgelte für Sach- und Dienstleistung	50.112	43.040	22.295	22.295	22.295	22.295
Gesamt	160.860	157.320	144.612	141.322	141.322	141.322

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 und um die Erstattung von Schülerfahrtkosten.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen /-umlagen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Erstattungen vom Land	58.213	61.000	149.000	149.000	149.000	149.000
Erstattung Personal- und Sachkosten SGB II	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Regiekosten Organisation SGB II	1.516	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Erst. aus übrigen Bereichen	51.804	40.150	68.100	31.100	37.100	31.100
Gesamt	221.532	223.350	339.600	302.600	308.600	302.600

Erstattungen vom Land werden geleistet für Verdienstausschüttungen bei der Feuerwehr sowie für Leistungen an Asylbewerber. Aufgrund der stark steigenden Asylbewerberzahlen werden höhere Erstattungen des Landes erwartet. Wie bereits ausgeführt, werden dies aber weniger als die Hälfte der erwarteten Mehraufwendungen decken können.

Eingeplant sind hier einmalig Erstattungen für die Kosten des Umlegungsausschusses „Rosenstraße-West“.

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 (Landratswahl 2015).

07 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Konzessionsabgaben	411.552	416.800	423.800	423.800	423.800	423.800
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	93.041	354.900	720.640	165.565	165.565	165.565
Erträge aus dem Verkauf von BGA	900	0	0	0	0	0
Erträge aus dem Verkauf von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Buß- und Verwarnungsgelder	1190	1400	2000	2000	2000	2000
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Schadenersatzleistungen	95.016	63.100	77.800	77.800	77.800	77.800
Verzinsung Gewerbesteuer	43.002	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	175.168	172.700	180.255	180.255	193.255	193.255
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	173.000	0	23.722	20.432	17.148
Sonstige Erträge	7.322	1.500	900	900	900	900
Gesamt	827.191	1.233.400	1.430.395	899.042	908.752	905.468

Die Summe der Konzessionsabgaben verteilt sich wie folgt:

- aus Stromlieferungen 286.000 Euro
- aus Gaslieferungen 27.800 Euro
- aus Wasserlieferungen 110.000 Euro

Die geplanten Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken stammen überwiegend aus dem Baugebiet „Hegekamp“ Aufgrund der schon Ende 2014 abgeschlossenen Verträge und der vorliegenden Reservierungen kann hier mit Erträgen in Höhe von rd. 720.000,- Euro gerechnet werden. Hier ist aber zu beachten, dass diese Erträge ihrer Natur nach nicht dauerhaft zur Finanzierung des Haushaltes zur Verfügung stehen.

08 Aktivierte Eigenleistungen

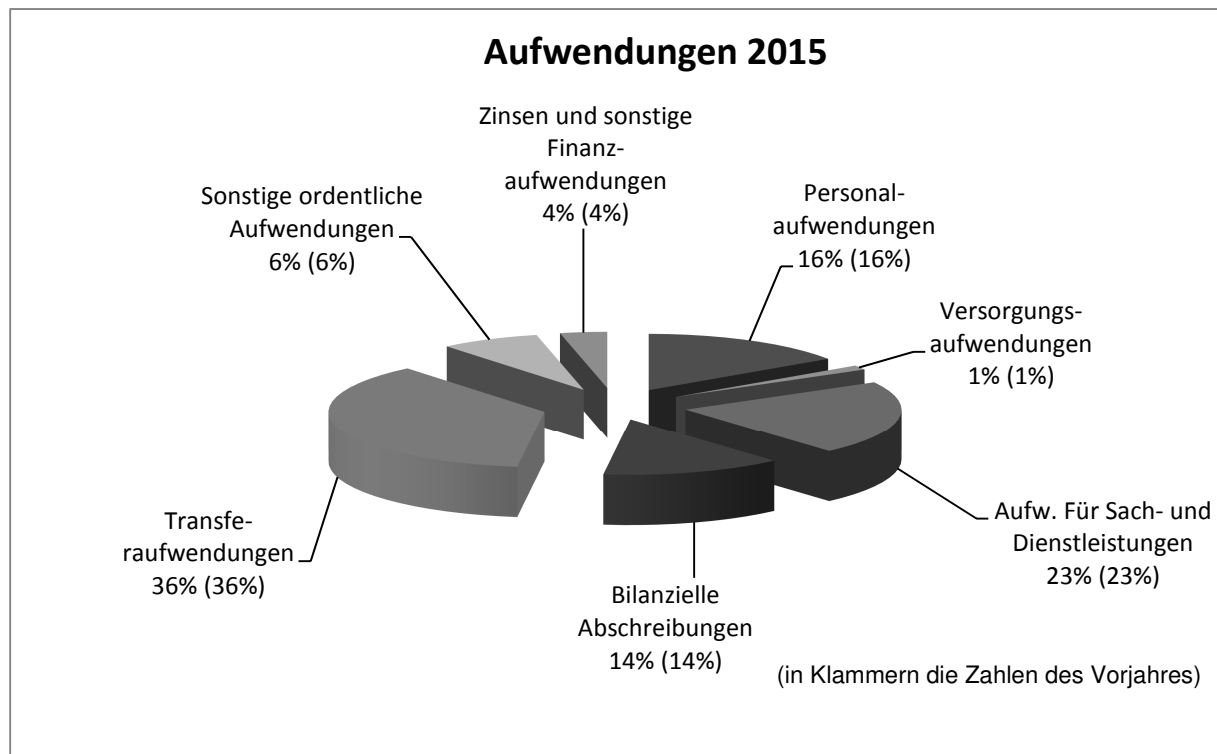
Bei aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Arbeitsleistungen von Mitarbeitern der Gemeinde Nordkirchen im Zusammenhang mit Investitionen. Der Wert dieser Arbeitsleistungen wird bei der Investition aktiviert und stellt im Ergebnisplan einen Ertrag dar.

19 Finanzerträge

Finanzerträge	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zinserträge bei Kreditinstituten	160	120	110	110	110	105
Dividende	54	100	100	100	100	100
Gesamt	214	220	210	210	210	205

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

2.2 Aufwendungen



11 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Bezüge der Beamten	339.043	339.960	350.010	353.575	357.170	360.795
Vergütung tariflich Beschäftigte	1.835.617	1.918.550	1.924.120	1.943.510	1.960.090	1.982.870
Dienstaufwand – Sonstige Beschäftigte	38.370	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Sozialversicherung/ Zusatzversorgung	526.321	555.700	569.370	575.290	581.280	587.305
Beihilfen	69.779	74.500	72.260	72.260	72.260	72.260
Beihilferückstellungen	0	9.185	10.175	1.715	1.890	2.009
Pensionsrückstellungen	0	9.425	15.762	0	0	0
Gesamt	2.809.129	2.925.320	2.957.697	2.962.350	2.988.690	3.021.239

Die Gesamtsumme der Personalaufwendungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr trotz Tarifsteigerungen und neuer Aufgaben (Tourismus) nur um 32.377,- Euro (1,1%). Hier macht sich auch bemerkbar, dass durch die Neuorganisation in einem gewissen Umfang Personalkostenvorteile entstanden sind.

Die Neuorganisation der Verwaltung ist auch dafür verantwortlich, dass es im Vergleich zum Jahr 2014 zu Verschiebungen von Personalkosten zwischen den einzelnen Produkten gekommen ist.

12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Beamtenversorgung	246.890	233.430	245.000	245.000	245.000	245.000
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
Gesamt	246.890	233.430	245.000	245.000	245.000	245.000

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	432.790	375.800	332.450	274.350	272.450	304.650
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	458.953	375.500	455.500	406.500	409.500	410.500
Energetische Sanierung	34.311	0	0	0	0	0
Umbau Kiga /GS Cap	81	0	0	0	0	0
Steuern und Abgaben	241.723	243.900	271.015	267.015	267.015	267.015
Strom	193.060	209.910	193.500	193.500	193.500	193.500
Gas	176.853	165.170	174.650	174.750	174.850	174.850
Wasser	26.575	26.580	27.840	27.840	27.840	27.840
Gebäudereinigung	123.349	129.690	129.460	129.460	129.460	129.460
Versicherungen Gebäude	35.938	35.760	41.840	41.840	41.840	41.740
Bewachung und Sicherheitsdienst	20.770	20.800	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige Aufwendungen	3.305	10.050	6.900	6.900	6.900	6.900
Haltung von Fahrzeugen	47.520	52.800	51.200	52.200	53.600	53.600
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	96.337	85.150	107.600	95.600	96.600	96.600
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	47.530	47.200	46.900	46.900	46.900	46.900
Schülerbeförderung	415.717	533.100	507.100	507.100	507.100	507.100
Wartung Hardware, EDV-Dienstleistungen	100.369	89.200	104.860	104.490	104.490	104.490
Betrieb Straßenbeleuchtung	38.414	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige Betriebsausgaben	8.754	11.700	9.300	9.800	9.300	9.800
Sonstige Sachleistungen	106.034	95.950	50.430	47.430	47.430	47.430
Sonstige Dienstleistungen	1.376.766	1.495.010	1.494.873	1.462.373	1.452.373	1.452.373
Gesamt	3.985.147	4.048.270	4.075.418	3.918.048	3.911.148	3.944.748

Trotz teilweiser stark steigender Kostenentwicklungen konnten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nahezu auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden. Diese war nur durch eine restriktive Veranlagung von Haushaltsmitteln z. B. im Bereich der Gebäudeunterhaltung möglich. Bei der Unterhaltung der Straßen ist zustandsbedingt ein höherer Aufwand in 2015 erforderlich.

Insgesamt besteht hier natürlich immer das Risiko, dass nicht planbare Schadensereignisse zusätzliche Kosten zu verursachen.

Berücksichtigt wurde hier u. a. auch, dass die Stromkosten aufgrund von Energiesparmaßnahmen und neu ausgehandelter Tarife sinken.

Die Kosten der Abfallabfuhr sind leicht sinkend, was sich ja auch in der Gebührenfestsetzung widerspiegelt hat.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Immateriell. Anlagevermögen	5.490	4.550	4.750	4.900	4.670	4.070
Gebäude und bauliche Anlagen	610.128	606.400	593.300	593.600	632.095	641.605
Straßen, Wege, Plätze	839.585	848.730	872.350	892.350	892.350	892.350
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	835.320	860.510	854.020	872.520	867.520	857.520
Fahrzeuge und Maschinen	88.061	111.200	96.795	99.795	97.715	88.475
Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.023	161.850	149.070	149.740	122.270	128.140
Gesamt	2.505.606	2.593.240	2.570.285	2.612.905	2.616.620	2.612.160

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.

Die für das Jahr 2013 gebuchten Abschreibungen sind nur vorläufig, da die Arbeiten am Jahresabschluss 2013 noch nicht vollständig abgeschlossen sind.

15 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zuschüsse an übrige Bereiche	166.126	152.020	154.073	146.873	145.520	147.220
Krankenhausumlage Land	114.390	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Zuschüsse Kindergartenträger	139.666	150.000	173.000	173.000	173.000	173.000
Zuschüsse OGS/Übermittagsbetreuung	73.850	74.000	103.000	103.000	103.000	103.000
Zuschuss Hallenbad	142.500	142.500	142.500	142.500	135.000	135.000
Asylleistungen	220.523	159.000	320.400	320.400	320.400	320.400
Gewerbesteuerumlage	514.244	456.000	450.000	463.000	485.000	503.000
Kreisumlage allgemein	5.236.908	5.055.000	3.306.500	3.375.000	3.503.500	3.618.500
Jugendamtsumlage	0	0	2.223.917	2.267.000	2.356.500	2.433.750
DSL-Versorgung	69.464	72.000	29.960	29.960	29.960	29.960
Gesamt	6.677.671	6.380.520	7.023.350	7.140.733	7.371.880	7.583.830

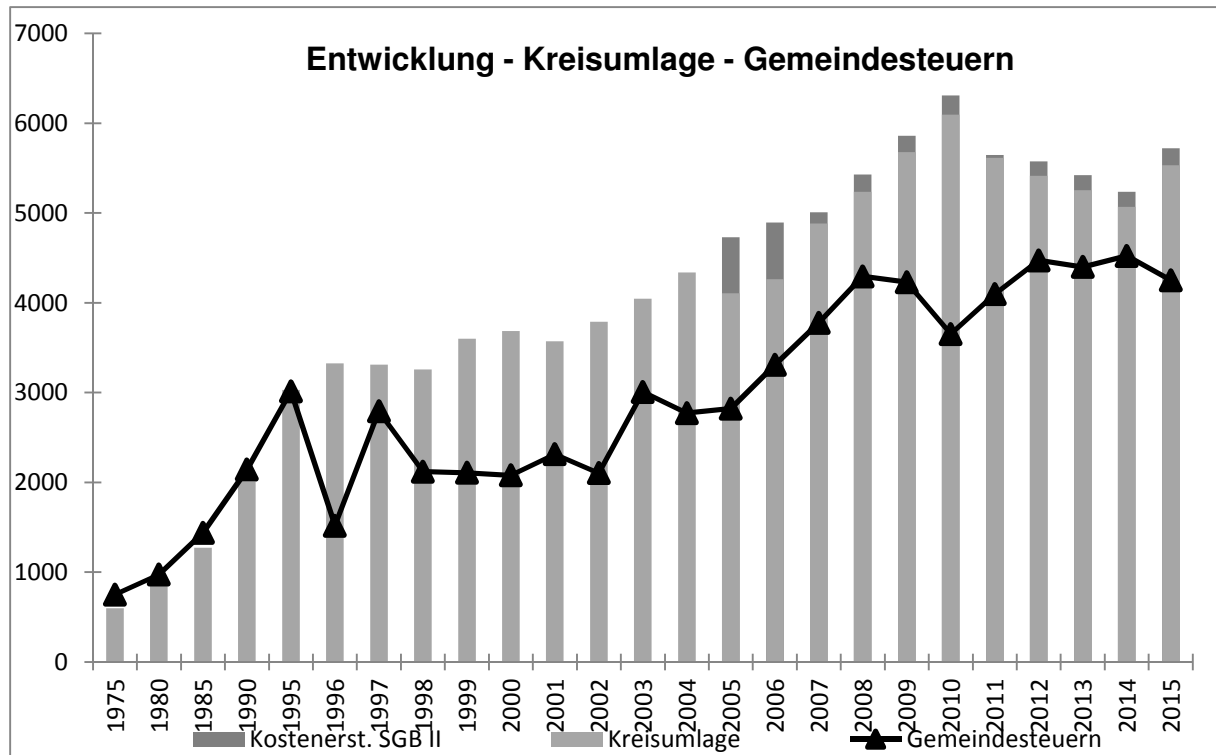
Bei der Position „Zuschüsse an übrige Bereiche“ sind Zuschüsse an die folgenden Bereiche zusammengefasst:

- Trägeranteil Westumgehung / Abgrenzung 2015 17.680 Euro
- Feuerwehr 2.400 Euro
- Kulturveranstaltungen 1.600 Euro
- Förderung offene Jugendarbeit 59.000 Euro
- Nordkirchen Marketing 8.700 Euro
- Bewirtschaftung Sportanlage Capelle 41.800 Euro
- Tennisanlage 14.340 Euro
- Kriegsgräberpflege 100 Euro
- Bürgerbus 7.953 Euro
- Schuldnerberatung 500 Euro

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2015 des Kreises Coesfeld wurde am 05.11.2014 in den Kreistag eingebracht. Die Beschlussfassung durch den Kreistag erfolgte am 17.12.2014. Nach dem Kreishaushalt 2014 sind folgende Hebesätze der Kreisumlage festgesetzt worden (in Klammern Veränderungen zum Vorjahr):

Kreisumlage allgemein	33,66 v. H. (- 0,89 Punkte)
Mehrbelastung Jugendamt	22,64 v. H. (+ 6,18 Punkte)
Insgesamt	56,30 v. H. (+ 5,29 Punkte)

Bei einer Kreisumlage von insgesamt 5.530.417,- Euro entfallen rd. 30% aller Aufwendungen auf die Kreisumlage. Die Gemeinde muss 30,1 % aller ordentlichen Erträge zur Deckung der Kreisumlage einsetzen (+ 2,4 Prozent zu 2014). Hierbei ist die spitz abgerechnete Beteiligung an den Kosten der Umsetzung des SGB II noch nicht einmal mit eingerechnet.



Weiterhin musste bei den Transferaufwendungen aufgrund der stark steigenden Zahl von Berechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ein zusätzlicher Aufwand in Höhe von rd. 170.000,- € im Vergleich zu 2014 veranschlagt werden (+ 110 Prozent zu 2014).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aus- und Fortbildung	25.165	25.000	26.000	25.000	25.000	25.000
Reisekosten	8.461	5.000	10.090	10.090	10.090	10.090
Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	50.354	10.070	15.770	12.770	15.770	12.770
Ehrenamtliche Tätigkeiten Feuerwehr	24.853	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing	212.490	189.990	254.332	253.862	253.862	253.862
Rat und Ausschüsse	88.921	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Bürobedarf	7.614	10.000	24.500	24.500	24.500	24.500
Post-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	37.315	38.600	46.005	46.005	46.005	46.005
Musikschule	32.585	37.000	35.000	34.000	34.000	34.000
Volkshochschule	14.147	21.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Planungsaufwand	169.143	80.000	237.000	158.000	101.000	81.000
Wahlen	2.633	15.000	3.000	0	8.000	0
Sonstige Geschäftsaufwendungen	201.009	159.430	204.825	155.375	155.375	149.375
Versicherungen, Schadensfälle	138.518	148.460	146.455	146.455	146.455	146.455
Wasser- und Bodenverbände	64.362	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
Beteiligung Grundsicherung Arbeitslose	180.946	170.000	190.000	196.000	196.000	196.000
Wertänderungen / Anlagenabgang	63.451	8.150	290.000	40.000	40.000	40.000
Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	6.303	6.700	57.350	7.350	7.350	7.350
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.566	10.100	10.050	10.050	10.050	10.050
Verfügungsmittel Bürgermeister	2.465	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Fraktionszuwendungen	5.064	5.100	4.660	4.660	4.660	4.660
Gesamt	1.341.365	1.124.800	1.754.737	1.323.817	1.277.817	1.240.817

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

- Erbbauzinsen und Miete Gesamtschule 91.400 Euro
- Miete technische Anlagen im Rathaus 27.200 Euro
- Entschädigung Sporthalle am Hallenbad 33.600 Euro

Die Steigerung der Aufwendungen für Mieten und Pachten erklärt sich aus dem erhöhten Bedarf an Unterkünften für Flüchtlinge.

Planungskosten sind in der Hauptsache für die Durchführung von Regionaleprojekten und der Leaderbewerbung vorgesehen.

Der Mehraufwand bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen beinhaltet die notwendigen Vermessungskosten für die Vermarktung der Grundstücke im Baugebiet „Hegekamp“.

Ein beachtlicher Mehraufwand ist noch unter der Überschrift „Wertänderungen / Anlagenabgang“ ausgewiesen. Hierbei handelt es zu einem um die Darstellung von in jedem Jahr erneut auftretenden „nicht mehr werthaltigen Forderungen“, die in der Vergangenheit regelmäßig die Planungen übertroffen haben. Auch ist hier das Risiko der Klage eines Insolvenzverwalters auf Rückzahlung bereits vereinnahmter Gewerbesteuer und notwendige Buchwertberichtigungen im Zusammenhang mit den Grundstücken „Schloßstr. 5 u. 7“ eingeflossen. Ein Betrag von 20.000,- Euro entfällt auf eine erhöhte Kostenbeteiligung der Gemeinde zu den SGB II Kosten.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zinsaufwendungen Bund	18.085	17.450	16.850	15.500	14.400	13.200
Zinsaufwendungen Land	10.251	50.250	88.400	99.130	99.190	99.250
Zinsen an Kreditinstitute	441.512	395.730	389.000	373.170	357.130	355.000
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	168.034	175.000	140.000	155.000	170.000	175.000
Zinsen Rückzahlbare Zuwendungen	4.020	3.320	3.310	3.200	2.970	2.850
Gesamt	641.902	641.750	637.560	646.000	643.690	645.300

Die Entwicklung der Zinsbelastungen hält sich trotz des weiteren Kreditbedarfes aufgrund der derzeit günstigen Zinsen noch in einem relativ moderaten Rahmen. Jede zukünftige Zinssteigerung wirkt sich hier naturgemäß negativ aus.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zuwendungen Investitionsmaßnahmen	1.328.632	2.064.000	1.488.300	1.648.700	754.700	735.600
Veräußerung von Sachanlagen	7.230	0	101.940	125.000	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	59.271	302.510	700.130	319.090	303.490	271.490
Sonstige Investitionseinzahlungen	186.955	462.990	858.430	236.865	236.865	213.265
Gesamt	1.582.088	2.829.500	3.148.800	2.329.655	1.295.055	1.220.355

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

- Platz am Bürgerhaus / JCS 40.000 Euro
- Bauabschnitt Ludwig-Becker-Platz 74.100 Euro
- Straße Am Gorbach 61.000 Euro
- Buswartehallen 40.000 Euro
- Querung Unterstraße/Grundschule 7.200 Euro
- Feuerschutzpauschale 38.000 Euro
- Investitionspauschale 523.000 Euro

Ebenfalls in dieser Zeile enthalten ist die Vereinsbeteiligung an den Investitionskosten des Kunstrasenplatzes Südkirchen in Höhe von 170.000 Euro. Für die Investition der Rampe am Bahnhof erwartet die Gemeinde eine Zuweisung in Höhe von 450.000,- Euro. Erwartet werden weiterhin für 2015 Städtebauförderungsmittel in Höhe von 65.000,- Euro als Zuschuss für den Erwerb der Grundstücke Schloßstr. 5 und 7.

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 Hege-kamp“.

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

3.2 Auszahlungen für Investitionen

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Erwerb immateriell. Vermögen	512	27.000	12.000	2.000	2.000	2.000
Erwerb von Grundstücken	1.221.722	701.300	753.900	703.000	20.000	20.000
Baumaßnahmen	2.007.177	3.738.400	4.450.700	1.433.500	638.500	945.500
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	409.426	242.900	223.800	128.600	130.600	120.600
Erwerb bewegliches Vermögen (GWG's)	28.716,00	28.900,00	50.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Gesamt	3.667.553	4.738.500	5.491.300	2.307.000	831.000	1.128.000

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 2015 mit einem Volumen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro zusammengefasst dargestellt:

Produkt Nr.	Name	Plan 2015
010401	BGA Rathaus (Fachbereich)	35.000
010401	Dienstfahrzeuge Rathaus	11.000
010402	Fzg + Geräte Bauhof	32.000
010501	Neue Gemeindehomepage	10.000
010901	EDV Rathaus	13.200
011001	Baumaßnahmen Rathaus	20.000
011002	Grunderwerb, allgemein	32.250
011002	An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	52.650
020701	BGA Feuerwehr (Fachbereich)	65.000
030103	BGA Grundschule Capelle (Fachbereich)	10.600
030201	BGA Gesamtschule (Fachbereich)	65.000
030201	Baumaßnahmen Gesamtschule	24.000
080101	Sportplatz Nordkirchen	10.000
080102	Sportplatz Südkirchen	566.000
080104	Bewegungshalle Capelle	200.000
080107	Tennisanlage Nordkirchen, Am Gorbach 10	25.000
110203	Regenrückhaltebecken Capelle	200.000
110203	Kanalbaumaßnahme Lüdinghauser Str.	260.000
110203	Pumpenerneuerung in Pumpwerken	30.000
110203	Kanalbaumaßnahmen	200.000
110203	Regenrückhaltebecken Südkirchen	109.200
110203	Hegekamp-West, Abwasser	353.000
110203	Gewerbegebiet III Südkirchen, Abwasser	148.000
120101	Ausbau Straße "Am Gorbach"	400.000
120101	Hegekamp-West, Straßen	350.000
120101	Kreisverkehr Schloßstraße	40.000
120101	Bauabschnitt Schloßstraße	93.000
120101	Gestaltung des Platzes zwischen Bürgerhaus und JCS	200.000
120101	Bauabschnitt Ludwig-Becker-Platz	400.000
120101	Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen	100.000
120101	Ersatzmaßnahme Bahnbrücke/Wirtsch.weg	40.000
120101	Straßen "Am Schloßgraben"	20.000
120101	Rampe Bahnhof Capelle	500.000
120101	Ausbau Gemeindestraßen	200.000
120101	Gewerbegebiet Venneker – Straßen	400.000
120101	Querung Unterstraße/Grundschule	18.000
120103	Ausbau Straßenbeleuchtung	15.000
120201	6 Buswarteallen	50.000
130101	Ausgleichsmaßnahmen	115.000
130101	Öffnung Capeller Bach	70.000

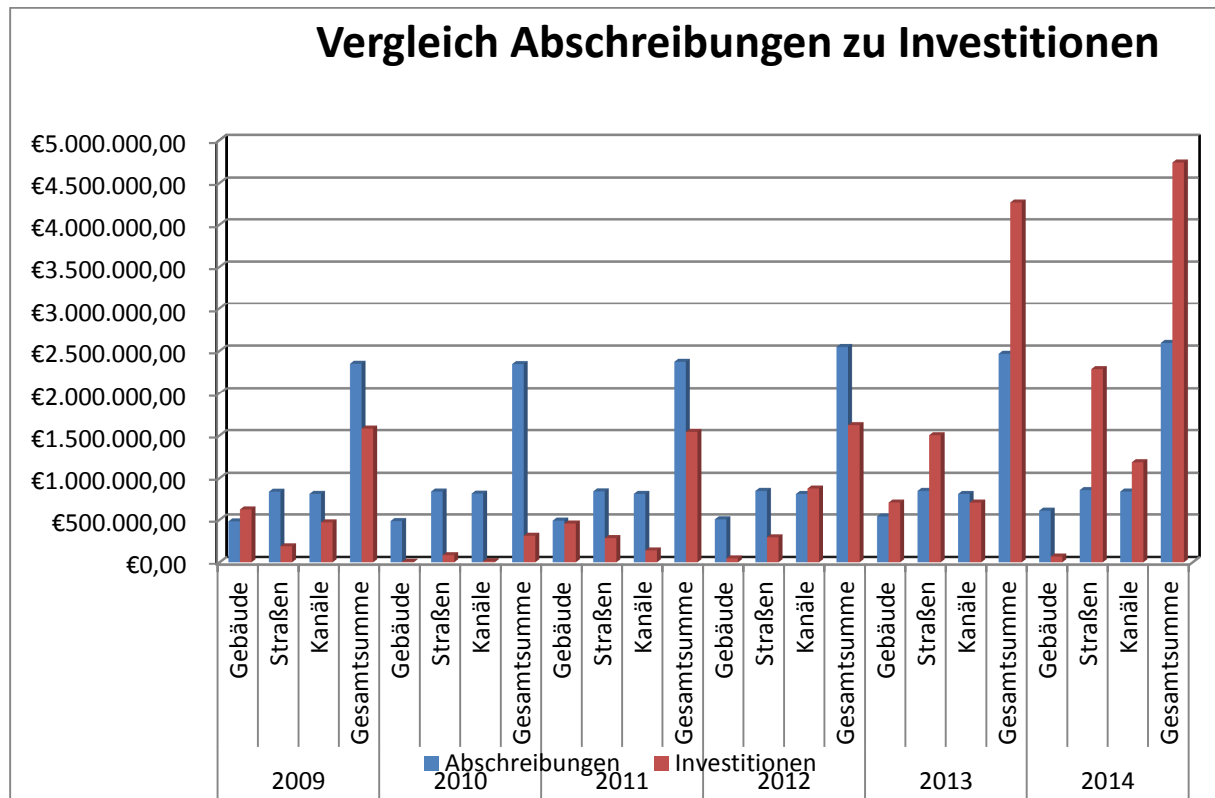
3.3 Aufnahme und Tilgung von Krediten

33, 35 Aufnahme und Tilgung von Krediten

Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Rückflüsse	4.189.679	1.909.000	2.342.000	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
- Tilgung von Krediten für Investitionen	2.084.229	516.880	456.243	499.203	650.443	706.778
- Tilgung von Darlehn zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.105.450	1.392.120	1.885.757	-499.203	-650.443	-706.778

Zur Finanzierung der in 2015 vorgesehenen Investitionen ist die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 2.342.000 Euro vorgesehen. Bei gleichzeitigen ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 456.243 Euro bedeutet das eine Nettoneuverschuldung von 1.885.757 Euro. Bei Investitionen von insgesamt knapp 5,5 Mio. Euro erscheint dies vertretbar.

Die folgende Grafik zeigt, dass bis zum Jahr 2012 die Abschreibungen höher waren, als die Neuinvestitionen. Dieses bedeutet auf Dauer einen Verzehr des Anlagevermögens. Diesem, auch politisch nicht gewolltem Effekt (siehe Beschluss des HFA vom 08.04.2014) kann nur durch verstärkte Investitionstätigkeit wie in den Jahren 2013 und 2014 begegnet werden. Fortgesetzt wird dieses auch durch den Haushalt 2015. Da die nötigen Finanzmittel derzeit allerdings nicht durch Überschüsse des Ergebnishaushaltes erwirtschaftet werden können, ist hier in den Folgejahren auf das nötige Augenmaß zwischen Erhalt des Anlagevermögens und Höhe der Verschuldung zu achten.



Nordkirchen, 22. Januar 2015

Dietmar Bergmann
Dietmar Bergmann
Bürgermeister

B. Tönning
Bernd Tönning
Kämmerer

Gesamtpläne

Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.008.457,41	9.486.700,00	9.624.400,00	9.982.325,00	10.375.310,00	10.776.325,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.074.567,89	3.339.620,00	2.951.474,00	2.827.637,00	2.840.317,00	2.869.967,00
03	+ Sonstige Transfererträge	270,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.713.107,74	3.747.560,00	3.835.699,00	3.804.654,00	3.805.654,00	3.805.654,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.860,01	157.320,00	152.112,00	159.322,00	159.322,00	159.322,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.532,26	223.350,00	370.600,00	302.600,00	308.600,00	302.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	830.290,91	1.233.400,00	1.430.395,00	899.042,00	908.752,00	905.468,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	32.950,00	47.430,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.009.086,22	18.221.900,00	18.412.610,00	17.976.080,00	18.398.455,00	18.819.836,00
11	- Personalaufwendungen	-2.809.128,89	-2.925.320,00	-2.957.697,00	-2.962.350,00	-2.988.690,00	-3.021.239,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-246.890,01	-233.430,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.985.028,55	-4.048.270,00	-4.075.418,00	-3.918.048,00	-3.911.148,00	-3.944.748,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.505.605,72	-2.593.240,00	-2.570.285,00	-2.612.905,00	-2.616.620,00	-2.612.160,00
15	- Transferaufwendungen	-6.677.671,14	-6.380.520,00	-7.080.950,00	-7.154.233,00	-7.385.380,00	-7.597.330,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.387.408,95	-1.124.800,00	-1.782.737,00	-1.323.817,00	-1.277.817,00	-1.240.817,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.611.733,26	-17.305.580,00	-18.712.087,00	-18.216.353,00	-18.424.655,00	-18.661.294,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-602.647,04	916.320,00	-299.477,00	-240.273,00	-26.200,00	158.542,00
19	+ Finanzerträge	213,56	220,00	210,00	210,00	210,00	205,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-640.729,85	-641.750,00	-637.560,00	-646.000,00	-643.690,00	-645.300,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-640.516,29	-641.530,00	-637.350,00	-645.790,00	-643.480,00	-645.095,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.243.163,33	274.790,00	-936.827,00	-886.063,00	-669.680,00	-486.553,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.243.163,33	274.790,00	-936.827,00	-886.063,00	-669.680,00	-486.553,00
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	-1.243.163,33	274.790,00	-936.827,00	-886.063,00	-669.680,00	-486.553,00

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.886.268	9.486.700	9.624.400	9.982.325	10.375.310	10.776.325
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.524.980	2.628.400	2.299.057	2.134.700	2.213.700	2.267.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	210	1.000	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.271.573	3.274.160	3.361.854	3.361.654	3.361.654	3.361.654
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.839	157.320	152.112	159.322	159.322	159.322
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223.942	223.350	370.600	302.600	308.600	302.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	501.287	532.800	529.500	529.500	529.500	529.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	258	220	210	210	210	205
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.567.357	16.303.950	16.338.233	16.470.811	16.948.796	17.397.506
10	- Personalauszahlungen	-2.834.295	-2.906.710	-2.931.760	-2.960.635	-2.986.800	-3.019.230
11	- Versorgungsauszahlungen	-227.554	-233.430	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-4.101.100	-4.009.370	-4.061.218	-3.868.148	-3.861.248	-3.894.848
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-633.898	-641.750	-637.560	-646.000	-643.690	-645.300
14	- Transferauszahlungen	-6.592.301	-6.286.840	-7.034.797	-7.121.400	-7.355.500	-7.567.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.428.546	-1.116.650	-1.442.737	-1.283.817	-1.237.817	-1.200.817
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.817.694	-15.194.750	-16.353.072	-16.125.000	-16.330.055	-16.572.645
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-250.337	1.109.200	-14.839	345.811	618.741	824.861
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.328.632	2.064.000	1.746.300	1.476.700	754.700	735.600
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.230	0	101.940	125.000	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.271	302.510	700.130	319.090	303.490	271.490
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	186.955	462.990	858.430	236.865	236.865	213.265
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.582.089	2.829.500	3.406.800	2.156.955	1.295.055	1.220.355
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.230.394	-701.300	-372.900	-203.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.007.177	-3.738.400	-4.950.700	-1.933.500	-638.500	-945.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-438.142	-271.800	-274.700	-168.500	-170.500	-160.500
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	-512	-27.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.676.225	-4.738.500	-5.610.300	-2.307.000	-831.000	-1.128.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.094.136	-1.909.000	-2.303.500	-150.045	464.055	92.355
32	= Überschuss/ Fehlbetrag	-2.344.473	-799.800	-2.218.339	195.766	1.082.796	917.216
33	+ Aufnahme u.Rückflüsse von Darlehn	4.189.679	1.909.000	2.203.500	0	0	0
34	- Tilgung u.Gewährung von Darlehn	-2.084.229	-516.880	-456.243	-499.203	-650.443	-706.778
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.105.451	1.392.120	1.747.257	-499.203	-650.443	-706.778
36	= Änderung des Finanzbestandes (Z 32+35)	-239.023	592.320	-471.082	-303.437	432.353	210.438
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-461.588	-700.611	-108.291	-579.373	-882.810	-450.457
38	= Liquide Mittel	-700.611	-108.291	-579.373	-882.810	-450.457	-240.019

Produktübersicht

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	01 Politische Gremien und Verwaltungsleitung	01 Politische Gremien 02 Verwaltungsleitung
	02 Gleichstellung von Frau und Mann	01 Gleichstellung von Frau und Mann
	03 Beschäftigtenvertretung	01 Personalrat
	04 Zentrale Dienste	01 Zentrale Dienste 02 Bauhof
	05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften	01 Öffentlichkeitsarbeit
	06 Personalmanagement	01 Personalmanagement
	07 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 Finanzplanung und Steuerung 02 Finanzbuchhaltung 03 Steuern, Abgaben und Entgelte
	08 Rechnungsprüfung	01 Prüfung der Haushaltswirtschaft
	09 Elektronische Datenverarbeitung	01 Elektronische Datenverarbeitung
	10 Grundstücke und Gebäude	01 Technisches Gebäudemanagement 02 Grundstücks- und Gebäudemanagement
02 Sicherheit und Ordnung	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	02 Gewerbewesen	01 Gewerbewesen 02 Märkte und Kirmesveranstaltungen
	03 Verkehrsangelegenheiten	01 Verkehrsangelegenheiten
	04 Meldewesen	01 Meldewesen
	05 Standesamt	01 Standesamt
	06 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	01 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken
	07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
03 Schulträgeraufgaben	01 Grundschulen	01 Grundschule Nordkirchen 02 Grundschule Südkirchen 03 Grundschule Capelle
	02 Weiterführende Schulen	01 Gesamtschule
	03 Schulverwaltung	01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
04 Kultur	01 Kulturarbeit	01 Kulturveranstaltungen und -förderung 02 Musikschule 03 Volkshochschule (VHS) 04 Bürgerhaus

05 Soziale Leistungen	01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) 02 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) 03 Leistungen für Flüchtlinge
	02 Dienstleistung und Beratung	01 Dienstleistung und Beratung
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
	02 Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung	01 Kinderspiel- und Bolzplätze 02 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
07 Gesundheitsdienste		
08 Sportförderung	01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01 Sportplatz Nordkirchen 02 Sportplatz Südkirchen 03 Sportplatz Capelle 04 Sporthallen Grundschulen 05 Sporthalle Gesamtschule 06 Sporthalle am Hallenbad 07 Tennisplätze 08 Bogenschießanlage 09 Schießsportanlage
	02 Sportförderung	01 Sportförderung
	03 Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	01 Hallenbad
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
10 Bauen und Wohnen	01 Bauen und Wohnen	01 Bauordnungswesen 02 Wohnbauförderung
	02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
	03 Wohngeld	01 Wohngeld
	04 Hilfen bei Wohnproblemen	01 Unterkünfte für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
11 Ver- und Entsorgung	01 Versorgung	01 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation
	02 Entsorgung	01 Abfallentsorgung der Haushalte 02 Andere Abfallsysteme 03 Abwasserbeseitigung 04 Klärschlammabeseitigung

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	01 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke 02 Verkehrslenkungsanlagen 03 Straßenbeleuchtung
	02 Öffentlicher Personennahverkehr	01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 02 Bürgerbus
	03 Straßenreinigung und Winterdienst	01 Straßenreinigung und Winterdienst
13 Natur- und Landschaftspflege	01 Öffentliche Grünflächen und Gewässer	01 Öffentliche Grünflächen und Gewässer 02 Wasser- und Bodenverbände
	02 Friedhofs- und Bestattungswesen	01 Friedhöfe
14 Umweltschutz	01 Umweltschutz	01 Umweltschutzmaßnahmen
15 Wirtschaft und Tourismus	01 Wirtschafts- und Tourismusförderung	01 Wirtschaftsförderung 02 Tourismusförderung
	02 Beteiligungen	01 Beteiligungen
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft
17 Stiftungen		

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.648,97	57.710,00	93.070,00	92.750,00	23.220,00	17.820,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.401,92	56.990,00	35.242,00	35.242,00	35.242,00	35.242,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.810,33	5.250,00	39.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.182,13	415.370,00	796.885,00	265.532,00	262.242,00	258.958,00
10	= Ordentliche Erträge	332.619,55	535.320,00	964.857,00	398.724,00	325.904,00	317.220,00
11	- Personalaufwendungen	-1.523.095,38	-1.621.165,00	-1.614.767,00	-1.605.750,00	-1.621.290,00	-1.636.924,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-246.890,01	-233.430,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.530,58	-421.070,00	-362.985,00	-327.015,00	-328.515,00	-329.415,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.907,26	-128.180,00	-119.595,00	-119.525,00	-110.090,00	-102.160,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.426,96	-372.490,00	-735.790,00	-399.320,00	-402.320,00	-393.320,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.622.850,19	-2.776.335,00	-3.078.137,00	-2.696.610,00	-2.707.215,00	-2.706.819,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.290.230,64	-2.241.015,00	-2.113.280,00	-2.297.886,00	-2.381.311,00	-2.389.599,00
19	+ Finanzerträge	24,09	20,00	10,00	10,00	10,00	5,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	24,09	20,00	10,00	10,00	10,00	5,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-2.290.206,55	-2.240.995,00	-2.113.270,00	-2.297.876,00	-2.381.301,00	-2.389.594,00
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)	-2.290.206,55	-2.240.995,00	-2.113.270,00	-2.297.876,00	-2.381.301,00	-2.389.594,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	526.815,00	488.660,00	493.540,00	498.470,00	503.440,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.060,00	-69.340,00	-70.050,00	-70.740,00	-71.440,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-2.290.206,55	-1.764.240,00	-1.693.950,00	-1.874.386,00	-1.953.571,00	-1.957.594,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.200,00	5.000,00	33.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.779,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.520,78	56.990,00	35.242,00	0,00	35.242,00	35.242,00	35.242,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.977,03	5.250,00	39.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.146,15	59.800,00	75.600,00	0,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24,09	20,00	10,00	0,00	10,00	10,00	5,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.247,58	127.060,00	183.162,00	0,00	116.052,00	116.052,00	116.047,00
10	- Personalauszahlungen	-1.548.994,02	-1.602.555,00	-1.588.830,00	0,00	-1.604.035,00	-1.619.400,00	-1.634.915,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-227.554,01	-233.430,00	-245.000,00	0,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-320.733,12	-406.970,00	-385.985,00	0,00	-307.715,00	-309.215,00	-310.115,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-387.945,73	-364.340,00	-450.790,00	0,00	-364.320,00	-367.320,00	-358.320,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.485.226,88	-2.607.295,00	-2.670.605,00	0,00	-2.521.070,00	-2.540.935,00	-2.548.350,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-2.281.979,30	-2.480.235,00	-2.487.443,00	0,00	-2.405.018,00	-2.424.883,00	-2.432.303,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.881,24	0,00	101.940,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
05	sonstige Investitionseinzahlungen	174.173,09	456.590,00	858.430,00	0,00	236.865,00	236.865,00	213.265,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	177.054,33	456.590,00	1.025.370,00	0,00	426.865,00	236.865,00	213.265,00
Auszahlungen								
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-264.556,58	-556.300,00	-84.900,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-139.339,14	-61.500,00	-93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-511,70	-27.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-404.407,42	-644.800,00	-210.400,00	0,00	-66.200,00	-83.200,00	-83.200,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-227.353,09	-188.210,00	814.970,00	0,00	360.665,00	153.665,00	130.065,00

Haushaltsplan 2015

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Leistungsdaten						
Anzahl Ratsmitglieder	28	28	28	28	28	28
Anzahl der Fraktionen	5	5	4	4	4	4
Anzahl Ausschussmitglieder	76	76	84	90	76	76
Anzahl der stellvertretenden Ausschussmitglieder	106	114	119	111	111	111
Anzahl der Ausschüsse	5	6	6	5	5	5
Anzahl der Sitzungen						
a) Rat	5	7	6	6	6	6
b) Ausschüsse	22	23	21	20	20	20
c) Fraktionen	50	61	56	56	56	56
Kennzahlen						
Sitzungsgelder / Sitzung						
a) Ø Rat	484,00 €	498,40 €	498,40 €	498,40 €	498,40 €	498,40 €
b) Ø Ausschuss	262,96 €	225,47 €	249,20 €	320,40 €	270,56 €	270,56 €
c) Ø Fraktion	165,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €
Ø jährl. Aufwands- entschädigungen / RM	2.855,16 €	2.900,80 €	2.900,80 €	2.900,80 €	2.900,80 €	2.900,80 €

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-24.291,24	-23.095,00	-21.280,00	-21.495,00	-21.725,00	-21.955,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.462,84	-100.200,00	-100.130,00	-100.130,00	-100.130,00	-100.130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.754,08	-123.295,00	-121.410,00	-121.625,00	-121.855,00	-122.085,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-119.369,08	-123.295,00	-121.410,00	-121.625,00	-121.855,00	-122.085,00
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)	-119.369,08	-123.295,00	-121.410,00	-121.625,00	-121.855,00	-122.085,00
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)	-119.369,08	-123.295,00	-121.410,00	-121.625,00	-121.855,00	-122.085,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-119.369,08	-123.295,00	-121.410,00	-121.625,00	-121.855,00	-122.085,00

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Kosten des Gemeinderates und der Ausschüsse 94.000 €, Fahrtkosten stellv. Bürgermeister 400 €, Zuwendungen an Fraktionen 4.660 €, Versicherungsbeiträge 450 €, Unfallversicherung 620 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-24.294,65	-23.095,00	-21.280,00	0,00	-21.495,00	-21.725,00	-21.955,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.527,34	-100.200,00	-100.130,00	0,00	-100.130,00	-100.130,00	-100.130,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.821,99	-123.295,00	-121.410,00	0,00	-121.625,00	-121.855,00	-122.085,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-119.436,99	-123.295,00	-121.410,00	0,00	-121.625,00	-121.855,00	-122.085,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsleitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-95.677,83	-97.990,00	-131.750,00	-133.080,00	-134.420,00	-135.775,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.560,08	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.408,80	-12.500,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.646,71	-150.490,00	-184.050,00	-185.380,00	-186.720,00	-188.075,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-110.347,71	-150.490,00	-184.050,00	-185.380,00	-186.720,00	-188.075,00
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)	-110.347,71	-150.490,00	-184.050,00	-185.380,00	-186.720,00	-188.075,00
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)	-110.347,71	-150.490,00	-184.050,00	-185.380,00	-186.720,00	-188.075,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-110.347,71	-150.490,00	-184.050,00	-185.380,00	-186.720,00	-188.075,00

Erläuterungen

zu Teilposition 13

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

zu Teilposition 16

Verfügungsmittel des Bürgermeisters 2.300 €, allgemeiner Planungsaufwand 10.000 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010102 Verwaltungsleitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-95.590,95	-97.990,00	-131.750,00	0,00	-133.080,00	-134.420,00	-135.775,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-309,40	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.789,41	-12.500,00	-12.300,00	0,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.689,76	-150.490,00	-184.050,00	0,00	-185.380,00	-186.720,00	-188.075,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-107.190,76	-150.490,00	-184.050,00	0,00	-185.380,00	-186.720,00	-188.075,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Produkt 010102 Verwaltungsleitung

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV0900054							
Regionale 2016	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.536,40	-13.485,00	-6.950,00	-7.025,00	-7.100,00	-7.175,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-565,69	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.102,09	-13.985,00	-7.450,00	-7.525,00	-7.600,00	-7.675,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.102,09	-13.985,00	-7.450,00	-7.525,00	-7.600,00	-7.675,00
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)	-9.102,09	-13.985,00	-7.450,00	-7.525,00	-7.600,00	-7.675,00
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)	-9.102,09	-13.985,00	-7.450,00	-7.525,00	-7.600,00	-7.675,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-9.102,09	-13.985,00	-7.450,00	-7.525,00	-7.600,00	-7.675,00

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Aufwendungen für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.535,87	-13.485,00	-6.950,00	0,00	-7.025,00	-7.100,00	-7.175,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-565,69	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.101,56	-13.985,00	-7.450,00	0,00	-7.525,00	-7.600,00	-7.675,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-9.101,56	-13.985,00	-7.450,00	0,00	-7.525,00	-7.600,00	-7.675,00
	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 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalrat

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.254,78	-905,00	-960,00	-980,00	-1.000,00	-1.020,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.340,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.594,78	-2.005,00	-2.060,00	-2.080,00	-2.100,00	-2.120,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.594,78	-2.005,00	-2.060,00	-2.080,00	-2.100,00	-2.120,00
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)	-3.594,78	-2.005,00	-2.060,00	-2.080,00	-2.100,00	-2.120,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-3.594,78	-2.005,00	-2.060,00	-2.080,00	-2.100,00	-2.120,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-3.594,78	-2.005,00	-2.060,00	-2.080,00	-2.100,00	-2.120,00

Erläuterungen

zu Teilposition 16

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.254,37	-905,00	-960,00	0,00	-980,00	-1.000,00	-1.020,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.340,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.594,37	-2.005,00	-2.060,00	0,00	-2.080,00	-2.100,00	-2.120,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-3.594,37	-2.005,00	-2.060,00	0,00	-2.080,00	-2.100,00	-2.120,00
	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 2015

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, Fachbereiche 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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.905,24	6.250,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.730,04	10.500,00	10.475,00	10.475,00	10.475,00	10.475,00
10	= Ordentliche Erträge	20.135,28	17.250,00	17.865,00	17.865,00	17.865,00	17.865,00
11	- Personalaufwendungen	-168.017,30	-161.420,00	-100.420,00	-101.435,00	-102.460,00	-103.490,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.376,68	-11.500,00	-19.500,00	-12.600,00	-13.000,00	-13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.665,32	-15.700,00	-16.675,00	-15.535,00	-11.255,00	-11.485,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.886,14	-151.730,00	-149.090,00	-145.620,00	-148.620,00	-145.620,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.945,44	-340.350,00	-285.685,00	-275.190,00	-275.335,00	-273.595,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-317.810,16	-323.100,00	-267.820,00	-257.325,00	-257.470,00	-255.730,00
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)	-317.810,16	-323.100,00	-267.820,00	-257.325,00	-257.470,00	-255.730,00
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)	-317.810,16	-323.100,00	-267.820,00	-257.325,00	-257.470,00	-255.730,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.890,00	-28.370,00	-28.660,00	-28.940,00	-29.230,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-317.810,16	-341.990,00	-296.190,00	-285.985,00	-286.410,00	-284.960,00

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Gemeindemobil: Erträge aus Werbung und Vermietung 2.400 €, Erstattung der Kosten für Fotokopien, Ortschroniken, Luftbilder und ähnliches 2.150 €, Erstattung Leasingraten Polo 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 475 €

zu Teilposition 13

Unterhaltung PKW (Kraftstoffe) 3.000 €, Unterhaltung PKW (Inspektionen, Instandsetzung) 1.200 €, Unterhaltung und Ergänzung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstung 13.200 € (Mehraufwand wg. Einrichtung Bürgerbüro), Außenbegrünung Rathaus 2.200 €

zu Teilposition 16

Arbeitsmedizinische Untersuchungen 3.000 €, Miete/Leasing technische Anlagen (Drucker, Telefone etc.) 20.500 €, Leasingraten Auris, Polo, VW Transporter 6.700 €, Bürobedarf 11.100 €, Zeitschriften 10.890 €, Fernmeldegebühren (ohne Pumpwerke und Feuerwehr, die direkt Produkten zugeordnet sind) 9.240 €, Postgebühren 21.900 €, Rundfunkgebühren 600 €, Anzeigenkosten Telefonbuch 600 €, Beiträge an Vereine und Verbände (z.B. Städte- und Gemeindebund) 7.760 €, Versicherungsbeiträge (o. Gebäude) 26.000 €, Kfz-Versicherungsbeiträge 1.700 €, Kfz-Steuer 370 €, Schadensfälle 15.000 €, Beiträge Unfallversicherung 13.730 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.771,68	6.250,00	6.890,00	0,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	654,70	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.990,41	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.611,95	16.750,00	17.390,00	0,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00
10	- Personalauszahlungen	-167.985,86	-161.420,00	-100.420,00	0,00	-101.435,00	-102.460,00	-103.490,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-56.731,53	-8.500,00	-9.500,00	0,00	-9.600,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.120,10	-151.730,00	-149.090,00	0,00	-145.620,00	-148.620,00	-145.620,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.837,49	-321.650,00	-259.010,00	0,00	-256.655,00	-261.080,00	-259.110,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-338.225,54	-304.900,00	-241.620,00	0,00	-239.265,00	-243.690,00	-241.720,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb v. bewegli- chem Anlagevermögen	-5.420,22	-12.000,00	-46.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	-5.420,22	-12.000,00	-46.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.420,22	-12.000,00	-46.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900008 Dienstfahrzeuge Rathaus	-99,95	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-99,95	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Kauf eines neuen Dienstwagens							
INV0900009 BGA Rathaus (Fachbereich)	-4.856,24	-12.000,00	-35.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.856,24	-12.000,00	-35.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<u>Erläuterungen:</u> Ersatzbeschaffungen sowie erhöhter Bedarf für Mobiliar aufgrund Umbaus zum Bürgerbüro							
Summe	-4.956,19	-12.000,00	-46.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV0900050 BGA Bürgerhaus (Fachbereich)	-464,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-464,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-464,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.401,12	9.600,00	21.000,00	21.000,00	20.420,00	17.320,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.385,12	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,06	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
10	= Ordentliche Erträge	31.548,00	23.770,00	21.170,00	21.170,00	20.590,00	17.490,00
11	- Personalaufwendungen	-482.843,23	-526.815,00	-488.660,00	-493.540,00	-498.470,00	-503.450,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.962,07	-62.450,00	-70.745,00	-64.745,00	-66.345,00	-66.745,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.184,02	-51.170,00	-48.500,00	-49.780,00	-47.480,00	-38.680,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.934,36	-13.450,00	-15.120,00	-15.120,00	-15.120,00	-15.120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-619.923,68	-653.885,00	-623.025,00	-623.185,00	-627.415,00	-623.995,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-588.375,68	-630.115,00	-601.855,00	-602.015,00	-606.825,00	-606.505,00
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)	-588.375,68	-630.115,00	-601.855,00	-602.015,00	-606.825,00	-606.505,00
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)	-588.375,68	-630.115,00	-601.855,00	-602.015,00	-606.825,00	-606.505,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	526.815,00	488.660,00	493.540,00	498.470,00	503.440,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.980,00	-39.550,00	-39.950,00	-40.350,00	-40.750,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-588.375,68	-134.280,00	-152.745,00	-148.425,00	-148.705,00	-143.815,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Abfallentsorgung) 9.365 €, Unterhaltung Fahrzeuge (Kraftstoff) 20.000 €, Unterhaltung der Fahrzeuge und Maschinen (Inspektion, Instandhaltung) 12.000 €, Unterhaltung, Ergänzung und Reparatur der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände des Bauhofes 19.000 €

zu Teilposition 07

Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Unterhaltung Grundstücke 500 €, Unterhaltung eig. Gebäude 2.250 €, Ersatz Sektionaltor 7.400 €, Bewirtschaftungskosten Bauhofgebäude (Abgaben, Strom, Gas, Wasser, Reinigung,

zu Teilposition 16

Dienst- und Schutzkleidung 4.500 €, Erbbauzinsen Bauhofgrundstück 2.000 €, Rundfunkgebühren 720 €, Kfz-Versicherungsbeiträge 6.100 €, Kfz-Steuer 1.800 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.047,67	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.639,37	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10	- Personalauszahlungen	-486.300,33	-526.815,00	-488.660,00	0,00	-493.540,00	-498.470,00	-503.450,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-69.875,30	-61.450,00	-67.745,00	0,00	-61.745,00	-63.345,00	-63.745,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.998,26	-13.450,00	-15.120,00	0,00	-15.120,00	-15.120,00	-15.120,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-572.173,89	-601.715,00	-571.525,00	0,00	-570.405,00	-576.935,00	-582.315,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-550.534,52	-587.715,00	-571.525,00	0,00	-570.405,00	-576.935,00	-582.315,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb v. bewegli- chem Anlagevermögen	-90.925,85	-45.000,00	-33.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	-90.925,85	-45.000,00	-33.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.925,85	-45.000,00	-33.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900006 Fzg + Geräte Bauhof	-90.925,85	-44.000,00	-32.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-90.925,85	-44.000,00	-32.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
<u>Erläuterungen:</u> Kauf eines Minibaggers 30.000 €							
Summe	-90.925,85	-44.000,00	-32.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV0900053 BGA Bauhof (Fachbe- reich)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<u>Erläuterungen:</u> Ersatzbeschaffungen							
Summe	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2015

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Leistungsdaten						
Zugriffe Homepage						
- nordkirchen.de	356.000	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
- schloss-nordkirchen.de	350.000	446.000	446.000	446.000	446.000	446.000
- wohnen-in-nordkirchen.de	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- schloesserachse.de	38.700	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Pressemitteilungen						
	115	105	110	110	110	110

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.707,79	-9.975,00	-49.570,00	-50.070,00	-50.580,00	-51.095,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.944,76	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.433,89	-9.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.086,44	-25.175,00	-62.270,00	-62.770,00	-63.280,00	-63.795,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-25.086,44	-25.175,00	-62.270,00	-62.770,00	-63.280,00	-63.795,00
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)	-25.086,44	-25.175,00	-62.270,00	-62.770,00	-63.280,00	-63.795,00
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)	-25.086,44	-25.175,00	-62.270,00	-62.770,00	-63.280,00	-63.795,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-25.086,44	-25.175,00	-62.270,00	-62.770,00	-63.280,00	-63.795,00

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 Bürger 4.500 €, Öffentlichkeitsarbeit 2.000 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-9.704,38	-9.975,00	-49.570,00	0,00	-50.070,00	-50.580,00	-51.095,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-7.246,90	-6.200,00	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.384,06	-9.000,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.335,34	-25.175,00	-62.270,00	0,00	-62.770,00	-63.280,00	-63.795,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-26.335,34	-25.175,00	-62.270,00	0,00	-62.770,00	-63.280,00	-63.795,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1300004 Neue Gemeindehomepage	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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

Leistungen

Stellenplan

- Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen (Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Stellenplan)
- Deckung des Personalbedarfs aufgrund des Stellenplanes durch Einstellungen, Umsetzungen, Abordnungen, Versetzungen und Arbeitszeitveränderungen
- Bearbeiten von Personalvorgängen. Berechnung und Anweisung von Bezügen, Beihilfen und Sonderleistungen
- Mitwirkung bei Konzepten zur Frauenförderung
- Personalbetreuung und Ausbildung der Auszubildenden
- Qualifizierung der Beschäftigten
- Stellenbewertungen

Zielgruppen

Ziele

Beschäftigte der Gemeinde

- 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Leistungsdaten						
siehe Stellenplan						
Einstellungen Azubis	1	1	1	1	0	1
Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen	1	9	5	1	0	0
Kennzahlen						
Anteil Personalbestand						
- Frauen	54,24%	54,24%	53,33%	51,79%	51,79%	51,79%
- Männer	45,76%	45,76%	46,67%	48,21%	48,21%	48,21%
Teilzeitbeschäftigte	33,90%	33,90%	36,67%	32,14%	32,14%	32,14%
Altersstruktur/Durchschnittsalter (Jahre)	45,03	45,00	45,08	45,36	46,36	48,21

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	265,75	0,00	0,00	23.722,00	20.432,00	17.148,00
10	= Ordentliche Erträge	4.765,75	4.500,00	4.800,00	28.522,00	25.232,00	21.948,00
11	- Personalaufwendungen	-175.477,71	-216.245,00	-176.547,00	-153.040,00	-153.930,00	-154.779,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-246.890,01	-233.430,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.156,00	-24.200,00	-30.600,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.948,86	-36.200,00	-43.960,00	-42.960,00	-42.960,00	-42.960,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.472,58	-510.075,00	-496.107,00	-454.100,00	-454.990,00	-455.839,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-471.706,83	-505.575,00	-491.307,00	-425.578,00	-429.758,00	-433.891,00
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)	-471.706,83	-505.575,00	-491.307,00	-425.578,00	-429.758,00	-433.891,00
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)	-471.706,83	-505.575,00	-491.307,00	-425.578,00	-429.758,00	-433.891,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-471.706,83	-505.575,00	-491.307,00	-425.578,00	-429.758,00	-433.891,00

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Erstattung Sachkosten

zu Teilposition 06

Erstattung Personalkosten Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG

zu Teilposition 13

Verwaltungskostenbeitrag zur Familienkasse, Abrechnung Personalkosten 10.000 €, Prüfungs- und Beratungskosten 20.000 €, Empfänge, Bewirtungen und Repräsentation 600 €

zu Teilposition 16

Aufwand für Personaleinstellungen 2.000 €, Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen f. Mitarbeiter 2.000 €, Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpfung 2.000 €, Aus- und Fortbildung 26.000 €, Beitrag Arbeitgeberverband 620 €, Versicherungsbeiträge 1.650 €, Reisekosten (zentrale Veranschlagung) 9.690 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	265,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.500,00	4.500,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10	- Personalauszahlungen	-198.134,21	-197.635,00	-150.610,00	0,00	-151.325,00	-152.040,00	-152.770,00
11	- Versorgungs- auszahlungen	-227.554,01	-233.430,00	-245.000,00	0,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-1.816,00	-24.200,00	-30.600,00	0,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.948,60	-36.200,00	-43.960,00	0,00	-42.960,00	-42.960,00	-42.960,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-461.452,82	-491.465,00	-470.170,00	0,00	-452.385,00	-453.100,00	-453.830,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-456.687,07	-486.965,00	-465.370,00	0,00	-447.585,00	-448.300,00	-449.030,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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, Fachbereiche

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Finanzplanung und Steuerung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-171.312,38	-149.770,00	-104.730,00	-105.790,00	-106.855,00	-107.930,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-823,83	-500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-810,07	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.946,28	-150.290,00	-107.750,00	-108.810,00	-109.875,00	-110.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-172.946,28	-150.190,00	-107.750,00	-108.810,00	-109.875,00	-110.950,00
19	+ Finanzerträge	24,09	20,00	10,00	10,00	10,00	5,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	24,09	20,00	10,00	10,00	10,00	5,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-172.922,19	-150.170,00	-107.740,00	-108.800,00	-109.865,00	-110.945,00
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)	-172.922,19	-150.170,00	-107.740,00	-108.800,00	-109.865,00	-110.945,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-172.922,19	-150.170,00	-107.740,00	-108.800,00	-109.865,00	-110.945,00

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Verfahrenskosten Verfassungsbeschwerde 500 €, Prüfungs- und Beratungsgebühren für steuerrechtliche Fragen 2.500 €

zu Teilposition 16

Beitrag Vereine und Verbände

zu Teilposition 19

Zinserträge Arbeitgeberdarlehen

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Finanzplanung und Steuerung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24,09	20,00	10,00	0,00	10,00	10,00	5,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24,09	120,00	10,00	0,00	10,00	10,00	5,00
10	- Personalauszahlungen	-171.307,97	-149.770,00	-104.730,00	0,00	-105.790,00	-106.855,00	-107.930,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-823,83	-500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.041,80	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.173,60	-150.290,00	-107.750,00	0,00	-108.810,00	-109.875,00	-110.950,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-173.149,51	-150.170,00	-107.740,00	0,00	-108.800,00	-109.865,00	-110.945,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
05	sonstige Investitionsein- zahlungen	779,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	779,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	779,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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, Fachbereiche, externe Auftraggeber (Vollstreckungsaufträge in Amtshilfe)

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,63	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.962,01	49.700,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
10	= Ordentliche Erträge	75.180,64	49.950,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
11	- Personalaufwendungen	-147.903,77	-122.745,00	-132.150,00	-133.480,00	-134.825,00	-136.185,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21,25	-1.000,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.129,32	-3.550,00	-36.950,00	-36.950,00	-36.950,00	-36.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.054,34	-127.295,00	-169.450,00	-170.780,00	-172.125,00	-173.485,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-130.873,70	-77.345,00	-103.650,00	-104.980,00	-106.325,00	-107.685,00
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)	-130.873,70	-77.345,00	-103.650,00	-104.980,00	-106.325,00	-107.685,00
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))	-130.873,70	-77.345,00	-103.650,00	-104.980,00	-106.325,00	-107.685,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-130.873,70	-77.345,00	-103.650,00	-104.980,00	-106.325,00	-107.685,00

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattung Aufwand Rücklastschriften

zu Teilposition 07

Gebühren aus dem Mahn- und Zwangsverfahren

zu Teilposition 13

sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

zu Teilposition 16

Bankspesen und Kosten des Geldverkehrs 1.800 €, Beitrag Vereine und Verbände 50 €, Mahnkosten und sonstige Aufwendungen 100 €, Einzelwertberichtigung 35.000 € (erhöht, da Ansatz in Vorjahren nicht ausreichend)

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230,63	250,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.193,66	49.700,00	65.600,00	0,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.424,29	49.950,00	65.800,00	0,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
10	- Personalauszahlungen	-147.853,66	-122.745,00	-132.150,00	0,00	-133.480,00	-134.825,00	-136.185,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-350,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.248,39	-1.550,00	-1.950,00	0,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.102,05	-125.295,00	-134.450,00	0,00	-135.780,00	-137.125,00	-138.485,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-118.677,76	-75.345,00	-68.650,00	0,00	-69.980,00	-71.325,00	-72.685,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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 Fachbereiche bei Gebührenkalkulation

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Steuern, Abgaben und Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-57.441,38	-59.515,00	-41.070,00	-41.490,00	-41.915,00	-42.345,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-925,11	0,00	-650,00	-1.150,00	-650,00	-1.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409,90	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.776,39	-59.615,00	-41.820,00	-42.740,00	-42.665,00	-43.595,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-58.776,39	-59.615,00	-41.820,00	-42.740,00	-42.665,00	-43.595,00
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)	-58.776,39	-59.615,00	-41.820,00	-42.740,00	-42.665,00	-43.595,00
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)	-58.776,39	-59.615,00	-41.820,00	-42.740,00	-42.665,00	-43.595,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-58.776,39	-59.615,00	-41.820,00	-42.740,00	-42.665,00	-43.595,00

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Kosten für Hundesteuermarken für jeweils 2 Jahre 500 €
Leistungen Kreditreform 650 €

zu Teilposition 16

Gerichtsgebühren, Auskünfte

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Steuern, Abgaben und Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-57.420,79	-59.515,00	-41.070,00	0,00	-41.490,00	-41.915,00	-42.345,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-925,11	0,00	-650,00	0,00	-1.150,00	-650,00	-1.150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-249,90	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.595,80	-59.615,00	-41.820,00	0,00	-42.740,00	-42.665,00	-43.595,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-57.995,80	-59.615,00	-41.820,00	0,00	-42.740,00	-42.665,00	-43.595,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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, Fachbereiche

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.202,21	-1.115,00	-3.290,00	-3.335,00	-3.380,00	-3.425,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.380,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.582,21	-31.115,00	-33.290,00	-33.335,00	-33.380,00	-33.425,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.582,21	-31.115,00	-33.290,00	-33.335,00	-33.380,00	-33.425,00
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)	-3.582,21	-31.115,00	-33.290,00	-33.335,00	-33.380,00	-33.425,00
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)	-3.582,21	-31.115,00	-33.290,00	-33.335,00	-33.380,00	-33.425,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-3.582,21	-31.115,00	-33.290,00	-33.335,00	-33.380,00	-33.425,00

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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.201,64	-1.115,00	-3.290,00	0,00	-3.335,00	-3.380,00	-3.425,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-19.040,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.241,64	-21.115,00	-23.290,00	0,00	-23.335,00	-23.380,00	-23.425,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-20.241,64	-21.115,00	-23.290,00	0,00	-23.335,00	-23.380,00	-23.425,00
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 2015

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 Fachbereiche
Ziele:	- Sicherung eines reibungslosen EDV-Einsatzes - optimaler technikunterstützter Kommunikations- und Informationsfluss
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Beschäftigte und Einwohner

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.247,85	10.000,00	7.070,00	6.750,00	2.800,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	= Ordentliche Erträge	5.247,85	10.000,00	15.070,00	14.750,00	10.800,00	8.500,00
11	- Personalaufwendungen	-66.737,13	-62.145,00	-81.570,00	-82.390,00	-83.220,00	-84.060,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.239,10	-86.109,58	-101.780,00	-101.410,00	-101.410,00	-101.410,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.063,55	-21.600,00	-14.720,00	-14.510,00	-11.160,00	-11.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.143,33	-169.854,58	-198.070,00	-198.310,00	-195.790,00	-197.170,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-167.895,48	-159.854,58	-183.000,00	-183.560,00	-184.990,00	-188.670,00
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)	-167.895,48	-159.854,58	-183.000,00	-183.560,00	-184.990,00	-188.670,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-167.895,48	-159.854,58	-183.000,00	-183.560,00	-184.990,00	-188.670,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-167.895,48	-159.854,58	-183.000,00	-183.560,00	-184.990,00	-188.670,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 05

Erstattung Minderaufwand Citeq

Erstmalig separate Veranschlagung, vorher Verrechnung mit Aufwand. Daher Erhöhung des Aufwands bei Teilposition 13

zu Teilposition 13

Neuanschaffung und Wartung Hardware 4.200 €, Software 8.580 €, Leistungsentgelte Citeq 80.000 €, fremde EDV Dienstleistungen 9.000 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	- Personalauszahlungen	-66.735,96	-62.145,00	-81.570,00	0,00	-82.390,00	-83.220,00	-84.060,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-83.284,09	-87.000,00	-98.580,00	0,00	-98.210,00	-98.210,00	-98.210,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.123,60	-149.145,00	-180.150,00	0,00	-180.600,00	-181.430,00	-182.270,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-151.123,60	-149.145,00	-172.150,00	0,00	-172.600,00	-173.430,00	-174.270,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
09	für den Erwerb v. bewegli- chem Anlagevermögen	-42.993,07	-3.500,00	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-28.200,00	-28.200,00
12	Sonstige Investitionsaus- zahlungen	-511,70	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	-43.504,77	-5.500,00	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-30.200,00	-30.200,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.504,77	-5.500,00	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-30.200,00	-30.200,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900010 EDV Rathaus	-41.924,09	-5.500,00	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-30.200,00	-30.200,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-41.412,39	-3.500,00	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-28.200,00	-28.200,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-511,70	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<u>Erläuterungen:</u> Hardware: zwei neue Server in 2017 und 2018							
Summe	-41.924,09	-5.500,00	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-30.200,00	-30.200,00
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV0900009 BGA Rathaus (Fachbe- reich)	-1.456,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.456,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0900045 BGA Grundschule NK (Fachbe- reich)	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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 - Anmietung / Vermietung von Räumen im Rathaus - 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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.640,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	46.750,00	9.560,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
11	- Personalaufwendungen	-100.021,38	-128.955,00	-127.990,00	-129.275,00	-130.580,00	-131.895,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.755,80	-156.120,00	-53.830,00	-53.130,00	-53.130,00	-53.130,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-392,89	-110,00	-100,00	-100,00	-595,00	-695,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.852,25	-850,00	-875,00	-875,00	-875,00	-875,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.022,32	-286.035,00	-182.795,00	-183.380,00	-185.180,00	-186.595,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-172.022,32	-239.285,00	-173.235,00	-174.280,00	-176.080,00	-177.495,00
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)	-172.022,32	-239.285,00	-173.235,00	-174.280,00	-176.080,00	-177.495,00
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)	-172.022,32	-239.285,00	-173.235,00	-174.280,00	-176.080,00	-177.495,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-190,00	-320,00	-330,00	-330,00	-330,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-172.022,32	-239.475,00	-173.555,00	-174.610,00	-176.410,00	-177.825,00

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Mieteinnahmen und Nebenkosten Postfiliale

zu Teilposition 13

Unterhaltung eigene Gebäude 17.300 €, Bewirtschaftungskosten des Rathauses (Abgaben, Strom, Wasser, Gas, Reinigung, Gebäudeversicherungen, Abfallentsorgung) 27.030 €, Unterhaltung Brandschutzeinrichtung, Ausstattung u.a. 9.500 €

zu Teilposition 16

Dienst- und Schutzkleidung 150 €, Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) 725 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	33.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,31	8.640,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.050,31	13.640,00	42.210,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
10	- Personalauszahlungen	-99.986,18	-128.955,00	-127.990,00	0,00	-129.275,00	-130.580,00	-131.895,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-69.490,87	-156.020,00	-103.030,00	0,00	-53.030,00	-53.030,00	-53.030,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.091,21	-850,00	-875,00	0,00	-875,00	-875,00	-875,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.568,26	-285.825,00	-231.895,00	0,00	-183.180,00	-184.485,00	-185.800,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-168.517,95	-272.185,00	-189.685,00	0,00	-174.080,00	-175.385,00	-176.700,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb v. bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-3.300,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	0,00	-1.000,00	-23.300,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-23.300,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Produkt 011001 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1500004 Baumaßnahmen Rathaus	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Umbaumaßnahmen Einrichtung Bürgerbüro							
Summe	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV1300026 BGA Rathaus (Gebäu- demanagement)	0,00	-1.000,00	-3.300,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-3.300,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<u>Erläuterungen:</u> Ersatzbeschaffungen							
Summe	0,00	-1.000,00	-3.300,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.427,56	28.100,00	10.952,00	10.952,00	10.952,00	10.952,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.054,27	354.900,00	720.640,00	165.565,00	165.565,00	165.565,00
10	= Ordentliche Erträge	183.058,03	383.000,00	830.592,00	241.517,00	176.517,00	176.517,00
11	- Personalaufwendungen	-12.670,85	-46.990,00	-147.830,00	-149.325,00	-150.830,00	-152.345,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.504,81	-2.100,00	-6.330,00	-1.330,00	-1.330,00	-1.330,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.601,48	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.694,34	-43.290,00	-369.145,00	-37.145,00	-37.145,00	-31.145,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.471,48	-131.980,00	-562.905,00	-227.400,00	-228.905,00	-224.420,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	52.586,55	251.020,00	267.687,00	14.117,00	-52.388,00	-47.903,00
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)	52.586,55	251.020,00	267.687,00	14.117,00	-52.388,00	-47.903,00
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)	52.586,55	251.020,00	267.687,00	14.117,00	-52.388,00	-47.903,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.100,00	-1.110,00	-1.120,00	-1.130,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	52.586,55	251.020,00	266.587,00	13.007,00	-53.508,00	-49.033,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuwendungen des Landes für die Maßnahme "Schloßstraße 5/7"

zu Teilposition 05

Mieten u. Pachten, Erbbauzinsen aus bebauten und unbebauten Grundstücken

zu Teilposition 06

Erstattung der Kosten für den Umlegungsausschuss

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

Unterhaltung Außenanlagen Schloßstr. 5/7 1.000 €, Versicherung Gebäude 100 €

Grundbesitzabgaben von verschiedenen unbebauten Grundstücken 5.230 €

zu Teilposition 16

Werbung für den Verkauf von Gemeindegrundstücken 10.000 €, Katastergebühren, Notargebühren etc. 2.000 €, Aufwand für die Vermessung von Baugrundstücken 63.000 €, Kosten Umlegungsausschuss 34.000 €, Erstattung Kindergartenbeiträge und Kinderzuschuss (Kaufpreinachlass) insg. 10.000 €, sonstige Aufwendungen 145 €, Buchwertberichtigung Grundstück Schloßstr. 5/7 250.000 € (teilw. Ausgleich s. Z. 02)

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.584,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.967,12	28.100,00	10.952,00	0,00	10.952,00	10.952,00	10.952,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.696,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.247,82	28.100,00	44.952,00	0,00	10.952,00	10.952,00	10.952,00
10	- Personalauszahlungen	-12.687,20	-46.990,00	-147.830,00	0,00	-149.325,00	-150.830,00	-152.345,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-11.309,00	-2.100,00	-6.330,00	0,00	-1.330,00	-1.330,00	-1.330,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.090,47	-37.140,00	-119.145,00	0,00	-37.145,00	-37.145,00	-31.145,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.086,67	-86.230,00	-273.305,00	0,00	-187.800,00	-189.305,00	-184.820,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	10.161,15	-58.130,00	-228.353,00	0,00	-176.848,00	-178.353,00	-173.868,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.881,24 0	0,00	101.940,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
05	sonstige Investitionsein- zahlungen	173.393,52	456.590,00	858.430,00	0,00	236.865,00	236.865,00	213.265,00
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	176.274,76	456.590,00	1.025.370,00	0,00	426.865,00	236.865,00	213.265,00
Auszahlungen								
07	für den Erwerb v. Grund- stücken und Gebäuden	-255.884,62	-556.300,00	-84.900,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
12	Sonstige Investitionsaus- zahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	-255.884,62	-581.300,00	-84.900,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.609,86	-124.710,00	940.470,00	0,00	406.865,00	216.865,00	193.265,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Produkt 011002 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900016 Grunderwerb, allgemein	0,00	-20.000,00	-30.310,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
02 + Einzahlung aus Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlung für. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	-32.250,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<u>Erläuterungen:</u> Kauf Flächen Neuansiedlung Gewerbebetrieb in Nordkirchen und kleinere Maßnahmen							
INV0900047 Grundstücks- und Gebäudeverkäu- fe	144.959,00	205.290,00	805.780,00	0,00	236.865,00	236.865,00	213.265,00
12 - Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-7.279,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-10.640,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlung aus Veräußerung von Sachanlagen	2.881,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + sonstige Investitionseinzahlungen	173.393,52	456.590,00	858.430,00	0,00	236.865,00	236.865,00	213.265,00
07 - Auszahlung für. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.396,53	-216.300,00	-52.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken und Kauf Flächen Gewerbegebiet Südkirchen							
INV1300017 Grundstücke Schloßstraße 5 u. Schloßstraße 7	-242.488,09	-320.000,00	165.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
02 + Einzahlung aus Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
07 - Auszahlung für. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-242.488,09	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Verkauf an Investor, verteilt auf zwei Jahre, und Zuschuss Städtebauförderung							
Summe	-97.529,09	-134.710,00	940.470,00	0,00	406.865,00	216.865,00	193.265,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.243,69	43.400,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.293,36	241.100,00	226.100,00	226.100,00	226.100,00	226.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.426,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.404,90	14.300,00	8.300,00	5.300,00	11.300,00	5.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.090,00	1.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
10	= Ordentliche Erträge	260.457,95	303.120,00	285.070,00	282.070,00	288.070,00	282.070,00
11	- Personalaufwendungen	-213.241,94	-201.700,00	-201.250,00	-203.340,00	-205.445,00	-207.560,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.321,26	-74.770,00	-73.480,00	-73.630,00	-72.930,00	-73.630,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.067,03	-112.980,00	-97.440,00	-97.380,00	-97.360,00	-96.750,00
15	- Transferaufwendungen	-2.160,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.521,23	-133.870,00	-106.580,00	-103.580,00	-111.580,00	-103.580,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-500.311,46	-525.720,00	-481.150,00	-480.330,00	-489.715,00	-483.920,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-239.853,51	-222.600,00	-196.080,00	-198.260,00	-201.645,00	-201.850,00
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)	-239.853,51	-222.600,00	-196.080,00	-198.260,00	-201.645,00	-201.850,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-239.853,51	-222.600,00	-196.080,00	-198.260,00	-201.645,00	-201.850,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.880,00	-19.940,00	-20.150,00	-20.350,00	-20.550,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-239.853,51	-242.480,00	-216.020,00	-218.410,00	-221.995,00	-222.400,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,20	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.837,07	241.100,00	226.100,00	0,00	226.100,00	226.100,00	226.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.426,00	2.620,00	2.620,00	0,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.533,62	14.300,00	8.300,00	0,00	5.300,00	11.300,00	5.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.263,38	1.700,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.265,27	260.120,00	239.720,00	0,00	236.720,00	242.720,00	236.720,00
10	- Personalauszahlungen	-213.192,71	-201.700,00	-201.250,00	0,00	-203.340,00	-205.445,00	-207.560,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-74.156,93	-59.770,00	-62.430,00	0,00	-63.130,00	-62.430,00	-63.130,00
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	-101.015,54	-133.870,00	-106.580,00	0,00	-103.580,00	-111.580,00	-103.580,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-390.525,18	-397.740,00	-372.660,00	0,00	-372.450,00	-381.855,00	-376.670,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-169.259,91	-137.620,00	-132.940,00	0,00	-135.730,00	-139.135,00	-139.950,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.754,67	40.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	35.654,67	40.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Auszahlungen								
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-222.357,40	-60.000,00	-66.050,00	0,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-222.357,40	-60.000,00	-66.050,00	0,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.702,73	-20.000,00	-28.050,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.613,61	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	20.663,61	35.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
11	- Personalaufwendungen	-53.465,87	-44.450,00	-45.310,00	-45.775,00	-46.245,00	-46.715,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.504,62	-9.560,00	-8.540,00	-8.540,00	-8.540,00	-8.540,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.970,49	-54.960,00	-54.800,00	-55.265,00	-55.735,00	-56.205,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.306,88	-19.360,00	-29.200,00	-29.665,00	-30.135,00	-30.605,00
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)	-40.306,88	-19.360,00	-29.200,00	-29.665,00	-30.135,00	-30.605,00
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)	-40.306,88	-19.360,00	-29.200,00	-29.665,00	-30.135,00	-30.605,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.010,00	-3.680,00	-3.720,00	-3.760,00	-3.800,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-40.306,88	-23.370,00	-32.880,00	-33.385,00	-33.895,00	-34.405,00

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 140 €, Abführung von Verwaltungsgebühren 5.000 €, sonstige Aufwendungen (Kosten für Unterbringung von Fundtieren, Kosten für Zwangseinweisungen u. a.) 3.300 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.613,61	35.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	95,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.708,61	35.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
10	- Personalauszahlungen	-53.456,28	-44.450,00	-45.310,00	0,00	-45.775,00	-46.245,00	-46.715,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	-950,00	-950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.001,86	-9.560,00	-8.540,00	0,00	-8.540,00	-8.540,00	-8.540,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.458,14	-54.960,00	-54.800,00	0,00	-55.265,00	-55.735,00	-56.205,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-38.749,53	-19.360,00	-29.200,00	0,00	-29.665,00	-30.135,00	-30.605,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.813,03	-12.030,00	-12.430,00	-12.565,00	-12.700,00	-12.835,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.813,03	-12.030,00	-12.430,00	-12.565,00	-12.700,00	-12.835,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.793,03	-12.030,00	-12.430,00	-12.565,00	-12.700,00	-12.835,00
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)	-13.793,03	-12.030,00	-12.430,00	-12.565,00	-12.700,00	-12.835,00
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)	-13.793,03	-12.030,00	-12.430,00	-12.565,00	-12.700,00	-12.835,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-13.793,03	-12.030,00	-12.430,00	-12.565,00	-12.700,00	-12.835,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-13.808,35	-12.030,00	-12.430,00	0,00	-12.565,00	-12.700,00	-12.835,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.808,35	-12.030,00	-12.430,00	0,00	-12.565,00	-12.700,00	-12.835,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-13.808,35	-12.030,00	-12.430,00	0,00	-12.565,00	-12.700,00	-12.835,00
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 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	= Ordentliche Erträge	691,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11	- Personalaufwendungen	-6.274,26	-7.080,00	-7.320,00	-7.400,00	-7.480,00	-7.560,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423,03	-550,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-556,92	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.254,21	-8.230,00	-8.420,00	-8.500,00	-8.580,00	-8.660,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.563,21	-7.430,00	-7.620,00	-7.700,00	-7.780,00	-7.860,00
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)	-6.563,21	-7.430,00	-7.620,00	-7.700,00	-7.780,00	-7.860,00
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)	-6.563,21	-7.430,00	-7.620,00	-7.700,00	-7.780,00	-7.860,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.870,00	-7.820,00	-7.900,00	-7.980,00	-8.060,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-6.563,21	-13.300,00	-15.440,00	-15.600,00	-15.760,00	-15.920,00

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Standgelder für die Kirmes in Nordkirchen

zu Teilposition 13

Stromkosten

zu Teilposition 16

Aufwand für Märkte

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	691,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
10	- Personalauszahlungen	-6.272,09	-7.080,00	-7.320,00	0,00	-7.400,00	-7.480,00	-7.560,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-424,54	-550,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-417,69	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.114,32	-8.230,00	-8.420,00	0,00	-8.500,00	-8.580,00	-8.660,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-6.423,32	-7.430,00	-7.620,00	0,00	-7.700,00	-7.780,00	-7.860,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.140,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	= Ordentliche Erträge	1.140,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11	- Personalaufwendungen	-19.747,10	-11.590,00	-11.790,00	-11.915,00	-12.045,00	-12.175,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.711,07	-11.590,00	-11.790,00	-11.915,00	-12.045,00	-12.175,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-18.571,07	-10.390,00	-9.990,00	-10.115,00	-10.245,00	-10.375,00
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)	-18.571,07	-10.390,00	-9.990,00	-10.115,00	-10.245,00	-10.375,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-18.571,07	-10.390,00	-9.990,00	-10.115,00	-10.245,00	-10.375,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.930,00	-2.130,00	-2.150,00	-2.170,00	-2.190,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-18.571,07	-12.320,00	-12.120,00	-12.265,00	-12.415,00	-12.565,00

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Bußgelder nach der Straßenverkehrsordnung

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.168,38	1.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.168,38	1.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	- Personalauszahlungen	-19.742,95	-11.590,00	-11.790,00	0,00	-11.915,00	-12.045,00	-12.175,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	71,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.706,92	-11.590,00	-11.790,00	0,00	-11.915,00	-12.045,00	-12.175,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-18.538,54	-10.390,00	-9.990,00	0,00	-10.115,00	-10.245,00	-10.375,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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, Altersjubilare, Wählergruppen)
Auftragsgrundlage:	Melderechtsrahmengesetz Meldegesez 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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Meldewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.227,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	= Ordentliche Erträge	41.227,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11	- Personalaufwendungen	-38.994,26	-22.990,00	-23.610,00	-23.855,00	-24.100,00	-24.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.820,66	-50.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.814,92	-72.990,00	-58.610,00	-58.855,00	-59.100,00	-59.350,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.587,92	-22.990,00	-18.610,00	-18.855,00	-19.100,00	-19.350,00
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)	-31.587,92	-22.990,00	-18.610,00	-18.855,00	-19.100,00	-19.350,00
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)	-31.587,92	-22.990,00	-18.610,00	-18.855,00	-19.100,00	-19.350,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-31.587,92	-22.990,00	-18.610,00	-18.855,00	-19.100,00	-19.350,00

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Reisepässe

zu Teilposition 16

Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Meldewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.227,00	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.227,00	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	- Personalauszahlungen	-38.984,32	-22.990,00	-23.610,00	0,00	-23.855,00	-24.100,00	-24.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.137,06	-50.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.121,38	-72.990,00	-58.610,00	0,00	-58.855,00	-59.100,00	-59.350,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-30.894,38	-22.990,00	-18.610,00	0,00	-18.855,00	-19.100,00	-19.350,00
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 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Standesamt

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.625,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.306,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Ordentliche Erträge	139.931,00	147.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
11	- Personalaufwendungen	-69.379,09	-89.900,00	-86.680,00	-87.560,00	-88.445,00	-89.335,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.759,12	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71,41	-70,00	-70,00	-20,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.431,33	-16.640,00	-17.540,00	-17.540,00	-17.540,00	-17.540,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.640,95	-109.110,00	-106.790,00	-107.620,00	-108.485,00	-109.375,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	49.290,05	38.390,00	45.710,00	44.880,00	44.015,00	43.125,00
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)	49.290,05	38.390,00	45.710,00	44.880,00	44.015,00	43.125,00
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)	49.290,05	38.390,00	45.710,00	44.880,00	44.015,00	43.125,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	49.290,05	38.390,00	45.710,00	44.880,00	44.015,00	43.125,00

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Standesamtsgebühren

zu Teilposition 05

Erlöse Familienstambücher

zu Teilposition 13

Beschaffung Familienstambücher

zu Teilposition 16

Dienstkleidung 1.300 €, Beiträge Vereine und Verbände 140 €, sonst. Aufwendungen 100 €
Kosten für Trauungen außerhalb des Rathauses 16.000 €,

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Standesamt

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.888,71	145.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.306,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.194,71	147.500,00	152.500,00	0,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
10	- Personalauszahlungen	-69.360,68	-89.900,00	-86.680,00	0,00	-87.560,00	-88.445,00	-89.335,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-2.759,12	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.762,88	-16.640,00	-17.540,00	0,00	-17.540,00	-17.540,00	-17.540,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.882,68	-109.040,00	-106.720,00	0,00	-107.600,00	-108.485,00	-109.375,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	55.312,03	38.460,00	45.780,00	0,00	44.900,00	44.015,00	43.125,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.058,11	9.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.058,11	9.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.041,54	-6.900,00	-7.270,00	-7.350,00	-7.430,00	-7.510,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.371,71	-15.000,00	-3.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.413,25	-21.900,00	-10.270,00	-7.350,00	-15.430,00	-7.510,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-355,14	-12.900,00	-7.270,00	-7.350,00	-9.430,00	-7.510,00
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)	-355,14	-12.900,00	-7.270,00	-7.350,00	-9.430,00	-7.510,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-355,14	-12.900,00	-7.270,00	-7.350,00	-9.430,00	-7.510,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-355,14	-12.900,00	-7.270,00	-7.350,00	-9.430,00	-7.510,00

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattung für die Kosten der Landratswahl

zu Teilposition 16

Aufwand Landratswahl

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt

Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.543,27	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.543,27	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.040,06	-6.900,00	-7.270,00	0,00	-7.350,00	-7.430,00	-7.510,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.371,71	-15.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.411,77	-21.900,00	-10.270,00	0,00	-7.350,00	-15.430,00	-7.510,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-2.868,50	-12.900,00	-7.270,00	0,00	-7.350,00	-9.430,00	-7.510,00
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 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.243,69	43.400,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.116,75	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.346,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	49.727,23	59.020,00	61.370,00	61.370,00	61.370,00	61.370,00
11	- Personalaufwendungen	-7.526,79	-6.760,00	-6.840,00	-6.920,00	-7.000,00	-7.080,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.210,14	-70.770,00	-69.530,00	-69.680,00	-68.980,00	-69.680,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.995,62	-112.910,00	-97.370,00	-97.360,00	-97.360,00	-96.750,00
15	- Transferaufwendungen	-2.160,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.800,99	-42.070,00	-41.900,00	-41.900,00	-41.900,00	-41.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.693,54	-234.910,00	-218.040,00	-218.260,00	-217.640,00	-217.810,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-177.966,31	-175.890,00	-156.670,00	-156.890,00	-156.270,00	-156.440,00
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)	-177.966,31	-175.890,00	-156.670,00	-156.890,00	-156.270,00	-156.440,00
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)	-177.966,31	-175.890,00	-156.670,00	-156.890,00	-156.270,00	-156.440,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.070,00	-6.310,00	-6.380,00	-6.440,00	-6.500,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-177.966,31	-183.960,00	-162.980,00	-163.270,00	-162.710,00	-162.940,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisung Katastrophenschutz 400 €, Erträge aus Auflösung von Sonderposten 45.350 €

zu Teilposition 04

Gebühren f. kostenpflichtige Feuerwehreinsätze 10.000 €, Entgelte für Einsätze bei Großschadenslagen 300 €

zu Teilposition 05

Einnahmen Pachtvertrag Photovoltaikanlage

zu Teilposition 06

Erstattung von Verdienstausschüttungen für die Teilnahme an Lehrgängen

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser 5.500 €, Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.) 22.980 €, Unterhaltung Fahrzeuge (Kraftstoffe) 6.000 €, Instandsetzung der Fahrzeuge 9.000 €, Unterhaltung/Instandsetzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 26.050 €

zu Teilposition 15

Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr 1.200 €, Reinigungskostenzuschuss 1.200 €

zu Teilposition 16

Entschädigung f. Feuerwehr u. Sachkosten (Brandschau, ärztliche Untersuchungen, Aufwandsentschädigungen f. Brandmeister und Gerätewarte, Verdienstausschüttungen bei Einsätzen und Lehrgängen) 19.000 €, Aus- und Fortbildungskosten 5.000 €, Erbbauzinsen 1.910 €, Fernmeldegebühren 2.000 €, Verbandsbeiträge 500 €, Versicherungsbeiträge (o. Gebäude) 2.050 €, Kfz-Versicherungsbeiträge 3.750 €, Beiträge zur Unfallversicherung 7.690 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,20	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.416,75	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.990,35	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	10.732,30	16.020,00	16.020,00	0,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00
10	- Personalauszahlungen	-7.527,98	-6.760,00	-6.840,00	0,00	-6.920,00	-7.000,00	-7.080,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-71.044,30	-55.770,00	-58.480,00	0,00	-59.180,00	-58.480,00	-59.180,00
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	-43.289,34	-42.070,00	-41.900,00	0,00	-41.900,00	-41.900,00	-41.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.021,62	-107.000,00	-109.620,00	0,00	-110.400,00	-109.780,00	-110.560,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-113.289,32	-90.980,00	-93.600,00	0,00	-94.380,00	-93.760,00	-94.540,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.754,67	40.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	35.654,67	40.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-222.357,40	-60.000,00	-66.050,00	0,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-222.357,40	-60.000,00	-66.050,00	0,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.702,73	-20.000,00	-28.050,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900014 Fahrzeuge + Geräte Feuerwehr	-174.003,83	-5.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.754,67	40.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
02 + Einzahlung aus Veräußerung von Sachanlagen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-208.758,50	-45.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
INV1300015 BGA Feuerwehr (Fachbereich)	-13.421,40	-15.000,00	-27.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.421,40	-15.000,00	-65.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<u>Erläuterungen:</u> Ersatzbeschaffungen BGA 10.000 €, Anschaffung Totmannwarner (11.000 €), Wärmebildkamera (10.000 €) und weitere Anschaffungen zur Ausrüstung (insg. 34.000 €) Feuerschutzpauschale 38.000 €							
Summe	-187.425,23	-20.000,00	-27.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV1500001 BGA Feuerwehr (EDV)	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<u>Erläuterungen:</u> Anschaffung neuer Faxgeräte							
INV1500002 BGA Feuerwehr (Ge- bäudemanagement)	0,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Anschaffung von 2 Notlampen Feuerwehrgerätehaus Südkirchen							
Summe	0,00	0,00	-1.050,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.190,08	149.480,00	159.702,00	140.920,00	140.740,00	138.070,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.052,70	29.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.488,10	64.870,00	84.405,00	94.905,00	94.905,00	94.905,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.651,38	174.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	258.382,26	418.650,00	291.767,00	283.025,00	282.845,00	280.175,00
11	- Personalaufwendungen	-402.781,55	-437.675,00	-415.780,00	-419.985,00	-424.225,00	-428.505,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.158.836,16	-1.195.480,00	-1.185.990,00	-1.145.040,00	-1.145.040,00	-1.175.340,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-374.111,41	-385.500,00	-395.590,00	-399.290,00	-379.770,00	-383.990,00
15	- Transferaufwendungen	-73.850,00	-74.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.669,83	-163.215,00	-217.985,00	-216.535,00	-216.535,00	-216.535,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.221.248,95	-2.255.870,00	-2.318.345,00	-2.283.850,00	-2.268.570,00	-2.307.370,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.962.866,69	-1.837.220,00	-2.026.578,00	-2.000.825,00	-1.985.725,00	-2.027.195,00
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)	-1.962.866,69	-1.837.220,00	-2.026.578,00	-2.000.825,00	-1.985.725,00	-2.027.195,00
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)	-1.962.866,69	-1.837.220,00	-2.026.578,00	-2.000.825,00	-1.985.725,00	-2.027.195,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.760,00	-21.570,00	-21.780,00	-21.990,00	-22.220,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-1.962.866,69	-1.862.980,00	-2.048.148,00	-2.022.605,00	-2.007.715,00	-2.049.415,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.307,00	52.000,00	75.532,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.178,40	29.500,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.715,61	64.870,00	84.405,00	0,00	94.905,00	94.905,00	94.905,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.543,60	1.800,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.744,61	148.170,00	207.137,00	0,00	202.105,00	202.105,00	202.105,00
10	- Personalauszahlungen	-402.639,68	-437.675,00	-415.780,00	0,00	-419.985,00	-424.225,00	-428.505,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-1.233.183,56	-1.185.980,00	-1.165.540,00	0,00	-1.126.540,00	-1.126.540,00	-1.156.840,00
14	- Transferauszahlungen	-85.349,90	-74.000,00	-103.000,00	0,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-278.162,63	-163.215,00	-217.985,00	0,00	-216.535,00	-216.535,00	-216.535,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.999.335,77	-1.860.870,00	-1.902.305,00	0,00	-1.866.060,00	-1.870.300,00	-1.904.880,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-1.840.591,16	-1.712.700,00	-1.695.168,00	0,00	-1.665.955,00	-1.670.195,00	-1.704.775,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	54.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	54.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
07	für den Erwerb v. Grund- stücken und Gebäuden	-550.132,93	-25.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-12.773,94	0,00	-119.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb v. bewegli- chem Anlagevermögen	-55.363,11	-59.700,00	-82.050,00	0,00	-61.500,00	-46.500,00	-46.500,00
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	-618.269,98	-84.700,00	-225.050,00	0,00	-211.500,00	-46.500,00	-46.500,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-618.269,98	-84.700,00	-171.050,00	0,00	-121.500,00	-46.500,00	-46.500,00

Haushaltsplan 2015

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Klassen	6	7	6	7	7	7
Schülerzahlen (Prognose)	131	142	133	148	149	140
Durchschnittliche Klassenstärke	21,83	20,29	22,17	21,14	21,29	20,00
Anzahl der Betreuungsplätze OGS	50	50	50	50	50	50
Auslastung der Betreuungsplätze OGS	38	48	53	50	50	50
Lehr- und Lernmittel / Schüler in €	74,18	71,89	78,60	76,84	76,74	77,73
Anzahl der Unterrichtsräume: Soll	8,5	9,75	8,5	9,75	9,75	9,75
Anzahl der Unterrichtsräume: Ist	10	11	10	11	11	11
Stromverbrauch kWh je m² Bruttogeschoßfläche	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22
Gasverbrauch kWh je m² Bruttogeschoßfläche	90,99	54,73	54,73	54,73	54,73	54,73
Reinigungskosten je m² BGF	13,01	13,35	13,83	13,95	14,08	14,21

Gebäudedaten	Bruttogeschoßfläche (BGF) in m²	Reinigungsfläche in m²
	3.702,74	2.436,36

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.600,59	46.200,00	52.180,00	52.180,00	52.070,00	52.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.052,70	29.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.894,38	20.040,00	20.325,00	20.325,00	20.325,00	20.325,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,91	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	94.676,58	96.040,00	119.705,00	119.705,00	119.595,00	119.525,00
11	- Personalaufwendungen	-114.085,32	-146.830,00	-124.000,00	-125.250,00	-126.510,00	-127.785,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.031,87	-103.300,00	-112.060,00	-108.160,00	-108.160,00	-138.460,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.636,84	-71.120,00	-70.800,00	-71.600,00	-66.770,00	-66.670,00
15	- Transferaufwendungen	-60.850,00	-61.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.659,20	-2.250,00	-7.865,00	-7.165,00	-7.165,00	-7.165,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.263,23	-384.500,00	-404.725,00	-402.175,00	-398.605,00	-430.080,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-306.586,65	-288.460,00	-285.020,00	-282.470,00	-279.010,00	-310.555,00
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)	-306.586,65	-288.460,00	-285.020,00	-282.470,00	-279.010,00	-310.555,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-306.586,65	-288.460,00	-285.020,00	-282.470,00	-279.010,00	-310.555,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.800,00	-10.160,00	-10.260,00	-10.360,00	-10.470,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-306.586,65	-300.260,00	-295.180,00	-292.730,00	-289.370,00	-321.025,00

Erläuterungen

zum Produkt:

Ab 2015 erfolgt eine teilweise Verschiebung der Ansätze von Zeile 13 zu Zeile 16, da das Schulbudget auf einzelne Sachkonten aufgeteilt wurde

zu Teilposition 02

Zuweisung vom Land für Ganztagsgrundschule 45.000 €, Ertrag aus Auflösung von Sonderposten 7.180 €

zu Teilposition 04

Elternbeiträge für offene Ganztagsgrundschule 27.000 €, Mittagsverpflegung 20.000 €

zu Teilposition 05

Vermietung eines Klassenraums an die Kinderheilstätte 3.960 €, Vermietung der Wohnung einschl. Nebenkosten 9.415 €, Mieteinnahmen der Photovoltaikanlagen 1.185 €, Dienstwohnungsvergütung einschl. Nebenkosten 5.765 €

zu Teilposition 07

Erträge aus Schadensersatzleistungen und sonstige Erträge

zu Teilposition 13

Unterhaltung eigene Gebäude pauschal nach Erfahrungswerten 15.000 €, Bewirtschaftungskosten (Abgaben, Strom, Wasser, Gas etc.) 44.420 €, Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögen und Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringfügige Anschaffungen 4.300 €, Schülerbeförderungskosten 21.000 €, Mittagsverpflegung offene Ganztagsgrundschule 20.000 €, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 2.800 €, Lehr- und Unterrichtsmittel 1.250 €, fremde EDV-Dienstleistungen 130 €, sonst. Aufwendungen 160 €, Kosten durch Trägerwechsel offene Ganztagsgrundschule 3.000 €

zu Teilposition 15

Kosten der offenen Ganztagsgrundschule – Erhöhung wg. Trägerwechsels

zu Teilposition 16

Aufwendungen Arbeitskleidung 70 €, Kosten für Schulschwimmen 1.500 €, Versicherungsbeiträge 120 €, Leasingkosten Kopierer 2.700 €, Fernmelde- und Rundfunkgebühren 975 €, Bürobedarf, Fachliteratur und sonstige Geschäftsaufwendungen 2.500 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.095,00	39.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.178,40	29.500,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.941,09	20.040,00	20.325,00	0,00	20.325,00	20.325,00	20.325,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	128,91	300,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.343,40	88.840,00	112.525,00	0,00	112.525,00	112.525,00	112.525,00
10	- Personalauszahlungen	-114.044,81	-146.830,00	-124.000,00	0,00	-125.250,00	-126.510,00	-127.785,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-127.850,23	-102.800,00	-109.060,00	0,00	-106.060,00	-106.060,00	-136.360,00
14	- Transferauszahlungen	-72.349,90	-61.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.123,76	-2.250,00	-7.865,00	0,00	-7.165,00	-7.165,00	-7.165,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.368,70	-312.880,00	-330.925,00	0,00	-328.475,00	-329.735,00	-361.310,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-274.025,30	-224.040,00	-218.400,00	0,00	-215.950,00	-217.210,00	-248.785,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb v. bewegli- chem Anlagevermögen	-11.366,45	-3.500,00	-3.000,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	-11.366,45	-3.500,00	-3.000,00	0,00	-152.100,00	-2.100,00	-2.100,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.366,45	-3.500,00	-3.000,00	0,00	-62.100,00	-2.100,00	-2.100,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1500008 Buswendeplatz GS Nordkirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
08 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV0900045 BGA Grundschule NK (Fachbe- reich)	-10.924,93	-3.400,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.924,93	-3.400,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<u>Erläuterungen:</u> Neu- und Ersatzbeschaffungen BGA							
INV1300022 BGA GS Nordkirchen (Gebäudemana- gement)	-441,52	-100,00	-1.000,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-441,52	-100,00	-1.000,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
<u>Erläuterungen:</u> Ersatzbeschaffungen							
Summe	-11.366,45	-3.500,00	-3.000,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00

Haushaltsplan 2015

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Klassen	6	5	4	4	4	4
Schülerzahlen (Prognose)	121	119	107	97	91	85
Durchschnittliche Klassenstärke	20,17	23,80	26,75	24,25	22,75	21,25
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	33 18	40	40	40	40
Lehr- und Lernmittel/Schüler in €	74,79	75,36	82,80	85,02	86,58	88,37
Anzahl der Unterrichtsräume: Soll	8,50	7,25	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl der Unterrichtsräume: Ist	9	8	7	7	7	7
Stromverbrauch kWh je m² Bruttogeschoßfläche	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25
Gasverbrauch kWh je m² Bruttogeschoßfläche	133,76	63,92	63,92	63,92	63,92	63,92
Reinigungskosten je m² BGF	5,83	6,69	6,69	6,69	6,69	6,69

Gebäudedaten	Bruttogeschoßfläche (BGF) in m²	Reinigungsfläche in m²
	2.061,85	1.431,06

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.210,20	14.200,00	14.160,00	14.140,00	14.120,00	14.110,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475,00	173.200,00	7.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.685,21	187.400,00	21.660,00	32.140,00	32.120,00	32.110,00
11	- Personalaufwendungen	-19.312,20	-41.575,00	-42.110,00	-42.545,00	-42.980,00	-43.420,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.245,65	-81.950,00	-80.850,00	-80.450,00	-80.450,00	-80.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.738,79	-48.770,00	-59.540,00	-59.510,00	-58.390,00	-58.360,00
15	- Transferaufwendungen	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.382,16	-2.570,00	-7.760,00	-7.060,00	-7.060,00	-7.060,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.678,80	-183.865,00	-199.260,00	-198.565,00	-197.880,00	-198.290,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-155.993,59	-3.535,00	-177.600,00	-166.425,00	-165.760,00	-166.180,00
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)	-155.993,59	3.535,00	-177.600,00	-166.425,00	-165.760,00	-166.180,00
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)	-155.993,59	3.535,00	-177.600,00	-166.425,00	-165.760,00	-166.180,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.930,00	-2.910,00	-2.940,00	-2.960,00	-2.990,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-155.993,59	605,00	-180.510,00	-169.365,00	-168.720,00	-169.170,00

Erläuterungen

zum Produkt:

Ab 2015 erfolgt eine teilweise Verschiebung der Ansätze von Zeile 13 zu Zeile 16, da das Schulbudget auf einzelne Sachkonten aufgeteilt wurde

zu Teilposition 02

Zuweisung vom Land für Übermittagsbetreuung 9.000 €, Auflösung von Sonderposten 5.160 €

zu Teilposition 13

Unterhaltung eigene Gebäude pauschal nach Erfahrungswerten 9.000 €, Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.) 42.590 €, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.250 €, Lernmittel nach dem

Lernmittelfreiheitsgesetz 2.200 €, Schülerbeförderungskosten 22.000 €, fremde EDV-Dienstleistungen 250 €, Lehr- und Unterrichtsmittel 1.400 €, sonst. Aufwendungen 160 €

zu Teilposition 15

Kosten der Übermittagsbetreuung (Weiterleitung Zuschuss Pos. 2)

zu Teilposition 16

Aufwendungen Arbeitskleidung 40 €, Kosten Schulschwimmen 1.300 €, Pacht Erweiterung Schulhoffläche 700 €, Leasingkosten Kopierer 2.200 €, Bürobedarf u. Fachliteratur 1.500 €, Fernmelde- u. Rundfunkgebühren 975 €, Versicherungsbeiträge (o. Gebäude) 120 €, sonstige Aufwendungen 925 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475,00	0,00	7.500,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.975,00	9.200,00	16.500,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
10	- Personalauszahlungen	-19.305,48	-41.575,00	-42.110,00	0,00	-42.545,00	-42.980,00	-43.420,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-73.899,61	-81.850,00	-78.500,00	0,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
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	-11.688,57	-2.570,00	-7.760,00	0,00	-7.060,00	-7.060,00	-7.060,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.893,66	-134.995,00	-137.370,00	0,00	-137.105,00	-137.540,00	-137.980,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-103.918,66	-125.795,00	-120.870,00	0,00	-110.105,00	-110.540,00	-110.980,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
07	für den Erwerb v. Grund- stücken und Gebäuden	-528.023,26	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb v. bewegli- chem Anlagevermögen	-4.836,07	-1.600,00	-2.350,00	0,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	-532.859,33	-26.600,00	-121.350,00	0,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-532.859,33	-26.600,00	-67.350,00	0,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Produkt 030102 Grundschule Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900029 Energetische Sanierung Grund- schule SK	-528.023,26	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-528.023,26	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1200010 Baumaßnahmen Grundschule SK	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-528.023,26	-25.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV0900007 BGA GS Südkirchen (Fachbereich)	-4.836,07	-1.500,00	-1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.836,07	-1.500,00	-1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
<u>Erläuterungen:</u> Neu- und Ersatzbeschaffungen BGA							
INV1300023 BGA GS Südkirchen (Gebäudema- nagement)	0,00	-100,00	-500,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	-500,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
<u>Erläuterungen:</u> Ersatzbeschaffungen							
Summe	-4.836,07	-1.600,00	-2.350,00	0,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00

Haushaltsplan 2015

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Klassen	4	4	4	4	4	4
Schülerzahlen (Prognose)	83	83	76	70	64	68
Durchschnittliche Klassenstärke	20,75	20,75	19,00	17,50	16,00	17,00
Anzahl der Betreuungsplätze 08:00 - 13:30 Uhr (ÜMI)	12	20	18	17	17	17
Auslastung der Betreuungsplätze 08:00 - 13:30 Uhr (ÜMI)	12	13	12	12	12	12
Lehr- und Lernmittel/Schüler in €	83,08	83,08	91,57	94,17	97,25	95,14
Anzahl der Unterrichtsräume: Soll	6	6	4	4	4	4
Anzahl der Unterrichtsräume: Ist	6	5	4	4	4	4
Stromverbrauch kWh je m² Bruttogeschoßfläche	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43
Gasverbrauch kWh je m² Bruttogeschoßfläche	119,57	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40
Reinigungskosten je m² BGF	13,34	12,59	12,70	12,80	12,91	13,01

Gebäudedaten	Bruttogeschoßfläche (BGF) in m²	Reinigungsfläche in m²
	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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Capelle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.231,70	5.180,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.207,92	29.850,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107,77	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.547,39	35.230,00	49.630,00	49.630,00	49.630,00	49.630,00
11	- Personalaufwendungen	-72.799,74	-31.620,00	-55.530,00	-56.095,00	-56.660,00	-57.230,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.105,19	-55.810,00	-61.520,00	-53.870,00	-53.870,00	-53.870,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.356,03	-41.080,00	-46.580,00	-47.580,00	-46.710,00	-48.210,00
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.764,57	-1.270,00	-4.760,00	-4.710,00	-4.710,00	-4.710,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.025,53	-133.780,00	-172.390,00	-166.255,00	-165.950,00	-168.020,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-137.478,14	-98.550,00	-122.760,00	-116.625,00	-116.320,00	-118.390,00
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)	-137.478,14	-98.550,00	-122.760,00	-116.625,00	-116.320,00	-118.390,00
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)	-137.478,14	-98.550,00	-122.760,00	-116.625,00	-116.320,00	-118.390,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.120,00	-2.290,00	-2.310,00	-2.340,00	-2.360,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-137.478,14	-101.670,00	-125.050,00	-118.935,00	-118.660,00	-120.750,00

Erläuterungen

zum Produkt:

Ab 2015 erfolgt eine teilweise Verschiebung der Ansätze von Zeile 13 zu Zeile 16, da das Schulbudget auf einzelne Sachkonten aufgeteilt wurde

zu Teilposition 02

Zuweisung vom Land für die Übermittagsbetreuung 4.000 €, Auflösung Sonderposten 1.130 €

zu Teilposition 05

Vermietung Kindergartenräume, Wohnungen, Garagen, Photovoltaikanlagen 37.000 €, Nebenkosten 7.500 €

zu Teilposition 15

Kosten der Übermittagsbetreuung (Weiterleitung Zuschuss siehe Pos. 2)

zu Teilposition 13

Unterhaltung eigene Gebäude 9.000 €, Pumpenerneuerung 2.000 €, Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Gas etc.) 33.770 €, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.500 €, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 1.600 €, Schülerbeförderungskosten 4.100 €, fremde EDV-Dienstleistungen 250 €, Lehr- und Unterrichtsmittel 2.100 €, sonst. Aufwendungen 200 €

zu Teilposition 16

Aufwendungen f. Arbeitskleidung 40 €, Kosten Schulschwimmen 850 €, Leasingkosten Kopierer 1.600 €, Bürobedarf u. Fachliteratur 900 €, Rundfunk- und Fernmeldegebühren 975 €, Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) 90 €, sonstige Aufwendungen 275 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Grundschule Capelle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.207,92	29.850,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.707,92	34.050,00	48.500,00	0,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
10	- Personalauszahlungen	-72.774,08	-31.620,00	-55.530,00	0,00	-56.095,00	-56.660,00	-57.230,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-61.762,73	-55.310,00	-53.920,00	0,00	-51.920,00	-51.920,00	-51.920,00
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	-8.041,55	-1.270,00	-4.760,00	0,00	-4.710,00	-4.710,00	-4.710,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.578,36	-92.200,00	-118.210,00	0,00	-116.725,00	-117.290,00	-117.860,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-115.870,44	-58.150,00	-69.710,00	0,00	-68.225,00	-68.790,00	-69.360,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
09	für den Erwerb v. bewegli- chem Anlagevermögen	-5.803,02	-2.700,00	-11.200,00	0,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	-5.803,02	-2.700,00	-11.200,00	0,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.803,02	-2.700,00	-11.200,00	0,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Produkt 030103 Grundschule Capelle

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900046 BGA Grundschule Capelle (Fachbereich)	-5.803,02	-2.600,00	-10.600,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.803,02	-2.600,00	-10.600,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
Erläuterungen: Neu- und Ersatzbeschaffungen BGA, Anschaffung eines Laptopwagens (ca. 8.500 €)							
Summe	-5.803,02	-2.600,00	-10.600,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV1300024 BGA GS Capelle (Gebäudemanagement)	0,00	-100,00	-600,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	-600,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen Hausmeister							
Summe	0,00	-100,00	-600,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2015

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 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	944	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	27,03	27,03	27,03	27,03	27,03	27,03
Gasverbrauch kWh je m² Bruttogeschoßfläche	99,44	79,45	79,45	79,45	79,45	79,45
Reinigungskosten je m² BGF	7,80	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64
Gebäudedaten	Bruttogeschoßfläche (BGF) in m²			Reinigungsfläche in m²		
	9.117,13			7.796,34		

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.435,59	83.900,00	70.700,00	69.470,00	69.420,00	66.830,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.910,80	14.980,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.414,69	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100.761,08	99.980,00	83.240,00	81.550,00	81.500,00	78.910,00
11	- Personalaufwendungen	-180.424,48	-193.355,00	-168.440,00	-170.130,00	-171.840,00	-173.565,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-882.453,45	-954.420,00	-927.560,00	-902.560,00	-902.560,00	-902.560,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-212.379,75	-224.530,00	-218.670,00	-220.600,00	-207.900,00	-210.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.196,42	-94.125,00	-134.300,00	-134.300,00	-134.300,00	-134.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.400.454,10	-1.466.430,00	-1.448.970,00	-1.427.590,00	-1.416.600,00	-1.421.175,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.299.693,02	-1.366.450,00	-1.365.730,00	-1.346.040,00	-1.335.100,00	-1.342.265,00
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)	-1.299.693,02	-1.366.450,00	-1.365.730,00	-1.346.040,00	-1.335.100,00	-1.342.265,00
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)	-1.299.693,02	-1.366.450,00	-1.365.730,00	-1.346.040,00	-1.335.100,00	-1.342.265,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.910,00	-6.210,00	-6.270,00	-6.330,00	-6.400,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.299.693,02	-1.374.360,00	-1.371.940,00	-1.352.310,00	-1.341.430,00	-1.348.665,00

Erläuterungen zum Produkt:

Ab 2015 erfolgt eine teilweise Verschiebung der Ansätze von Zeile 13 zu Zeile 16, da das Schulbudget auf einzelne Sachkonten aufgeteilt wurde

zu Teilposition 02

Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 13

Unterhaltung eigene Gebäude 90.000 €, Renovierung Dienstwohnung 30.000 €, Unterhaltung gemietete Gebäude 1.000 €, Unterhaltung sonst. Betriebsanlagen 2.000 €, Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.) 269.280 €, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und Betriebs- und Geschäftsausstattung 16.550 €, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 40.300 €, Schülerbeförderungskosten 460.000 €, Lehr- und Unterrichtsmittel

14.680 €, Software, Wartung Hardware und fremde EDV-Dienstleistungen 3.450 €, sonst. Aufwendungen 200 €

zu Teilposition 05

Dienstwohnungsvergütung 5.480 €, Erstattung Schülerfahrkosten 6.600 €

zu Teilposition 16

Aufwendungen für Arbeitskleidung 70 €, Miete Feuerwehranschluss 1.600 €, Miete, Erbbauzinsen, Mietnebenkosten (Fläche neben JCS, Anmietung Erweiterungsbau Altenhilfezentrum) 91.400 €, Kosten für Schulschwimmen 4.500 €, Miete technische Anlagen u. Leasing Kopierer 12.400 €, Bürobedarf u. Fachliteratur 15.500 €, Fernmelde- und Rundfunkgebühren 4.020 €, Versicherungsbeiträge (o. Gebäude) 710 €, sonstige Geschäftsaufwendungen 4.100 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.091,60	14.980,00	12.080,00	0,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.414,69	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.006,29	16.080,00	12.080,00	0,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00
10	- Personalauszahlungen	-180.361,26	-193.355,00	-168.440,00	0,00	-170.130,00	-171.840,00	-173.565,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-964.672,99	-946.020,00	-920.060,00	0,00	-890.060,00	-890.060,00	-890.060,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-148.641,27	-94.125,00	-134.300,00	0,00	-134.300,00	-134.300,00	-134.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.293.675,52	-1.233.500,00	-1.222.800,00	0,00	-1.194.490,00	-1.196.200,00	-1.197.925,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-1.278.669,23	-1.217.420,00	-1.210.720,00	0,00	-1.182.410,00	-1.184.120,00	-1.185.845,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
07	für den Erwerb v. Grund- stücken und Gebäuden	-22.109,67	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-12.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb v. bewegli- chem Anlagevermögen	-33.357,57	-51.900,00	-65.500,00	0,00	-55.500,00	-40.500,00	-40.500,00
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	-68.241,18	-51.900,00	-89.500,00	0,00	-55.500,00	-40.500,00	-40.500,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.241,18	-51.900,00	-89.500,00	0,00	-55.500,00	-40.500,00	-40.500,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 030201 Gesamtschule Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900004 BGA Gesamtschule (Fachbereich)	-31.189,92	-51.000,00	-65.000,00	0,00	-55.000,00	-40.000,00	-40.000,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-31.189,92	-51.000,00	-65.000,00	0,00	-55.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<u>Erläuterungen:</u> Neu- und Ersatzbeschaffungen BGA, vor allem im Bereich EDV							
INV1300006 Blockheizkraftwerk	-12.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-12.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1400009 Baumaßnahmen Gesamtschule	-22.109,67	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlung für. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.109,67	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Bau eines Windfangs am Westeingang des Neubaus							
Summe	-66.073,53	-51.000,00	-89.000,00	0,00	-55.000,00	-40.000,00	-40.000,00
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV1300025 BGA Gesamtschule (Gebäudema- nagement)	-2.167,65	-900,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.167,65	-900,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<u>Erläuterungen:</u> Ersatzbeschaffungen Hausmeister							
Summe	-2.167,65	-900,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.712,00	0,00	17.532,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.712,00	0,00	17.532,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.159,81	-24.295,00	-25.700,00	-25.965,00	-26.235,00	-26.505,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.667,48	-63.000,00	-63.300,00	-63.300,00	-63.300,00	-63.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.827,29	-87.295,00	-93.000,00	-89.265,00	-89.535,00	-89.805,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-63.115,29	-87.295,00	-75.468,00	-89.265,00	-89.535,00	-89.805,00
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)	-63.115,29	-87.295,00	-75.468,00	-89.265,00	-89.535,00	-89.805,00
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)	-63.115,29	-87.295,00	-75.468,00	-89.265,00	-89.535,00	-89.805,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-63.115,29	-87.295,00	-75.468,00	-89.265,00	-89.535,00	-89.805,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisung Land für Mehraufwand Inklusion - zentrale Veranschlagung

zu Teilposition 13

Kosten Schulentwicklungsplan

zu Teilposition 16

Beiträge zur Schülerunfallversicherung

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt

Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.712,00	0,00	17.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.712,00	0,00	17.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-16.154,05	-24.295,00	-25.700,00	0,00	-25.965,00	-26.235,00	-26.505,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-4.998,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.667,48	-63.000,00	-63.300,00	0,00	-63.300,00	-63.300,00	-63.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.819,53	-87.295,00	-93.000,00	0,00	-89.265,00	-89.535,00	-89.805,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-68.107,53	-87.295,00	-75.468,00	0,00	-89.265,00	-89.535,00	-89.805,00
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 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.729,83	12.810,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.830,26	9.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.758,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	26.318,88	22.510,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00
11	- Personalaufwendungen	-50.699,76	-44.755,00	-40.180,00	-40.610,00	-41.050,00	-41.495,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.444,55	-43.255,00	-33.090,00	-29.290,00	-29.290,00	-29.290,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.685,10	-20.640,00	-20.755,00	-20.745,00	-20.435,00	-20.385,00
15	- Transferaufwendungen	-9.774,85	-2.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.395,78	-67.600,00	-58.300,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.000,04	-178.250,00	-153.925,00	-149.545,00	-149.675,00	-150.070,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-147.681,16	-155.740,00	-134.485,00	-130.105,00	-130.235,00	-130.630,00
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)	-147.681,16	-155.740,00	-134.485,00	-130.105,00	-130.235,00	-130.630,00
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)	-147.681,16	-155.740,00	-134.485,00	-130.105,00	-130.235,00	-130.630,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.480,00	-7.530,00	-7.600,00	-7.680,00	-7.760,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-147.681,16	-165.220,00	-142.015,00	-137.705,00	-137.915,00	-138.390,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.530,26	9.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.776,72	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.306,98	9.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
10	- Personalauszahlungen	-50.682,22	-44.755,00	-40.180,00	0,00	-40.610,00	-41.050,00	-41.495,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-30.449,44	-37.955,00	-31.690,00	0,00	-28.690,00	-28.690,00	-28.690,00
14	- Transferauszahlungen	-9.859,85	-2.000,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.239,68	-67.600,00	-58.300,00	0,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.231,19	-152.310,00	-131.770,00	0,00	-128.200,00	-128.640,00	-129.085,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-140.924,21	-142.610,00	-125.070,00	0,00	-121.500,00	-121.940,00	-122.385,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb v. bewegli- chem Anlagevermögen	-1.252,36	-600,00	-2.100,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	-1.252,36	-600,00	-2.100,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.252,36	-600,00	-2.100,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.661,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	877,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	6.539,40	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
11	- Personalaufwendungen	-1.623,03	-4.335,00	-4.610,00	-4.665,00	-4.720,00	-4.775,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-9.774,85	-2.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.487,64	-6.100,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.885,52	-12.535,00	-12.910,00	-12.965,00	-13.020,00	-13.075,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.346,12	-9.435,00	-9.810,00	-9.865,00	-9.920,00	-9.975,00
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)	-11.346,12	-9.435,00	-9.810,00	-9.865,00	-9.920,00	-9.975,00
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)	-11.346,12	-9.435,00	-9.810,00	-9.865,00	-9.920,00	-9.975,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.420,00	-6.090,00	-6.150,00	-6.210,00	-6.280,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-11.346,12	-16.855,00	-15.900,00	-16.015,00	-16.130,00	-16.255,00

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Eintrittsgelder Kulturveranstaltung (Ausgabe in Zeile 16)

zu Teilposition 13

Ausgaben für Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen

zu Teilposition 15

Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen

zu Teilposition 16

Aufwendungen für Veranstaltungen (Einnahme in Zeile 05) 6.500 €, 100 € sonstige Aufwendungen

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.661,66	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	5.661,66	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10	- Personalauszahlungen	-1.622,41	-4.335,00	-4.610,00	0,00	-4.665,00	-4.720,00	-4.775,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Transferauszahlungen	-9.859,85	-2.000,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.487,64	-6.100,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.969,90	-12.535,00	-12.910,00	0,00	-12.965,00	-13.020,00	-13.075,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-12.308,24	-9.435,00	-9.810,00	0,00	-9.865,00	-9.920,00	-9.975,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Produkt 04 01 02 Musikschule						
Produktbereich 04 Kultur		Produktgruppe 04 01 Kulturarbeit				
<u>Produktdefinition</u>						
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Leistungsdaten						
Jahreswochenstunden	51,05	53,17	53,17	53,17	53,17	53,17
Musikschüler						
- gesamter Musikschulkreis	1496	1580	1580	1580	1580	1580
- aus Nordkirchen	110	131	131	131	131	131
Musikschüler in Nordkirchen						
- Musikalische Früherziehung	38	53	53	53	53	53
- Klassenunterricht	20	23	23	23	23	23
- Gruppenunterricht	27	22	22	22	22	22
- Einzelunterricht	25	33	33	33	33	33
Anteil der Gemeinde Nordkirchen am Musikschulkreis (absolut)	39.000 €	37.000 €	35.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €
Gemeindeanteil Musikschule gesamt	331.000 €	327.000 €	321.500 €	315.000 €	315.000 €	315.000 €
Anteil der Gemeinde Nordkirchen am Musikschulkreis (relativ)	11,78%	11,31%	10,89%	10,79%	10,79%	10,79%
Kennzahlen						
Ø Aufwand der Gemeinde / Musikschüler	369,27 €	308,74 €	295,04 €	287,75 €	288,09 €	288,44 €

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Musikschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.619,86	-3.445,00	-3.650,00	-3.695,00	-3.740,00	-3.785,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133,00	-140,00	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.594,90	-37.000,00	-35.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.347,76	-40.685,00	-38.885,00	-37.930,00	-37.975,00	-38.020,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.347,76	-40.685,00	-38.885,00	-37.930,00	-37.975,00	-38.020,00
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)	-34.347,76	-40.685,00	-38.885,00	-37.930,00	-37.975,00	-38.020,00
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)	-34.347,76	-40.685,00	-38.885,00	-37.930,00	-37.975,00	-38.020,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-34.347,76	-40.685,00	-38.885,00	-37.930,00	-37.975,00	-38.020,00

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Gemeindeanteil Musikschule Lüdinghausen

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Musikschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.619,29	-3.445,00	-3.650,00	0,00	-3.695,00	-3.740,00	-3.785,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.594,90	-37.000,00	-35.000,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.214,19	-40.545,00	-38.750,00	0,00	-37.840,00	-37.885,00	-34.214,19
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-34.214,19	-40.545,00	-38.750,00	0,00	-37.840,00	-37.885,00	-34.214,19
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 2015

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Leistungsdaten						
VHS-Anteil Nordkirchen						
Zahl der Kurse	109	105	110	110	110	110
Zahl der Unterrichtsstunden	1.887	1.891	1.900	1.900	1.900	1.900
Zahl der Teilnehmer in Nordkirchen	1.374	1.421	1.400	1.400	1.400	1.400
Erträge vor Ort	2.788 €	1.553 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Aufwendungen vor Ort	3.483 €	3.538 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Anteil der Gemeinde Nordkirchen an den Kosten des VHS-Kreises (absolut)	14.150 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Gesamtumlagebetrag des VHS-Kreises	93.770 €	93.800 €	93.800 €	93.800 €	93.800 €	93.800 €
Anteil der Gemeinde Nordkirchen an den Kosten des VHS-Kreises (relativ)	15,09%	15,99%	15,99%	15,99%	15,99%	15,99%
Kennzahlen						
Ø Aufwand / Teilnehmer in Nordkirchen	30,90 €	30,21 €	32,69 €	32,91 €	33,12 €	33,34 €
Ø Teilnehmerzahl / Kurs	13	14	13	12	12	12

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Volkshochschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222,25	300,00	230,00	230,00	230,00	230,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	1.598,25	5.400,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
11	- Personalaufwendungen	-23.333,71	-26.715,00	-25.010,00	-25.265,00	-25.530,00	-25.795,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.306,94	-6.900,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-302,25	-300,00	-300,00	-300,00	-280,00	-230,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.122,18	-22.800,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.065,08	-56.715,00	-45.410,00	-45.665,00	-45.910,00	-46.125,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.466,83	-51.315,00	-43.080,00	-43.335,00	-43.580,00	-43.795,00
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)	-41.466,83	-51.315,00	-43.080,00	-43.335,00	-43.580,00	-43.795,00
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)	-41.466,83	-51.315,00	-43.080,00	-43.335,00	-43.580,00	-43.795,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-41.466,83	-51.315,00	-43.080,00	-43.335,00	-43.580,00	-43.795,00

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 3.000 €, VHS Sachkosten (s. Erträge Zeile 05) 2.000 €, Empfänge, Bewirtungen, Repräsentation 100 €

zu Teilposition 16

Gemeindeanteil an den Kosten des VHS-Kreis Lüdinghausen

Durch die Ergebnisse der Jahresabrechnungen 2012 und 2013 wurde der Ansatz geringfügig reduziert. Die Umlage hatte sich durch eine positive Konstellation bzgl. Auslastung der Kurse im Verhältnis zu Kursleiterhonoraren reduziert. Es ist nicht absehbar, ob der Umlagebetrag zukünftig (u.a. auch wegen Tarifierhöhungen) in dem Rahmen gehalten werden kann.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Volkshochschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76,00	5.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10	- Personalauszahlungen	-23.325,46	-26.715,00	-25.010,00	0,00	-25.265,00	-25.530,00	-25.795,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-3.306,94	-6.900,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.851,81	-22.800,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.484,21	-56.415,00	-45.110,00	0,00	-45.365,00	-45.630,00	-45.895,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-43.408,21	-51.315,00	-43.010,00	0,00	-43.265,00	-43.530,00	-43.795,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Leistungsdaten						
Stromverbrauch in kWh	11.791	11.791	11.791	11.791	11.791	11.791
Gasverbrauch in kWh	114.690	76.763	76.763	76.763	76.763	76.763
Wasserverbrauch in cbm	149	64	64	64	64	64
Reinigungsaufwand	9.749 €	10.301 €	10.436 €	10.482 €	10.529 €	10.576 €
Kennzahlen						
Stromverbrauch (kWh/m²)	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28
Gasverbrauch (kWh/m²)	100,04	66,96	66,96	66,96	66,96	66,96
Wasserverbrauch (cbm/m²)	0,13	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Reinigungsaufwand (Aufw./m²)	8,50	8,98	9,10	9,14	9,18	9,23
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 040104 Bürgerhaus

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.507,58	12.510,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.792,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.181,23	14.010,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00
11	- Personalaufwendungen	-24.123,16	-10.260,00	-6.910,00	-6.985,00	-7.060,00	-7.140,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.137,61	-36.155,00	-27.790,00	-23.990,00	-23.990,00	-23.990,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.249,85	-20.200,00	-20.320,00	-20.310,00	-20.020,00	-20.020,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.191,06	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.701,68	-68.315,00	-56.720,00	-52.985,00	-52.770,00	-52.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-60.520,45	-54.305,00	-42.710,00	-38.975,00	-38.760,00	-38.840,00
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)	-60.520,45	-54.305,00	-42.710,00	-38.975,00	-38.760,00	-38.840,00
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)	-60.520,45	-54.305,00	-42.710,00	-38.975,00	-38.760,00	-38.840,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.060,00	-1.440,00	-1.450,00	-1.470,00	-1.480,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-60.520,45	-56.365,00	-44.150,00	-40.425,00	-40.230,00	-40.320,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 05

Nutzungsentgelte für Miete des Bürgerhauses

zu Teilposition 13

Unterhaltung eigene Gebäude inkl. Renovierung Billardzimmer 11.000 €, Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.) 14.690 €, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.100 €

zu Teilposition 16

Miete Feuerwehranschluss 1.600 €, Rundfunkgebühren 100 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 040104 Bürgerhaus

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.792,60	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.569,32	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	-24.115,06	-10.260,00	-6.910,00	0,00	-6.985,00	-7.060,00	-7.140,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-27.142,50	-30.855,00	-26.390,00	0,00	-23.390,00	-23.390,00	-23.390,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.305,33	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.562,89	-42.815,00	-35.000,00	0,00	-32.075,00	-32.150,00	-32.230,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-50.993,57	-41.315,00	-33.500,00	0,00	-30.575,00	-30.650,00	-30.730,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
09	für den Erwerb v. bewegli- chem Anlagevermögen	-1.252,36	-600,00	-2.100,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	-1.252,36	-600,00	-2.100,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.252,36	-600,00	-2.100,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 040104 Bürgerhaus Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV0900050 BGA Bürgerhaus(Fachbereich)	-1.059,26	-300,00	-1.800,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.059,26	-300,00	-1.800,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<u>Erläuterungen:</u> Ersatzbeschaffungen und Austausch der Telefonanlage							
INV1300027 BGA Bürgerhaus (Gebäudema- nagement)	-193,10	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-193,10	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
<u>Erläuterungen:</u> Ersatzbeschaffungen							
Summe	-1.252,36	-600,00	-2.100,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfererträge	270,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.722,11	185.200,00	304.500,00	273.500,00	273.500,00	273.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	173.275,11	186.300,00	305.100,00	274.100,00	274.100,00	274.100,00
11	- Personalaufwendungen	-263.079,81	-257.775,00	-241.730,00	-244.170,00	-246.640,00	-249.130,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-221.358,57	-154.500,00	-372.900,00	-320.900,00	-320.900,00	-320.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.946,58	-170.500,00	-190.370,00	-196.370,00	-196.370,00	-196.370,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-669.806,89	-582.775,00	-805.000,00	-761.440,00	-763.910,00	-766.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-496.531,78	-396.475,00	-499.900,00	-487.340,00	-489.810,00	-492.300,00
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)	-496.531,78	-396.475,00	-499.900,00	-487.340,00	-489.810,00	-492.300,00
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)	-496.531,78	-396.475,00	-499.900,00	-487.340,00	-489.810,00	-492.300,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-496.531,78	-396.475,00	-499.900,00	-487.340,00	-489.810,00	-492.300,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	210,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.171,53	185.200,00	304.500,00	0,00	273.500,00	273.500,00	273.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.664,53	186.300,00	305.100,00	0,00	274.100,00	274.100,00	274.100,00
10	- Personalauszahlungen	-263.119,55	-257.775,00	-241.730,00	0,00	-244.170,00	-246.640,00	-249.130,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-197.075,11	-154.500,00	-372.900,00	0,00	-320.900,00	-320.900,00	-320.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-169.730,13	-170.500,00	-190.370,00	0,00	-196.370,00	-196.370,00	-196.370,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-630.346,72	-582.775,00	-805.000,00	0,00	-761.440,00	-763.910,00	-766.400,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-457.682,19	-396.475,00	-499.900,00	0,00	-487.340,00	-489.810,00	-492.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Leistungsdaten						
Anzahl der Leistungsempfänger	232	230	235	235	235	235
Anzahl der Eingliederungsvereinbarungen	208	205	205	205	205	205
Aufwand inklusive Kreisumlage	436.499 €	443.343 €	445.000 €	445.000 €	445.000 €	445.000 €
Kennzahlen						
SGB II - Quote	2,35%	2,33%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%
Aufwand / Einwohner	44,27 €	44,91 €	45,11 €	45,11 €	45,11 €	45,11 €

Haushaltsplan 2015

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.455,58	122.000,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00
10	= Ordentliche Erträge	111.455,58	122.000,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00
11	- Personalaufwendungen	-193.604,63	-182.950,00	-169.650,00	-171.355,00	-173.075,00	-174.810,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.522,53	-170.200,00	-190.070,00	-196.070,00	-196.070,00	-196.070,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.127,16	-353.150,00	-359.720,00	-367.425,00	-369.145,00	-370.880,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-263.671,58	-231.150,00	-237.320,00	-245.025,00	-246.745,00	-248.480,00
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)	-263.671,58	-231.150,00	-237.320,00	-245.025,00	-246.745,00	-248.480,00
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)	-263.671,58	-231.150,00	-237.320,00	-245.025,00	-246.745,00	-248.480,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-263.671,58	-231.150,00	-237.320,00	-245.025,00	-246.745,00	-248.480,00

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-Job 2.400 €, Personal- und Sachkostenerstattung SGB II 120.000 €. Die Zahl der Plus Jobs ist weiter rückläufig.

zu Teilposition 16

Beiträge zur Unfallversicherung 70 €, Kostenerstattung SGB II an den Kreis 190.000 € - Erhöhung aufgrund steigender Fallzahlen

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.800,00	122.000,00	122.400,00	0,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.800,00	122.000,00	122.400,00	0,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00
10	- Personalauszahlungen	-193.641,09	-182.950,00	-169.650,00	0,00	-171.355,00	-173.075,00	-174.810,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-169.046,11	-170.200,00	-190.070,00	0,00	-196.070,00	-196.070,00	-196.070,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.687,20	-353.150,00	-359.720,00	0,00	-367.425,00	-369.145,00	-370.880,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-251.887,20	-231.150,00	-237.320,00	0,00	-245.025,00	-246.745,00	-248.480,00
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 2015

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Leistungsdaten						
Leistungsempfänger nach dem 3. Kapitel	13	16	19	20	21	22
Leistungsempfänger nach dem 4. Kapitel	41	61	70	76	82	84
Kennzahlen						
Leistungsempfänger nach dem 3. Kapitel / Einwohner	0,13%	0,16%	0,19%	0,20%	0,21%	0,22%
Leistungsempfänger nach dem 4. Kapitel / Einwohner	0,42%	0,62%	0,71%	0,77%	0,83%	0,85%

Haushaltsplan 2015

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	60,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-20.912,12	-21.265,00	-19.930,00	-20.135,00	-20.345,00	-20.555,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.912,12	-21.265,00	-19.930,00	-20.135,00	-20.345,00	-20.555,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-20.852,12	-21.065,00	-19.830,00	-20.035,00	-20.245,00	-20.455,00
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)	-20.852,12	-21.065,00	-19.830,00	-20.035,00	-20.245,00	-20.455,00
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)	-20.852,12	-21.065,00	-19.830,00	-20.035,00	-20.245,00	-20.455,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-20.852,12	-21.065,00	-19.830,00	-20.035,00	-20.245,00	-20.455,00

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 2015

Teilfinanzhaushalt

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-20.904,79	-21.265,00	-19.930,00	0,00	-20.135,00	-20.345,00	-20.555,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.904,79	-21.265,00	-19.930,00	0,00	-20.135,00	-20.345,00	-20.555,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-20.739,79	-21.065,00	-19.830,00	0,00	-20.035,00	-20.245,00	-20.455,00
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 2015

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Leistungsdaten						
Leistungsempfänger	33	65	75	75	75	75
Kennzahlen						
Leistungsempfänger / Einwohner	0,33%	0,66%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%
Nettoaufwand / Leistungsempfänger in €	4.636,00	3.142,00	3.800,00	3.970,00	4.150,00	4.290,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	+ Sonstige Transfererträge	270,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.865,83	56.000,00	175.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
10	= Ordentliche Erträge	54.135,83	57.000,00	175.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00
11	- Personalaufwendungen	-13.866,14	-14.465,00	-14.780,00	-14.930,00	-15.085,00	-15.240,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-220.523,08	-154.000,00	-372.400,00	-320.400,00	-320.400,00	-320.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.975,67	-168.465,00	-387.180,00	-335.330,00	-335.485,00	-335.640,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-180.839,84	-111.465,00	-211.680,00	-190.830,00	-190.985,00	-191.140,00
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)	-180.839,84	-111.465,00	-211.680,00	-190.830,00	-190.985,00	-191.140,00
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)	-180.839,84	-111.465,00	-211.680,00	-190.830,00	-190.985,00	-191.140,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-180.839,84	-111.465,00	-211.680,00	-190.830,00	-190.985,00	-191.140,00

Erläuterungen

zu Teilposition 03

sonstige Ersatzleistungen (keine regelmäßigen Einnahmen, daher geschätzt)

zu Teilposition 06

Erhöhung der Kostenerstattung durch das Land

zu Teilposition 15

Leistungen §§ 1a, 2, 3 AsylbLG 273.300 €, Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen 25.000 €, Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen 21.500 €, sonstige Leistungen 600 €

Erhöhung des Ansatzes, da sich die Flüchtlingszahlen gegenüber dem Plan 2014 fast verdoppelt haben

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	210,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.865,83	56.000,00	175.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.075,83	57.000,00	175.500,00	0,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00
10	- Personalauszahlungen	-13.888,68	-14.465,00	-14.780,00	0,00	-14.930,00	-15.085,00	-15.240,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-196.239,62	-154.000,00	-372.400,00	0,00	-320.400,00	-320.400,00	-320.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.714,75	-168.465,00	-387.180,00	0,00	-335.330,00	-335.485,00	-335.640,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-156.638,92	-111.465,00	-211.680,00	0,00	-190.830,00	-190.985,00	-191.140,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Produkt 05 02 01 Dienstleistung und Beratung

Produktbereich
05 Soziale Leistungen

Produktgruppe
05 02 Dienstleistung und Beratung

Produktdefinition

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.340,70	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	7.623,70	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
11	- Personalaufwendungen	-34.696,92	-39.095,00	-37.370,00	-37.750,00	-38.135,00	-38.525,00
15	- Transferaufwendungen	-835,49	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.259,53	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.791,94	-39.895,00	-38.170,00	-38.550,00	-38.935,00	-39.325,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.168,24	-32.795,00	-31.070,00	-31.450,00	-31.835,00	-32.225,00
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)	-31.168,24	-32.795,00	-31.070,00	-31.450,00	-31.835,00	-32.225,00
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)	-31.168,24	-32.795,00	-31.070,00	-31.450,00	-31.835,00	-32.225,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-31.168,24	-32.795,00	-31.070,00	-31.450,00	-31.835,00	-32.225,00

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

zu Teilposition 16

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt

Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.340,70	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	7.623,70	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
10	- Personalauszahlungen	-34.684,99	-39.095,00	-37.370,00	0,00	-37.750,00	-38.135,00	-38.525,00
14	- Transferauszahlungen	-835,49	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-519,50	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.039,98	-39.895,00	-38.170,00	0,00	-38.550,00	-38.935,00	-39.325,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-28.416,28	-32.795,00	-31.070,00	0,00	-31.450,00	-31.835,00	-32.225,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.795,75	1.400,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.972,51	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	644,60	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.412,86	9.470,00	9.390,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
11	- Personalaufwendungen	-53.569,52	-62.190,00	-63.850,00	-64.510,00	-65.185,00	-65.860,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.059,12	-52.370,00	-51.220,00	-46.420,00	-47.220,00	-47.420,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.532,81	-21.700,00	-23.840,00	-23.840,00	-23.840,00	-23.840,00
15	- Transferaufwendungen	-203.567,29	-209.000,00	-237.600,00	-245.500,00	-245.500,00	-245.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.755,63	-610,00	-665,00	-665,00	-665,00	-665,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.484,37	-345.870,00	-377.175,00	-380.935,00	-382.410,00	-383.285,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-294.071,51	-336.400,00	-367.785,00	-373.015,00	-374.490,00	-374.365,00
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)	-294.071,51	-336.400,00	-367.785,00	-373.015,00	-374.490,00	-374.365,00
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)	-294.071,51	-336.400,00	-367.785,00	-373.015,00	-374.490,00	-374.365,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.420,00	-18.420,00	-18.610,00	-18.790,00	-18.980,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-294.071,51	-362.820,00	-386.205,00	-391.625,00	-393.280,00	-394.345,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.395,09	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.910,89	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
10	- Personalauszahlungen	-53.559,63	-62.190,00	-63.850,00	0,00	-64.510,00	-65.185,00	-65.860,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-25.155,43	-52.370,00	-51.220,00	0,00	-46.420,00	-47.220,00	-47.420,00
14	- Transferauszahlungen	-223.722,99	-209.000,00	-237.600,00	0,00	-245.500,00	-245.500,00	-245.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.029,25	-610,00	-665,00	0,00	-665,00	-665,00	-665,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.467,30	-324.170,00	-353.335,00	0,00	-357.095,00	-358.570,00	-359.445,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-296.556,41	-318.270,00	-347.435,00	0,00	-351.195,00	-352.670,00	-353.545,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
07	für den Erwerb v. Grund- stücken und Gebäuden	-1.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb v. bewegli- chem Anlagevermögen	-1.280,68	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	-2.399,28	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.399,28	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Leistungsdaten						
Anzahl Kinder unter 6 Jahre	431	432	432	432	433	434
Anzahl Kindergartenplätze	314	299	328	328	328	328
- U 3	83	78	95	95	95	95
- Ü 3	231	221	233	233	233	233
Kennzahlen						
freiwilliger Zuschuss / Platz	445,86 €	488,46 €	502,47 €	502,47 €	502,47 €	502,47 €

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.185,66	-23.800,00	-20.470,00	-20.680,00	-20.895,00	-21.110,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
15	- Transferaufwendungen	-139.665,90	-150.000,00	-178.600,00	-186.500,00	-186.500,00	-186.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.862,96	-173.800,00	-199.190,00	-207.300,00	-207.515,00	-207.730,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	147.862,45	-173.800,00	-199.190,00	-207.300,00	-207.515,00	-207.730,00
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)	-147.862,45	-173.800,00	-199.190,00	-207.300,00	-207.515,00	-207.730,00
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)	-147.862,45	-173.800,00	-199.190,00	-207.300,00	-207.515,00	-207.730,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.320,00	-380,00	-390,00	-390,00	-390,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-147.862,45	-175.120,00	-199.570,00	-207.690,00	-207.905,00	-208.120,00

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Durch die steigende Anzahl von U3-Betreuungsplätzen und den neu eingerichteten Gruppen im Gebäude der Grundschule Capelle erhöht sich die Summe der Zuschüsse

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-576,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-576,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.182,75	-23.800,00	-20.470,00	0,00	-20.680,00	-20.895,00	-21.110,00
14	- Transferauszahlungen	-139.438,35	-150.000,00	-178.600,00	0,00	-186.500,00	-186.500,00	-186.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.632,50	-173.800,00	-199.070,00	0,00	-207.180,00	-207.395,00	-207.610,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-148.209,41	-173.800,00	-199.070,00	0,00	-207.180,00	-207.395,00	-207.610,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
09	für den Erwerb v. bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1400007 Einrichtung Kindergartenräume	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Leistungsdaten						
Anzahl Spielplätze NK	14	13	12	11	10	10
Anzahl Spielplätze SK	13	13	12	11	11	11
Anzahl Spielplätze CA	6	6	7	7	7	7
Unterhaltungsaufwand Personal*1	37.590 €	25.100 €	17.790 €	17.790 €	18.150 €	18.330 €
Unterhaltungsaufwand Sach-/Dienstleistungen	13.840 €	16.000 €	21.000 €	16.000 €	17.000 €	17.000 €
Anzahl Kinder bis 12 NK	490	484	472			
Anzahl Kinder bis 12 SK	359	359	345			
Anzahl Kinder bis 12 CA	224	224	225			
Gesamtzahl Kinder bis 12 Jahre	1.073	1.067	1.042			
Fläche in m² der Spielplätze	26.179	25.779	27.241	25.792	25.668	25.668

Kennzahlen

Ø Kinder pro Spielplatz NK	35	37	39			
Ø Kinder pro Spielplatz SK	28	28	29			
Ø Kinder pro Spielplatz CA	37	37	32			
Ø Kosten je Kind/Jahr (Gemeindegebiet)	48 €	39 €	37 €			
Ø Kosten je Platz/Jahr (Gemeindegebiet)	1.558 €	1.284 €	1.251 €	1.165 €	1.255 €	1.262 €
Spielplatzfläche in m² pro Kind	24	24	26			

*1= Personalbedarf Bauhof nach Stundenaufzeichnungen von 01/2013 bis 12/2013

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220,29	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	644,60	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	864,89	2.970,00	2.420,00	950,00	950,00	950,00
11	- Personalaufwendungen	-625,50	-625,00	-6.890,00	-6.970,00	-7.050,00	-7.130,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.839,81	-16.000,00	-21.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.208,79	-16.310,00	-18.330,00	-18.330,00	-18.330,00	-18.330,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.330,17	-610,00	-665,00	-665,00	-665,00	-665,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.004,27	-33.545,00	-46.885,00	-41.965,00	-43.045,00	-43.125,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-30.139,38	-30.575,00	-44.465,00	-41.015,00	-42.095,00	-42.175,00
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)	-30.139,38	-30.575,00	-44.465,00	-41.015,00	-42.095,00	-42.175,00
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)	-30.139,38	-30.575,00	-44.465,00	-41.015,00	-42.095,00	-42.175,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.100,00	-17.790,00	-17.970,00	-18.150,00	-18.330,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-30.139,38	-55.675,00	-62.255,00	-58.985,00	-60.245,00	-60.505,00

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

Erhöhter Bedarf in 2015, da die im Durchschnitt schon recht alten Spielgeräte auf den Spielplätzen nach den Erkenntnissen der laufenden Spielplatzprüfungen einen höheren technischen Reparaturaufwand erforderlich machen.

zu Teilposition 16

Pachtzahlungen für Spielplätze

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-625,56	-625,00	-6.890,00	0,00	-6.970,00	-7.050,00	-7.130,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-15.088,59	-16.000,00	-21.000,00	0,00	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-604,79	-610,00	-665,00	0,00	-665,00	-665,00	-665,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.318,94	-17.235,00	-28.555,00	0,00	-23.635,00	-24.715,00	-24.795,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-16.318,94	-17.235,00	-28.555,00	0,00	-23.635,00	-24.715,00	-24.795,00
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	-1.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.179,53	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-2.298,13	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.298,13	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Produkt 060201 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1000028 Spielplätze	-2.298,13	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.179,53	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.298,13	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.575,46	600,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.972,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
10	= Ordentliche Erträge	8.547,46	6.500,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00
11	- Personalaufwendungen	-44.758,36	-37.765,00	-36.490,00	-36.860,00	-37.240,00	-37.620,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.219,31	-36.370,00	-30.220,00	-30.420,00	-30.220,00	-30.420,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.324,02	-5.390,00	-5.390,00	-5.390,00	-5.390,00	-5.390,00
15	- Transferaufwendungen	-63.901,39	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.617,14	-138.525,00	-131.100,00	-131.670,00	-131.850,00	-132.430,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-116.069,68	-132.025,00	-124.130,00	-124.700,00	-124.880,00	-125.460,00
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)	-116.069,68	-132.025,00	-124.130,00	-124.700,00	-124.880,00	-125.460,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-116.069,68	-132.025,00	-124.130,00	-124.700,00	-124.880,00	-125.460,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-260,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-116.069,68	-132.025,00	-124.380,00	-124.950,00	-125.130,00	-125.720,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 05

Pachteinnahme Cappenberger Str. 2

zu Teilposition 13

Gebäudeunterhaltung Juno 2.000 €, Gebäudeversicherung Juno 320 €, Bewirtschaftungskosten 400 €, Umsetzung Familienfreundlichkeit 10.000 €, Projektförderung im Jugendbereich 17.500 €

zu Teilposition 15

Zuschuss zum Betrieb des Jugendzentrums

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.972,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.487,80	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
10	- Personalauszahlungen	-44.751,32	-37.765,00	-36.490,00	0,00	-36.860,00	-37.240,00	-37.620,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-10.066,84	-36.370,00	-30.220,00	0,00	-30.420,00	-30.220,00	-30.420,00
14	- Transferauszahlungen	-84.284,64	-59.000,00	-59.000,00	0,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-413,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.515,86	-133.135,00	-125.710,00	0,00	-126.280,00	-126.460,00	-127.040,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-132.028,06	-127.235,00	-119.810,00	0,00	-120.380,00	-120.560,00	-121.140,00
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	-101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV1300016 BGA JuNo (Gebäudemanagement)	-101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.542,43	19.220,00	12.210,00	12.210,00	12.210,00	12.210,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.060,50	13.320,00	13.320,00	12.325,00	12.325,00	12.325,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.587,62	6.430,00	6.260,00	6.260,00	19.260,00	19.260,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.690,55	38.970,00	31.715,00	30.795,00	43.795,00	43.795,00
11	- Personalaufwendungen	-5.678,86	-15.815,00	-8.020,00	-8.115,00	-5.210,00	-8.305,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.517,32	-129.090,00	-146.060,00	-126.260,00	-126.260,00	-126.360,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.114,88	-168.330,00	-133.460,00	-133.310,00	-171.310,00	-181.310,00
15	- Transferaufwendungen	-198.346,28	-195.140,00	-198.640,00	-200.140,00	-194.240,00	-195.940,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.859,01	-38.320,00	-37.620,00	-37.620,00	-37.620,00	-37.620,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-612.516,35	-546.695,00	-523.800,00	-505.445,00	-534.640,00	-549.535,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-568.825,80	-507.725,00	-492.085,00	-474.650,00	-490.845,00	-505.740,00
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)	-568.825,80	-507.725,00	-492.085,00	-474.650,00	-490.845,00	-505.740,00
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)	-568.825,80	-507.725,00	-492.085,00	-474.650,00	-490.845,00	-505.740,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.900,00	-40.620,00	-41.020,00	-41.440,00	-41.840,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-568.825,80	-549.625,00	-532.705,00	-515.670,00	-532.285,00	-547.580,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.514,40	13.320,00	12.325,00	0,00	12.325,00	12.325,00	12.325,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	343,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.857,61	13.420,00	12.325,00	0,00	12.325,00	12.325,00	12.325,00
10	- Personalauszahlungen	-5.676,75	-15.815,00	-8.020,00	0,00	-8.115,00	-5.210,00	-8.305,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-207.700,78	-129.090,00	-146.060,00	0,00	-126.260,00	-126.260,00	-126.360,00
14	- Transferauszahlungen	-194.757,91	-195.140,00	-198.640,00	0,00	-200.140,00	-194.240,00	-195.940,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.770,91	-38.320,00	-37.620,00	0,00	-37.620,00	-37.620,00	-37.620,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-446.906,35	-378.365,00	-390.340,00	0,00	-372.135,00	-363.330,00	-368.225,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-432.048,74	-364.945,00	-378.015,00	0,00	-359.810,00	-351.005,00	-355.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.271,99	275.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	129.271,99	275.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
07	für den Erwerb v. Grund- stücken und Gebäuden	-5.289,16	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-405.642,99	-750.000,00	-776.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb v. bewegli- chem Anlagevermögen	-3.041,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	-413.973,20	-750.000,00	-801.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-284.701,21	-475.000,00	-631.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.371,46	14.820,00	7.810,00	7.810,00	7.810,00	7.810,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.323,18	1.400,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
10	= Ordentliche Erträge	18.694,64	16.220,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.898,64	-31.120,00	-31.815,00	-31.915,00	-32.015,00	-32.015,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.092,19	-58.940,00	-30.290,00	-30.290,00	-30.290,00	-30.290,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.993,83	-90.560,00	-62.605,00	-62.705,00	-62.805,00	-62.805,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-58.299,19	-74.340,00	-53.465,00	-53.565,00	-53.665,00	-53.665,00
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)	-58.299,19	-74.340,00	-53.465,00	-53.565,00	-53.665,00	-53.665,00
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)	-58.299,19	-74.340,00	-53.465,00	-53.565,00	-53.665,00	-53.665,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.740,00	-14.030,00	-14.170,00	-14.320,00	-14.460,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-58.299,19	-85.080,00	-67.495,00	-67.735,00	-67.985,00	-68.125,00

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 2.500 €, Unterhaltung Sportplätze 10.500 €, Bewirtschaftungskosten (Gas, Wasser, Strom etc.) 18.665 €, sonstige Aufwendungen 150 €

zu Teilposition 16

Mietaufwand für Maschinen und Geräte

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
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	-32.427,57	-31.120,00	-31.815,00	0,00	-31.915,00	-32.015,00	-32.015,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.427,57	-31.620,00	-32.315,00	0,00	-32.415,00	-32.515,00	-32.515,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-32.427,57	-31.620,00	-32.315,00	0,00	-32.415,00	-32.515,00	-32.515,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	129.271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-1.236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-404.928,99	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-406.165,40	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-276.893,41	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1000006 Sportplatz Nordkirchen	-276.893,41	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-1.236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-404.928,99	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Anlegung eines Brunnens zur Grundwasserentnahme.							
Summe	-276.893,41	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.170,97	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.159,67	1.260,00	1.160,00	1.160,00	14.160,00	14.160,00
10	= Ordentliche Erträge	6.330,64	5.660,00	5.560,00	5.560,00	18.560,00	18.560,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.344,93	-19.925,00	-16.705,00	-22.755,00	-22.705,00	-22.755,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.439,85	-17.300,00	-20.200,00	-20.200,00	-48.200,00	-48.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.680,92	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.465,70	-38.995,00	-38.675,00	-44.725,00	-72.675,00	-72.725,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-45.135,06	-33.335,00	-33.115,00	-39.165,00	-54.115,00	-54.165,00
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)	-45.135,06	-33.335,00	-33.115,00	-39.165,00	-54.115,00	-54.165,00
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)	-45.135,06	-33.335,00	-33.115,00	-39.165,00	-54.115,00	-54.165,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.380,00	-13.040,00	-13.170,00	-13.300,00	-13.430,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-45.135,06	-49.715,00	-46.155,00	-52.335,00	-67.415,00	-67.595,00

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 2.500 €, Unterhaltung Sportplätze 3.000 € (Senkung um 3.000 €), Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.) 11.055 €, sonstige Aufwendungen 150 €

zu Teilposition 16

Pachtzahlung Sportplatzfläche

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-26.353,63	-19.925,00	-16.705,00	0,00	-22.755,00	-22.705,00	-22.755,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.680,92	-1.770,00	-1.770,00	0,00	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.034,55	-21.695,00	-18.475,00	0,00	-24.525,00	-24.475,00	-24.525,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-28.034,55	-21.595,00	-18.475,00	0,00	-24.525,00	-24.475,00	-24.525,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	275.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	275.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
08	für Baumaßnahmen	-714,00	-550.000,00	-566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb v. bewegli- chem Anlagevermögen	-144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	-858,95	-550.000,00	-566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-858,95	-275.000,00	-396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1000007 Sportplatz Südkirchen	-714,00	-275.000,00	-396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	275.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-714,00	-550.000,00	-566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Neubau Kunstrasenplatz mit Kostenbeteiligung des Vereins.							
Summe	-714,00	-275.000,00	-396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV1300020 BGA Sportplatz SK (Fachbereich)	-144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,06	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.085,87	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
10	= Ordentliche Erträge	1.138,93	1.140,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.026,88	-360,00	-26.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.329,25	-17.850,00	-8.250,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
15	- Transferaufwendungen	-36.000,00	-40.300,00	-41.800,00	-43.300,00	-44.900,00	-46.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.595,13	-58.510,00	-76.450,00	-52.800,00	-54.400,00	-56.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-72.456,20	-57.370,00	-75.305,00	-51.655,00	-53.255,00	-54.955,00
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)	-72.456,20	-57.370,00	-75.305,00	-51.655,00	-53.255,00	-54.955,00
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)	-72.456,20	-57.370,00	-75.305,00	-51.655,00	-53.255,00	-54.955,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.980,00	-3.830,00	-3.870,00	-3.910,00	-3.950,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-72.456,20	-60.350,00	-79.135,00	-55.525,00	-57.165,00	-58.905,00

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Erstattung Versicherungsbeiträge fürs Inventar des SC Capelle

zu Teilposition 07

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Unterhaltung Sportanlage 1.000 €, Renovierung Tennenplatz 25.000 €, Versicherung Sportheim 250 €, sonstige Aufwendungen 150 €

zu Teilposition 15

Zuschuss an den SC Capelle gemäß Vertrag über die Bewirtschaftung der Sportanlage. Die Verwaltung geht von einer Verlängerung dieser Vereinbarung aus.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,06	50,00	55,00	0,00	55,00	55,00	55,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53,06	50,00	55,00	0,00	55,00	55,00	55,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-12.642,93	-360,00	-26.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
14	- Transferauszahlungen	-36.000,00	-40.300,00	-41.800,00	0,00	-43.300,00	-44.900,00	-46.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.880,93	-40.660,00	-68.200,00	0,00	-44.700,00	-46.300,00	-48.000,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-48.827,87	-40.610,00	-68.145,00	0,00	-44.645,00	-46.245,00	-47.945,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
07	für den Erwerb v. Grund- stücken und Gebäuden	-4.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	-4.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 080103 Sportplatz Capelle Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV1300007 Sportplatz Capelle	-4.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlung für Erwerb von Grundstücken + Gebäuden	-4.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-4.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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

Leistungen:

- 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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 080104 Sporthallen Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	200,00	200,00	1.120,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.068,22	-32.050,00	-23.660,00	-23.660,00	-23.660,00	-23.660,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.790,19	-15.790,00	-15.790,00	-15.790,00	-25.790,00	-35.790,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.858,41	-49.485,00	-39.450,00	-39.450,00	-49.450,00	-59.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-75.658,41	-49.285,00	-38.330,00	-39.250,00	-49.250,00	-59.250,00
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)	-75.658,41	-49.285,00	-38.330,00	-39.250,00	-49.250,00	-59.250,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-75.658,41	-49.285,00	-38.330,00	-39.250,00	-49.250,00	-59.250,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-330,00	-260,00	-270,00	-270,00	-270,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-75.658,41	-49.615,00	-38.590,00	-39.520,00	-49.520,00	-59.520,00

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Mieteinnahme Photovoltaikanlage

zu Teilposition 13

Unterhaltung eigene Gebäude 3.500 €, Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.) 16.860 €, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.150 €, sonstige Aufwendungen 150 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080104 Sporthallen Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-59.438,41	-32.050,00	-23.660,00	0,00	-23.660,00	-23.660,00	-23.660,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.438,41	-33.695,00	-23.660,00	0,00	-23.660,00	-23.660,00	-23.660,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-59.238,41	-33.495,00	-23.460,00	0,00	-23.460,00	-23.460,00	-23.460,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 080104 Sporthallen Grundschulen Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1400008 Bewegungshalle Capelle	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Bau einer Bewegungshalle.							
Summe	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 080105 Sporthalle Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.107,57	-25.300,00	-26.270,00	-25.320,00	-25.270,00	-25.320,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.444,40	-46.460,00	-46.455,00	-46.455,00	-46.455,00	-46.455,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.551,97	-74.495,00	-72.725,00	-71.775,00	-71.725,00	-71.775,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-93.351,97	-74.295,00	-72.525,00	-71.575,00	-71.525,00	-71.575,00
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)	-93.351,97	-74.295,00	-72.525,00	-71.575,00	-71.525,00	-71.575,00
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)	-93.351,97	-74.295,00	-72.525,00	-71.575,00	-71.525,00	-71.575,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.550,00	-900,00	-900,00	-910,00	-920,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-93.351,97	-75.845,00	-73.425,00	-72.475,00	-72.435,00	-72.495,00

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Mieteinnahme Photovoltaikanlage

zu Teilposition 13

Unterhaltung eigene Gebäude 5.000 €, Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.) 17.970 €, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.150 €, sonstige Aufwendungen 150 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt

Produkt 080105 Sporthalle Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-2.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-51.996,79	-25.300,00	-26.270,00	0,00	-25.320,00	-25.270,00	-25.320,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.996,79	-28.035,00	-26.270,00	0,00	-25.320,00	-25.270,00	-25.320,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-51.796,79	-27.835,00	-26.070,00	0,00	-25.120,00	-25.070,00	-25.120,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 080106 Sporthalle am Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.734,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10	= Ordentliche Erträge	9.734,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.951,55	-4.790,00	-5.270,00	-5.270,00	-5.270,00	-5.270,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71,99	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.600,00	-34.300,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.623,54	-41.895,00	-38.940,00	-38.940,00	-38.940,00	-38.940,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.889,54	-31.895,00	-29.940,00	-29.940,00	-29.940,00	-29.940,00
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)	-27.889,54	-31.895,00	-29.940,00	-29.940,00	-29.940,00	-29.940,00
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)	-27.889,54	-31.895,00	-29.940,00	-29.940,00	-29.940,00	-29.940,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-140,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-27.889,54	-32.035,00	-30.060,00	-30.060,00	-30.060,00	-30.060,00

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Entgelte für Sporthallennutzung

zu Teilposition 13

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.150 €, Gebäudeversicherung 3.120 €

zu Teilposition 16

Miete für die Benutzung der Sporthalle einschließlich Schließdienst

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080106 Sporthalle am Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.187,90	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.187,90	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-2.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-3.951,55	-4.790,00	-5.270,00	0,00	-5.270,00	-5.270,00	-5.270,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.600,00	-34.300,00	-33.600,00	0,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.551,55	-41.825,00	-38.870,00	0,00	-38.870,00	-38.870,00	-38.870,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-27.363,65	-31.825,00	-29.870,00	0,00	-29.870,00	-29.870,00	-29.870,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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

Leistungen:

- 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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 080107 Tennisplätze

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.306,66	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
10	= Ordentliche Erträge	4.080,10	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.807,75	-7.450,00	-7.440,00	-7.440,00	-7.440,00	-7.440,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.994,68	-5.970,00	-6.455,00	-6.455,00	-6.455,00	-6.455,00
15	- Transferaufwendungen	-15.439,39	-12.340,00	-14.340,00	-14.340,00	-14.340,00	-14.340,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.241,82	-25.760,00	-28.235,00	-28.235,00	-28.235,00	-28.235,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-28.161,72	-21.680,00	-24.155,00	-24.155,00	-24.155,00	-24.155,00
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)	-28.161,72	-21.680,00	-24.155,00	-24.155,00	-24.155,00	-24.155,00
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)	-28.161,72	-21.680,00	-24.155,00	-24.155,00	-24.155,00	-24.155,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.450,00	-8.160,00	-8.240,00	-8.330,00	-8.410,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-28.161,72	-31.130,00	-32.315,00	-32.395,00	-32.485,00	-32.565,00

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Pachteinnahmen Clubheim

zu Teilposition 07

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Unterhaltung eigene Gebäude 6.000 €, Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.) 1.440 €

zu Teilposition 15

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080107 Tennisplätze

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
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	-10.596,52	-7.450,00	-7.440,00	0,00	-7.440,00	-7.440,00	-7.440,00
14	- Transferauszahlungen	-11.851,02	-12.340,00	-14.340,00	0,00	-14.340,00	-14.340,00	-14.340,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-781,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.229,44	-19.790,00	-21.780,00	0,00	-21.780,00	-21.780,00	-21.780,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-20.456,00	-17.020,00	-19.010,00	0,00	-19.010,00	-19.010,00	-19.010,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
07	für den Erwerb v. Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb v. bewegli- chem Anlagevermögen	-2.896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	-2.896,10	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.896,10	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 080107 Tennisplätze Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1300018 Tennisanlage Nordkirchen, Am Gorbach 10	-2.896,10	0,00	-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
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Bau eines Wohnwagenstellplatzes auf drei stillgelegten Außentennisplätzen							
Summe	-2.896,10	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 080109 Schießsportanlage

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.369,03	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
10	= Ordentliche Erträge	1.369,03	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.058,78	-5.485,00	-5.420,00	-5.420,00	-5.420,00	-5.420,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.952,33	-5.950,00	-5.950,00	-5.950,00	-5.950,00	-5.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.123,54	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.134,65	-12.585,00	-12.520,00	-12.520,00	-12.520,00	-12.520,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.765,62	-11.215,00	-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00
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)	-10.765,62	-11.215,00	-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00
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)	-10.765,62	-11.215,00	-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-10.765,62	-11.215,00	-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

zu Teilposition 13

Unterhaltung eigene Gebäude 300 €, Bewirtschaftungskosten (Abgaben, Strom, Gas, Wasser, Versicherung) 5.120 €

zu Teilposition 16

Erbbauszinsen

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080109 Schießsportanlage

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
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	-5.040,38	-5.485,00	-5.420,00	0,00	-5.420,00	-5.420,00	-5.420,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.123,54	-1.150,00	-1.150,00	0,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.163,92	-6.635,00	-6.570,00	0,00	-6.570,00	-6.570,00	-6.570,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-6.163,92	-6.635,00	-6.570,00	0,00	-6.570,00	-6.570,00	-6.570,00
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 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.057,43	-5.940,00	-6.280,00	-6.350,00	-3.420,00	-6.490,00
15	- Transferaufwendungen	-4.406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-869,34	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.333,66	-6.540,00	-6.880,00	-6.950,00	-4.020,00	-7.090,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.333,66	-6.540,00	-6.880,00	-6.950,00	-4.020,00	-7.090,00
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)	-9.333,66	-6.540,00	-6.880,00	-6.950,00	-4.020,00	-7.090,00
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)	-9.333,66	-6.540,00	-6.880,00	-6.950,00	-4.020,00	-7.090,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-9.333,66	-6.540,00	-6.880,00	-6.950,00	-4.020,00	-7.090,00

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Aufwendungen für Sportabzeichen

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.055,89	-5.940,00	-6.280,00	0,00	-6.350,00	-3.420,00	-6.490,00
14	- Transferauszahlungen	-4.406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.003,34	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.466,12	-6.540,00	-6.880,00	0,00	-6.950,00	-4.020,00	-7.090,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-9.466,12	-6.540,00	-6.880,00	0,00	-6.950,00	-4.020,00	-7.090,00
	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 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.943,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-1.621,43	-2.760,00	-1.740,00	-1.765,00	-1.790,00	-1.815,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.253,00	-2.610,00	-3.080,00	-3.080,00	-3.080,00	-3.080,00
15	- Transferaufwendungen	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00	-135.000,00	-135.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.717,64	-147.870,00	-147.320,00	-147.345,00	-139.870,00	-139.895,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-147.774,43	-147.770,00	-147.220,00	-147.245,00	-139.770,00	-139.795,00
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)	-147.774,43	-147.770,00	-147.220,00	-147.245,00	-139.770,00	-139.795,00
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)	-147.774,43	-147.770,00	-147.220,00	-147.245,00	-139.770,00	-139.795,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-330,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-147.774,43	-148.100,00	-147.500,00	-147.525,00	-140.050,00	-140.075,00

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Erbbauszinsen

zu Teilposition 13

Gebäudeversicherung

zu Teilposition 15

Entschädigung für die Benutzung des Hallenbades

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.443,21	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-1.620,86	-2.760,00	-1.740,00	0,00	-1.765,00	-1.790,00	-1.815,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-5.253,00	-2.610,00	-3.080,00	0,00	-3.080,00	-3.080,00	-3.080,00
14	- Transferauszahlungen	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00	0,00	-142.500,00	-135.000,00	-135.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.717,07	-147.870,00	-147.320,00	0,00	-147.345,00	-139.870,00	-139.895,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-148.273,86	-147.770,00	-147.220,00	0,00	-147.245,00	-139.770,00	-139.795,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	35.900,00	46.300,00	31.300,00	0,00
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	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.700,00	2.000,00	37.900,00	48.300,00	33.300,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-66.038,94	-42.405,00	-60.720,00	-61.340,00	-61.960,00	-62.590,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.548,63	-50.000,00	-160.000,00	-115.000,00	-70.000,00	-50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.069,52	-92.405,00	-220.720,00	-176.340,00	-131.960,00	-112.590,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-182.369,52	-90.405,00	-182.820,00	-128.040,00	-98.660,00	-110.590,00
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)	-182.369,52	-90.405,00	-182.820,00	-128.040,00	-98.660,00	-110.590,00
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)	-182.369,52	-90.405,00	-182.820,00	-128.040,00	-98.660,00	-110.590,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-182.369,52	-90.405,00	-182.820,00	-128.040,00	-98.660,00	-110.590,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	35.900,00	0,00	46.300,00	31.300,00	0,00
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	12.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.854,40	2.000,00	37.900,00	0,00	48.300,00	33.300,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-66.058,72	-42.405,00	-60.720,00	0,00	-61.340,00	-61.960,00	-62.590,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.397,78	-50.000,00	-160.000,00	0,00	-115.000,00	-70.000,00	-50.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.938,45	-92.405,00	-220.720,00	0,00	-176.340,00	-131.960,00	-112.590,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-123.084,05	-90.405,00	-182.820,00	0,00	-128.040,00	-98.660,00	-110.590,00
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 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	35.900,00	46.300,00	31.300,00	0,00
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	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.700,00	2.000,00	37.900,00	48.300,00	33.300,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-66.038,94	-42.405,00	-60.720,00	-61.340,00	-61.960,00	-62.590,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.548,63	-50.000,00	-160.000,00	-115.000,00	-70.000,00	-50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.069,52	-92.405,00	-220.720,00	-176.340,00	-131.960,00	-112.590,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-182.369,52	-90.405,00	-182.820,00	-128.040,00	-98.660,00	-110.590,00
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)	-182.369,52	-90.405,00	-182.820,00	-128.040,00	-98.660,00	-110.590,00
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)	-182.369,52	-90.405,00	-182.820,00	-128.040,00	-98.660,00	-110.590,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-182.369,52	-90.405,00	-182.820,00	-128.040,00	-98.660,00	-110.590,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuschuss Quartiersmanager Westermann 20.900 €, Zuschuss WohnZukunft Südkirchen 15.000 €

zu Teilposition 04

Erstattung von Vermessungskosten u. a.

zu Teilposition 16

Allgemeiner Planungsaufwand 75.000 €, Planungskosten für Regionale 2016, LEADER-Projekt 85.000 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	35.900,00	0,00	46.300,00	31.300,00	0,00
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	12.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.854,40	2.000,00	37.900,00	0,00	48.300,00	33.300,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-66.058,72	-42.405,00	-60.720,00	0,00	-61.340,00	-61.960,00	-62.590,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.397,78	-50.000,00	-160.000,00	0,00	-115.000,00	-70.000,00	-50.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.938,45	-92.405,00	-220.720,00	0,00	-176.340,00	-131.960,00	-112.590,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-123.084,05	-90.405,00	-182.820,00	0,00	-128.040,00	-98.660,00	-110.590,00
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 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.074,77	5.900,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.985,08	21.200,00	21.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.779,06	27.100,00	31.290,00	31.090,00	31.090,00	31.090,00
11	- Personalaufwendungen	-95.537,18	-89.345,00	-80.460,00	-81.310,00	-82.165,00	-83.025,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.438,56	-77.565,00	-99.230,00	-96.030,00	-95.530,00	-95.930,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.386,43	-10.080,00	-10.995,00	-10.995,00	-10.995,00	-10.995,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.726,74	0,00	-75.380,00	-47.380,00	-47.380,00	-47.380,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.088,91	-181.990,00	-266.065,00	-235.715,00	-236.070,00	-237.330,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-170.309,85	-154.890,00	-234.775,00	-204.625,00	-204.980,00	-206.240,00
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)	-170.309,85	-154.890,00	-234.775,00	-204.625,00	-204.980,00	-206.240,00
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)	-170.309,85	-154.890,00	-234.775,00	-204.625,00	-204.980,00	-206.240,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.270,00	-1.700,00	-1.720,00	-1.730,00	-1.750,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-170.309,85	-156.160,00	-236.475,00	-206.345,00	-206.710,00	-207.990,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.988,20	21.200,00	21.000,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.273,20	21.200,00	21.000,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
10	- Personalauszahlungen	-95.613,95	-89.345,00	-80.460,00	0,00	-81.310,00	-82.165,00	-83.025,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-80.441,03	-77.565,00	-95.930,00	0,00	-96.030,00	-95.530,00	-95.930,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.157,76	0,00	-75.380,00	0,00	-47.380,00	-47.380,00	-47.380,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.212,74	-171.910,00	-251.770,00	0,00	-224.720,00	-225.075,00	-226.335,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-178.939,54	-150.710,00	-230.770,00	0,00	-203.920,00	-204.275,00	-205.535,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
05	sonstige Investitionsein- zahlungen	12.782,32	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	12.782,32	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grund- stücken und Gebäuden	-166.761,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	-166.761,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-153.978,91	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	3.200,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
10	= Ordentliche Erträge	1.500,00	3.200,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
11	- Personalaufwendungen	-48.825,39	-50.955,00	-48.020,00	-48.510,00	-49.005,00	-49.505,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.979,73	-50.955,00	-48.020,00	-48.510,00	-49.005,00	-49.505,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-47.479,73	-47.755,00	-44.020,00	-44.710,00	-45.205,00	-45.705,00
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)	-47.479,73	-47.755,00	-44.020,00	-44.710,00	-45.205,00	-45.705,00
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)	-47.479,73	-47.755,00	-44.020,00	-44.710,00	-45.205,00	-45.705,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-47.479,73	-47.755,00	-44.020,00	-44.710,00	-45.205,00	-45.705,00

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren 2.000 €, Erstattung Planungs- und Bauleitungskosten 2.000 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	3.200,00	4.000,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.550,00	3.200,00	4.000,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
10	- Personalauszahlungen	-48.900,51	-50.955,00	-48.020,00	0,00	-48.510,00	-49.005,00	-49.505,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.936,08	-50.955,00	-48.020,00	0,00	-48.510,00	-49.005,00	-49.505,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-47.386,08	-47.755,00	-44.020,00	0,00	-44.710,00	-45.205,00	-45.705,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Wohnbauförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.638,12	-10.785,00	-3.590,00	-3.630,00	-3.670,00	-3.710,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.642,41	-15.785,00	-3.590,00	-3.630,00	-3.670,00	-3.710,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.642,41	-15.785,00	-3.590,00	-3.630,00	-3.670,00	-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)	-10.642,41	-15.785,00	-3.590,00	-3.630,00	-3.670,00	-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. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-10.642,41	-15.785,00	-3.590,00	-3.630,00	-3.670,00	-3.710,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-10.642,41	-15.785,00	-3.590,00	-3.630,00	-3.670,00	-3.710,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Wohnbauförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-10.650,11	-10.785,00	-3.590,00	0,00	-3.630,00	-3.670,00	-3.710,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.654,40	-15.785,00	-3.590,00	0,00	-3.630,00	-3.670,00	-3.710,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-10.654,40	-15.785,00	-3.590,00	0,00	-3.630,00	-3.670,00	-3.710,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
05	sonstige Investitionseinzahlungen	12.782,32	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	12.782,32	6.400,00	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)	12.782,32	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285,79	-300,00	290,00	290,00	290,00	290,00
10	= Ordentliche Erträge	285,79	-300,00	290,00	290,00	290,00	290,00
11	- Personalaufwendungen	-2.738,41	-2.805,00	-2.990,00	-3.030,00	-3.070,00	-3.110,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.645,50	-6.425,00	-6.280,00	-2.580,00	-2.580,00	-2.580,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-572,47	-580,00	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.256,38	-9.810,00	-10.145,00	-6.485,00	-6.525,00	-6.565,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.970,59	-10.110,00	-9.855,00	-6.195,00	-6.235,00	-6.275,00
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)	-5.970,59	-10.110,00	-9.855,00	-6.195,00	-6.235,00	-6.275,00
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)	-5.970,59	-10.110,00	-9.855,00	-6.195,00	-6.235,00	-6.275,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-730,00	-720,00	-730,00	-730,00	-740,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-5.970,59	-10.840,00	-10.575,00	-6.925,00	-6.965,00	-7.015,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 13

Unterhaltung Nepomuk-Kapelle 4.000 € (300 € pauschal nach Erfahrungswerten, zusätzlich Anstrich und Außenanlagen), Unterhaltung Ehrenmale 2.000 €, Strom 200 €, Gebäudeversicherung 80 €

zu Teilposition 16

Aufwendungen für Tag des offenen Denkmals

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt

Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.738,03	-2.805,00	-2.990,00	0,00	-3.030,00	-3.070,00	-3.110,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-2.659,70	-6.425,00	-6.280,00	0,00	-2.580,00	-2.580,00	-2.580,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.697,73	-9.230,00	-9.570,00	0,00	-5.910,00	-5.950,00	-5.990,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-5.697,73	-9.230,00	-9.570,00	0,00	-5.910,00	-5.950,00	-5.990,00
	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 2015

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Eingliederungsvereinbarungen						
Anzahl der Berechnungen Mietzuschuss	138	85	85	85	85	85
Anzahl der Berechnungen Lastenzuschuss	26	17	17	17	17	17

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Wohngeld

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.447,28	-13.560,00	-14.210,00	-14.360,00	-14.510,00	-14.660,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.627,28	-13.560,00	-14.210,00	-14.360,00	-14.510,00	-14.660,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-20.627,28	-13.560,00	-14.210,00	-14.360,00	-14.510,00	-14.660,00
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)	-20.627,28	-13.560,00	-14.210,00	-14.360,00	-14.510,00	-14.660,00
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)	-20.627,28	-13.560,00	-14.210,00	-14.360,00	-14.510,00	-14.660,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-20.627,28	-13.560,00	-14.210,00	-14.360,00	-14.510,00	-14.660,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Wohngeld

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-20.440,40	-13.560,00	-14.210,00	0,00	-14.360,00	-14.510,00	-14.660,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.620,40	-13.560,00	-14.210,00	0,00	-14.360,00	-14.510,00	-14.660,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-20.620,40	-13.560,00	-14.210,00	0,00	-14.360,00	-14.510,00	-14.660,00
	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 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.788,98	6.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.485,08	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.993,27	24.200,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
11	- Personalaufwendungen	-12.887,98	-11.240,00	-11.650,00	-11.780,00	-11.910,00	-12.040,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.793,06	-71.140,00	-92.950,00	-93.450,00	-92.950,00	-93.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.813,96	-9.500,00	-10.420,00	-10.420,00	-10.420,00	-10.420,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.088,11	0,00	-75.080,00	-47.080,00	-47.080,00	-47.080,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.583,11	-91.880,00	-180.100,00	-162.730,00	-162.360,00	-162.890,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-85.589,84	-67.680,00	-163.100,00	-135.730,00	-135.360,00	-135.890,00
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)	-85.589,84	-67.680,00	-163.100,00	-135.730,00	-135.360,00	-135.890,00
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)	-85.589,84	-67.680,00	-163.100,00	-135.730,00	-135.360,00	-135.890,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-540,00	-980,00	-990,00	-1.000,00	-1.010,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-85.589,84	-68.220,00	-164.080,00	-136.720,00	-136.360,00	-136.900,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren für Notunterkünfte

zu Teilposition 13

Unterhaltung gemietete Notunterkünfte 10.000 €, eigene Unterkünfte 19.500 €, Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abgaben etc.) 63.450 €

zu Teilposition 16

Neuanmietung von Gebäuden und Wohnungen für Notunterkünfte aufgrund von Ausschöpfung der vorhandenen Kapazitäten (s. Produkt 050103)

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt

Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.438,20	18.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.723,20	18.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
10	- Personalauszahlungen	-12.884,90	-11.240,00	-11.650,00	0,00	-11.780,00	-11.910,00	-12.040,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-77.781,33	-71.140,00	-89.650,00	0,00	-93.450,00	-92.950,00	-93.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.637,90	0,00	-75.080,00	0,00	-47.080,00	-47.080,00	-47.080,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.304,13	-82.380,00	-176.380,00	0,00	-152.310,00	-151.940,00	-152.470,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-94.580,93	-64.380,00	-159.380,00	0,00	-135.310,00	-134.940,00	-135.470,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grund- stücken und Gebäuden	-166.761,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	-166.761,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-166.761,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900016 Grunderwerb, allgemein	-166.761,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlung für. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-166.761,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-166.761,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.597,18	385.800,00	329.627,00	323.207,00	322.597,00	306.617,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.893.799,57	2.977.160,00	3.064.099,00	3.032.254,00	3.032.254,00	3.031.254,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.526,48	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	413.174,20	416.800,00	423.800,00	423.800,00	423.800,00	423.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	12.480,00	14.130,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.685.097,43	3.807.840,00	3.847.456,00	3.795.061,00	3.794.451,00	3.777.471,00
11	- Personalaufwendungen	-63.438,50	-74.350,00	-74.990,00	-75.620,00	-76.250,00	-76.895,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.443.970,03	-1.448.940,00	-1.418.143,00	-1.418.143,00	-1.415.143,00	-1.415.143,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-808.692,15	-834.740,00	-814.290,00	-824.290,00	-814.290,00	-804.200,00
15	- Transferaufwendungen	-68.208,57	-72.000,00	-29.960,00	-29.960,00	-29.960,00	-29.960,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.097,54	-27.940,00	-43.690,00	-43.690,00	-31.690,00	-31.690,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.425.406,79	-2.457.970,00	-2.381.073,00	-2.391.703,00	-2.367.333,00	-2.357.888,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.259.690,64	1.349.870,00	1.466.383,00	1.403.358,00	1.427.118,00	1.419.583,00
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)	1.259.690,64	1.349.870,00	1.466.383,00	1.403.358,00	1.427.118,00	1.419.583,00
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)	1.259.690,64	1.349.870,00	1.466.383,00	1.403.358,00	1.427.118,00	1.419.583,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.870,00	-8.320,00	-8.400,00	-8.490,00	-8.570,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	1.259.690,64	1.342.000,00	1.458.063,00	1.394.958,00	1.418.628,00	1.411.013,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.718.459,33	2.766.760,00	2.852.254,00	0,00	2.852.254,00	2.852.254,00	2.852.254,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.526,48	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	430.448,54	416.800,00	423.800,00	0,00	423.800,00	423.800,00	423.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.267.865,74	3.199.160,00	3.291.854,00	0,00	3.291.854,00	3.291.854,00	3.291.854,00
10	- Personalauszahlungen	-63.476,21	-74.350,00	-74.990,00	0,00	-75.620,00	-76.250,00	-76.895,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-1.417.103,01	-1.448.940,00	-1.417.143,00	0,00	-1.417.143,00	-1.414.143,00	-1.414.143,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-177.837,01	-27.940,00	-43.690,00	0,00	-43.690,00	-31.690,00	-31.690,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.658.416,23	-1.551.230,00	-1.535.823,00	0,00	-1.536.453,00	-1.522.083,00	-1.522.728,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	1.609.449,51	1.647.930,00	1.756.031,00	0,00	1.755.401,00	1.769.771,00	1.769.126,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	17.661,12	75.820,00	121.950,00	0,00	70.980,00	70.380,00	62.380,00
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	17.661,12	75.820,00	121.950,00	0,00	70.980,00	70.380,00	62.380,00
Auszahlungen								
07	für den Erwerb v. Grund- stücken und Gebäuden	-38.861,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-389.929,50	-1.079.900,00	-1.270.200,00	0,00	-225.000,00	-300.000,00	-380.000,00
09	für den Erwerb v. bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-31.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-1.000,00
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	-428.791,11	-1.089.900,00	-1.301.200,00	0,00	-236.000,00	-311.000,00	-381.000,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-411.129,99	-1.014.080,00	-1.179.250,00	0,00	-165.020,00	-240.620,00	-318.620,00

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.406,71	59.000,00	22.807,00	22.807,00	22.807,00	22.807,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	411.552,31	416.800,00	423.800,00	423.800,00	423.800,00	423.800,00
10	= Ordentliche Erträge	465.569,02	475.800,00	446.607,00	446.607,00	446.607,00	446.607,00
11	- Personalaufwendungen	-601,12	-9.775,00	-890,00	-910,00	-930,00	-950,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.522,51	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-68.208,57	-72.000,00	-29.960,00	-29.960,00	-29.960,00	-29.960,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.362,41	-91.775,00	-35.850,00	-35.870,00	-30.890,00	-30.910,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	386.206,61	384.025,00	410.757,00	410.737,00	415.717,00	415.697,00
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)	386.206,61	384.025,00	410.757,00	410.737,00	415.717,00	415.697,00
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)	386.206,61	384.025,00	410.757,00	410.737,00	415.717,00	415.697,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	386.206,61	384.025,00	410.757,00	410.737,00	415.717,00	415.697,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisung für die DSL-Versorgung in Südkirchen (142.000 € - 75 %). Die Gesamtbeträge werden ertragsmäßig über einen Zeitraum von sieben Jahren abgegrenzt (2012-2018 22.807 € jährlich).

Die Abgrenzung der Zuweisung für den Ausbau der DSL-Versorgung in Capelle ist im Jahr 2015 bereits abgeschlossen (s.a. Teilposition 15)

zu Teilposition 07

Konzessionsabgaben Stromlieferung 286.000 €, Gaslieferung 27.800 €, Wasserlieferung 110.000 €

zu Teilposition 13

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

zu Teilposition 15

Kosten der DSL-Versorgung in Südkirchen (190.000 €). Die genannten Gesamtbeträge werden aufwandsmäßig über einen Zeitraum von sieben Jahren abgegrenzt (2012 - 2018 = 29.960 €)

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	430.448,54	416.800,00	423.800,00	0,00	423.800,00	423.800,00	423.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	537.489,93	416.800,00	423.800,00	0,00	423.800,00	423.800,00	423.800,00
10	- Personalauszahlungen	-600,84	-9.775,00	-890,00	0,00	-910,00	-930,00	-950,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-14.297,15	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.939,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.837,20	-19.775,00	-5.890,00	0,00	-5.910,00	-930,00	-950,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	380.652,73	397.025,00	417.910,00	0,00	417.890,00	422.870,00	422.850,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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, Altmetall, 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	9.859	9.865	9.865	9.865	9.865	9.865
Abfallmengen in Gewichtstonnen						
- Restmüll/Sperrmüll	964	964	956	956	956	956
- Biomüll	1.833	1.833	1.785	1.785	1.785	1.785
- Altpapier	607	607	574	574	574	574
Kennzahlen						
Abfallmenge je Einwohner in kg						
- Restmüll	98	98	97	97	97	97
- Biomüll	186	186	181	181	181	181
- Altpapier	62	62	58	58	58	58

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.880,67	784.360,00	756.139,00	722.294,00	722.294,00	722.294,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	747.880,67	784.660,00	756.639,00	722.794,00	722.794,00	722.794,00
11	- Personalaufwendungen	-12.667,54	-9.910,00	-18.060,00	-18.250,00	-18.440,00	-18.630,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-704.882,41	-717.530,00	-688.490,00	-688.490,00	-688.490,00	-688.490,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.526,79	-2.980,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-725.076,74	-730.420,00	-709.500,00	-709.690,00	-709.880,00	-710.070,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	22.803,93	54.240,00	47.139,00	13.104,00	12.914,00	12.724,00
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)	22.803,93	54.240,00	47.139,00	13.104,00	12.914,00	12.724,00
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)	22.803,93	54.240,00	47.139,00	13.104,00	12.914,00	12.724,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	22.803,93	54.240,00	47.139,00	13.104,00	12.914,00	12.724,00

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 – sinkend aufgrund von sinkender Aufwendungen (s. Zeile 13)

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. Geringerer Aufwand, da u.a. die Gebühren des Kreises sinken.

zu Teilposition 16

Erbbauszinsen Wertstoffhof

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.031,79	757.960,00	722.294,00	0,00	722.294,00	722.294,00	722.294,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	755.031,79	758.260,00	722.794,00	0,00	722.794,00	722.794,00	722.794,00
10	- Personalauszahlungen	-12.673,54	-9.910,00	-18.060,00	0,00	-18.250,00	-18.440,00	-18.630,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-666.725,05	-717.530,00	-688.490,00	0,00	-688.490,00	-688.490,00	-688.490,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.290,43	-2.980,00	-2.950,00	0,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-680.689,02	-730.420,00	-709.500,00	0,00	-709.690,00	-709.880,00	-710.070,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	74.342,77	27.840,00	13.294,00	0,00	13.104,00	12.914,00	12.724,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt 110202 Andere Abfallsysteme

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.526,48	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
10	= Ordentliche Erträge	12.526,48	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
11	- Personalaufwendungen	-18.129,05	-12.335,00	-4.330,00	-4.380,00	-4.430,00	-4.480,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.129,05	-12.335,00	-4.330,00	-4.380,00	-4.430,00	-4.480,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.602,57	-2.965,00	10.970,00	10.920,00	10.870,00	10.820,00
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)	-5.602,57	2.965,00	10.970,00	10.920,00	10.870,00	10.820,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	-5.602,57	2.965,00	10.970,00	10.920,00	10.870,00	10.820,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-5.602,57	2.965,00	10.970,00	10.920,00	10.870,00	10.820,00

Erläuterungen

zu Teilposition 06

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt 110202 Andere Abfallsysteme

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.526,48	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.526,48	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
10	- Personalauszahlungen	-18.126,46	-12.335,00	-4.330,00	0,00	-4.380,00	-4.430,00	-4.480,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.126,46	-12.335,00	-4.330,00	0,00	-4.380,00	-4.430,00	-4.480,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-5.599,98	2.965,00	10.970,00	0,00	10.920,00	10.870,00	10.820,00
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 2015

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 Landeswassergesetz Abwasserbeseitigungskonzept Ortsrecht
Ziele:	Sicherstellung einer flächendeckenden ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Aufsichtsbehörden

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.190,47	326.800,00	306.820,00	300.400,00	299.790,00	283.810,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137.086,34	2.182.100,00	2.301.960,00	2.303.960,00	2.303.960,00	2.302.960,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	12.480,00	14.130,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.450.898,70	2.521.380,00	2.622.910,00	2.604.360,00	2.603.750,00	2.586.770,00
11	- Personalaufwendungen	-31.750,13	-42.030,00	-48.920,00	-49.255,00	-49.590,00	-49.940,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-721.920,49	-713.210,00	-716.853,00	-716.853,00	-718.853,00	-718.853,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-808.692,15	-834.740,00	-814.290,00	-824.290,00	-814.290,00	-804.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.540,54	-24.960,00	-40.740,00	-40.740,00	-28.740,00	-28.740,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.595.903,31	-1.614.940,00	-1.620.803,00	-1.631.138,00	-1.611.473,00	-1.601.733,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	854.995,39	906.440,00	1.002.107,00	973.222,00	992.277,00	985.037,00
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)	854.995,39	906.440,00	1.002.107,00	973.222,00	992.277,00	985.037,00
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)	854.995,39	906.440,00	1.002.107,00	973.222,00	992.277,00	985.037,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.620,00	-7.220,00	-7.290,00	-7.370,00	-7.440,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	854.995,39	899.820,00	994.887,00	965.932,00	984.907,00	977.597,00

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 2.120.860 €, Kleinleiterabgabe 3.100 €, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge) 178.000 €

zu Teilposition 13

Unterhaltung und Reinigung der Abwasseranlagen 65.000 €, Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser) 48.000 €, Lippeverbandsbeitrag (ohne Klärschlammanteil) 599.753 €, Kleinleiterabgabe 3.100 €, geringfügige Investitionen 1.000 €

zu Teilposition 16

Pachten und Nutzungsentschädigungen 3.500 €, Fernmeldegebühren 4.500 €, Beitrag "Kommunal- und Abwasserberatung" 2.740 €, Entwässerungsplan 30.000 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.954.661,90	1.998.100,00	2.123.960,00	0,00	2.123.960,00	2.123.960,00	2.123.960,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.954.661,90	1.998.100,00	2.123.960,00	0,00	2.123.960,00	2.123.960,00	2.123.960,00
10	- Personalauszahlungen	-31.782,81	-42.030,00	-48.920,00	0,00	-49.255,00	-49.590,00	-49.940,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-732.319,74	-713.210,00	-715.853,00	0,00	-715.853,00	-717.853,00	-717.853,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.607,37	-24.960,00	-40.740,00	0,00	-40.740,00	-28.740,00	-28.740,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-798.709,92	-780.200,00	-805.513,00	0,00	-805.848,00	-796.183,00	-796.533,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	1.155.951,98	1.217.900,00	1.318.447,00	0,00	1.318.112,00	1.327.777,00	1.327.427,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	17.661,12	75.820,00	121.950,00	0,00	70.980,00	70.380,00	62.380,00
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	17.661,12	75.820,00	121.950,00	0,00	70.980,00	70.380,00	62.380,00
Auszahlungen								
07	für den Erwerb v. Grund- stücken und Gebäuden	-38.861,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-389.929,50	-1.079.900,00	-1.270.200,00	0,00	-225.000,00	-300.000,00	-380.000,00
09	für den Erwerb v. bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-31.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-1.000,00
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	-428.791,11	-1.089.900,00	-1.301.200,00	0,00	-236.000,00	-311.000,00	-381.000,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-411.129,99	-1.014.080,00	-1.179.250,00	0,00	-165.020,00	-240.620,00	-318.620,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900001 Gewerbegebiet V Abwasser	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	-7.800,00	17.200,00	-162.800,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-180.000,00
<u>Erläuterungen:</u> Kanalanschlussbeiträge bei Vergabe weiterer Gewerbeflächen.							
INV0900022 Regenwasserbecken Capelle	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Fertigstellung des Regenrückhaltebeckens an der Kolpingstraße in Capelle							
INV0900033 Kanalbaumaßnahme Lüdinghauser Str.	-38.517,13	-150.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-38.517,13	-150.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> - Fertigstellung Kanalaustausch ab Ludwig-Becker-Platz bis Wagnerstraße							
INV0900034 Pumpenerneuerung in Pumpwerke	-30.570,39	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19.579,19	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Pumpenerneuerungen u.a. im Pumpwerk Altendorf							
INV0900042 Kanalbaumaßnahmen	-18.994,09	-38.600,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlung für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.994,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-53.600,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
<u>Erläuterungen:</u> Diverse Kanalbaumaßnahmen (u.a. Magdheide, Dränleitung östlich Steinstraße) zur Erhaltung des Anlagevermögens							
INV1000020 Kanalsanierung „Am Gorbach“	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
INV1100006 Regenrückhaltebecken Südkirchen	-266.697,82	0,00	-109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-266.697,82	0,00	-109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Fertigstellung Regenrückhaltebecken in Südkirchen							
INV1200001 Regenwasserklärung Am Bahnhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
INV1200003 Baugebiet Dornhege II, Abwasser	-73.723,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-73.723,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1300002 Hegekamp-West, Abwasser	0,00	-490.620,00	-282.050,00	0,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	19.380,00	70.950,00	0,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-510.000,00	-353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Schmutz- und Regenwasserkanal zur Erschließung des Baugebietes „Hegekamp-West“. Kanalanschlussbeiträge bei Grundstücksverkäufen.							
INV1400002 Gewerbegebiet III Südkirchen, Abwasser	0,00	-133.400,00	-122.200,00	0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	12.900,00	25.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-146.300,00	-148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes III Südkirchen. Kanalanschlussbeiträge bei Vergabe von Gewerbeflächen.							
Summe	-428.502,78	-1.025.420	-1.186.250	0,00	-172.620,00	-247.620,00	-317.620,00
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV0900002 Baugebiet Münsterstraße Abwasser	1.403,00	1.650,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.403,00	1.650,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Kanalanschlussbeiträge anteilig vom Erschließungsträger							

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
INV0900032 Baugebiet Dornhege Abwasser	0,00	6.460,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	6.460,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8000,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Kanalanschlussbeiträge bei Grundstücksverkäufen.							
INV0900039 Baugebiet "Auf der Worth", Abwas- ser	3.171,86	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.171,86	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Kanalanschlussbeiträge bei Grundstücksverkäufen.							
INV0900041 Gewerbegebiet Südkirchen, Ab- wasser	3.730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1000010 Gewerbegebiet V NK, Abwasser	9.355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1300028 Übertragung BG Kolpingstr.-Nord	-288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden	-288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1400012 BGA Pumpwerke	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09 - Auszahlung f. Erwerb v. Erwerb bwgl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	17.372,79	11.340,00	7.000,00	0,00	7.600,00	7.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt 110204 Klärschlammabeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.222,56	10.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	= Ordentliche Erträge	8.222,56	10.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	-290,66	-300,00	-2.790,00	-2.825,00	-2.860,00	-2.895,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.644,62	-8.200,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.935,28	-8.500,00	-10.590,00	-10.625,00	-10.660,00	-10.695,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.287,28	2.200,00	-4.590,00	-4.625,00	-4.660,00	-4.695,00
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)	1.287,28	2.200,00	-4.590,00	-4.625,00	-4.660,00	-4.695,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis – vor Berücksichtigung der intern. Leistungs- beziehungen (Z. 22+25)	1.287,28	2.200,00	-4.590,00	-4.625,00	-4.660,00	-4.695,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.250,00	-1.100,00	-1.110,00	-1.120,00	-1.130,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.287,28	950,00	-5.690,00	-5.735,00	-5.780,00	-5.825,00

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen

Sinkende Einnahmen, da Entleerung mit entsprechender Bescheinigung seltener anfällt

zu Teilposition 13

Kosten der Klärschlammabeseitigung 4.700 €, Lippeverbandsbeitrag (anteilig) 3.100 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt 110204 Klärschlammabeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.155,64	10.700,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.155,64	10.700,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	- Personalauszahlungen	-292,56	-300,00	-2.790,00	0,00	-2.825,00	-2.860,00	-2.895,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-3.761,07	-8.200,00	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.053,63	-8.500,00	-10.590,00	0,00	-10.625,00	-10.660,00	-10.695,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	4.102,01	2.200,00	-4.590,00	0,00	-4.625,00	-4.660,00	-4.695,00
	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 2015

Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.842,14	78.300,00	81.800,00	97.200,00	101.200,00	101.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.486,81	300.100,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.619,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.976,54	167.000,00	174.700,00	174.700,00	174.700,00	174.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	19.000,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	558.645,41	568.300,00	580.300,00	573.800,00	577.800,00	577.800,00
11	- Personalaufwendungen	-32.954,35	-34.655,00	-39.960,00	-40.415,00	-40.875,00	-41.340,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-443.095,96	-428.000,00	-491.400,00	-461.400,00	-456.400,00	-456.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-873.182,69	-878.730,00	-921.120,00	-949.620,00	-954.620,00	-954.620,00
15	- Transferaufwendungen	-25.622,38	-26.680,00	-25.633,00	-25.633,00	-22.680,00	-22.680,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.854,43	-7.800,00	-6.260,00	-6.260,00	-6.260,00	-6.260,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.399.709,81	-1.375.865,00	-1.484.373,00	-1.483.328,00	-1.480.835,00	-1.481.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-841.064,40	-807.565,00	-904.073,00	-909.528,00	-903.035,00	-903.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-841.181,44	-807.565,00	-904.073,00	-909.528,00	-903.035,00	-903.500,00
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)	-841.181,44	-807.565,00	-904.073,00	-909.528,00	-903.035,00	-903.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-193.620,00	-155.950,00	-157.500,00	-159.080,00	-160.680,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-841.181,44	-1.001.185,00	-1.060.023,00	-1.067.028,00	-1.062.115,00	-1.064.180,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
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	330,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.629,92	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	328,97	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.985,55	11.000,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
10	- Personalauszahlungen	-32.957,36	-34.655,00	-39.960,00	0,00	-40.415,00	-40.875,00	-41.340,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-473.522,71	-428.000,00	-491.400,00	0,00	-461.400,00	-456.400,00	-456.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-237,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.152,39	-7.800,00	-6.260,00	0,00	-6.260,00	-6.260,00	-6.260,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-518.869,56	-475.455,00	-542.620,00	0,00	-513.075,00	-508.535,00	-509.000,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-502.884,01	-464.455,00	-531.720,00	0,00	-502.175,00	-497.635,00	-498.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	679.900,00	1.244.000,00	896.300,00	0,00	591.000,00	141.700,00	98.600,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	41.609,71	226.690,00	578.180,00	0,00	248.110,00	233.110,00	209.110,00
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	724.958,71	1.470.690,00	1.474.480,00	0,00	839.110,00	454.130,00	307.710,00
Auszahlungen								
07	für den Erwerb v. Grund- stücken und Gebäuden	-191.610,61	-120.000,00	-550.000,00	0,00	-503.000,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-1.170.777,65	-1.903.500,00	-2.269.500,00	-750.000,00	-658.500,00	-338.500,00	-565.500,00
09	für den Erwerb v. bewegli- chem Anlagevermögen	-14.308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	-1.376.696,84	-2.023.500,00	-2.819.500,00	-750.000,00	-1.161.500,00	-338.500,00	-565.500,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-651.738,13	-552.810,00	-1.345.020,00	-750.000,00	-322.390,00	36.310,00	-257.790,00

Haushaltsplan 2015

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

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Leistungsdaten

Personalaufwendungen Bauhof *1	155.150 €	116.110 €	100.420 €	101.420 €	102.440 €	103.460 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.212 €	360.000 €	425.000 €	395.000 €	395.000 €	395.000 €
Zu pflegende m² Straßen *2	734.629	1.050.948	1.053.774	1.056.000	1.058.000	1.058.000

Kennzahlen

Kosten pro m² Straße *3	0,73 €	0,48 €	0,52 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €
-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

*1= Personalbedarf Bauhof nach Stundenaufzeichnungen von 01/2013 bis 12/2013

*2= Bis zum Jahr 2014 wurden irrtümlich die Fläche der Wirtschaftswege nicht berücksichtigt

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.842,14	73.300,00	76.800,00	92.200,00	96.200,00	96.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.475,49	300.100,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.619,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.847,57	167.000,00	174.700,00	174.700,00	174.700,00	174.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	19.000,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	553.505,12	563.300,00	575.300,00	568.800,00	572.800,00	572.800,00
11	- Personalaufwendungen	-23.014,62	-26.630,00	-31.830,00	-32.155,00	-32.485,00	-32.820,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.131,29	-360.000,00	-425.000,00	-395.000,00	-390.000,00	-390.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-872.154,31	-877.210,00	-919.870,00	-948.370,00	-953.370,00	-953.370,00
15	- Transferaufwendungen	-17.670,14	-17.680,00	-17.680,00	-17.680,00	-17.680,00	-17.680,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.603,32	-7.800,00	-6.260,00	-6.260,00	-6.260,00	-6.260,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.321.573,68	-1.289.320,00	-1.400.640,00	-1.399.465,00	-1.399.795,00	-1.400.130,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-768.068,56	-726.020,00	-825.340,00	-830.665,00	-826.995,00	-827.330,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-768.185,60	-726.020,00	-825.340,00	-830.665,00	-826.995,00	-827.330,00
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)	-768.185,60	-726.020,00	-825.340,00	-830.665,00	-826.995,00	-827.330,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-116.110,00	-100.420,00	-101.420,00	-102.440,00	-103.460,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-768.185,60	-842.130,00	-925.760,00	-932.085,00	-929.435,00	-930.790,00

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 172.700 €

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze einschl. Wanderwege und Anpflanzungen an Gemeindestraßen 85.000 €, Brückenabriss 45.000 €, Unterhaltung Wirtschaftswege 90.000 €, Grundbesitzabgaben 198.000 €, 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 2.200 €, Allg. Planungsaufwand 3.000 €, Versicherungsbeiträge und sonstige Aufwendungen 360 €, Miete Fahrradboxen 700 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.629,92	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.790,42	6.000,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
10	- Personalauszahlungen	-23.016,67	-26.630,00	-31.830,00	0,00	-32.155,00	-32.485,00	-32.820,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-379.172,98	-360.000,00	-425.000,00	0,00	-395.000,00	-390.000,00	-390.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-237,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.651,65	-7.800,00	-6.260,00	0,00	-6.260,00	-6.260,00	-6.260,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.078,40	-394.430,00	-463.090,00	0,00	-433.415,00	-428.745,00	-429.080,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-398.287,98	-388.430,00	-457.190,00	0,00	-427.515,00	-422.845,00	-423.180,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	679.900,00	1.244.000,00	856.300,00	0,00	591.000,00	141.700,00	98.600,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	41.609,71	226.690,00	578.180,00	0,00	248.110,00	233.110,00	209.110,00
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	724.958,71	1.470.690,00	1.026.480,00	0,00	839.110,00	374.810,00	307.710,00
Auszahlungen								
07	für den Erwerb v. Grund- stücken und Gebäuden	-185.506,20	-120.000,00	-500.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-1.170.777,65	-1.888.500,00	-2.262.000,00	-750.000,00	-1.151.000,00	-331.000,00	-558.000,00
09	für den Erwerb v. bewegli- chem Anlagevermögen	-14.308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	-1.370.592,43	-2.008.500,00	-2.762.000,00	-750.000,00	-1.154.000,00	-331.000,00	-558.000,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-645.633,72	-537.810,00	-1.531.520,00	-750.000,00	-314.890,00	43.810,00	-250.290,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900003 Gewerbegebiet V Straßen	-18,92	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	-69.100,00	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 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Erschließungsbeiträge bei Vergabe weiterer Gewerbeflächen							
INV0900016 Grunderwerb, allgemein	-75.388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-75.388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1000018 Umgestaltung Ortskern Nordkir- chen	429.936,34	-108.000,00	-5.000,00	0,00	-45.000,00	5.000,00	18.000,00
12 - Auszahlung. Sach- und Dienstleistungen	-690,56	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	565.000,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	18.000,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-134.373,10	-750.000,00	0,00	0,00	-40.00,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Fortsetzung der Umgestaltungsmaßnahmen - Umgestaltung des Umfelds Juno in 2016							
INV1200004 Ausbau Straße „Am Gorbach“	-13.530,54	-135.000,00	-339.000,00	-50.000,00	91.000,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.000,00	61.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-13.530,54	-300.000,00	-400.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Ausbau des Straßenabschnittes nach Kanalaustausch bei Landeszuschuss							
INV1300003 Hegekamp-West, Straßen“	0,00	7.000,00	83.620,00	0,00	98.550,00	98.550,00	-259.450,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	135.000,00	433.620,00	0,00	98.550,00	98.550,00	98.550,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-128.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	-358.000,00
<u>Erläuterungen:</u> Baustraße zur Erschließung des Baugebietes „Hegekamp-West“ Erschließungsbeiträge bei Grundstücksverkäufen							

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
INV1300008 Kreisverkehr am Schloss	-110.627,58	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.693,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-211.834,22	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Endabrechnung Kreisverkehr Schloßstraße							
INV1300009 Ausbau Gemeindestraßen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
<u>Erläuterungen:</u> Straßenausbau Deipenbrock, Meisenweg u.a.							
INV1300010 Bauabschnitt Schloßstraße	-864.214,22	0,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-88.997,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-760.002,39	0,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Endabrechnung Bauabschnitt Schloßstraße							
INV1300012 Bauabschnitt Ludwig-Becker-Platz	0,00	0,00	-194.600,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	195.400,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	10.000,00	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> Bauabschnitt bei der Ortskerngestaltung - INV1000018							

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
INV1300013 Bauabschnitt Überquerungshilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	20.000,00	43.100,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	43.100,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Bauabschnitt bei der Ortskerngestaltung - INV1000018. Querungshilfe Grüner Weg/Rampe Schloßpark							
INV1300014 Gestaltung des Platzes zwischen Bürgerhaus und JCS	-52.365,77	-160.000,00	-77.300,00	-200.000,00	-200.000,00	80.800,00	36.500,00
12 - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000,00	122.700,00	0,00	0,00	80.800,00	36.500,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-48.207,70	-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Neugestaltung des Platzes zwischen dem Bürgerhaus und der Gesamtschule bei Förderung aus Städtebaumitteln.							
INV1400001 Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen	0,00	-87.000,00	-60.340,00	0,00	39.660,00	-10.340,00	39.660,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	25.500,00	39.660,00	0,00	39.660,00	39.660,00	39.660,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-112.500,00	-100.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Erschließung der öffentlichen Flächen im Gewerbegebiet III Südkirchen. Erschließungsbeiträge beim Verkauf von Gewerbeflächen.							
INV1400003 Ersatzmaßnahme Bahnbrücke	0,00	-75.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Ersatzmaßnahme für den Abriss der Bahnbrücke - Bau eines Wirtschaftswegs							
INV1400005 Straßen „Am Schloßgraben“	-1.439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.439,76	-120.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Ausbau der Straße am Schloßgraben, Finanzierung von den Erschließungsträgern.							

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
INV1400006 Rampe Bahnhof Capelle	0,00	-48.000,00	-50.000,00	-500.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Planungskosten einer Rampe / Aufzulösung am Bahnhof Capelle. Förderung durch Zweckverband Schienenpersonennahverkehr.							
INV1500007 Gewerbegebiet Venneker - Straßen	0,00	0,00	-400.000,00	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> Erschließung Gewerbeflächen in Nordkirchen							
INV1500010 Querung Unterstraße/Grundschule	0,00	0,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1500011 Gehweg Oberstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Anlage Gehweg auf der Nordseite der Oberstraße zwischen L810 und Dorfpark							
Summe	-687.648,50	-595.100	-1.559.520	-750.000	-170.190	20.810	-250.290
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV0900005 Baugebiet Dornhege Straßen	-1.389,94	37.460,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	37.460,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Erschließungsbeiträge bei Grundstücksverkäufen.							

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
INV0900020 Ausbau Wanderwege und - parkplätze	-7.211,71	-3.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.211,71	-3.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
INV0900035 Gewerbegebiet Südkirchen, Straßen	5.602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0900040 Baugebiet „Auf der Worth“, Straßen	17.513,97	17.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.513,97	17.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0900047 Grundstücks- und Gebäudeverkäu- fe	3.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlung aus Veräußerung von Sachanlagen	3.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1000015 Gewerbegebiet IV, Straßen	18.493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	18.493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1200009 Erstellung Sitzfläche mit Bank an der Hauptstraße	236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlung aus Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1300028 Übertragung BG Kolpingstr.-Nord	-183,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg f. Erwerb von Grundst.+Gebäuden	-183,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	36.260,35	52.290,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt 120102 Verkehrslenkungsanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	128,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.736,94	-1.560,00	-1.580,00	-1.610,00	-1.640,00	-1.670,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.938,67	-12.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.675,61	-14.060,00	-12.080,00	-12.110,00	-12.140,00	-12.170,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.546,64	-14.060,00	-12.080,00	-12.110,00	-12.140,00	-12.170,00
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)	-12.546,64	-14.060,00	-12.080,00	-12.110,00	-12.140,00	-12.170,00
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)	-12.546,64	-14.060,00	-12.080,00	-12.110,00	-12.140,00	-12.170,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.660,00	-8.950,00	-9.040,00	-9.130,00	-9.230,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-12.546,64	-23.720,00	-21.030,00	-21.150,00	-21.270,00	-21.400,00

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung von Verkehrszeichen, Signalanlagen, Straßenschildern 2.000 €, Stromkosten 500 €, Straßenverkehrsbeschilderung 8.000 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt 120102 Verkehrslenkungsanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
07	+ Sonstige Einzahlungen	128,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.737,19	-1.560,00	-1.580,00	0,00	-1.610,00	-1.640,00	-1.670,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-11.147,39	-12.500,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.884,58	-14.060,00	-12.080,00	0,00	-12.110,00	-12.140,00	-12.170,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-12.755,61	-14.060,00	-12.080,00	0,00	-12.110,00	-12.140,00	-12.170,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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
Ziele:	Wirtschaftlicher Betrieb der notwendigen Beleuchtungseinrichtungen
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.413,75	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-508,31	-1.000,00	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.159,67	-46.000,00	-45.730,00	-45.730,00	-45.730,00	-45.730,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-39.159,67	-46.000,00	-45.730,00	-45.730,00	-45.730,00	-45.730,00
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)	-39.159,67	-46.000,00	-45.730,00	-45.730,00	-45.730,00	-45.730,00
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)	-39.159,67	-46.000,00	-45.730,00	-45.730,00	-45.730,00	-45.730,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-39.159,67	-46.000,00	-45.730,00	-45.730,00	-45.730,00	-45.730,00

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Stromkosten und Unterhaltungsaufwand.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
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	-36.158,20	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.645,44	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-36.645,44	-45.000,00	-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	-6.104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-6.104,41	-15.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.104,41	-15.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 120103 Straßenbeleuchtung Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900021 Ausbau Straßenbeleuchtung	-6.104,41	-15.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
07 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<u>Erläuterungen:</u> Zentrale Veranschlagung der Baukosten Straßenbeleuchtung							
Summe	-6.104,41	-15.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.895,03	-2.600,00	-2.620,00	-2.660,00	-2.700,00	-2.740,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-855,71	-655,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-520,07	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.270,81	-3.775,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.120,00	-4.160,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	4.270,81	3.775,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00	4.160,00
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)	-4.270,81	-3.775,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.120,00	-4.160,00
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)	-4.270,81	-3.775,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.120,00	-4.160,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-4.270,81	-3.775,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.120,00	-4.160,00

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Stromkosten Display Bahnhof Capelle

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.895,49	-2.600,00	-2.620,00	0,00	-2.660,00	-2.700,00	-2.740,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-34.946,08	-500,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.841,57	-3.100,00	-3.520,00	0,00	-3.560,00	-3.600,00	-3.640,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-37.841,57	-3.100,00	-3.520,00	0,00	-3.560,00	-3.600,00	-3.640,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1300005 Buswartehallen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlung für Erwerb Grundstücken + Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Aufstellung von Buswartehallen an Haltestellen des ÖPNV, z.B. Dorfstraße, Oberstraße							
Summe	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt 120202 Bürgerbus

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-1.736,94	-1.040,00	-1.050,00	-1.070,00	-1.090,00	-1.110,00
15	- Transferaufwendungen	-7.952,24	-9.000,00	-7.953,00	-7.953,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.702,68	-10.040,00	-9.003,00	-9.023,00	-6.090,00	-6.110,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.702,68	-5.040,00	-4.003,00	-4.023,00	-1.090,00	-1.110,00
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)	-4.702,68	-5.040,00	-4.003,00	-4.023,00	-1.090,00	-1.110,00
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)	-4.702,68	-5.040,00	-4.003,00	-4.023,00	-1.090,00	-1.110,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-4.702,68	-5.040,00	-4.003,00	-4.023,00	-1.090,00	-1.110,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszuweisung für den Bürgerbus

zu Teilposition 15

Betriebskostenzuschuss an den Bürgerbusverein 5.000 €, Zuschuss für Kauf eines neuen Bürgerbusses in 2011 für 20.000 € - Abgrenzung über 5 Jahre

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt 120202 Bürgerbus

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
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	-1.737,20	-1.040,00	-1.050,00	0,00	-1.070,00	-1.090,00	-1.110,00
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.750,70	-6.040,00	-6.050,00	0,00	-6.070,00	-6.090,00	-6.110,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-1.750,70	-1.040,00	-1.050,00	0,00	-1.070,00	-1.090,00	-1.110,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.570,82	-2.825,00	-2.880,00	-2.920,00	-2.960,00	-3.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.756,54	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.327,36	-12.825,00	-12.880,00	-12.920,00	-12.960,00	-13.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.316,04	-12.825,00	-12.880,00	-12.920,00	-12.960,00	-13.000,00
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)	-12.316,04	-12.825,00	-12.880,00	-12.920,00	-12.960,00	-13.000,00
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)	-12.316,04	-12.825,00	-12.880,00	-12.920,00	-12.960,00	-13.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-67.850,00	-46.580,00	-47.040,00	-47.510,00	-47.990,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-12.316,04	-80.675,00	-59.460,00	-59.960,00	-60.470,00	-60.990,00

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Aufwand für Streusalzbeschaffung

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.570,81	-2.825,00	-2.880,00	0,00	-2.920,00	-2.960,00	-3.000,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-12.098,06	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.668,87	-12.825,00	-12.880,00	0,00	-12.920,00	-12.960,00	-13.000,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-15.602,71	-12.825,00	-12.880,00	0,00	-12.920,00	-12.960,00	-13.000,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.439,26	5.600,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.842,60	176.500,00	177.500,00	178.500,00	179.500,00	180.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	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	2.157,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	8.090,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	181.867,38	182.680,00	191.650,00	184.560,00	185.560,00	186.560,00
11	- Personalaufwendungen	-21.426,43	-12.480,00	-32.270,00	-32.610,00	-32.955,00	-33.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.892,99	-174.680,00	-190.270,00	-182.270,00	-182.270,00	-183.270,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.541,63	-14.830,00	-15.040,00	-15.040,00	-15.040,00	-15.040,00
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.006,45	-65.755,00	-66.377,00	-66.377,00	-66.377,00	-66.377,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.967,50	-267.845,00	-304.057,00	-296.397,00	-296.742,00	-298.087,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-128.100,12	-85.165,00	-112.407,00	-111.837,00	-111.182,00	-111.527,00
19	+ Finanzerträge	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-128.099,43	-85.165,00	-112.407,00	-111.837,00	-111.182,00	-111.527,00
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)	-128.099,43	-85.165,00	-112.407,00	-111.837,00	-111.182,00	-111.527,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-134.550,00	-136.040,00	-137.400,00	-138.780,00	-140.160,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-128.099,43	-219.715,00	-248.447,00	-249.237,00	-249.962,00	-251.687,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.928,24	213.500,00	213.500,00	0,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	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
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.357,45	214.080,00	214.080,00	0,00	214.080,00	214.080,00	214.080,00
10	- Personalauszahlungen	-21.420,44	-12.480,00	-32.270,00	0,00	-32.610,00	-32.955,00	-33.300,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-215.081,72	-174.680,00	-190.248,70	0,00	-182.270,00	-182.270,00	-183.270,00
14	- Transferauszahlungen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.245,54	-65.755,00	-66.377,00	0,00	-66.377,00	-66.377,00	-66.377,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.847,70	-253.015,00	-288.995,70	0,00	-281.357,00	-281.702,00	-283.047,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-87.490,25	-38.935,00	-74.915,70	0,00	-67.277,00	-67.622,00	-68.967,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grund- stücken und Gebäuden	-12.063,48	0,00	-70.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	-12.063,48	-5.000,00	-185.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.063,48	-5.000,00	-185.000,00	-180.000,00	-36.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Leistungsdaten						
Unterhaltungsaufwand Personal Bauhof* ¹	131.870 €	121.840 €	123.770 €	125.010 €	126.260 €	127.520 €
Unterhaltungsaufwand Sach- und Dienstleistungen	79.932 €	48.400 €	48.400 €	48.400 €	48.400 €	49.400 €
Öffentliche Grünflächen und Gewässer in m ²	148.000	168.792	168.792	168.792	168.792	168.792
Kennzahlen						
Kosten m ² /Jahr	1,43 €	1,01 €	1,02 €	1,03 €	1,03 €	1,05 €
*1= Personalbedarf Bauhof nach Stundenaufzeichnungen von 01/2013 bis 12/2013						

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571,20	600,00	580,00	580,00	580,00	580,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.090,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.708,20	600,00	8.670,00	580,00	580,00	580,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-11.210,00	-11.330,00	-11.450,00	-11.570,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.932,26	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-49.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-650,22	-670,00	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.640,92	-615,00	-1.220,00	-1.220,00	-1.220,00	-1.220,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.223,40	-49.685,00	-61.670,00	-61.790,00	-61.910,00	-63.030,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-89.515,20	-49.085,00	-53.000,00	-61.210,00	-61.330,00	-62.450,00
19	+ Finanzerträge	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-89.514,51	-49.085,00	-53.000,00	-61.210,00	-61.330,00	-62.450,00
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)	-89.514,51	-49.085,00	-53.000,00	-61.210,00	-61.330,00	-62.450,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-121.840,00	-123.770,00	-125.010,00	-126.260,00	-127.520,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-89.514,51	-170.925,00	-176.770,00	-186.220,00	-187.590,00	-189.970,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Grünanlagen 44.000 €, Bewirtschaftungskosten (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser) 4.400 €

zu Teilposition 16

Pacht, Nutzungsentschädigung 1.100,00 €, Beitrag Naturfördergesellschaft 100 €, Haftpflichtversicherung für Gewässer 20 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-11.210,00	0,00	-11.330,00	-11.450,00	-11.570,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-84.993,56	-48.400,00	-48.400,00	0,00	-48.400,00	-48.400,00	-49.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.419,73	-615,00	-1.220,00	0,00	-1.220,00	-1.220,00	-1.220,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.413,29	-49.015,00	-60.830,00	0,00	-60.950,00	-61.070,00	-62.190,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-92.412,60	-49.015,00	-60.830,00	0,00	-60.950,00	-61.070,00	-62.190,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
07	für den Erwerb v. Grund- stücken und Gebäuden	-3.750,64	0,00	-70.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	-3.750,64	-5.000,00	-185.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.750,64	-5.000,00	-185.000,00	-180.000,00	-36.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900028 Ausgleichsmaßnahmen	-3.712,76	-5.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterungen:</u> Realisierung von Ausgleichsmaßnahmen für Planungen von Wohn- und Gewerbegebieten.							
INV1500003 Öffnung Capeller Bach	0,00	0,00	-70.000,00	-180.000,00	-36.000,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-70.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
Summe	-3.712,76	-5.000,00	-185.000,00	-180.000,00	-36.000,00	0,00	0,00
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV0900016 Grunderwerb, allgemein	-9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1300028 Übertragung BG Kolpingstr.-Nord	-28,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-28,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-37,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Leistungsdaten						
Wasser- und Bodenverband Stever-Lüdinghausen						
veranlagte Fläche in ha	3.263	3.263	3.263	3.263	3.263	3.263
Unterhaltungsaufwand	45.140 €	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 2015

Teilergebnishaushalt 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.403,04	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
10	= Ordentliche Erträge	58.403,04	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
11	- Personalaufwendungen	-625,50	-625,00	-670,00	-680,00	-690,00	-700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.361,50	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.987,00	-65.025,00	-65.070,00	-65.080,00	-65.090,00	-65.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.583,96	-6.525,00	-6.570,00	-6.580,00	-6.590,00	-6.600,00
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)	-6.583,96	-6.525,00	-6.570,00	-6.580,00	-6.590,00	-6.600,00
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)	-6.583,96	-6.525,00	-6.570,00	-6.580,00	-6.590,00	-6.600,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-6.583,96	-6.525,00	-6.570,00	-6.580,00	-6.590,00	-6.600,00

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 2015

Teilfinanzhaushalt 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.377,90	58.500,00	58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.377,90	58.500,00	58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
10	- Personalauszahlungen	-625,52	-625,00	-670,00	0,00	-680,00	-690,00	-700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.386,44	-64.400,00	-64.400,00	0,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.011,96	-65.025,00	-65.070,00	0,00	-65.080,00	-65.090,00	-65.100,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-4.634,06	-6.525,00	-6.570,00	0,00	-6.580,00	-6.590,00	-6.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.868,06	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.439,56	118.000,00	119.000,00	120.000,00	121.000,00	122.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	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	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	120.756,14	123.580,00	124.480,00	125.480,00	126.480,00	127.480,00
11	- Personalaufwendungen	-20.800,93	-11.855,00	-20.390,00	-20.600,00	-20.815,00	-21.030,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.960,73	-126.280,00	-141.870,00	-133.870,00	-133.870,00	-133.870,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.891,41	-14.160,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.004,03	-740,00	-757,00	-757,00	-757,00	-757,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.757,10	-153.135,00	-177.317,00	-169.527,00	-169.742,00	-169.957,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.000,96	-29.555,00	-52.837,00	-44.047,00	-43.262,00	-42.477,00
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)	-32.000,96	-29.555,00	-52.837,00	-44.047,00	-43.262,00	-42.477,00
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)	-32.000,96	-29.555,00	-52.837,00	-44.047,00	-43.262,00	-42.477,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.710,00	-12.270,00	-12.390,00	-12.520,00	-12.640,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-32.000,96	-42.265,00	-65.107,00	-56.437,00	-55.782,00	-55.117,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 04

Grabstättengebühren und Friedhofsgebühren für sonstige Leistungen.

zu Teilposition 05

Mieteinnahmen Photovoltaikanlage

zu Teilposition 06

Erstattung für Kriegsgräber

zu Teilposition 13

Unterhaltungsaufwand der Friedhöfe (Aushub von Grabstellen u.a.) 45.300 €, Gebäudeunterhaltung der Friedhofshallen (inkl. Dachsanierung Trauerhalle Nordkirchen) 20.000 €, Unterhaltung Park- und Grünanlagen 60.000 €, Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.) 16.070 €, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 €

zu Teilposition 15

Beitrag für den Verein "Deutsche Kriegsgräberfürsorge"

zu Teilposition 16

Erbbauszinsen Trauerhalle Südkirchen

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.550,34	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	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	163.978,86	155.580,00	155.580,00	0,00	155.580,00	155.580,00	155.580,00
10	- Personalauszahlungen	-20.794,92	-11.855,00	-20.390,00	0,00	-20.600,00	-20.815,00	-21.030,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-130.088,16	-126.280,00	-141.848,70	0,00	-133.870,00	-133.870,00	-133.870,00
14	- Transferauszahlungen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.439,37	-740,00	-757,00	0,00	-757,00	-757,00	-757,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.422,45	-138.975,00	-163.095,70	0,00	-155.327,00	-155.542,00	-155.757,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	9.556,41	16.605,00	-7.515,70	0,00	253,00	38,00	-177,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
07	für den Erwerb v. Grund- stücken und Gebäuden	-8.312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	-8.312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 130201 Friedhöfe Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2. unterhalb der Wertgrenze							
INV0900023 Neubau Friedhofshalle SK	-760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1300019 Aufbauten Friedhöfe	-7.552,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-7.552,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-8.312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-625,50	-625,00	-670,00	-680,00	-690,00	-700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,74	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-637,24	-1.625,00	-670,00	-680,00	-690,00	-700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	17.313,76	-1.625,00	-670,00	-680,00	-690,00	-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)	17.313,76	-1.625,00	-670,00	-680,00	-690,00	-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)	17.313,76	-1.625,00	-670,00	-680,00	-690,00	-700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.430,00	-480,00	-490,00	-490,00	-500,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	17.313,76	-3.055,00	-1.150,00	-1.170,00	-1.180,00	-1.200,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.440,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-625,57	-625,00	-670,00	0,00	-680,00	-690,00	-700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11,74	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-637,31	-1.625,00	-670,00	0,00	-680,00	-690,00	-700,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	14.802,72	-1.625,00	-670,00	0,00	-680,00	-690,00	-700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-625,50	-625,00	-670,00	-680,00	-690,00	-700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,74	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-637,24	-1.625,00	-670,00	-680,00	-690,00	-700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	17.313,76	-1.625,00	-670,00	-680,00	-690,00	-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)	17.313,76	-1.625,00	-670,00	-680,00	-690,00	-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)	17.313,76	-1.625,00	-670,00	-680,00	-690,00	-700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.430,00	-480,00	-490,00	-490,00	-500,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	17.313,76	-3.055,00	-1.150,00	-1.170,00	-1.180,00	-1.200,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt

140101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.440,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-625,57	-625,00	-670,00	0,00	-680,00	-690,00	-700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11,74	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-637,31	-1.625,00	-670,00	0,00	-680,00	-690,00	-700,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	14.802,72	-1.625,00	-670,00	0,00	-680,00	-690,00	-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 2015

Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.522,79	14.000,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.101,51	2.740,00	3.540,00	250,00	250,00	250,00
10	= Ordentliche Erträge	39.624,30	16.740,00	17.960,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00
11	- Personalaufwendungen	-16.961,17	-30.385,00	-83.050,00	-83.895,00	-84.750,00	-85.610,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.018,14	-8.050,00	-23.550,00	-12.550,00	-12.550,00	-12.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.125,85	-17.530,00	-18.160,00	-18.870,00	-18.870,00	-18.870,00
15	- Transferaufwendungen	-9.141,01	-8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.601,93	-15.700,00	-18.720,00	-18.720,00	-18.720,00	-18.720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.848,10	-80.365,00	-152.180,00	-134.035,00	-134.890,00	-135.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-56.223,80	-63.625,00	-134.220,00	-119.365,00	-120.220,00	-121.080,00
19	+ Finanzerträge	49,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	49,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-56.174,80	-63.525,00	-134.120,00	-119.265,00	-120.120,00	-120.980,00
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)	-56.174,80	-63.525,00	-134.120,00	-119.265,00	-120.120,00	-120.980,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.575,00	-8.750,00	-8.820,00	-8.910,00	-8.990,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-56.174,80	-78.100,00	-142.870,00	-128.085,00	-129.030,00	-129.970,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.127,14	2.740,00	3.540,00	0,00	250,00	250,00	250,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.604,82	2.840,00	3.640,00	0,00	350,00	350,00	350,00
10	- Personalauszahlungen	-17.014,08	-30.385,00	-83.050,00	0,00	-83.895,00	-84.750,00	-85.610,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-22.668,14	-8.050,00	-23.550,00	0,00	-12.550,00	-12.550,00	-12.550,00
14	- Transferauszahlungen	-8.732,68	-8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.054,62	-15.700,00	-18.720,00	0,00	-18.720,00	-18.720,00	-18.720,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.469,52	-62.835,00	-134.020,00	0,00	-115.165,00	-116.020,00	-116.880,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-71.864,70	-59.995,00	-130.380,00	0,00	-114.815,00	-115.670,00	-116.530,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.858,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	49.858,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
08	für Baumaßnahmen	-28.052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb v. bewegli- chem Anlagevermögen	-1.199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	-29.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.605,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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, Existenzgründer, Einwohner

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.927,57	-12.890,00	-15.910,00	-16.070,00	-16.235,00	-16.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464,00	0,00	-14.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.690,48	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.082,05	-12.890,00	-32.910,00	-22.070,00	-22.235,00	-22.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	15.082,05	12.890,00	32.910,00	22.070,00	22.235,00	22.400,00
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)	-15.082,05	-12.890,00	-32.910,00	-22.070,00	-22.235,00	-22.400,00
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)	-15.082,05	-12.890,00	-32.910,00	-22.070,00	-22.235,00	-22.400,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-15.082,05	-12.890,00	-32.910,00	-22.070,00	-22.235,00	-22.400,00

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Prüfungs- und Beratungsgebühren inkl. Einzelhandelsgutachten

zu Teilposition 16

Werbungs- und Ausschreibungskosten 2.000 €, sonstige laufende Aufwendungen 1.000 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-12.981,94	-12.890,00	-15.910,00	0,00	-16.070,00	-16.235,00	-16.400,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-464,00	0,00	-14.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.690,48	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.136,42	-12.890,00	-32.910,00	0,00	-22.070,00	-22.235,00	-22.400,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-15.136,42	-12.890,00	-32.910,00	0,00	-22.070,00	-22.235,00	-22.400,00
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 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.522,79	14.000,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.101,51	2.740,00	3.540,00	250,00	250,00	250,00
10	= Ordentliche Erträge	39.624,30	16.740,00	17.960,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00
11	- Personalaufwendungen	-4.033,60	-17.495,00	-56.640,00	-57.210,00	-57.785,00	-58.365,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.093,31	-8.050,00	-7.050,00	-7.050,00	-7.050,00	-7.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.125,85	-17.530,00	-18.160,00	-18.870,00	-18.870,00	-18.870,00
15	- Transferaufwendungen	-9.141,01	-8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.893,60	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.287,37	-66.475,00	-106.250,00	-98.830,00	-99.405,00	-99.985,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.663,07	-49.735,00	-88.290,00	-84.160,00	-84.735,00	-85.315,00
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)	-40.663,07	-49.735,00	-88.290,00	-84.160,00	-84.735,00	-85.315,00
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)	-40.663,07	-49.735,00	-88.290,00	-84.160,00	-84.735,00	-85.315,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.575,00	-8.750,00	-8.820,00	-8.910,00	-8.990,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-40.663,07	-64.310,00	-97.040,00	-92.980,00	-93.645,00	-94.305,00

Erläuterungen

zum Produkt

Weitere Aufwendungen werden sich ergeben, wenn der Zeitpunkt und der Ort feststehen, wo das neue Tourismusbüro angesiedelt wird.

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 dem Verkauf von Werbeartikeln 1.000 €

zu Teilposition 13

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

zu Teilposition 15

Zuschuss an Nordkirchen Marketing 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 2015

Teilfinanzhaushalt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.127,14	2.740,00	3.540,00	0,00	250,00	250,00	250,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.506,82	2.740,00	3.540,00	0,00	250,00	250,00	250,00
10	- Personalauszahlungen	-4.032,14	-17.495,00	-56.640,00	0,00	-57.210,00	-57.785,00	-58.365,00
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-21.743,31	-8.050,00	-7.050,00	0,00	-7.050,00	-7.050,00	-7.050,00
14	- Transferauszahlungen	-8.732,68	-8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.346,29	-15.700,00	-15.700,00	0,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.854,42	-49.945,00	-88.090,00	0,00	-79.960,00	-80.535,00	-81.115,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-56.347,60	-47.205,00	-84.550,00	0,00	-79.710,00	-80.285,00	-80.865,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.858,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	49.858,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
08	für Baumaßnahmen	-28.052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb v. bewegli- chem Anlagevermögen	-1.199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	-29.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.605,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen

Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900036 Projekt: Erlebte Natur- u. Kultur- landschaft	9.408,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlung Sach- und Dienstleistungen	-11.577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.858,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-28.052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlung für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	9.408,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 2015

Teilergebnishaushalt 150201 Beteiligungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-10.500,00	-10.615,00	-10.730,00	-10.845,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-460,83	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17,85	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-478,68	0,00	-13.020,00	-13.135,00	-13.250,00	-13.365,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-478,68	0,00	-13.020,00	-13.135,00	-13.250,00	-13.365,00
19	+ Finanzerträge	49,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	49,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-429,68	100,00	-12.920,00	-13.035,00	-13.150,00	-13.265,00
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)	-429,68	100,00	-12.920,00	-13.035,00	-13.150,00	-13.265,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-429,68	100,00	-12.920,00	-13.035,00	-13.150,00	-13.265,00

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Prüfungs- und Beratungsgebühren

zu Teilposition 19

Dividende

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt 150201 Beteiligungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98,00	100,00	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
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	-10.615,00	-10.730,00	-10.845,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-460,83	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17,85	0,00	-20,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-478,68	0,00	-13.020,00	0,00	-13.135,00	-13.250,00	-13.365,00
17	= Saldo lfd. Verwalt- ungstätigkeit (Z. 9+16)	-380,68	0,00	-12.920,00	0,00	-13.035,00	-13.150,00	-13.265,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	Summe (invest. Einzah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13	Summe (invest. Auszah- lungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.008.457,41	9.486.700,00	9.624.400,00	9.982.325,00	10.375.310,00	10.776.325,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.317.950,00	2.566.000,00	2.149.115,00	2.025.000,00	2.119.000,00	2.204.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.068,65	50.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
10	= Ordentliche Erträge	11.371.264,48	12.102.900,00	11.798.715,00	12.032.525,00	12.519.510,00	13.005.525,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.865.542,19	-5.631.000,00	-6.100.417,00	-6.225.000,00	-6.465.000,00	-6.675.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.986,47	-10.000,00	-65.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.872.787,14	-5.641.000,00	-6.165.417,00	-6.240.000,00	-6.480.000,00	-6.690.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	5.498.477,34	6.461.900,00	5.633.298,00	5.792.525,00	6.039.510,00	6.315.275,00
19	+ Finanzerträge	139,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-640.612,81	-641.750,00	-637.560,00	-646.000,00	-643.690,00	-645.300,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-640.473,03	-641.650,00	-637.460,00	-645.900,00	-643.590,00	-645.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	4.858.004,31	5.820.250,00	4.995.838,00	5.146.625,00	5.395.920,00	5.670.075,00
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)	4.858.004,31	5.820.250,00	4.995.838,00	5.146.625,00	5.395.920,00	5.670.075,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	4.858.004,31	5.820.250,00	4.995.838,00	5.146.625,00	5.395.920,00	5.670.075,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.885.668,18	9.486.700,00	9.624.400,00	0,00	9.982.325,00	10.375.310,00	10.776.325,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.317.950,01	2.566.000,00	2.149.115,00	0,00	2.025.000,00	2.119.000,00	2.204.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.779,00	50.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134,94	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.211.320,55	12.103.000,00	11.798.815,00	0,00	12.032.625,00	12.519.610,00	13.005.625,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-633.660,82	-641.750,00	-637.560,00	0,00	-646.000,00	-643.690,00	-645.300,00
14	- Transferauszahlungen	-5.865.542,19	-5.631.000,00	-6.104.857,00	0,00	-6.242.760,00	-6.482.760,00	-6.693.010,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.795,51	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.504.998,52	-6.282.750,00	-6.752.417,00	0,00	-6.898.760,00	-7.136.450,00	-7.348.310,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	4.706.322,03	5.820.250,00	5.046.398,00	0,00	5.133.865,00	5.383.160,00	5.657.315,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	434.847,14	505.000,00	523.000,00	0,00	548.000,00	575.000,00	599.000,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	434.847,14	505.000,00	523.000,00	0,00	548.000,00	575.000,00	599.000,00
	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)	434.847,14	505.000,00	523.000,00	0,00	548.000,00	575.000,00	599.000,00

Haushaltsplan 2015

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

Fachbereiche, Kreditinstitute

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele
anderer Produkte

Kennzahlen / Leistungsdaten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Leistungsdaten						
Steuererträge	9.129.200 €	9.486.700 €	9.624.400 €	9.982.325 €	10.375.310 €	10.776.325 €
Umlagen	5.815.000 €	5.631.000 €	6.100.417 €	6.225.000 €	6.465.000 €	6.675.250 €
Zinsaufwand	653.840 €	641.750 €	637.560 €	646.000 €	643.690 €	645.300 €
Kredite für Investitionen	15.187.343 €	16.370.958 €	17.034.715 €	16.535.512 €	15.885.069 €	15.178.291 €
Kredite zur Liquiditätssicherung	7.201.061 €	6.640.156 €	7.078.558 €	6.288.415 €	6.841.648 €	6.641.250 €
Hebesatz (fiktiv GFG)						
Grundsteuer A	215 (209)	250 (209)	250 (213)	250 (213)	250 (213)	250 (213)
Grundsteuer B	401 (413)	460 (413)	460 (423)	460 (423)	460 (423)	460 (423)
Gewerbsteuer	424 (411)	450 (412)	450 (415)	450 (415)	450 (415)	450 (415)
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	9.859	9.865	9.865	9.865	9.865	9.865
Kennzahlen						
Steuereinnahmen je Einwohner	925,41 €	961,65 €	975,61 €	1.011,89 €	1.051,73 €	1.092,38 €
Umlagen je Einwohner	589,46 €	570,81 €	618,39 €	631,02 €	655,35 €	676,66 €
Zinsaufwand je Einwohner	66,28 €	65,05 €	64,63 €	65,48 €	65,25 €	65,41 €
Kreditbelastung je Einwohner	2.270,86 €	2.332,60 €	2.444,33 €	2.313,63 €	2.303,77 €	2.211,81 €

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.008.457,41	9.486.700,00	9.624.400,00	9.982.325,00	10.375.310,00	10.776.325,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.317.950,00	2.566.000,00	2.149.115,00	2.025.000,00	2.119.000,00	2.204.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.068,65	50.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
10	= Ordentliche Erträge	11.371.264,48	12.102.900,00	11.798.715,00	12.032.525,00	12.519.510,00	13.005.525,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.865.542,19	-5.631.000,00	-6.100.417,00	-6.225.000,00	-6.465.000,00	-6.675.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.986,47	-10.000,00	-65.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.872.787,14	-5.641.000,00	-6.165.417,00	-6.240.000,00	-6.480.000,00	-6.690.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	5.498.477,34	6.461.900,00	5.633.298,00	5.792.525,00	6.039.510,00	6.315.275,00
19	+ Finanzerträge	139,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-640.612,81	-641.750,00	-637.560,00	-646.000,00	-643.690,00	-645.300,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-640.473,03	-641.650,00	-637.460,00	-645.900,00	-643.590,00	-645.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	4.858.004,31	5.820.250,00	4.995.838,00	5.146.625,00	5.395.920,00	5.670.075,00
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)	4.858.004,31	5.820.250,00	4.995.838,00	5.146.625,00	5.395.920,00	5.670.075,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	4.858.004,31	5.820.250,00	4.995.838,00	5.146.625,00	5.395.920,00	5.670.075,00

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Grundsteuer A 100.000 €, Grundsteuer B 1.425.000 €, Gewerbesteuer 2.864.400 €, Anteil Einkommenssteuer 4.373.000 €, Anteil Umsatzsteuer 356.000 €, Vergnügungssteuer 1.000 €, Hundesteuer 63.000 €, Kompensationszahlung/ Familienleistungsausgleich 442.000 €

zu Teilposition 02

Schlüsselzuweisung vom Land 1.555.000 €, Sonderbedarf aufgrund von Zensus 20.000 €, Schulpauschale für laufende Zwecke 321.000 €, Sportpauschale 40.000 €, Erstattung Jugendamtsumlage vom Kreis 213.115 €

zu Teilposition 07

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer und Verspätungszuschläge

zu Teilposition 15

allgemeine Kreisumlage 3.306.500 €, Jugendamtsumlage 2.223.917 €, Gewerbesteuerumlage 440.000 €, Krankenhausumlage 120.000 €

zu Teilposition 16

Einstellung Einzelwertberichtigung 5.000 €, Erstattungszinsen Gewerbesteuer 10.000 €, Rückstellung aufgrund laufender Rechtsverfahren 50.000 €

zu Teilposition 19

Zinserträge Kreditinstitute

zu Teilposition 20

Zinsen für Investitionskredite 497.560 €, Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung 170.000 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.885.668,18	9.486.700,00	9.624.400,00	0,00	9.982.325,00	10.375.310,00	10.776.325,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.317.950,01	2.566.000,00	2.149.115,00	0,00	2.025.000,00	2.119.000,00	2.204.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.779,00	50.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134,94	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.211.320,55	12.103.000,00	11.798.815,00	0,00	12.032.625,00	12.519.610,00	13.005.625,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-633.660,82	-641.750,00	-637.560,00	0,00	-646.000,00	-643.690,00	-645.300,00
14	- Transferauszahlungen	-5.865.542,19	-5.631.000,00	-6.104.857,00	0,00	-6.242.760,00	-6.482.760,00	-6.693.010,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.795,51	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.504.998,52	-6.282.750,00	-6.752.417,00	0,00	-6.898.760,00	-7.136.450,00	-7.348.310,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	4.706.322,03	5.820.250,00	5.046.398,00	0,00	5.133.865,00	5.383.160,00	5.657.315,00
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	434.847,14	505.000,00	523.000,00	0,00	548.000,00	575.000,00	599.000,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	434.847,14	505.000,00	523.000,00	0,00	548.000,00	575.000,00	599.000,00
	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)	434.847,14	505.000,00	523.000,00	0,00	548.000,00	575.000,00	599.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1000017 Allgemeine Investitionspauschale	434.847,14	505.000,00	523.000,00	0,00	548.000,00	575.000,00	599.000,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	434.847,14	505.000,00	523.000,00	0,00	548.000,00	575.000,00	599.000,00
Summe	434.847,14	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				
	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2013	100	0	0	0	0
2014	110	0	0	0	0
2015	1.330	0	0	0	0
Summe	1.540	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

A 1

Anlage 1

Stellenplan

2015

2015**Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der be- besetzten Stellen am 30.06.14	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	1	-	-	-	
	A 10	1	-	1	1	
	A 9	1	-	2	2	
Mittlerer Dienst	A 8	1	-	1	1	
insgesamt:		7	1	7	7	

Stellenplan 2015

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.14	Erläute- rungen
E 13	2	-	0	
E 12	1	3	3	
E 11	-	1	1	
E 10	1	-	-	
E 9	8,5	5,5	6,5	
E 8	10,80	10,15	8,65	
E 7	-	-	-	
E 6	8,54	11,04	9,06	
E 5	8,98	8,98	9,03	
E 4	2	2	2	
E 3	4,33	4,65	3,24	
E 2	2,73	3,22	3,22	
E 1	-	-	-	
insgesamt	49,88	49,54	45,70	

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	1						
02	Sicherheit und Ordnung				1								
05	Soziale Leistungen												
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		1										
10	Bauen und Wohnen									1			
15	Wirtschaft und Tourismus							1					

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Gesamtstellen
01	Innere Verwaltung	1				4	3	2	1	1	1,51	0,76	14,27
02	Sicherheit und Ordnung						2,3		1				3,3
03	Schulträgeraufgaben						1	2,54	3,49		0,82	1,96	9,81
04	Kultur								0,49		1		1,49
05	Soziale Leistungen	1			1	0,5	2						4,5
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1	0,5	1					2,5
08	Sportförderung								1				1
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							1		1			2
13	Natur- und Landschaftspflege							2	2		1	0,01	5,01
14	Umweltschutz												0
15	Wirtschaft und Tourismus					1	1						2
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					1							1
	Summe	2	1	0	1	8,5	10,8	8,54	8,98	2,00	4,33	2,73	49,88

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten 2015	Zahl der Beamtinnen/ Beamten 2014	Zahl der Beamtinnen/ Beamten 30.06.2014	Erläuterungen
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	1	2	2	
Sekretärinnen / Sekretär	A 6	-	-	-	
insgesamt		1	2	1	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuter- ungen
Inspektorenanwärterinnen / Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Sekretäranwärterinnen / Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende	Auszubildenden vergütung	3	2	
Praktikantinnen / Praktikanten	Praktikanten vergütung	-	-	
insgesamt		3	2	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen
		2015	2014		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.812,00	1.860,60	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	1.448,00	1.342,20	1.164,00 €	
3	Grüne	732,00	732,00	732,00 €	
4	UWG	624,00	624,00	624,00 €	
5	FDP	0,00	280,80	624,00 €	
	Gesamt:	4.616,00	4.839,60	5.064,00	

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015 Euro	Geldwert Haushaltsjahr 2014 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 2015 Euro	Geldwert Haushaltsjahr 2014 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 2015 Euro	Geldwert Haushaltsjahr 2014 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 2015 Euro	Geldwert Haushaltsjahr 2014 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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art	Stand am Ende des Vorvor- jahres 2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts jahres 2015 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.187	16.371	17.034
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	5	3	0
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	5	3	0
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	15.182	16.368	17.034
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditbereich	7.201	6.640	7.078
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	766	766	766
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	346	346	346
7. Sonstige Verbindlichkeiten	468	468	468
8. Summe aller Verbindlichkeiten	23.968	24.591	25.692
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften	6.797	6.797	6.797

Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG

Jahresabschluss 2013

Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG, Nordkirchen
Bilanz zum 31. Dezember 2013

	31.12.2013		31.12.2012		31.12.2013		31.12.2012
AKTIVSEITE	€	€	T€	PASSIVSEITE	€	€	T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1.127.735,97		1.137	I. Kapitalanteile			
2. Technische Anlagen und Maschinen	103.684,36		36	1. Komplementärkapital	0,00		0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.013,10		25	2. Kommanditkapital	25.000,00		25
	<u>1.253.433,43</u>		<u>1.198</u>	II. Kapitalrücklage	23.400,00		23
				III. Verlustvortrag	-1.799.995,80		-1.496
				Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter			
				Verlustanteil der Kommanditisten	<u>-1.751.595,80</u>		<u>-1.448</u>
						0,00	0
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten für Zuschüsse		17.629,35	0
I. Vorräte							
Baugrundstücke und Erschließungskosten		3.959.154,95	4.712	C. Rückstellungen			
				Sonstige Rückstellungen		415.366,00	322
II. Forderungen und sonstige Vermögenstände							
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	149.612,68		58	D. Verbindlichkeiten			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.997,32</u>		<u>7</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.768.074,54		6.742
		151.610,00	65	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				€ 3.720.653,31 (T€ 0)			
II. Guthaben bei Kreditinstituten		529.674,42	179	2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	47.865,66		145
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				€ 144.516,35 (T€ 5)			
C.		1.751.595,80	1.448,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	387.313,13		389
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				€ 393.591,68 (T€ 307)			
				4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>9.219,92</u>		<u>4</u>
				- davon aus Steuern		7.212.473,25	7.280
				€ 0,00 (T€ 0)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				€ 9.219,92 (T€ 4)			
		<u>7.645.468,60</u>	<u>7.602</u>			<u>7.645.468,60</u>	<u>7.602</u>

Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG, Nordkirchen
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T €
1. Umsatzerlöse		857.505,35	823
2. Verminderung des Bestandes an Baugrundstücken		829.660,88	429
3. Sonstige betriebliche Erträge		81.823,30	10
4. Materialaufwand			
- Aufwendungen für bezogene Leistungen		126.618,94	483
Rohergebnis		-16.951,17	-79
5. Abschreibungen			
a) aus Sachanlagen	41.953,57		6
b) auf Umlaufvermögen, soweit unüblich hoch	0,00		180
		41.953,57	186
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		68.447,38	29
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		319,54	3
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen			
€ 1.922,00 (T€ 0)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		168.849,69	158
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen			
€ 2.116,00 (T€ 20)			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-295.882,27	-449
10. Sonstige Steuern		7.648,27	5
11. Jahresfehlbetrag		-303.530,54	-454

Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG

Lagebericht 2013

I. Geschäftsverlauf und Lage

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:

Im Ortsteil Capelle liegt das Baugebiet, „Kolpingstraße-Nord“. Das Baugebiet wurde ursprünglich in vier Bauabschnitte aufgeteilt. Aufgrund des Projektverlaufs werden aktuell noch zwei Bauabschnitte betrachtet. Die Erschließung und der Abverkauf der ersten Grundstücke fanden ab dem Jahr 2006 statt. Insgesamt stehen im gesamten Baugebiet Ende 2013 noch 23.824 m² (Nettobauland) zur eigenen Vermarktung zur Verfügung.

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 2013 wurden weitere Teilflächen erschlossen.

Aus den Vorratsflächen des Baugebietes „Kolpingstraße-Nord“ in Capelle wurden in 2013 sechs Grundstücke (Vj. elf Grundstücke) mit einer Gesamtgröße von 2.923 m² (4.238 m²) verkauft. Das erbrachte einen Erlös von T€ 342 (T€ 515). (Kaufpreis geplant abzgl. ggf. gewährter kindbedingter Ermäßigungen).

Erholungs- und Verkehrsflächen im 1. Bauabschnitt mit einer Gesamtfläche von 5.382 m² wurden auf die Gemeinde Nordkirchen mit Vertrag vom 25.11.2013 übertragen.

In 2014 wurden bisher 11 Grundstücke (T€ 685 Erlös) verkauft. Wir erwarten, dass noch zwei bis drei weitere Grundstücke verkauft werden können.

Dem Wunsch vieler Bauinteressenten nach kleinen und kompakten Grundstücken wurde in Vorjahren im Rahmen einer Änderung des Bebauungsplanes entsprochen. Leicht veränderte Grundstückszuschnitte sollen dadurch im Rahmen einer Gesamtschau alternative Baugestaltungen im Planbereich ermöglichen.

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

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. In 2013 wurden mit sechs Grundstücken von 3.283 m² (2.133 m²) Grundstückserlöse von T€ 469 (T€ 237) erzielt. Für 2014 werden Erlöse aus Grundstücksverkäufen von T€ 192 erwartet (drei Grundstücke).

Fremdgrundstücke im ersten Bauabschnitt wurden im Auftrag miterschlossen und die dafür geschuldeten Erschließungsbeiträge abgerechnet. In 2013 wurden daraus Erlöse von T€ 99 (T€ 47) erzielt.

Auch in den abgeschlossenen Kaufverträgen für dieses Baugebiet sind größtenteils kindbedingte 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 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.

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.

Gemäß dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.10.2011 wurde ein Kindertagesgebäude aus dem Grundstück Cappenberger Straße 2 in Südkirchen errichtet (Ratsbeschluss vom 20.10.2011). Im Erdgeschoss des Gebäudes wird eine zweigruppige 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.

Diese Baumaßnahme und ihre Auswirkungen werden im jährlichen Erfolgs- und Vermögensplan dargestellt.

Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft

Die Bilanzsumme beträgt zum Bilanzstichtag rd. T€ 7.646 (T€ 7.602). Die Veränderung ergibt sich auf der Aktivseite insbesondere durch die höhere bilanzielle Überschuldung, die mit T€ 1.752 (T€ 1.448) per 31.12.2013 eingetreten ist. Der Grundstücksbestand hat sich demgegenüber auf T€ 3.959 (T€ 4.711) vermindert.

Auf der Passivseite stehen der Erhöhung des langfristigen Fremdkapitals in Höhe von T€ 3.805 (auf T€ 6.742) eine Minderung der kurzfristigen Fremdmittel von insgesamt T€ 3.779 (auf T€ 470) gegenüber.

Die langfristigen Fremdmittel betreffen die zur Finanzierung der erworbenen Vorratsgrundstücke und Sicherung des laufenden Geschäftsbetriebes aufgenommenen Bankdarlehen von T€ 6.768 und Rückstellungen für Endausbaukosten und zu gewährende Kinderermäßigungen, die teilweise erst in späteren Jahren anfallen. In 2013 wurden Neufinanzierungen für Bankkredite in Höhe von T€ 48 durchgeführt.

Die in 2011 von der Gemeinde Nordkirchen gewährten Finanzhilfen von T€ 300 sind in 2013 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€ 304 zum Bilanzstichtag T€ 0 (T€ 0).

Die Ertragslage der Gesellschaft in 2013 zeigt leicht gestiegene Umsatzerlöse von T€ 858 (T€ 823), dem gegenüber stehen Bestandsminderungen aus Verkäufen von ca. T€ 830 (T€ 429).

Die Aufwendungen für Grundstückserwerbe | Nachzahlungen aus Grundstückserwerben früherer Jahre und Erschließungsmaßnahmen betrugen T€ 127 (T€ 483).

Das ausgewiesene Rohergebnis beträgt rd. T€ -17 (T€ -79).

Die sonstigen betrieblichen Erträge, insbesondere Mieteinnahmen Kindergarten belaufen sich auf T€ 82 (T€ 10).

Die sonstigen Betriebskosten beliefen sich auf T€ 68 (T€ 29).

Die durch die Bankkredite und Bankkontokorrente entstandenen Zinsaufwendungen betrugen T€ 169 (T€ 155).

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 2014 werden insgesamt Umsatzerlöse von T€922 aus Grundstücksverkäufen sowie sonstige Einnahmen von T€ 65 erwartet. Nach der Planung ergibt sich trotz Vervollständigung von Erschließungsanlagen eine Bestandsminderung von rd. T€ 286. Dem stehen ergebniswirksame Erschließungsaufwendungen T€ 538 gegenüber. Unter Einrechnung der sonstigen betriebsbedingten Kosten und Zinsaufwendungen ist wiederum ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 49 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, 17.11.2014

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH



Josef Klaas

-Geschäftsführer- -



Bernd Tönning

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 2013

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH, Nordkirchen
Bilanz zum 31. Dezember 2013

	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012
AKTIVSEITE	€	T€	PASSIVSEITE	€	T€
A. Anlagevermögen	4.100,00	4	A. Eigenkapital		
Finanzanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
Beteiligungen			II. Verlustvortrag	-8.889,56	-7
			III. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	<u>1.000,00</u>	<u>-2</u>
				17.110,44	<u>16</u>
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögenstände			Sonstige Rückstellungen	2.835,00	5
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.219,92	4			
- davon aus Lieferung und Leistung			C. Verbindlichkeiten		
€ 4.303,55 (T€ 3)			1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0,00	0
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>72,61</u>	0	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 0,00 (T€ 3)		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	6.552,91	13	2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	<u>0</u>
			- davon gegenüber Gesellschaftern	0	0
			€ 0,00 (T€ 5)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 0,00 (T€ 5)		
	<u>19.945,44</u>	<u>21</u>		<u>19.945,44</u>	<u>21</u>

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH, Nordkirchen
Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

	Geschäftsjahr €	Vorjahr T €
1. Sonstige betriebliche Erträge	4.181,40	1
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.181,40	3
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.000,00	-2
4. Jahresfehlbetrag	<u>1.000,00</u>	<u>-2</u>

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2013

A) Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Netzgesellschaft Nordkirchen mbH wurde im Jahr 2009 gegründet. Aufgabe dieser Gesellschaft ist der Betrieb, die Unterhaltung und Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen. Dieser Zweck soll mit der Beteiligung an der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG (Zusammenschluss mehrerer Gemeinden) und mit Hilfe eines strategischen Partners für den Netzbetrieb erreicht werden. Aktuell befinden sich die entsprechenden Netze noch im Eigentum des jetzigen Netzinhabers (Konzessionärs) und die Verhandlungen über den Erwerb der Netze sowie die künftige Bewirtschaftung sind noch nicht abgeschlossen. 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.

Die Gesellschaft übt über die Komplementärstellung in der Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG hinaus keine Funktion bei der Entwicklung | Weiterentwicklung des Wohnungs- und Grundstücksmarktes in Nordkirchen aus. Diese Aufgabe wird durch die KG bzw. der Kommanditistin, die Gemeinde Nordkirchen, wahrgenommen.

B) Darstellung der Lage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage bewegt sich im Geschäftsjahr 2013 in geordneten Verhältnissen. Eine operative Tätigkeit wurde mit Ausnahme der Aufgaben aus der Komplementäreigenschaft in der Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG in 2013 noch nicht ausgeübt.

Der Jahresüberschuss des Jahres 2013 beträgt T€ 1, das Stammkapital der Gesellschaft T€ 25 und der Verlustvortrag zum 01.01.2013 beträgt T€ 9.

C) Vorgänge von besonderer Bedeutung

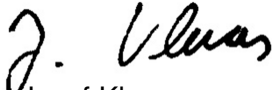
Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft bzw. die weitere Entwicklung der Gesellschaft sind nach Ende des Geschäftsjahres nicht aufgetreten.

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 Beteiligungsgesellschaft ab.

Nordkirchen, den 23. September 2014

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH


Josef Klaas
Geschäftsführer


Bernd Tönning
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 2012***

Gemeinde Nordkirchen

Bilanz zum 31.12.2012

AKTIVA		
1. Anlagevermögen		82.409.791,78 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	31.471,44 €	31.471,44 €
1.2 Sachanlagen		82.212.958,40 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.179.056,80 €
1.2.1.1 Grünflächen	7.079.987,72 €	
1.2.1.2 Ackerland	191.805,90 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.637,20 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	898.625,98 €	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		16.514.158,91 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	396.391,06 €	
1.2.2.2 Schulen	7.761.462,86 €	
1.2.2.3 Wohnbauten	621.937,68 €	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.734.367,31 €	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		46.602.793,47 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.340.401,60 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	838.717,10 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.351.376,81 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.049.397,86 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.900,10 €	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		8.079.282,29 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		23.653,09 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		895.758,56 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.091.083,57 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		827.171,71 €
1.3 Finanzanlagen		165.361,94 €
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		105.469,10 €
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	105.469,10 €	
2. Umlaufvermögen		1.997.643,24 €
2.1 Vorräte		617.350,99 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		617.350,99 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.367.811,62 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		715.750,83 €
2.2.1.1 Gebühren	95.992,50 €	
2.2.1.2 Beiträge	10.383,53 €	
2.2.1.3 Steuern	361.621,48 €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	25.456,43 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	222.296,89 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		652.060,79 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	238.618,40 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	24.154,59 €	
2.2.2.3 gegen verbundenen Unternehmen	389.287,80 €	
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		1.520,72 €
2.4 Liquide Mittel		10.959,91 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		453.367,78 €
		84.860.802,80 €

[illegible]

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Ansatz Vorvorjahr 2013 (31.12.) EUR	Planwert Vorjahr 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	Planwert Haushalts- jahr 2018 (31.12.) EUR
Allgemeine Rücklage	24.924.001	24.924.001	24.261.964	23.375.901	22.706.221	22.219.668
Sonder- rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichs- rücklage	0	274.790	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	-779.885	274.790	-936.827	-886.063	-669.680	-486.553