

Haushalt 2017

Gemeinde Nordkirchen



MEIN DORF

MITEINANDER
WAS ERLEBEN.

schlossgemeinde
nordkirchen

NORDKIRCHEN | SÜDKIRCHEN | CAPELLE
WWW.NORDKIRCHEN.DE

WILLKOMMEN UND WILLBLEIBEN.

Entwurf

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

DER

GEMEINDE NORDKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2017

Inhaltsverzeichnis

Inhalt		Seite	Papier- farbe
Deckblatt		V 1	gelb
Inhaltsverzeichnis		V 2	gelb
Statistische Angaben		V 4	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			
Produktbereiche 01 - 16		1	weiß
Fachbereich 1		19	gelb
Fachbereich 2		61	weiß
Fachbereich 3		141	gelb
Alte Produkte		217	weiß

<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

Statistische Angaben

1. Bildung der Gemeinde

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

2. Flächengröße

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

3. Einwohnerzahlen

Ortsteil	Nach den Volkszählungen am				Nach der eigenen Fortschreibung* zum	Nach der eigenen Fortschreibung* zum
	17.05.39	06.06.61	27.05.70	25.05.87	31.12.15	30.06.16
Capelle	749	1.016	1.304	1.532	1.947	1.945
Nordkirchen	1.655	1.964	3.301	3.846	4.829	4.809
Südkirchen	1.358	1.655	1.894	2.484	3.228	3.227
insgesamt	3.762	4.635	6.499	7.862	10.004**	9.981

* ohne Nebenwohnsitze

** Gesamteinwohnerzahl nach Zensus-Fortschreibung des Landes: 9.781

4. Schülerzahlen

(in Klammern die Zahlen des Vorjahres)

	Stichtag 15.10.2016			
	Klassen		Schülerzahlen	
Grundschule Nordkirchen	8	(7)	155	(127)
Grundschulverbund Nordkirchen	8	(8)	174	(172)
Gesamtschule	24 Sek. I	(24) Sek. I	929	(929)
insgesamt	40	(39)	1.258	(1.228)

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.

Haushaltssatzung der Gemeinde Nordkirchen für das Haushaltsjahr 2017

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 15. November 2016 (GV.NRW. S. 966), hat der Rat der Gemeinde Nordkirchen mit Beschluss vom xx.xx 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	20.079.850 Euro

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.533.390 Euro

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.477.450 Euro

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.166.790 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.270.050 Euro

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.993.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	2.722.000 Euro

festgesetzt.

V 6

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **2.885.100 Euro** festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **453.540 Euro** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **7.500.000 Euro** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	260 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	540 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 Fachbereich

Die übrigen Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen in Teilplänen, die vom selben Fachbereich bewirtschaftet werden, bilden ein Budget. Die vom selben Fachbereich bewirtschafteten Ein- und Auszahlungen für Investitionen bilden ebenfalls ein Budget. Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit über das Budget hinaus, entscheidet der Bürgermeister oder der Kämmerer.

(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 im Frühjahr und Herbst des Jahres einen Zwischenbericht zu erstellen, in dem Stand und Entwicklung des Budgets zahlenmäßig und verbal erläutert sind (Stand des Produktes, Abweichungen vom Plan, Prognose, eventuelle Maßnahmen zur Gegensteuerung).
8. In Anwendung des § 22 Abs. 1 Satz 2 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, XX.XX.2017

Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Nordkirchen 2017

Gliederung

I. Allgemeines

1.	Die rechtlichen Grundlagen	V 10
2.	Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)	V 10
3.	Der Produkthaushalt	V 12
4.	Die Budgets	V 13
5.	Kennzahlen	V 14

II. Überblick über die Haushaltslage

1.	Rückblick	V 16
	1.1 Rückblick 2015	V 16
	1.2 Rückblick 2016	V 16
2.	Ausblick 2017	V 17
3.	Investitions- und Liquiditätskredite	V 19
4.	Rücklagen	V 20

III. Haushaltsplan 2017

1.	Gesamtüberblick	V 22
2.	Gesamtergebnisplan	V 25
	2.1 Erträge	V 25
	2.2 Aufwendungen	V 31
3.	Gesamtfinanzplan	V 37
	3.1 Einzahlungen für Investitionen	V 37
	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 haben sich einige Änderungen im Haushaltsplan, beispielsweise in der Darstellung der Teilpläne, ergeben.

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 Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2015 sind erstellt, durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und vom Gemeinderat festgestellt worden. Somit kann, wie gesetzlich vorgesehen, die Schlussbilanz 2015 als Bilanz des Vorjahres dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt werden.

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.

Aus den Erfahrungen der ersten Jahre mit NKF und im Zusammenhang mit den Organisationsveränderungen in der Gemeindeverwaltung sind für den Haushalt 2016 die Produkte in

Teilen verändert worden. So kann nun erreicht werden, dass für ein Produkt auch immer nur ein Fachbereich zuständig und budgetverantwortlich ist.

Im Haushaltsplan werden nun zunächst die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte der einzelnen Produktbereiche fortlaufend dargestellt. Anschließend findet man, farblich voneinander getrennt, die jeweiligen Produkte der drei Fachbereiche.

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?

Die mit dem Haushaltsplan 2016 eingeführten strukturellen Veränderungen haben sich aus Sicht der Verwaltung sehr bewährt. Die Produktverantwortlichkeit ist nun klar erkennbar. Durch die Nennung der Sachkonten wird es auch Jemandem, der sich nicht täglich mit dem Haushaltsplan beschäftigt, erleichtert, die entsprechenden Ansätze zuzuordnen.

Wie in den Haushaltsberatungen 2016 vorgeschlagen, wurde nun zusätzlich auch noch eine interne Leistungsverrechnung der Immobilienprodukte vorgenommen, die klar einem operativen Produkt zugeordnet werden können.

Ob die mit dem Haushaltplan und der Veranschlagung von Haushaltsmitteln verbundenen Ziele denn tatsächlich auch erreicht werden können, sollte insbesondere auch im Laufe eines Haushaltsjahres immer wieder reflektiert werden. Seit 2015 wird zweimal im Jahr ein Budgetbericht erstellt, in dem die zu diesem Zeitpunkt schon bekannten wesentlichen Abweichungen zur Haushaltsplanung aufgezeigt und erläutert werden. Die Erfahrung aus den ersten Jahren bestätigt, dass sowohl der Politik als auch der Verwaltung hiermit ein wichtiges und effektives Mittel zur unterjährigen Steuerung des Haushaltes an die Hand gegeben wird und hier der richtige Weg beschritten wurde.

4. Die Budgets

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

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

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.

5. Kennzahlen

Über das Thema „Kennzahlen“ ist seit der Einführung des NKF zu jeder Haushaltsberatung diskutiert worden. Einigkeit herrschte immer darüber, dass Kennzahlen nur eine Aussagekraft haben, wenn sie mit den Kennzahlen anderer Kommunen verglichen werden können. Die Verwaltung hat sich weiterhin bemüht, hier Vergleichszahlen zu bekommen. Dieses gestaltet sich jedoch recht schwierig, da die Datenlage relativ dünn und das Interesse an Vergleichen nicht sehr ausgeprägt ist. Die vorhandenen Daten zu ausgewählten Kennzahlen wurden einmal in der folgenden Tabelle zusammengestellt. Obwohl Vergleichsdaten derzeit nur für bestimmte Jahre vorliegen, lassen sich hieraus schon einige Schlussfolgerungen ziehen. So fällt z.B. auf, dass die Steuerquote eher unterdurchschnittlich ist. Die Abschreibungsintensität ist dagegen eher hoch, was teilweise die Probleme erklärt, dauerhaft einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Die zu den Produkten bei der Einführung des NKF gebildeten Leistungsdaten und Kennzahlen wurden weitestgehend unverändert fortgeschrieben. Hier ist klar, dass die Aussagekraft an der einen oder anderen Stelle eher gering ist.

Kennzahlen												
Kennzahl	Formel	Ort	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen	Nordkirchen	90,02%	85,05%	99,48%	96,89%	95,45%	100,38%	102,59%	102,06%	100,23%	99,10%
		Concunia	97,50%	98,30%	97,20%	99,10%	104,80%					
		Kommunen Kommunen Kreis										
		Coesfeld			94,30%	99,60%						
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	GPA			95,80%							
		Nordkirchen	67,69%	64,02%	63,45%	62,78%	59,35%	59,66%	nicht ermittelbar			
		Concunia	74,50%	70,90%	76,10%	70,00%	68,50%					
		Kommunen Kreis Coesfeld			70,70%	68,60%						
Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagevermögen x 100 / ordentliche Aufwendungen	GPA			72,80%							
		Nordkirchen	12,52%	12,98%	14,04%	13,38%	14,54%	15,11%	14,46%	13,83%	13,57%	13,70%
		Concunia	12,80%	12,80%	12,10%	12,20%	14,50%					
		Kommunen Kreis Coesfeld			9,70%	9,90%						
Investitionsquote (InQ)	Bruttoinvestitionen x 100 / Abgänge des AV, Abschreibungen AV	GPA			12,10%							
		Nordkirchen	48,69%	28,46%	58,35%	50,26%	154,08%	86,74%	96,61%	nicht ermittelbar		
		Concunia	83,90%	42,10%	75,60%	82,70%	57,10%					
		Kommunen Kreis Coesfeld			74,50%	58,00%						
Zinslastquote	Finanz aufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	GPA			81,90%							
		Nordkirchen	3,87%	3,72%	4,08%	3,50%	3,61%	3,36%	2,97%	3,24%	2,44%	2,16%
		Concunia	1,70%	1,60%	1,60%	1,50%	1,70%					
		Kommunen Kreis Coesfeld			2,30%	2,30%						
Netto Steuerquote	(Steuererträge - GewSt-Umlage- Finanzierungsbet Fonds Dt. Einheit) x 100 / (Ordentliche Erträge - GewSt-Umlage - Finanzierungsbet Fonds Dt.	GPA			2,10%							
		Nordkirchen	43,31%	45,95%	46,88%	48,12%	51,66%	50,46%	47,60%	49,61%	49,72%	51,91%
		Concunia	54,80%	53,20%	56,00%	63,90%	63,30%					
		Kommunen Kreis Coesfeld			54,10%	56,60%						
Personalintensität 1	Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	GPA			53,60%							
		Nordkirchen	17,56%	15,96%	16,79%	14,62%	16,01%	15,98%	15,81%	15,88%	15,11%	
		Concunia	15,10%	16,00%	16,90%	17,30%	17,90%					
		Kommunen Kreis Coesfeld			18,80%	18,60%						
Kreditverbindlichkeit je Einwohner	Investitions- und Liquiditätskredite / Einwohner	GPA			17,80%							
		Nordkirchen	1.688,56 €	1.855,44 €	1.908,94 €	2.059,10 €	2.284,72 €	2.293,04 €	2.262,27 €	2.109,98 €		
		Concunia	498,53 €	446,06 €	524,00 €	497,29 €	817,88 €					
		Kommunen Kreis Coesfeld										
Hohe Investitionskredit je Einwohner	Investitionskredit/ Einwohner	GPA										
		Nordkirchen	1.295,03 €	1.224,00 €	1.186,77 €	1.343,09 €	1.544,05 €	1.620,61 €	1.612,53 €	1.709,17 €		
		Concunia										
		Kommunen Kreis Coesfeld										
Hohe Liquiditätskredit je Einwohner	Liquiditätskredite/ Einwohner	GPA										
		Nordkirchen	393,52 €	631,44 €	722,17 €	716,02 €	740,68 €	672,42 €	649,74 €	400,76 €		
		Concunia										
		Kommunen Kreis Coesfeld										
Allgemeine Deckungsmittel je Einwohner	Realsteuern + Gemeinderanteil an den Gemeinschaftssteuern + sonstige Steuern und Abgaben + Ausgleichszahlungen + Schlüsselzuweisungen / Einwohner	GPA										
		Nordkirchen										
		Concunia										
		Kommunen Kreis Coesfeld										

II. Überblick über die Haushaltslage

1. Rückblick

1.1 Rückblick 2015

Der Jahresabschluss für das Jahr 2015 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 70.339,49 € aus. Dieses bedeutet gegenüber der Haushaltplanung eine Verbesserung von 866.487,51 €.

Höhere Erträge konnten insbesondere beim Verkauf von Grundstücken, dem gemeindlichen Anteil an der Einkommensteuer sowie bei den Landeszuweisungen für Flüchtlinge erzielt werden. Dem standen allerdings auch ausgebliebene Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 500.000,- Euro gegenüber.

Die Gesamtsumme der Aufwendungen liegt rd. 70.000,- Euro unter den geplanten Haushaltsansätzen. Einsparungen ergaben sich bei der Umlage der Gewerbesteuer, Wertberichtigungen des Anlagevermögens und den Planungsaufwendungen. Mehraufwendungen waren allerdings zu verzeichnen bei Vermessungskosten, Abschreibungen auf Wirtschaftswegen, Asylleistungen, der Unterhaltung von gemieteten Gebäuden sowie für Rückstellungen für Pensionen.

Insgesamt ist festzustellen, dass der Jahresabschluss sich erstmalig seit Einführung des NKF in der Nähe des Haushaltsausgleiches befindet und die allgemeine Rücklage „nur“ mit 70.339,49 Euro in Anspruch genommen werden muss.

1.2 Rückblick 2016

Nach der Haushaltsplanung 2016 wurde im Ergebnishaushalt ein negatives Ergebnis in Höhe von 224.310,- Euro erwartet. Nach dem aktuellen Prognosestand des tatsächlichen Haushaltsverlaufs kann hier mit einer Verbesserung von 1.383.400,- Euro gerechnet werden. Somit kann im Jahresergebnis erstmalig seit der Einführung des NKF mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1,2 Mio. Euro gerechnet werden.

Insgesamt kann für das Jahr 2016 festgestellt werden, dass es auf der Seite der Aufwendungen gelungen ist, die ohnehin sehr restriktiv geplanten Haushaltsansätze strikt einzuhalten bzw. evtl. notwendig gewordene Mehraufwendungen innerhalb der Budgets zu decken.

Äußerst positiv hat sich die Ertragsseite entwickelt. Hier konnten insbesondere bei der Gewerbesteuer zusätzliche Erträge generiert werden. Hier handelt es sich um einmalige Nachzahlungen verschiedener Firmen, die bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht absehbar waren. Zusammen mit Einsparungen bei den Zinsbelastungen, die durch eine weitere Reduzierung der Liquiditätskredite erreicht werden konnten, kann somit der oben angesprochene Jahresüberschuss erwartet werden.

Insgesamt wird das Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 erkennen lassen, dass die Gemeinde wirtschaftlich und nachhaltig gehandelt hat und auf strikte Ausgabendisziplin geachtet worden ist.

2. Ausblick 2017

Dieser Entwurf des Haushaltsplanes 2017 soll am 19.01.2017 gem. § 80 Abs. 1 GO NRW in den Rat der Gemeinde eingebracht werden. Nach der förmlichen Einbringung in den Gemeinderat ist folgende Beratungsfolge vorgesehen:

02.03.2017 – Ausschuss für Familie, Schule, Sport und Kultur
07.03.2017 – Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Umwelt und
ländliche Entwicklung
09.03.2017 – Ausschuss für Bauen und Planung
14.03.2017 – Haupt- und Finanzausschuss

Die abschließende Beratung und Beschlussfassung durch den Rat der Gemeinde ist für den 16.03.2017 geplant.

Der Entwurf des Haushaltes 2017 weist leider ein Defizit von 453.540,- Euro aus. Betrachtet man dieses Defizit jedoch einmal vor dem Hintergrund der Finanzplanungszahlen des Haushaltsplanes 2016 wird schnell deutlich, dass bei der Aufstellung des Entwurfes 2017 weiterhin in nicht unerheblichem Umfang die Haushaltskonsolidierung vorangetrieben wurde.

Der Haushaltsplan 2016 wies in der Finanzplanung 2017 ein Defizit von 303.815,- Euro aus. Das jetzt erwartete Defizit liegt somit um ca. 150.000,- Euro höher als im letzten Jahr geplant. Der wesentliche Grund für diese Abweichung von der Vorjahresplanung ist, dass die Schlüsselzuweisungen des Landes in 2017 um rd. 700.000,- Euro geringer ausfallen werden, als in der Finanzplanung erwartet. Diese hängt mit unerwartet hohen einmaligen Gewerbesteuernachzahlungen im Referenzzeitraum des Gemeindefinanzierungsgesetzes zusammen. Hinzu kommt noch, dass der Mitnahmeeffekt bei der Kreisumlage eine weitere Verschlechterung um 200.000,- Euro gegenüber der Finanzplanung bedeutet.

Diese bisher nicht zu erwartende Vorbelastung des Haushaltes 2017 in Höhe von 900.000,- Euro hätte zusammen mit dem schon erwarteten Defizit von rd. 300.000,- Euro somit zu einem Fehlbetrag von rd. 1,2 Mio. Euro geführt. Dass es nun tatsächlich „nur“ 453.540,- Euro sind zeigt, dass in dem Haushaltsentwurf weitere Chancen für zusätzliche Erträge sowie Einsparungen bei den Aufwendungen genutzt werden.

Nach wie vor schwer abschätzbar sind die finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt durch Flüchtlinge. Die Aufwendungen und Erträge sind direkt von der Zahl der Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz abhängig. Eine belastbare Prognose ist hierzu allerdings nicht möglich.

Im Bereich des Schulhaushaltes sind mögliche Veränderungen durch eine Zusammenarbeit im Bereich der Gesamtschule mit der Gemeinde Ascheberg noch nicht berücksichtigt. Mehrbedarfe sind hier derzeit nicht erkennbar.

Hinsichtlich der finanziellen Entlastungen der Gemeinden durch den Bund ist festzustellen, dass diese nur im begrenzten Umfang bei der Gemeinde Nordkirchen ankommen, da hier in weiten Teilen wieder die Zahl der SGB II Leistungsempfänger als Berechnungsmaßstab gewählt wurde, obwohl ein inhaltlicher Zusammenhang nicht erkennbar ist.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass das größte Problem dieses Haushaltes die nachträgliche Anrechnung von einmalig erhöhten Gewerbesteuereinnahmen ist, die durch das Gemeindefinanzierungsgesetz 1 bis 2 Jahre später berücksichtigt werden. Ein Ertragsausfall in dieser Höhe kann nicht vollständig aufgefangen werden.

Kurzübersicht über den Haushalt 2017 der Gemeinde Nordkirchen

Woher kommt das Geld?	Aufwendungen	Erträge	Saldo
Grundsteuer	0 €	1.776.000 €	1.776.000 €
Gewerbesteuerumlage / Gewerbesteuer	415.000 €	2.700.000 €	2.285.000 €
Hundesteuer / Vergnügungssteuer	0 €	66.000 €	66.000 €
Anteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	0 €	5.165.000 €	5.165.000 €
Schlüsseluweisungen, Finanzausgleich	0 €	1.337.000 €	1.337.000 €
Kreisumlage	5.999.000 €	0 €	-5.999.000 €
Krankenhausumlage	120.000 €	0 €	-120.000 €
Konzessionsabgaben	0 €	384.000 €	384.000 €
Finanzaufwendungen und -erträge	488.150 €	12.050 €	-476.100 €
= Allgemeine Deckungsmittel	7.013.150 €	11.440.050 €	4.426.900 €

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	2.874.840 €	573.100 €	-2.301.740 €
Sicherheit und Ordnung	600.750 €	296.390 €	-304.360 €
Schulträgeraufgaben	2.567.840 €	415.540 €	-2.152.300 €
Kultur	89.520 €	9.320 €	-80.200 €
Soziale Leistungen	1.580.550 €	2.234.200 €	653.650 €
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	444.190 €	7.890 €	-436.300 €
Sportförderung	316.760 €	43.690 €	-273.070 €
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	189.970 €	47.200 €	-142.770 €
Bauen und Wohnen	470.830 €	31.580 €	-439.250 €
Ver- und Entsorgung	2.537.900 €	3.580.300 €	1.042.400 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.334.000 €	581.070 €	-752.930 €
Natur- und Landschaftspflege	304.160 €	197.680 €	-106.480 €
Umweltschutz	0 €	0 €	0 €
Wirtschaft und Tourismus	183.080 €	32.690 €	-150.390 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	7.039.000 €	12.029.200 €	4.990.200 €
	20.533.390 €	20.079.850 €	-453.540 €
Deckung des Defizits aus der allgemeinen Rücklage			-453.540 €

Kurzübersicht über die Investitionen im Haushalt 2017

Wofür wird das Geld ausgegeben?	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo
Investitionen (Baumaßnahmen, Anschaffungen, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	Investitionskosten	Beiträge, Zweckzuweisungen, Kostenbeteiligungen	
Innere Verwaltung	517.350 €	300.000 €	-217.350 €
Sicherheit und Ordnung	281.470 €	34.000 €	-247.470 €
Schulträgeraufgaben	553.060 €	0 €	-553.060 €
Kultur	0 €	0 €	0 €
Soziale Leistungen	0 €	0 €	0 €
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	660.000 €	0 €	-660.000 €
Sportförderung	440.980 €	382.500 €	-58.480 €
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0 €	0 €	0 €
Bauen und Wohnen	330.490 €	0 €	-330.490 €
Ver- und Entsorgung	1.133.700 €	516.800 €	-616.900 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.302.200 €	657.750 €	-644.450 €
Natur- und Landschaftspflege	51.050 €	0 €	-51.050 €
Umweltschutz	0 €	0 €	0 €
Wirtschaft und Tourismus	0 €	0 €	0 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	657.000 €	657.000 €
	5.270.300 €	2.548.050 €	-2.722.250 €

3. Investitions- und Liquiditätskredite

Der Stand der Investitionskredite zum 31.12.2016 beträgt: 17.057.755,- €

Geplante Kreditaufnahme 2017:	2.722.000,- €
Planmäßige Tilgungen:	723.000,- €

Die Investitionskredite der Gemeinde bewegen sich weiterhin auf einem relativ hohen Niveau. Um wichtige Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde vornehmen zu können und Substanzverlust im Anlagevermögen der Gemeinde zu vermeiden, sollen aber auch im Jahr 2017 wieder Kredite von 2.722.000,- Euro aufgenommen werden. Aufgrund der noch anhaltenden Tiefzinsphase ist die Zeit hierfür derzeit sicherlich richtig. Hierin enthalten sind Mittel aus dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020). Diese werden von 2017 bis 2020 in Höhe von gut 200.000,- Euro jährlich als Kredit zur Verfügung gestellt, wobei sowohl die Zinsen als auch die Tilgung durch das Land getragen werden. Diese Mittel sollen zur anteiligen Finanzierung einer neuen Schulsporthalle an der Gesamtschule genutzt werden.

Aus Sicht der Verwaltung werden nur Investitionen vorgeschlagen, die entweder in 2017 unabweisbar oder bereits länger in der Planung sind und deren Ausführung schon grundsätzlich beschlossen wurde.

Die positive Entwicklung bei der Reduzierung der Kassenkredite kann fortgesetzt werden. Auch im Haushaltsjahr 2017 scheint eine moderate Verbesserung der Liquiditätsslage realistisch zu sein. Auch im Hinblick auf die positiven Entwicklungen in 2015 und 2016 konnte das Kreditniveau in diesem Bereich deutlich gesenkt werden. Neben sofort sichtbaren Zinseinsparungen bedeutet dieses insbesondere eine Senkung des Risikos bei einem Zinsanstieg, da hier nur kurze Zinsbindungen vereinbart werden können.

Erstmals in 2017 werden zudem Instrumente der Zinssteuerung eingesetzt, um möglichst optimal auf zukünftige Zinsrisiken eingestellt zu sein.

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 dies durch Gesetz oder Verordnung zugelassen ist.

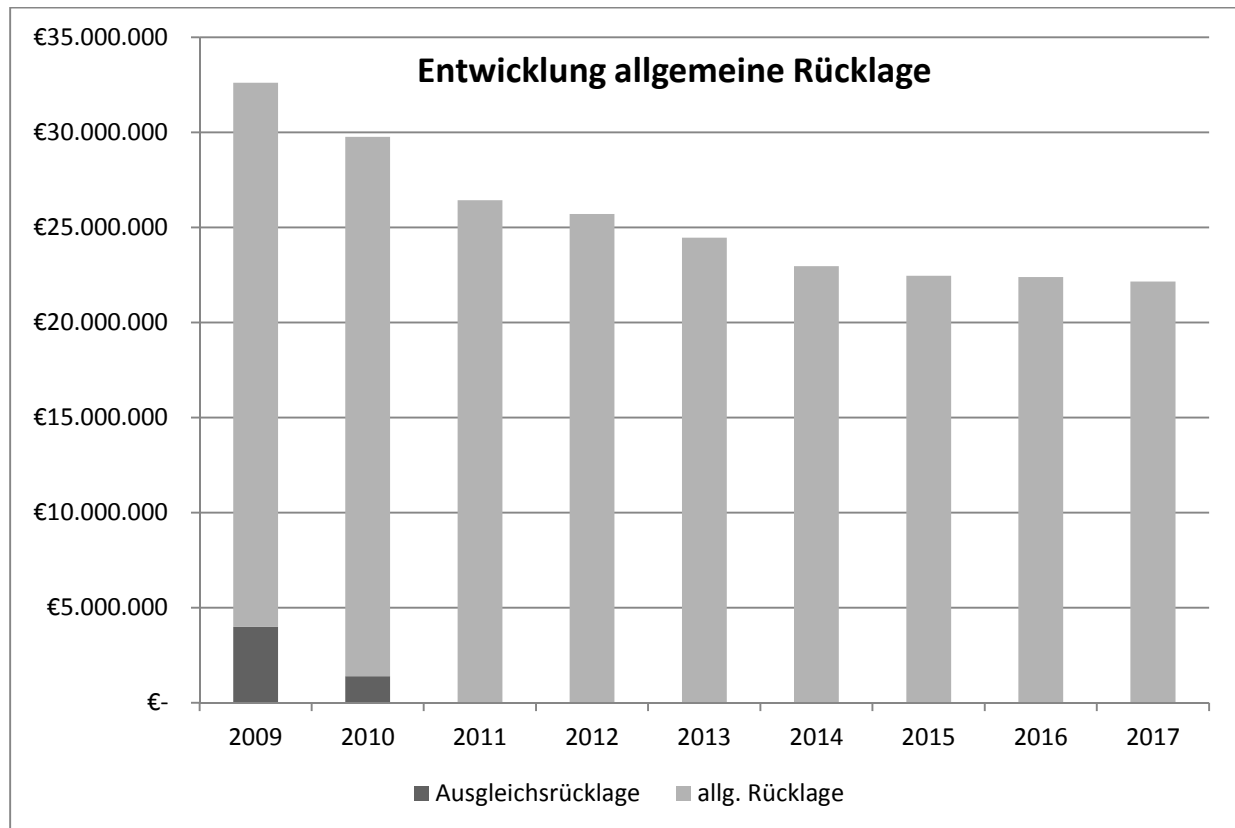
Die Ausgleichsrücklage ist nach § 75 GO NRW ein gesonderter Posten des Eigenkapitals und kann bis zur Höhe von einem Drittel des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der letzten drei 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.

Für das Haushaltsjahr 2016 zeichnet sich ein Jahresabschluss an, der erstmalig seit der Einführung des NKF mit einem Überschuss enden könnte. Dieser Überschuss würde dann in voller Höhe der verbrauchten Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Summe aus Ausgleichsrücklage und Allgemeiner Rücklage betrug zur Eröffnungsbilanz rd. 32 Mio. Euro.

Die folgende Grafik, zeigt wie sich diese Rücklagen seitdem entwickelt haben:



Die Rücklagen wurden somit vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2014 um rund 10 Mio. Euro (also ca. ein Drittel) reduziert. Im Durchschnitt wurden damit pro Jahr 1,7 Mio. Euro für den Haushaltsausgleich eingesetzt. Der Rücklagenverbrauch flacht in den letzten Jahren erfreulicherweise ab. So beträgt der Durchschnitt der Jahre 2009 bis 2017 „nur noch“ 1,18 Mio. Euro jährlich.

Dieser Entwicklung könnte durch das erwartete positive Ergebnis in 2016 erstmalig entgegengewirkt werden. Leider wird zumindest ein Teil dieses positiven Ergebnisses wieder zum Ausgleich des Haushaltes 2017 nötig sein. Bei der Aufstellung zukünftiger Haushalte muss somit weiterhin ein Hauptaugenmerk darauf liegen, die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage nicht weiter zu reduzieren, sondern nach Möglichkeit wieder zu füllen. Nachhaltig scheint das allerdings wohl nur durch eine grundlegende Änderung bei der Gemeindefinanzierung, insbesondere auch zu Gunsten des ländlichen Raumes, erreichbar zu sein.

Wichtig ist dies auch vor dem Hintergrund, dass die Allgemeine Rücklage u.a. eine wichtige Rechengröße für die Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes darstellt.

III. Haushaltsplan 2017

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 2017 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

Gesamtergebnisplan		
Ordentliche Erträge	20.067.800	
Ordentliche Aufwendungen	20.045.240	
Ordentliches Ergebnis		22.560
Finanzerträge	12.050	
Finanzaufwendungen	488.150	
Finanzergebnis		-476.100
Jahresergebnis		-453.540

Gesamtfinanzplan		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.477.950	
Auszahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	18.166.790	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.310.660
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.548.050	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.270.300	
Saldo aus Investitionstätigkeit		- 2.722.250
Überschuss/Fehlbetrag (+/-)		- 1.411.590
Kreditaufnahmen und Rückflüsse von Darlehen	2.722.000	
Tilgungen	723.000	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		+1.999.000
Änderung Finanzmittelbestand		+587.410

Der Gesamtergebnisplan 2017 schließt ab mit einem Fehlbetrag in Höhe von 453.540,- Euro. Der Fehlbetrag führt in dieser Höhe zu einem Verzehr der Ausgleichsrücklage, sollte sich der Jahresabschluss 2016 so positiv darstellen wie es derzeit aussieht.

Der Gesamtfinanzplan 2017 schließt mit einem positiven Saldo von 587.410,- Euro ab. Um diesen Betrag wird sich also der Bestand der liquiden Mittel durch die Planansätze des Haushaltes 2017 verbessern. Für die kommenden Jahre 2018 bis 2020 wird eine weitere positive Tendenz der Liquidität bei abnehmender Investitionstätigkeit ab 2019 erwartet.

Zum 31.12.2016 stellte sich die Liquidität der Gemeinde wie folgt dar:

Geldmarktkredite mit fester Zinsvereinbarung	4.000.000,00 Euro
Kontokorrentkredite	0 Euro
Liquiditätskredite insgesamt am 31.12.2016	4.000.000,00 Euro

Die Geldmarktkredite mit fester Zinsvereinbarung wurden aufgrund der Liquiditätslage zum 30.12.2016 um 1,5 Mio. Euro auf 4 Mio. Euro reduziert.

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.“

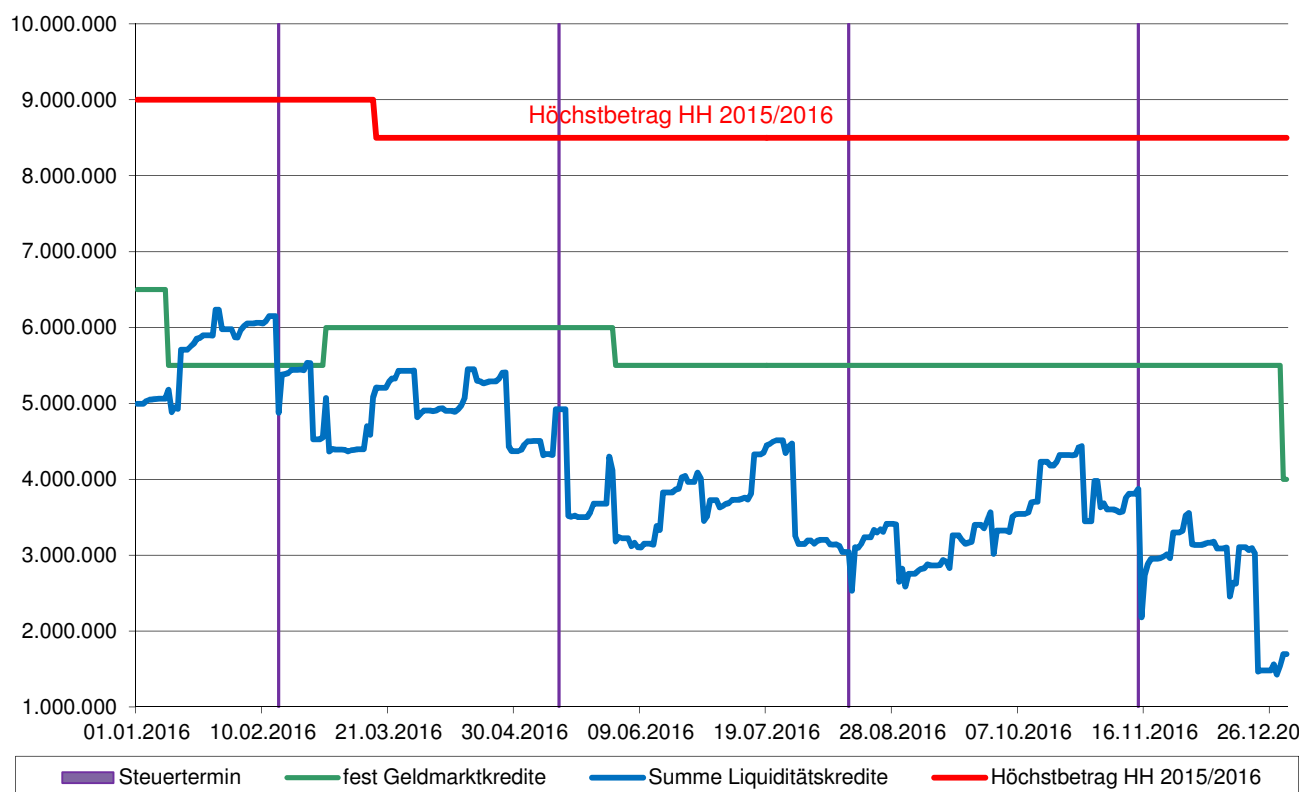
Wie sich aus den vorhergehenden Ausführungen ergibt, wird bei planmäßigem Verlauf der Haushaltswirtschaft sich die Liquidität der Gemeinde um rd. 587.410,- Euro verbessern. Dies bedeutet allerdings nicht, dass der Höchstbetrag der Kassenkredite um den gleichen Betrag gesenkt werden kann, da nach wie vor die Möglichkeit bestehen muss, zeitlich bedingte Liquiditätsengpässe auszugleichen. Der Entwurf der Haushaltssatzung sieht daher im § 5 eine Absenkung des Höchstbetrages der Kassenkredite um 1.000.000 Euro auf jetzt 7,5 Mio. Euro vor. Die Festsetzung dieses Höchstbetrages bedeutet jedoch nicht, dass Ende 2017 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 2016 entwickelt hat.

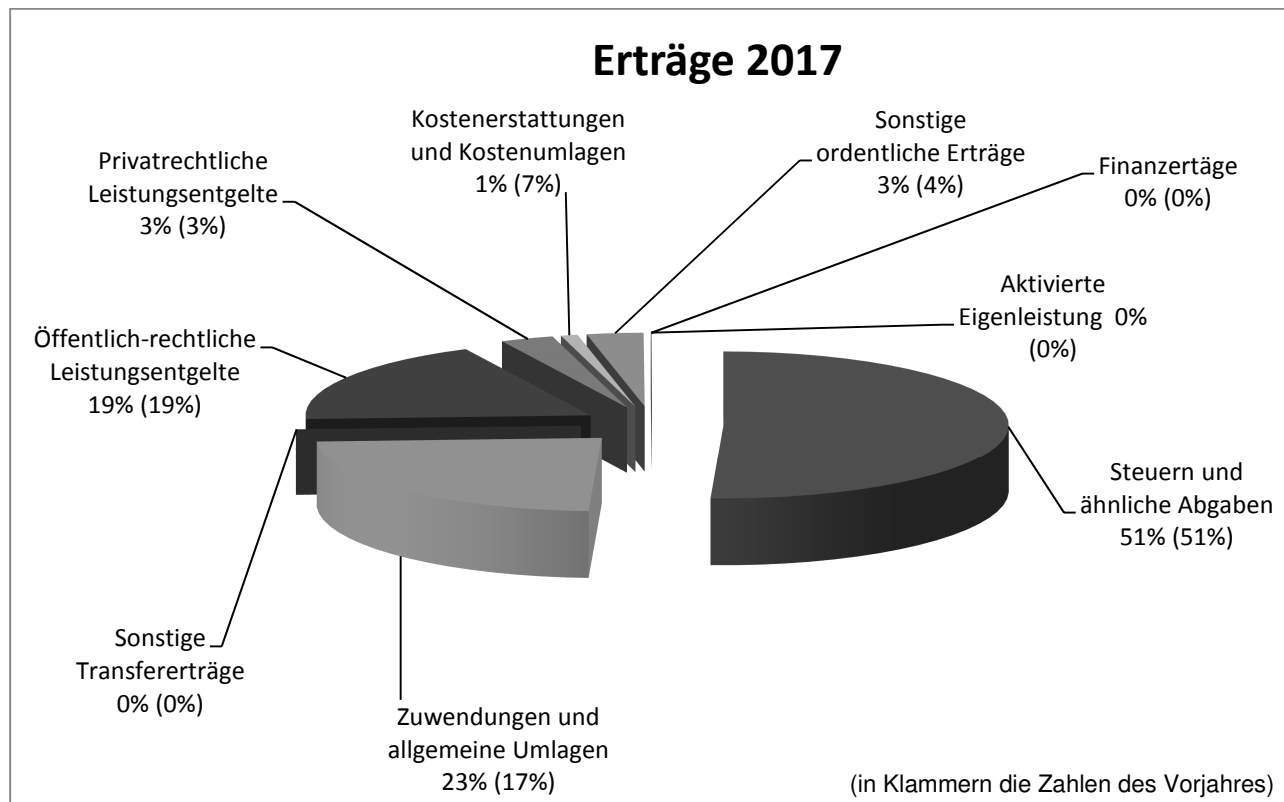
Stand: 31.12.2016

Liquiditätskredite 2016



2. Gesamtergebnisplan

2.1 Erträge



01 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Grundsteuer A	101.537	105.100	106.000	107.500	109.000	110.000
Grundsteuer B	1.387.865	1.676.000	1.670.000	1.690.000	1.710.000	1.730.000
Gewerbsteuer	2.349.566	2.570.000	2.700.000	2.775.000	2.850.000	2.945.000
Anteil an der Einkommensteuer	4.562.755	4.552.000	4.720.000	4.950.000	5.190.000	5.440.000
Anteil an der Umsatzsteuer	354.844	365.000	445.000	520.000	530.000	540.000
Vergnügungssteuer	912	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Hundesteuer	64.236	64.000	65.000	66.000	67.000	68.000
Kompensationsleistungen	461.958	465.000	480.000	495.000	510.000	520.000
Gesamt	9.283.673	9.798.100	10.187.000	10.604.500	10.967.000	11.354.000

Die Anteile der Gemeinde an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden anhand der Eckdaten des Landes ermittelt und sind naturgemäß konjunkturabhängig. Bei anhaltend guter Konjunkturlage kann mit den aufgeführten Erträgen gerechnet werden.

Trotz der unerwartet hohen Gewerbesteuererinnahmen im Jahr 2016 wurde der Ansatz für das Jahr 2017 vorsichtig auf dem Niveau des Vorjahresansatzes geschätzt. Bei den Mehr-

trägen im Jahr 2016 handelt es sich um Einmaleffekte, die so in 2017 nicht wiederkehren werden. Nach wie vor ist die Bildung eines Ansatzes an dieser Stelle äußerst schwierig, da die wirtschaftlichen Entwicklungen der Gewerbesteuerzahler in Nordkirchen nicht vorhersehbar sind.

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.
2014	2,56 Mio.
2015	2,35 Mio.
2016	2,57 Mio. – Ansatz –
2017	2,70 Mio. – Ansatz –

Bei der Grundsteuer A und B zeigt der Vergleich mit den umliegenden Städten und Gemeinden, dass bei der Ertragskraft aus diesen Steuern Nordkirchen unterhalb des Durchschnitts dieser Kommunen liegt. Der Grund hierfür liegt in dem in Nordkirchen überdurchschnittlich verbreiteten Bau von Einfamilienhäusern. Hierdurch ist das Aufkommen an Grundsteuer (insbesondere bei der Grundsteuer B) je qm niedriger, als wenn die Grundstücke mit Mehrfamilienhäusern dichter bebaut wären.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen/ Umlagen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Schlüsselzuweisungen	1.554.278	1.915.000	1.337.000	1.420.000	1.490.000	1.550.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	693.100	502.010	2.594.010	2.562.010	2.508.000	2.508.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	257.330	400	3.300	3.300	3.300	3.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	633.823	608.375	639.070	615.540	600.050	587.690
Erstattung Jugendamtsumlage	213.115	162.300	140.000	0	0	0
Gesamt	3.351.646	3.188.085	4.713.380	4.600.850	4.601.350	4.648.990

Der Landtag hat am 14.12.2016 das Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 (GFG 2017) beschlossen. Hieraus ergeben sich für das Jahr 2017 für die Gemeinde Nordkirchen Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.337.000,- Euro. Die Schlüsselzuweisung im Jahr 2016 betrug 1.915.000,- Euro.

Aus dem GFG 2017 ist eine Schulpauschale in Höhe von rund 327.000,- Euro zu erwarten. Hiervon werden 300.000,- Euro konsumtiv veranschlagt, der Restbetrag wird investiv geplant. Die Sportpauschale in Höhe von 40.000,- Euro wurde komplett ergebniswirksam veranschlagt.

Weitere laufende Zuweisungen vom Land sind veranschlagt für die offene Ganztagsgrundschule in Höhe von 50.000,- Euro, für die Übermittagsbetreuung an den Grundschulen in Höhe von 13.000,- Euro und für den Bürgerbus in Höhe von 5.000,- Euro. Seit dem Jahresabschluss 2015 werden die Zuweisungen aus dem FlüAG ebenfalls als laufende Zuwendung und nicht mehr als Kostenerstattung gebucht. Für das Jahr 2017 werden Zuwendungen in Höhe von 2.100.000,- € erwartet. Hierdurch erklärt sich die Erhöhung in diesem Bereich.

Die Zuschüsse aus dem übrigen Bereich entfallen hauptsächlich auf Integrationsprojekte für Flüchtlinge.

Wieder ausgewiesen ist ein Betrag in Höhe von 140.000,- Euro aus der Erstattung der Jugendamtsumlage durch den Kreis Coesfeld. Dieser Betrag wurde für das Jahr 2015 zu hoch von der Gemeinde erhoben und ist nun zu erstatten.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Transfererträge	3.393	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamt	3.393	500	1.000	1.000	1.000	1.000

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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Verwaltungsgebühren	218.720	220.800	220.800	220.800	220.800	219.800
Elternbeiträge	92.765	110.300	135.000	135.000	135.000	135.000
Abwasserbeseitigung	1.875.703	1.828.900	1.907.330	1.852.370	1.852.420	1.852.470
Abfallbeseitigung	733.265	743.000	756.660	773.320	773.320	773.320
Wasserverbandsgebühren	57.020	70.400	66.080	66.080	66.080	66.080
Friedhofsgebühren	130.638	120.000	121.000	122.000	123.000	124.000
Benutzungsgebühren Unterkünfte	27.766	22.200	17.500	17.500	17.500	17.500
Standgelder	576	800	3.500	3.500	3.500	3.500
Feuerwehr u.a.	6.421	10.300	8.100	8.100	8.100	8.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	472.743	470.000	470.600	462.000	459.500	453.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschlag	12.758,46	18.230,00	19.660,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	3.628.374	3.614.930	3.726.230	3.660.670	3.659.220	3.652.770

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. Aufgrund der steigenden Anmeldezahlen steigt auch der Ansatz für die Elternbeiträge leicht an. Die aufgelisteten Benutzungsgebühren ergeben sich aus den einzelnen Gebührenhaushalten auf der Grundlage entsprechender Satzungen.

Bei den Standgeldern werden auch Erträge für den Mai- sowie dem Herbstmarkt erwartet.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	133.507	123.075	132.440	150.040	167.540	167.540
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	1.417.209	492.860	443.000	170.000	188.000	100.000
Erträge aus Verkäufen	15.393	10.650	10.200	10.200	10.200	10.200
Entgelte für Sach- und Dienstleistung	94.761	12.900	19.220	17.520	18.120	17.220
Gesamt	1.660.869	639.485	604.860	347.760	383.860	294.960

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, Südkirchen und Capelle.

Die geplanten Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken resultieren überwiegend aus dem zweiten Bauabschnitt des Baugebietes „Hegekamp“. Aber auch für die gemeindlichen Grundstücke im zweiten Bauabschnitt „Rosenstr. West“ sowie „Große Feld III“ werden erste Erträge erwartet. Hier ist aber zu beachten, dass diese Erträge ihrer Natur nach nicht dauerhaft zur Finanzierung des Haushaltes zur Verfügung stehen.

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 Schülerfahrkosten.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen /-umlagen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erstattungen vom Land	4.436	1.255.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstattung Personal- und Sachkosten SGB II	118.282	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Regiekosten Organisation SGB II	604	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Erst. aus übrigen Bereichen	103.512	29.200	64.100	45.600	35.600	36.600
Gesamt	226.834	1.406.300	191.200	172.700	162.700	163.700

Erstattungen vom Land werden geleistet für Verdienstausschüttungen bei der Feuerwehr. Nach Hinweis unserer Wirtschaftsprüfer werden die Zahlungen für die betreuten Asylbewerber zukünftig als Zuweisung gebucht. Somit fallen das Ergebnis 2015 und die Ansätze ab 2017 geringer aus.

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 und auf die Aktion „Hochzeitsbäume“.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Konzessionsabgaben	435.448	415.000	384.000	384.000	384.000	384.000
Erträge aus dem Verkauf von BGA	2.519	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken u Gebäuden	134.172	0	0	0	0	0
Buß- und Verwarnungsgelder	2.658	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Schadenersatzleistungen	60.963	45.700	46.700	46.700	46.700	46.700
Verzinsung Gewerbesteuer	77.787	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	190.819	186.570	177.960	177.960	141.960	136.960
Sonstige Erträge	17.099	4.620	5.270	5.270	5.270	5.270
Gesamt	921.465	680.090	644.130	644.130	608.130	603.130

Die Summe der Konzessionsabgaben verteilt sich wie folgt:

- aus Stromlieferungen 255.000 Euro
- aus Gaslieferungen 22.000 Euro
- aus Wasserlieferungen 107.000 Euro

Insbesondere beim Strom sind die Konzessionsabgaben weiter rückläufig. Diese hängt u.a. mit der verstärkten „Eigenproduktion“ von Strom durch Photovoltaikanlagen zusammen.

08 Aktivierte Eigenleistungen

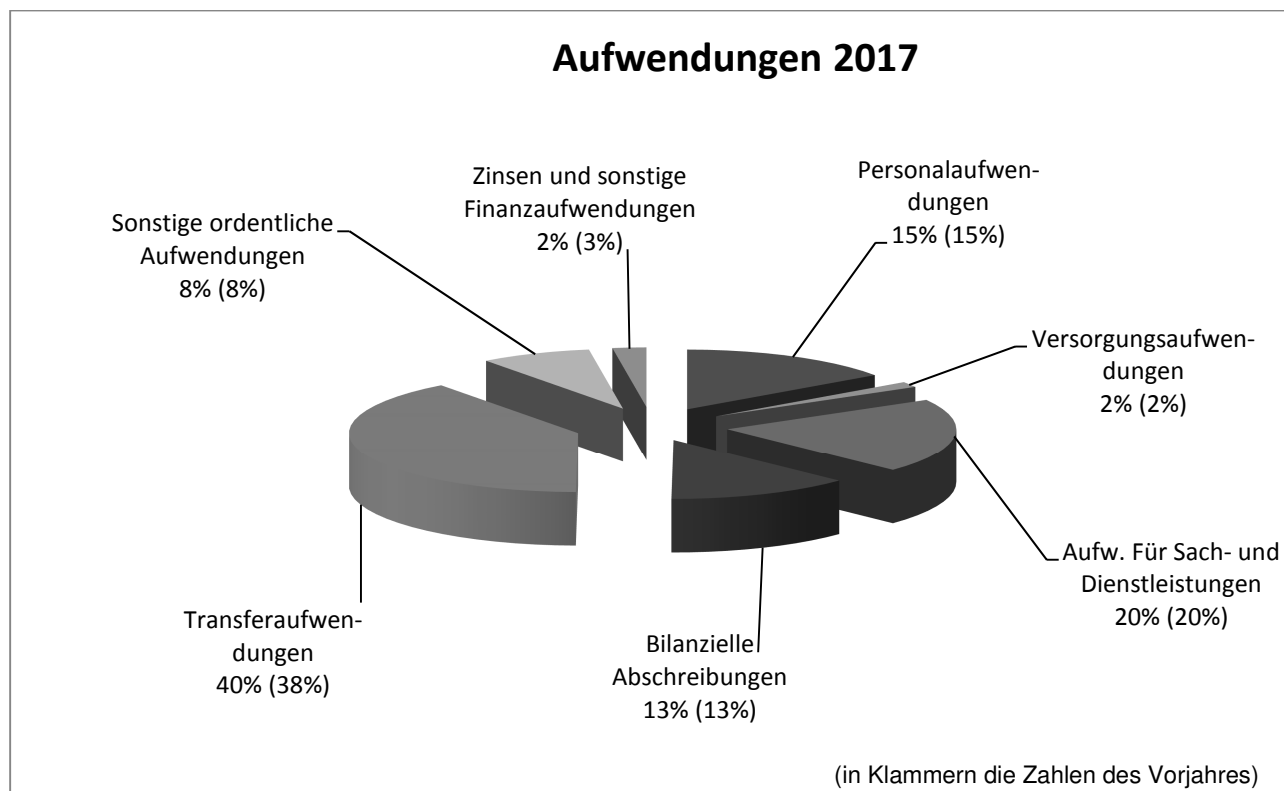
Bei aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Arbeitsleistungen von Mitarbeitern der Gemeinde Nordkirchen im Zusammenhang mit Investitionen, die als Herstellungskosten aktivierbar sind. Der Wert dieser Arbeitsleistungen wird bei der Investition aktiviert und stellt im Ergebnisplan einen Ertrag dar.

19 Finanzerträge

Finanzerträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zinserträge	38	5	0	0	0	0
Dividende	5	50	50	50	50	50
Avalprovisionen	0	0	12.000	11.500	11.000	10.500
Gesamt	43	55	12.050	11.550	11.050	10.550

Zinserträge sind in ihrer Höhe derzeit von untergeordneter Bedeutung und werden hier nur der Vollständigkeit wegen aufgeführt. Die Avalprovision resultiert aus der Bürgschaft der Gemeinde für den Erwerb der Strom- und Gasnetze. Mit abnehmender Darlehnssumme reduziert sich auch diese Provision.

2.2 Aufwendungen



11 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bezüge der Beamten	349.765	332.040	349.750	353.330	356.950	360.610
Vergütung tariflich Beschäftigte	1.892.195	2.037.930	2.034.190	2.054.830	2.075.640	2.096.650
Dienstaufwand – Sonstige Beschäftigte	28.533	16.600	72.000	17.000	17.000	17.000
Sozialversicherung/ Zusatzversorgung	528.749	604.810	605.240	611.770	618.360	624.980
Beihilfen	20.111	29.900	21.000	21.000	21.000	21.000
Beihilferückstellungen	26.265	9.930	11.580	11.330	11.200	11.390
Pensionsrückstellungen	95.998	-23.345	39.750	-15.780	-13.160	-11.190
Veränderung sonstiger Personalrückstellungen	5.124	0	0	0	0	0
Gesamt	2.946.740	3.007.865	3.133.510	3.053.480	3.086.990	3.120.440

Ein Grund für die Steigerung der Personalaufwendungen ist ein erhöhter Personalbedarf im Zusammenhang mit der Zuweisung von Flüchtlingen. Weiterhin werden auch Mehraufwendungen durch das Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum TVöD zum 01.01.2017 erwartet. Aufgrund des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes erhöht sich der Ansatz für die Beamtenbezüge um 5 %.

12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Beamtenversorgung	252.940	245.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Versorgung tarifl. Beschäftigt.	60.124	56.100	71.100	71.100	71.100	71.100
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	45.988	0	0	0	0	0
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	10.944	0	0	0	0	0
Gesamt	369.996	301.100	306.100	306.100	306.100	306.100

Es handelt sich um Beiträge an die kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw). 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	348.419	329.800	319.300	325.800	317.300	317.300
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	435.994	399.500	495.000	436.000	436.000	451.000
Strom	185.066	250.700	255.000	262.500	262.500	262.500
Gas	161.731	187.330	183.410	194.660	194.660	194.660
Wasser	30.233	46.090	50.140	53.940	53.940	53.940
Heizöl	7.359	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gebäudereinigung	143.615	142.660	144.110	144.110	144.110	144.110
Bewachung und Sicherheitsdienst	26.359	25.400	26.400	26.400	26.400	26.400
Sonstige Aufwendungen	2.481	8.000	8.800	9.250	9.250	9.250
Haltung von Fahrzeugen	42.617	52.200	48.900	48.700	48.900	48.700
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	89.321	109.700	118.100	113.340	108.340	107.340
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	46.899	47.050	48.250	47.050	47.050	47.050
Schülerbeförderung	517.873	556.100	601.200	600.200	600.200	600.200
Wartung Hardware, EDV-Dienstleistungen	97.969	116.550	152.450	141.800	139.800	139.800
Betrieb Straßenbeleuchtung	41.175	47.000	48.000	48.000	48.000	49.000
Sonstige Betriebsausgaben	9.107	10.400	17.300	16.800	17.300	16.800
Sonstige Sachleistungen	67.061	60.900	78.300	77.300	77.300	77.300
Sonstige Dienstleistungen	1.371.638	1.520.230	1.541.760	1.531.920	1.532.920	1.532.920
Gesamt	3.624.917	3.914.610	4.166.420	4.107.770	4.093.970	4.108.270

Im Bereich der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind Erhöhungen der Ansätze u.a. für die Unterhaltung der Straßen und Spielplätze, für einmalige Sanierungsmaßnahmen an der Tennisanlage sowie dem Sportplatz Nordkirchen enthalten. Durch erhöhte Ansätze bei der Wartung der Hardware kann mit einer Aufrüstung vorhandener PCs der Ersatz eigentlich schon abgeschriebener Geräte um mehrere Jahre verschoben werden. Für diesen Zeitraum sind die Aufrüstungskosten um zwei Drittel günstiger als die ansonsten zu berücksichtigenden neuen Abschreibungen.

Insgesamt wurden weiterhin alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vor dem Hintergrund ihrer Wirtschaftlichkeit betrachtet.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Immateriell. Anlagevermögen	4.548	3.395	7.120	7.120	7.050	6.700
Gebäude und bauliche Anlagen	707.747	627.225	634.230	656.670	795.020	795.020
Straßen, Wege, Plätze	895.882	896.040	921.550	921.550	921.550	921.550
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	850.972	855.680	860.520	865.520	865.520	865.000
Fahrzeuge und Maschinen	98.160	97.865	106.570	114.310	108.410	107.520
Betriebs- und Geschäftsausstattung	137.609	139.950	128.450	126.400	125.920	125.380
Gesamt	2.694.918	2.620.155	2.658.440	2.691.570	2.823.470	2.821.170

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.

15 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuschüsse an übrige Bereiche	152.265	132.540	152.080	155.180	156.180	157.180
Krankenhausumlage Land	115.036	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Zuschüsse Kindergartenträger	173.655	186.500	235.000	235.000	235.000	235.000
Zuschüsse OGS/Übermittagsbetreuung	127.369	169.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Zuschuss Hallenbad	171.374	0	0	190.000	190.000	190.000
Asylleistungen	442.695	788.000	959.100	959.100	959.100	959.100
Gewerbesteuerumlage	343.382	410.000	415.000	430.000	435.000	230.000
Kreisumlage allgemein	3.306.150	3.378.405	3.571.000	3.677.800	3.788.000	3.901.000
Jugendamtumlage	2.223.745	2.218.940	2.419.000	2.491.600	2.566.500	2.644.000
DSL-Versorgung/Glasfaser	40.322	52.500	32.960	32.960	3.000	3.000
Gesamt	7.095.994	7.455.885	8.134.140	8.521.640	8.682.780	8.669.280

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

- Trägeranteil Westumgehung u. Radweg K2 / Abgrenzung 2017 18.680 Euro
- Feuerwehr 2.400 Euro
- Kulturveranstaltungen 1.600 Euro
- Förderung offene Jugendarbeit 59.000 Euro
- Bewirtschaftung Sportanlage Capelle 45.600 Euro
- Zuschuss Tennisverein 15.000 Euro
- Kriegsgräberpflege 100 Euro
- Bürgerbus 9.200 Euro
- Schuldnerberatung 500 Euro

Die Zuschüsse an die Kindergartenträger erhöhen sich wegen der notwendigen Einrichtung zusätzlicher Kindergartengruppen.

Der Zuschuss für die OGS erhöht sich aufgrund steigender Anmeldezahlen.

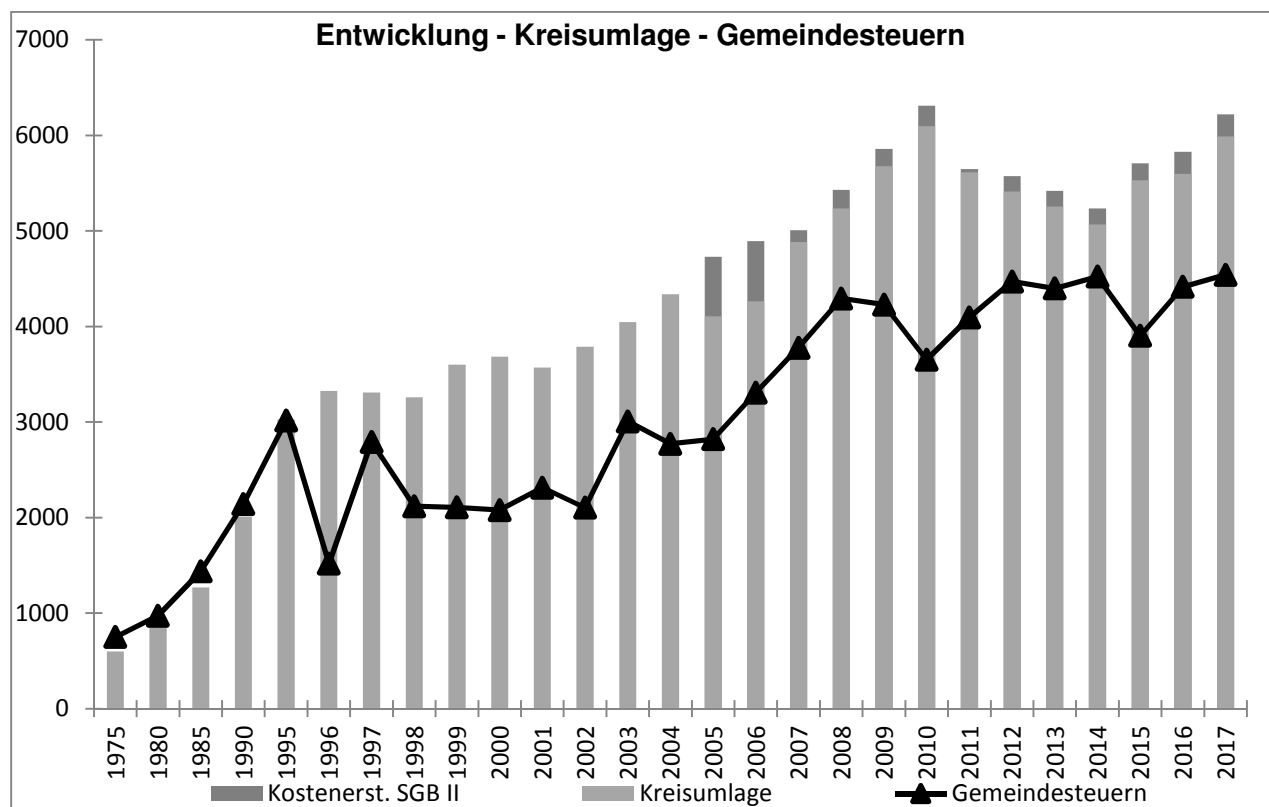
Der in der Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020 eingestellte Zuschuss Hallenbad steht unter dem Vorbehalt der Realisierung eines neuen Bades und ist eine reine Schätzgröße

Ob die eingeplanten Steigerungen für Asylleistungen ausreichend sein werden, ist derzeit seriös nicht abschätzbar. Diesen erhöhten Aufwendungen stehen allerdings auch gestiegene Zuwendungen des Landes und des Bundes gegenüber.

Bei der Gewerbesteuerumlage entfällt nach derzeitiger Rechtslage der Erhöhungsbetrag ab dem Jahr 2020.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 des Kreises Coesfeld wurde am 02.11.2016 in den Kreistag eingebracht. In der Kreistagssitzung vom 21.12.2016 wurden folgende Hebesätze beschlossen:

Kreisumlage allgemein	32,43 v. H. (+ 0,00 Punkte)
Mehrbelastung Jugendamt	21,97 v. H. (+ 0,67 Punkte)
Insgesamt	54,40 v. H. (+ 0,67 Punkte)



16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Aus- und Fortbildung	19.517	27.200	24.470	21.500	19.600	18.400
Reisekosten	9.488	8.860	9.850	9.850	9.850	9.850
Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	10.844	16.100	94.800	95.600	92.600	15.600
Ehrenamtliche Tätigkeiten Feuerwehr	23.407	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing	235.160	308.535	167.700	175.730	175.730	174.730
Rat und Ausschüsse	85.176	102.000	104.200	104.200	104.200	104.200
Bürobedarf	18.810	25.700	45.200	45.200	45.200	45.200
Post-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	43.802	48.215	48.270	48.270	48.270	48.270
Musikschule	26.015	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Volkshochschule	16.000	21.000	27.000	28.000	30.000	33.300
Planungsaufwand	154.198	78.000	153.000	93.000	72.000	70.000
Wahlen	5.139	0	8.000	0	4.000	5.000
Sonstige Geschäftsaufwendungen	377.340	356.605	342.400	320.500	262.000	261.000
Versicherungen, Schadensfälle	201.740	191.925	188.630	189.630	190.300	191.010
Wasser- und Bodenverbände	67.411	74.500	71.600	71.600	71.600	71.600
Beteiligung Grundsicherung Arbeitslose	178.996	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Wertänderungen / Anlagenabgang	333.967	72.240	48.500	40.000	40.000	40.000
Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	86.807	7.350	7.000	7.000	7.000	7.000
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	8.426	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
Verfügungsmittel Bürgermeister	2.244	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Fraktionszuwendungen	4.656	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
Gesamt	1.909.142	1.644.240	1.646.630	1.556.090	1.478.360	1.401.170

Bei den sonstigen Personal- und Vorsorgeaufwendungen sind zusätzliche Kosten für die Betreuung der Flüchtlinge durch das DRK berücksichtigt.

Bei den Kopierkosten können in 2017 Einsparungen in Höhe von rd. 8.000,- Euro realisiert werden. Möglich wurde dies dadurch, dass die Bedarfe für alle Bereich gebündelt und im Rahmen eines neuen Modells, welches nicht mehr relativ starre Kopierkontingente enthält, neu ausgeschrieben wurden.

Bei den Planungskosten sind u.a. zusätzliche Mittel für ein Brandschutzkonzept und ein Wasserversorgungskonzept veranschlagt.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zinsaufwendungen Bund	16.254	15.600	14.500	13.300	13.000	6.700
Zinsaufwendungen Land	6	0	0	0	0	0
Zinsen an Kreditinstitute	453.081	440.000	400.000	350.000	350.000	400.000
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	79.639	155.000	70.000	70.000	70.000	100.000
Zinsen Rückzahlbare Zuwendungen	4.159	3.900	3.650	3.400	3.200	3.000
Gesamt	553.140	614.500	488.150	436.700	436.200	509.700

Die Entwicklung der Zinsbelastungen ist derzeit rückläufig. Ein Grund hierfür ist, dass derzeit sowohl Neukredite als auch Umschuldungen älterer Kredite zu höheren Zinssätzen sehr günstig realisiert werden können. Aber auch die deutliche Verringerung der notwendigen Liquiditätskredite macht sich hier spürbar bemerkbar. Der erhöhte Ansatz ab 2020 unterstellt, dass die Zinsen in der Zukunft sicherlich wieder steigen werden.

3. Gesamtfinanzplan

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

3.1 Einzahlungen für Investitionen**23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Einzahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuwendungen Investitionsmaßnahmen	1.119.755	675.000	1.453.500	1.892.100	806.000	806.000
Veräußerung von Sachanlagen	23.943	260.000	18.000	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	969.052	472.380	1.076.550	218.350	218.350	630.650
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.846	0	0	0	0	0
Gesamt	2.119.596	1.407.380	2.548.050	2.110.450	1.024.350	1.436.650

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

• Erwerb Tourismuszentrale	300.000 Euro
• Dorfgemeinschaftshaus	382.500 Euro
• Buswartehallen	60.000 Euro
• Überquerungshilfen	20.000 Euro
• Feuerschutzpauschale	34.000 Euro
• Investitionspauschale	630.000 Euro
• Schulbaupauschale	27.000 Euro

Sportpauschale und ein Großteil der Schulpauschale sollen im Ergebnishaushalt verwendet werden und sind dort dargestellt.

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

3.2 Auszahlungen für Investitionen

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erwerb immateriell. Vermögen	1.837	7.000	5.000	2.000	2.000	2.000
Erwerb von Grundstücken	1.083.217	421.000	580.000	340.000	60.000	20.000
Baumaßnahmen	1.428.072	3.018.500	4.284.550	4.989.600	2.382.500	1.155.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.263	308.950	351.100	176.100	146.100	120.100
Erwerb bewegliches Vermögen (GWG's)	57.680,00	50.900,00	49.650,00	40.890,00	45.890,00	40.890,00
Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Gesamt	2.673.069	3.806.350	5.270.300	5.548.590	2.636.490	1.337.990

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 2017 mit einem Volumen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,- Euro zusammengefasst dargestellt:

Produkt Nr.	Name	Plan 2017
01 04 01	BGA Verwaltungsgebäude	10.000
01 04 02	Fzg. + Geräte Bauhof	41.000
01 09 01	EDV Verwaltungsgebäude	18.660
01 10 01	Erwerb Tourismus-/Mobilitätszentrale	430.000
01 10 02	Grunderwerb, allgemein	10.000
02 07 01	Fahrzeuge + Geräte Feuerwehr	242.000
02 07 01	BGA Feuerwehr (Fachbereich)	19.500
02 07 02	Stützmauer Feuerwehrzufahrt	25.000
03 02 01	BGA Gesamtschule (Fachbereich)	40.500
03 02 02	Bau Sporthalle Gesamtschule	500.000
06 02 01	Spielplätze	60.000
06 02 01	Bau Kindergarten	600.000
08 01 10	Dorfgemeinschaftshaus Capelle	440.000
10 04 01	Bau Asylbewerberhaus	330.000
11 02 03	Regenrückhaltebecken Capelle	20.000
11 02 03	Pumpenerneuerung in Pumpwerken	15.000
11 02 03	Kanalbaumaßnahmen	20.000
11 02 03	Erneuerung Druckrohrleitung	150.000
11 02 03	Große Feld III – Abwasser	300.000
11 02 03	Erschließung am Gorbach – Abwasser	135.000
11 02 03	Erschließung Rosenstr. West – Abwasser	512.700
12 01 01	Hegekamp-West, Straßen	10.000
12 01 01	Buswartehallen	45.000
12 01 01	Bauabschnitt Überquerungshilfen	110.000
12 01 01	Rampe Bahnhof Capelle	10.000
12 01 01	Gehweg Oberstraße	67.000
12 01 01	Straßenendausbau Magdheide	25.000
12 01 01	Baugebiet Dornhege - Straßen	160.000
12 01 01	Gewerbegebiet Venneker – Straßen	330.000
12 01 01	Große Feld III – Straßen	200.000
12 01 01	Erschließung am Gorbach – Straßen	390.000
12 01 01	Erschließung Rosenstr. West – Straßen	262.700
12 01 03	Ausbau Straßenbeleuchtung	22.500
13 01 01	Ausgleichsmaßnahmen	49.650

3.3 Aufnahme und Tilgung von Krediten

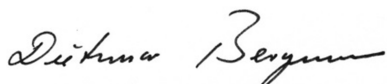
33.35 Aufnahme und Tilgung von Krediten

Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Rückflüsse	1.134.180	2.398.000	2.722.000	3.438.000	1.612.000	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
- Tilgung von Krediten für Investitionen	1.335.489	520.000	723.000	823.000	873.000	903.000
- Tilgung von Darlehn zur Liquiditätssicherung	0	0	0	1.000.000	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	201.309	1.878.000	1.999.000	1.615.000	739.000	-903.000

Zur Finanzierung der in 2017 vorgesehenen Investitionen ist die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 2.722.000,- Euro vorgesehen. Bei gleichzeitigen ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 723.000,- Euro bedeutet das eine Nettoneuverschuldung von 1.999.000,- Euro. Hierin enthalten sind, wie schon weiter vorne erläutert, Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von gut 200.000,- Euro. Hierfür zahlt die Gemeinde Nordkirchen weder Zins- noch Tilgungsleistungen.

Wie schon im Vorjahr wird vorgeschlagen, das positive Finanzergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit zur weiteren Reduzierung der Liquiditätskredite zu verwenden. Hieraus zumindest einen Teil der Investitionen zu decken wäre möglich, aber unwirtschaftlich, da derzeit Investitionskredite auch längerfristig zu einem günstigen Zinssatz realisiert werden können.

Nordkirchen, 06. Januar 2017


Dietmar Bergmann
Bürgermeister


Bernd Tönning
Kämmerer

Gesamtpläne

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.283.673,00	9.798.100,00	10.187.000,00	10.604.500,00	10.967.000,00	11.354.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.351.646,00	3.188.085,00	4.713.380,00	4.600.850,00	4.601.350,00	4.648.990,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.393,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.628.374,00	3.614.930,00	3.726.230,00	3.660.670,00	3.659.220,00	3.652.770,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660.869,00	639.485,00	604.860,00	347.760,00	383.860,00	294.960,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.834,00	1.406.300,00	191.200,00	172.700,00	162.700,00	163.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	921.465,00	680.090,00	644.130,00	644.130,00	608.130,00	603.130,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.210,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.124.464,00	19.333.990,00	20.067.800,00	20.031.610,00	20.383.260,00	20.718.550,00
11	- Personalaufwendungen	-2.946.740,00	-3.007.865,00	-3.133.510,00	-3.053.480,00	-3.086.990,00	-3.120.440,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-369.996,00	-301.100,00	-306.100,00	-306.100,00	-306.100,00	-306.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.624.917,00	-3.914.610,00	-4.166.420,00	-4.107.770,00	-4.093.970,00	-4.108.270,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.694.918,00	-2.620.155,00	-2.658.440,00	-2.691.570,00	-2.823.470,00	-2.821.170,00
15	- Transferaufwendungen	-7.095.994,00	-7.455.885,00	-8.134.140,00	-8.521.640,00	-8.682.780,00	-8.669.280,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.909.142,00	-1.639.240,00	-1.646.630,00	-1.556.090,00	-1.478.360,00	-1.401.170,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.641.707,00	-18.943.855,00	-20.045.240,00	-20.236.650,00	-20.471.670,00	-20.426.430,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	482.757,00	390.135,00	22.560,00	-205.040,00	-88.410,00	292.120,00
19	+ Finanzerträge	43	55,00	12.050,00	11.550,00	11.050,00	10.550,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-553.140,00	-614.500,00	-488.150,00	-436.700,00	-436.200,00	-509.700,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-553.096,00	-614.445,00	-476.100,00	-425.150,00	-425.150,00	-499.150,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-70.339,00	-224.310,00	-453.540,00	-630.190,00	-513.560,00	-207.030,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-70.339,00	-224.310,00	-453.540,00	-630.190,00	-513.560,00	-207.030,00
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnungssaldo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.454.322	9.798.100	10.187.000	10.604.500	10.967.000	11.354.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.261.852	2.556.900	4.051.500	3.962.500	4.001.300	4.061.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.395	500	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.248.447	3.161.700	3.269.970	3.231.670	3.231.720	3.230.770
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.874.303	762.245	1.303.560	552.360	588.460	443.560
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	917.930	1.406.300	191.200	172.700	162.700	163.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	774.875	488.520	461.170	461.170	461.170	461.170
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83	55	12.050	11.550	11.050	10.550
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.534.207	18.174.320	19.477.450	18.997.450	19.424.400	19.726.050
10	- Personalauszahlungen	-2.810.020	-3.021.280	-3.082.180	-3.057.930	-3.088.950	-3.120.240
11	- Versorgungsauszahlungen	-286.146	-301.100	-306.100	-306.100	-306.100	-306.100
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-3.598.937	-3.859.960	-4.112.170	-4.058.280	-4.049.480	-4.064.780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-552.782	-614.500	-488.150	-436.700	-436.200	-509.700
14	- Transferauszahlungen	-7.032.961	-7.405.285	-8.157.300	-8.467.100	-8.658.200	-8.644.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.858.413	-1.567.000	-2.020.890	-1.523.850	-1.446.120	-1.368.930
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.139.261	-16.774.125	-18.166.790	-17.849.960	-17.985.050	-18.014.450
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	2.394.947	1.400.195	1.310.660	1.147.490	1.439.350	1.711.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.119.755	675.000	1.453.500	1.892.100	806.000	806.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	23.943	260.000	18.000	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	969.052	472.380	1.076.550	218.350	218.350	630.650
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	6.846	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.119.596	1.407.380	2.548.050	2.110.450	1.024.350	1.436.650
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.083.217	-421.000	-580.000	-340.000	-60.000	-20.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.428.072	-3.018.500	-4.284.550	-4.989.600	-2.382.500	-1.155.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-159.943	-359.850	-400.750	-216.990	-191.990	-160.990
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	-1.837	-7.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.673.069	-3.806.350	-5.270.300	-5.548.590	-2.636.490	-1.337.990
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-553.472	-2.398.970	-2.722.250	-3.438.140	-1.612.140	98.660
32	= Überschuss/ Fehlbetrag	1.841.474	-998.775	-1.411.590	-2.290.650	-172.790	1.810.260
33	+ Aufnahme u.Rückflüsse von Darlehn	1.134.180	2.398.000	2.722.000	3.438.000	1.612.000	0
34	- Tilgung u.Gewährung von Darlehn	-1.335.489	-520.000	-723.000	-1.823.000	-873.000	-903.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-201.309	1.878.000	1.999.000	1.615.000	739.000	-903.000
36	= Änderung des Finanzbestandes (Z 32+35)	1.640.165	879.225	587.410	-675.650	566.210	907.260
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-131.624	1.513.755	2.392.980	2.980.390	2.304.740	2.870.950
38	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	5.213	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel	1.513.755	2.392.980	2.980.390	2.304.740	2.870.950	3.778.210

Produktübersicht

Fachbereich		Produktgruppe	Produkt
1	Zentrale Dienste und Finanzen	0101 Politische Gremien und Verwaltungsleitung	01 Politische Gremien 02 Verwaltungsleitung
		0102 Gleichstellung von Frau und Mann	01 Gleichstellung von Frau und Mann
		0103 Beschäftigtenvertretung	01 Personalrat
		0104 Zentrale Dienste	01 Zentrale Dienste
		0105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften	01 Öffentlichkeitsarbeit
		0106 Personalmanagement	01 Personalmanagement
		0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen	02 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte
		0108 Rechnungsprüfung	01 Prüfung der Haushaltswirtschaft
		0109 Elektronische Datenverarbeitung	01 Elektronische Datenverarbeitung
		1101 Versorgung	01 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation
		1102 Entsorgung	04 Klärschlammabeseitigung
		1301 Öffentliche Grünflächen und Gewässer	02 Wasser- und Bodenverbände
		1501 Wirtschafts- und Tourismusförderung	01 Wirtschaftsförderung
		1502 Beteiligungen	01 Beteiligungen
		1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich	Produktgruppe	Produkt
2 Bürgerservice, Familie, Soziales	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	0202 Gewerbewesen	01 Gewerbewesen 02 Märkte und Kirmesveranstaltungen
	0203 Verkehrsangelegenheiten	01 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen
	0204 Meldewesen	01 Meldewesen
	0205 Standesamt	01 Standesamt
	0206 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	01 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken
	0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
	0301 Grundschulen	01 Grundschule Nordkirchen 04 Grundschulverbund Nordkirchen
	0302 Weiterführende Schulen	01 Gesamtschule
	0303 Schulverwaltung	01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
	0401 Kulturarbeit	01 Kulturveranstaltungen und -förderung 02 Musikschule 03 Volkshochschule (VHS)
	0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) 02 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) 03 Leistungen für Flüchtlinge
	0502 Dienstleistung und Beratung	01 Dienstleistung und Beratung
	0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
	0602 Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung	02 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
	0802 Sportförderung	01 Sportförderung
	0803 Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	01 Hallenbad
	1102 Entsorgung	01 Abfallentsorgung der Haushalte 02 Andere Abfallsysteme
	1202 Öffentlicher Personennahverkehr	01 Öffentlicher Personennahverkehr
	1203 Straßenreinigung und Winterdienst	01 Straßenreinigung und Winterdienst
	1302 Friedhofs- und Bestattungswesen	02 Bestattungswesen
	1501 Wirtschafts- und Tourismusförderung	02 Tourismusförderung

Fachbereich	Produktgruppe	Produkt
3 Bauen, Planung, Umwelt	0104 Zentrale Dienste	02 Bauhof
	0110 Grundstücke und Gebäude	01 Verwaltungsgebäude 02 Liegenschaften
	0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	02 Gebäudeverwaltung Feuerwehr
	0301 Grundschulen	05 Gebäudeverwaltung Grundschulen
	0302 Weiterführende Schulen	02 Gebäudeverwaltung Gesamtschule
	0602 Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung	01 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen
	0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01 Sportplatz Nordkirchen 02 Sportplatz Südkirchen 03 Sportplatz Capelle 10 sonst. Sportanlagen
	0803 Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	02 Gebäudeverwaltung Hallenbad/ Sporthalle
	0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
	1001 Bauen und Wohnen	01 Bauordnungswesen
	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
	1004 Hilfen bei Wohnproblemen	01 Unterkünfte für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
	1102 Entsorgung	03 Abwasserbeseitigung
	1201 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	01 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke 03 Straßenbeleuchtung
	1301 Öffentliche Grünflächen und Gewässer	01 Öffentliche Grünflächen und Gewässer
	1302 Friedhofs- und Bestattungswesen	01 Friedhöfe

Produktplan

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.231	40.210	41.140	34.840	29.350	29.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531.453	519.950	478.930	204.230	222.830	133.930
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.381	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.882	46.885	47.830	47.830	47.830	47.830
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.060	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.655.007	612.545	573.100	292.100	305.210	216.310
11	- Personalaufwendungen	-1.616.404	-1.417.315	-1.582.190	-1.527.720	-1.545.420	-1.562.930
12	- Versorgungsaufwendungen	-369.996	-301.100	-306.100	-306.100	-306.100	-306.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.060	-316.360	-319.450	-325.840	-314.040	-313.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.488	-136.100	-148.090	-142.330	-137.330	-137.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-725.672	-493.375	-519.010	-509.410	-500.610	-501.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.054.620	-2.664.250	-2.874.840	-2.811.400	-2.803.500	-2.821.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.399.613	-2.051.705	-2.301.740	-2.519.300	-2.498.290	-2.604.890
19	+ Finanzerträge	12	5	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	12	5	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-1.399.601	-2.051.700	-2.301.740	-2.519.300	-2.498.290	-2.604.890
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-1.399.601	-2.051.700	-2.301.740	-2.519.300	-2.498.290	-2.604.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.568	500.850	497.350	502.330	507.360	512.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.716	-90.040	-104.030	-104.950	-105.890	-106.840
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.028.748	-1.640.890	-1.908.420	-2.121.920	-2.096.820	-2.199.290

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	750	260.000	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	455	0	0	0	0	0	0
06	Summe (invest. Einzahlungen)	1.205	260.000	300.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-56.519	-317.000	-440.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-46.049	-131.240	-72.350	0	-79.990	-74.990	-44.990
12	Sonst. Investitionsausz.	-1.837	-7.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-104.404	-455.240	-517.350	0	-91.990	-86.990	-56.990
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-103.199	-195.240	-217.350	0	-91.990	-86.990	-56.990

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.451	47.520	48.370	48.020	48.020	48.020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.998	226.100	226.600	226.600	226.600	226.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.705	2.620	2.120	2.120	2.120	2.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.442	5.300	14.000	8.000	11.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.708	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
10	= Ordentliche Erträge	287.304	285.040	296.390	290.040	293.040	294.040
11	- Personalaufwendungen	-196.168	-226.150	-280.690	-283.090	-286.060	-289.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.843	-81.120	-94.100	-90.100	-88.100	-88.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.331	-96.125	-96.090	-106.980	-106.980	-106.480
15	- Transferaufwendungen	-2.291	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.032	-103.030	-127.470	-114.480	-113.500	-114.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-486.664	-508.825	-600.750	-597.050	-597.040	-600.560
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-199.360	-223.785	-304.360	-307.010	-304.000	-306.520
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-199.360	-223.785	-304.360	-307.010	-304.000	-306.520
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-199.360	-223.785	-304.360	-307.010	-304.000	-306.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	54.550	53.400	51.420	51.440

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.701	-33.970	-75.040	-74.060	-72.240	-72.420
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-213.062	-257.755	-324.850	-327.670	-324.820	-327.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.024	35.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
06	Summe (invest. Einzahlungen)	34.024	35.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	-21.000	-25.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-62.693	-136.470	-256.470	-40.000	-76.470	-56.470	-56.470
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-62.693	-157.470	-281.470	-40.000	-76.470	-56.470	-56.470
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-28.669	-122.470	-247.470	-40.000	-42.470	-22.470	-22.470

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.956	151.380	175.090	155.430	154.500	154.480
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.659	110.300	135.000	135.000	135.000	135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.159	97.105	98.950	98.950	98.950	98.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220	300	5.300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.611	700	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.100	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	383.706	359.785	415.540	390.880	389.950	389.930

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-422.746	-424.880	-409.720	-394.470	-398.510	-402.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.055.370	-1.205.290	-1.265.340	-1.257.540	-1.256.540	-1.257.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-389.118	-474.520	-446.030	-446.030	-446.030	-446.030
15	- Transferaufwendungen	-132.169	-169.000	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.300	-256.715	-215.750	-212.220	-212.590	-213.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.256.704	-2.530.405	-2.567.840	-2.541.260	-2.544.670	-2.550.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.872.998	-2.170.620	-2.152.300	-2.150.380	-2.154.720	-2.160.260
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-1.872.998	-2.170.620	-2.152.300	-2.150.380	-2.154.720	-2.160.260
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-1.872.998	-2.170.620	-2.152.300	-2.150.380	-2.154.720	-2.160.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	994.010	977.260	979.840	982.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.171	-47.120	-1.049.150	-1.032.680	-1.035.530	-1.038.480
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.920.169	-2.217.740	-2.207.440	-2.205.800	-2.210.410	-2.216.230

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.000	0	0	0	90.000	0	0
06	Summe (invest. Einzahlungen)	84.000	0	0	0	90.000	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-120.516	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-200.000	-500.000	-500.000	-650.000	0	0
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-47.702	-76.660	-53.060	0	-48.060	-48.060	-48.060
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-168.218	-276.660	-553.060	-500.000	-698.060	-48.060	-48.060
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-84.218	-276.660	-553.060	-500.000	-608.060	-48.060	-48.060

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.985	220	220	220	220	220
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.483	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	15.986	4.420	9.320	9.320	9.320	9.320
11	- Personalaufwendungen	-40.523	-14.640	-15.600	-15.800	-16.000	-16.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.210	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.747	-435	-420	-370	-370	-370
15	- Transferaufwendungen	-1.560	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.094	-61.600	-67.600	-68.600	-70.600	-73.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.134	-82.575	-89.520	-90.670	-92.870	-96.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-113.148	-78.155	-80.200	-81.350	-83.550	-87.050
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-113.148	-78.155	-80.200	-81.350	-83.550	-87.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-113.148	-78.155	-80.200	-81.350	-83.550	-87.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.530	-6.100	-8.740	-8.830	-8.920	-9.010
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-124.678	-84.255	-88.940	-90.180	-92.470	-96.060

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-622	0	0	0	0	0	0
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-622	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-622	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.567	0	2.103.000	2.103.000	2.103.000	2.103.000
03	+ Sonstige Transfererträge	3.393	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.073	1.380.100	130.100	130.100	130.100	130.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	433	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	662.466	1.380.700	2.234.200	2.234.200	2.234.200	2.234.200
11	- Personalaufwendungen	-242.333	-268.750	-307.580	-310.720	-313.890	-317.080
15	- Transferaufwendungen	-443.125	-788.500	-962.600	-962.600	-962.600	-962.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.344	-230.370	-310.370	-310.370	-310.370	-230.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-864.802	-1.287.620	-1.580.550	-1.583.690	-1.586.860	-1.510.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-202.337	93.080	653.650	650.510	647.340	724.150
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-202.337	93.080	653.650	650.510	647.340	724.150
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-202.337	93.080	653.650	650.510	647.340	724.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-383.070	-398.340	-398.750	-399.170
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-202.337	93.080	270.580	252.170	248.590	324.980

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.911	1.345	1.350	3.720	6.120	6.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.924	5.900	5.900	23.500	41.000	41.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	645	645	640	640	640	640
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.720	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.433	7.890	7.890	27.860	47.760	47.760
11	- Personalaufwendungen	-66.028	-61.890	-64.890	-65.600	-66.310	-67.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.517	-50.660	-59.160	-60.160	-61.160	-61.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.994	-23.885	-24.740	-39.790	-54.790	-54.750
15	- Transferaufwendungen	-238.219	-245.500	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.028	-885	-1.400	-1.410	-1.420	-1.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-378.786	-382.820	-444.190	-460.960	-477.680	-478.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-363.353	-374.930	-436.300	-433.100	-429.920	-430.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-363.353	-374.930	-436.300	-433.100	-429.920	-430.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-363.353	-374.930	-436.300	-433.100	-429.920	-430.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.690	-29.900	-28.660	-28.960	-29.240	-29.530
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-390.043	-404.830	-464.960	-462.060	-459.160	-460.130

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	605.500	0	0
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	605.500	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-8.706	-10.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
08	für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-600.000	-1.000.000	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-8.706	-10.000	-660.000	-600.000	-1.010.000	-10.000	-10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.706	-10.000	-660.000	-600.000	-404.500	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.123	12.125	27.120	12.120	9.120	9.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.429	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.500	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.214	6.245	6.240	6.240	6.240	6.240
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.420	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.186	21.200	43.690	21.190	18.190	18.190
11	- Personalaufwendungen	-8.653	-35.920	-14.950	-12.360	-12.530	-12.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.316	-70.060	-128.620	-79.030	-79.030	-79.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133.885	-71.520	-72.600	-72.600	-195.520	-195.520
15	- Transferaufwendungen	-225.996	-43.300	-60.600	-251.000	-252.000	-253.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.095	-11.435	-39.990	-10.490	-10.600	-10.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-544.946	-232.235	-316.760	-425.480	-549.680	-550.940
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-505.760	-211.035	-273.070	-404.290	-531.490	-532.750
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-505.760	-211.035	-273.070	-404.290	-531.490	-532.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-505.760	-211.035	-273.070	-404.290	-531.490	-532.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.858	-91.660	-77.690	-78.310	-78.560	-78.800
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-538.618	-302.695	-350.760	-482.600	-610.050	-611.550

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	382.500	0	382.500	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.969	0	0	0	0	0	0
06	Summe (invest. Einzahlungen)	1.969	0	382.500	0	382.500	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-2.231	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-29.424	-580.000	-440.000	-740.100	-2.340.100	-2.000.000	0
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	-980	-980	0	-980	-980	-980
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-31.655	-580.980	-440.980	-740.100	-2.341.080	-2.000.980	-980
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.686	-580.980	-58.480	-740.100	-1.958.580	-2.000.980	-980

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	46.200	31.200	31.200	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97	0	14.000	14.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	2.597	48.200	47.200	47.200	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-63.242	-61.780	-67.970	-68.670	-69.370	-70.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.591	-170.900	-122.000	-112.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.946	-232.680	-189.970	-180.670	-119.370	-120.080
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-173.349	-184.480	-142.770	-133.470	-116.370	-117.080
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-173.349	-184.480	-142.770	-133.470	-116.370	-117.080
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-173.349	-184.480	-142.770	-133.470	-116.370	-117.080
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-173.349	-184.480	-142.770	-133.470	-116.370	-117.080

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.292	10.285	10.280	10.280	10.280	10.280
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.592	26.000	21.300	21.300	21.300	20.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.755	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.019	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.557	36.285	31.580	31.580	31.580	30.580
11	- Personalaufwendungen	-78.420	-186.980	-104.050	-89.600	-90.560	-91.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.913	-207.620	-264.900	-285.150	-285.150	-285.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.992	-23.995	-37.780	-45.780	-45.780	-45.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.646	-123.510	-64.100	-64.160	-64.210	-64.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.971	-542.105	-470.830	-484.690	-485.700	-486.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-258.414	-505.820	-439.250	-453.110	-454.120	-456.140
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-258.414	-505.820	-439.250	-453.110	-454.120	-456.140
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-258.414	-505.820	-439.250	-453.110	-454.120	-456.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	383.070	398.340	398.750	399.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.005	-23.210	-60.680	-60.920	-61.150	-61.380
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-299.419	-529.030	-116.860	-115.690	-116.520	-118.350

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.391	0	0	0	0	0	0
06	Summe (invest. Einzahlungen)	6.391	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	-1.200.000	-330.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-396	0	-490	0	-490	-490	-490
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-396	-1.200.000	-330.490	0	-490	-490	-490
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.995	-1.200.000	-330.490	0	-490	-490	-490

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.438	317.845	318.470	301.880	271.950	259.940
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.798.036	2.763.130	2.856.250	2.792.690	2.790.240	2.783.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	881	0	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.961	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	448.442	424.730	393.730	393.730	393.730	393.730
08	+ Aktivierte Eigenleistung	14.980	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.598.739	3.517.505	3.580.300	3.500.150	3.467.770	3.449.310
11	- Personalaufwendungen	-74.625	-85.960	-78.880	-79.600	-80.320	-81.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.440.863	-1.526.260	-1.537.410	-1.539.410	-1.539.410	-1.538.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-825.458	-824.450	-829.290	-834.290	-833.390	-832.500
15	- Transferaufwendungen	-29.959	-52.500	-29.960	-29.960	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.094	-46.660	-62.360	-38.860	-32.860	-31.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.419.998	-2.535.830	-2.537.900	-2.522.120	-2.485.980	-2.483.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.178.740	981.675	1.042.400	978.030	981.790	965.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	1.178.740	981.675	1.042.400	978.030	981.790	965.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Ergebnis - vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	1.178.740	981.675	1.042.400	978.030	981.790	965.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.029	330.410	322.180	322.580	322.580	322.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.240	-10.040	-12.550	-12.680	-12.790	-12.920
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	1.428.529	1.302.045	1.352.030	1.287.930	1.291.580	1.275.160

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	133.920	86.300	516.800	0	58.000	58.000	58.000
06	Summe (invest. Einzahlungen)	133.920	86.300	516.800	0	58.000	58.000	58.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-691.213	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-317.120	-480.000	-1.117.700	-460.000	-580.000	-170.000	-170.000
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	-11.000	-16.000	0	-11.000	-11.000	-10.000
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-1.008.332	-491.000	-1.133.700	-460.000	-591.000	-181.000	-180.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-874.412	-404.700	-616.900	-460.000	-533.000	-123.000	-122.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.920	98.800	120.060	120.060	118.760	118.710
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.432	297.000	298.000	295.000	295.000	295.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.665	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.432	171.580	159.110	159.110	123.110	118.110
08	+ Aktivierte Eigenleistung	27.290	6.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	674.700	577.780	581.070	578.070	540.770	535.720
11	- Personalaufwendungen	-39.505	-35.620	-43.520	-44.000	-44.480	-44.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.631	-262.900	-293.400	-276.900	-276.900	-291.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.043.865	-936.050	-961.950	-961.950	-961.950	-961.430
15	- Transferaufwendungen	-25.658	-25.640	-26.880	-29.580	-29.580	-29.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.822	-39.290	-8.250	-8.250	-8.250	-6.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.486.482	-1.299.500	-1.334.000	-1.320.680	-1.321.160	-1.334.120
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-811.782	-721.720	-752.930	-742.610	-780.390	-798.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-811.782	-721.720	-752.930	-742.610	-780.390	-798.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-811.782	-721.720	-752.930	-742.610	-780.390	-798.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374.825	-374.970	-397.990	-399.800	-401.670	-403.530
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.186.607	-1.096.690	-1.150.920	-1.142.410	-1.182.060	-1.201.930

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	472.312	35.000	80.000	0	78.100	35.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.804	0	18.000	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	835.132	386.080	559.750	0	160.350	160.350	572.650
06	Summe (invest. Einzahlungen)	1.312.248	421.080	657.750	0	238.450	195.350	572.650
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-168.161	-73.000	-55.000	-180.000	-220.000	-40.000	0
08	für Baumaßnahmen	-1.081.528	-548.500	-1.247.200	-365.000	-414.500	-207.500	-980.000
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.869	0	0	0	0	0	0
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-1.251.559	-621.500	-1.302.200	-545.000	-634.500	-247.500	-980.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	60.689	-200.420	-644.450	-545.000	-396.050	-52.150	-407.350

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.439	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.657	190.400	187.080	188.080	189.080	190.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	180	180	180	180	180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.669	305	4.680	4.680	4.680	4.680
08	+ Aktivierte Eigenleistung	640	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.834	196.625	197.680	198.680	199.680	200.680
11	- Personalaufwendungen	-37.187	-35.490	-26.730	-24.270	-24.560	-24.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.660	-170.040	-179.740	-169.340	-169.340	-169.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.143	-14.910	-23.280	-23.280	-23.230	-23.230
15	- Transferaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.769	-77.375	-74.310	-74.320	-74.330	-74.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.858	-297.915	-304.160	-291.310	-291.560	-291.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-95.024	-101.290	-106.480	-92.630	-91.880	-91.180
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-95.024	-101.290	-106.480	-92.630	-91.880	-91.180
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-95.024	-101.290	-106.480	-92.630	-91.880	-91.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.087	2.720	115.530	101.480	101.530	101.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.408	-130.640	-203.360	-190.130	-191.010	-191.950
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-174.346	-229.210	-194.310	-181.280	-181.360	-181.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.420	0	0	0	0	0	0
06	Summe (invest. Einzahlungen)	16.420	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-35.871	0	0	0	-100.000	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-10.000	-49.650	0	-5.000	-5.000	-5.000
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-419	-3.500	-1.400	0	0	0	0
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-36.289	-13.500	-51.050	0	-105.000	-5.000	-5.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.870	-13.500	-51.050	0	-105.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-749	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-749	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-749	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-749	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-749	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-842	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.419	14.415	14.640	14.640	14.590	14.310
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.760	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.519	20.415	20.640	20.640	20.590	20.310
11	- Personalaufwendungen	-60.156	-118.170	-125.890	-126.620	-127.910	-129.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.422	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.897	-18.165	-18.170	-18.170	-18.100	-17.750
15	- Transferaufwendungen	-8.606	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.363	-14.095	-19.020	-16.520	-14.020	-14.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.444	-170.430	-183.080	-181.310	-180.030	-180.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-94.925	-150.015	-162.440	-160.670	-159.440	-160.670
19	+ Finanzerträge	0	50	12.050	11.550	11.050	10.550
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	50	12.050	11.550	11.050	10.550
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-94.925	-149.965	-150.390	-149.120	-148.390	-150.120
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-94.925	-149.965	-150.390	-149.120	-148.390	-150.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231	-4.840	-270	-270	-270	-280
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-95.157	-154.805	-150.660	-149.390	-148.660	-150.400

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-194	0	0	0	0	0	0
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-194	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.283.673	9.798.100	10.187.000	10.604.500	10.967.000	11.354.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060.414	2.442.300	1.817.000	1.760.000	1.830.000	1.890.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.345	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
10	= Ordentliche Erträge	11.463.432	12.265.600	12.029.200	12.389.700	12.822.200	13.269.200
11	- Personalaufwendungen	0	-34.320	-10.850	-10.960	-11.070	-11.190
15	- Transferaufwendungen	-5.988.313	-6.127.345	-6.525.000	-6.719.400	-6.909.500	-6.895.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.290	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.068.603	-6.176.665	-6.550.850	-6.745.360	-6.935.570	-6.921.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	5.394.829	6.088.935	5.478.350	5.644.340	5.886.630	6.348.010
19	+ Finanzerträge	32	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-553.140	-614.500	-488.150	-436.700	-436.200	-509.700
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-553.108	-614.500	-488.150	-436.700	-436.200	-509.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	4.841.721	5.474.435	4.990.200	5.207.640	5.450.430	5.838.310
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	4.841.721	5.474.435	4.990.200	5.207.640	5.450.430	5.838.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.785	8.510	34.540	34.540	34.540	34.540
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	4.848.506	5.482.945	5.024.740	5.242.180	5.484.970	5.872.850

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	529.420	605.000	657.000	0	702.000	737.000	772.000
06	Summe (invest. Einzahlungen)	529.420	605.000	657.000	0	702.000	737.000	772.000
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	529.420	605.000	657.000	0	702.000	737.000	772.000

Fachbereich 1

Zentrale Dienste und Finanzen

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446116	Erstattung von natürlichen Personen	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.565,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23.148,12	-21.230,00	-25.160,00	-25.420,00	-25.690,00	-25.960,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.815,50	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-1.815,50	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.929,53	-108.130,00	-110.800,00	-110.800,00	-110.800,00	-110.800,00
541212	Reisekosten	0,00	-400,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
542931	Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc.	-85.176,00	-102.000,00	-104.200,00	-104.200,00	-104.200,00	-104.200,00
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzsp.f.Bürger	-32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-448,63	-450,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
544105	Beiträge zur Unfallversicherung	-616,00	-620,00	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00
549201	Fraktionszuwendungen	-4.656,00	-4.660,00	-4.660,00	-4.660,00	-4.660,00	-4.660,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.893,15	-130.360,00	-135.960,00	-136.220,00	-136.490,00	-136.760,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-114.328,15	-129.240,00	-135.960,00	-136.220,00	-136.490,00	-136.760,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-114.328,15	-129.240,00	-135.960,00	-136.220,00	-136.490,00	-136.760,00
26	= Ergebnis - vor Berücksich- tigung der intern. Leis- tungsbez. (Z. 22+25)	-114.328,15	-129.240,00	-135.960,00	-136.220,00	-136.490,00	-136.760,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-114.328,15	-129.240,00	-135.960,00	-136.220,00	-136.490,00	-136.760,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsleitung Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-130.254,61	-160.330,00	-161.420,00	-163.060,00	-164.720,00	-166.390,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.628,13	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-22.260,75	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
543104	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.123,60	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
549101	Verfügungsmittel Bürgermeister	-2.243,78	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.882,74	-192.630,00	-193.720,00	-195.360,00	-197.020,00	-198.690,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-155.882,74	-192.630,00	-193.720,00	-195.360,00	-197.020,00	-198.690,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-155.882,74	-192.630,00	-193.720,00	-195.360,00	-197.020,00	-198.690,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-155.882,74	-192.630,00	-193.720,00	-195.360,00	-197.020,00	-198.690,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-155.882,74	-192.630,00	-193.720,00	-195.360,00	-197.020,00	-198.690,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsleitung Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 2017

Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	010201	Gleichstellung von Mann und Frau

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Unterstützung der Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau in gesellschaftspolitischen und personalwirtschaftlichen Bereichen der Gemeinde
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
Ziele:	Durchsetzung und Sicherung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
Zielgruppen:	Beschäftigte sowie im Gemeindegebiet lebende Frauen, Männer und Familien

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.572,21	-7.120,00	-7.660,00	-7.750,00	-7.850,00	-7.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163,85	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
541105	Gleichstellungsbeauftragte	-163,85	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.736,06	-7.620,00	-8.160,00	-8.250,00	-8.350,00	-8.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.736,06	-7.620,00	-8.160,00	-8.250,00	-8.350,00	-8.450,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.736,06	-7.620,00	-8.160,00	-8.250,00	-8.350,00	-8.450,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-6.736,06	-7.620,00	-8.160,00	-8.250,00	-8.350,00	-8.450,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-6.736,06	-7.620,00	-8.160,00	-8.250,00	-8.350,00	-8.450,00

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 2017

Produkt 010301 Personalrat		
Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Beschäftigungsvertretung
Produkt	010301	Personalrat
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten im Rahmen der	
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	
Ziele:	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten	
Zielgruppen:	Beschäftigte	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalrat

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-937,87	-970,00	-720,00	-730,00	-740,00	-750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
541103	Aufwendungen für Personalrat	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
549902	Förderung der Betriebsgemeinschaft	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.037,87	-2.070,00	-1.820,00	-1.830,00	-1.840,00	-1.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.037,87	-2.070,00	-1.820,00	-1.830,00	-1.840,00	-1.850,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.037,87	-2.070,00	-1.820,00	-1.830,00	-1.840,00	-1.850,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-2.037,87	-2.070,00	-1.820,00	-1.830,00	-1.840,00	-1.850,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-2.037,87	-2.070,00	-1.820,00	-1.830,00	-1.840,00	-1.850,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 2017

Produkt 010401 Zentrale Dienste		
Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010401	Zentrale Dienste
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Allgemeines Organisationsmanagement, zentrale Beschaffungen für den Verwaltungsbedarf Rathaus, Bürgerhaus u. Tourismusbüro, Informations- und Poststelle, Versicherungsangelegenheiten sowie Arbeits- und Datenschutz	
Leistungen:	Entwickeln und Fortschreiben von Plänen und Anweisungen zur Aufbau- und Ablauforganisation Vorbereitungen der Entscheidungen der Verwaltungsleitung Beschaffung von Büro- und Sachmitteln für den Verwaltungsbedarf Sicherstellung Informationsstelle, Bearbeitung Postein- und -ausgang Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde Bearbeitung von Grundsatzfragen des Daten- und Arbeitsschutzes Verwaltung Fuhrpark und Telefonanlage	
Auftragsgrundlage:	Datenschutzgesetze, Allgemeine Geschäfts- und Dienstanweisung, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	Optimierung der innerbetrieblichen Aufbau- und Ablauforganisation Nachfrageorientierter und qualifizierter Grundservice für die Gesamtverwaltung zu angemessenen Kosten Absicherung gemeindlicher Risiken Einhaltung daten- und arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben	
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Beschäftigte	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701,63	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	701,63	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.743,19	6.740,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00
441104	Nutzungsentgelte (privat)	2.684,10	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
442104	Erträge aus Verkäufen (privat)	2.550,65	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
446116	Erstattung von natürlichen Personen	2.508,44	2.340,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448812	Kostenerstattung Sachkosten	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.642,57	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	20.448,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.640,69	7.240,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00
11	- Personalaufwendungen	-96.672,93	-83.010,00	-86.780,00	-87.670,00	-88.560,00	-89.460,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.887,44	-24.900,00	-28.600,00	-33.400,00	-28.600,00	-28.400,00
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-2.086,60	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
525101	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	-2.512,76	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-530,74	-1.200,00	-1.400,00	-1.200,00	-1.400,00	-1.200,00
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl. Vermögens	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-4.711,38	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.945,96	-13.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.069,12	-14.600,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.833,77	-144.870,00	-141.050,00	-142.150,00	-139.150,00	-142.150,00
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-120,00	-3.000,00	-1.900,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
542203	Miete technische Anlagen	-19.139,36	-17.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
542301	lfd.Leistungen aus Leasingverträgen	-7.074,70	-9.700,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543101	Bürobedarf	-9.059,57	-11.300,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-10.768,26	-11.000,00	-12.910,00	-12.910,00	-12.910,00	-12.910,00
543108	Postgebühren	-21.860,87	-22.900,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
543109	Fernmeldegebühren	-7.908,35	-13.250,00	-11.650,00	-11.650,00	-11.650,00	-11.650,00
543110	Rundfunkgebühren	-493,32	-700,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-7.926,16	-7.900,00	-7.930,00	-7.930,00	-7.930,00	-7.930,00
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-25.914,48	-27.910,00	-28.760,00	-28.760,00	-28.760,00	-28.760,00
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.518,70	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
544103	Kfz-Steuer	-356,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
544104	Schadensfälle	-20.902,36	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
544105	Beiträge zur Unfallversicherung	-12.935,24	-13.100,00	-14.340,00	-14.340,00	-14.340,00	-14.340,00
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-1.856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.463,26	-267.380,00	-268.530,00	-275.320,00	-268.410,00	-272.110,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-241.822,57	-260.140,00	-259.310,00	-266.100,00	-259.190,00	-262.890,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-241.822,57	-260.140,00	-259.310,00	-266.100,00	-259.190,00	-262.890,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-241.822,57	-260.140,00	-259.310,00	-266.100,00	-259.190,00	-262.890,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-17.716,37	-23.010,00	-19.070,00	-19.260,00	-19.460,00	-19.650,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-17.716,37	-23.010,00	-19.070,00	-19.260,00	-19.460,00	-19.650,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-259.538,94	-283.150,00	-278.380,00	-285.360,00	-278.650,00	-282.540,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 525602: Ausstattung Tourismusbüro in 2018 (wg. geplantem Umzug)

zu Sachkonto 527902: Zentraler Ansatz für Bewirtungskosten im Bürgerhaus u. Rathaus

zu Sachkonto 542203: Neues Abrechnungssystem für Drucker- u. Kopierkosten. Verbuchung über 543101 - Bürobedarf

zu Sachkonto 544105: Kostensteigerung aufgrund der höheren Schadensklasse

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb v. beweg- lichem Anlagevermögen	-18.366,60	-58.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-10.000,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-18.366,60	-58.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-10.000,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.166,60	-58.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-10.000,00

Investitionen Produkt 010401 Zentrale Dienste							
Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900008 Dienstfahrzeuge Rathaus	-10.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
09 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
INV0900009 BGA Zentrale Dienste (Fachbereich)	-7.176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 +Einzahlg aus Veräuß. von Sachanlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1600001 BGA Verwaltungsgebäude	0,00	-58.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00
09 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm..	0,00	-58.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe	-18.166,60	-58.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit						
Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften				
Produkt	010501	Öffentlichkeitsarbeit				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Öffentlichkeitsarbeit und Pflege kommunaler Partner- und Partnerschaften					
Leistungen:	Informationen der Medien über kommunale Tätigkeiten und Anliegen Koordination von Berichten der Fachbereiche Koordination von Werbemaßnahmen Darstellung der Gemeinde im Internet Organisation von gemeindlichen Empfängen, Ehrungen und Veranstaltungen Kontaktpflege zur Partnerkommune					
Auftragsgrundlage:	Landespressegesetz Bekanntmachungsverordnung Ortsrecht Vorgaben Gemeindeorgane					
Ziele:	Umfassende Einwohnerinformation Selbstdarstellung der Gemeinde sowie ihrer Tätigkeiten und Ziele Pflege kommunaler Partner- und Partnerschaften					
Zielgruppen:	Einwohner der Gemeinde sowie sonstige Interessierte					
Kennzahlen/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
Zugriffe Homepage						
- nordkirchen.de	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
- schloss-nordkirchen.de	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
- wohnen-in-nordkirchen.de	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
- schloesserachse.de	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Pressemitteilungen						
	156	156	156	156	156	156

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit Gemeinde Nordkirchen							

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-48.092,68	-37.020,00	-51.640,00	-52.180,00	-52.720,00	-53.260,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.185,00	-6.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-2.058,30	-2.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-3.126,70	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33,81	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.018,69	-6.860,00	-6.860,00	-6.860,00	-6.860,00	-6.860,00
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-2.057,34	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzsp.f.Bürger	-2.961,35	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.330,18	-50.260,00	-60.080,00	-60.620,00	-61.160,00	-61.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-58.330,18	-50.260,00	-60.080,00	-60.620,00	-61.160,00	-61.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-58.330,18	-50.260,00	-60.080,00	-60.620,00	-61.160,00	-61.700,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-58.330,18	-50.260,00	-60.080,00	-60.620,00	-61.160,00	-61.700,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-58.330,18	-50.260,00	-60.080,00	-60.620,00	-61.160,00	-61.700,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 527905: Kosten für technische Unterhaltung Internetseite im Produkt 010901

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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. beweg- lichem Anlagevermögen	-3.066,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-3.066,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.066,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1300004 Neue Gemeindehomepage	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-567,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 010601 Personalmanagement Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Produkt	010601	Personalmanagement
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Personalsteuerung, -entwicklung und -bearbeitung, Personalausbildung und -qualifizierung sowie Personalbetreuung	
Leistungen:	Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen (Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Stellenplan) Deckung des Personalbedarfs aufgrund des Stellenplanes durch Einstellungen, Umsetzungen, Abordnungen, Versetzungen und Arbeitszeitveränderungen Bearbeiten von Personalvorgängen, Berechnung und Anweisung von Bezügen, Beihilfen und Sonderleistungen Mitwirkung bei Konzepten zur Frauenförderung Personalbetreuung und Ausbildung der Auszubildenden Qualifizierung der Beschäftigten Stellenbewertungen	
Auftragsgrundlage:	Landespersonalvertretungsgesetz und weitere arbeitsrechtliche Vorschriften Beamten- und tarifrechtliche Vorgaben Stellenplan	
Ziele:	Bereitstellung, Aus- und Fortbildung sowie Sicherung ausreichend qualifizierten Personals in der zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderlichen Zahl Wirtschaftliche Abwicklung des Personalwesens	
Zielgruppen:	Beschäftigte der Gemeinde	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Personalmanagement Gemeinde Nordkirchen							

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.420,97	0,00	2.000,00	300,00	900,00	0,00
446106	Erstattung Personalkosten	83.420,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446116	Erstattung von natürlichen Personen	0,00	0,00	2.000,00	300,00	900,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
448812	Kostenerstattung Sachkosten	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	87.920,97	4.800,00	6.500,00	4.800,00	5.400,00	4.500,00
11	- Personalaufwendungen	-220.123,12	-117.705,00	-141.850,00	-86.680,00	-89.780,00	-92.560,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-369.995,66	-301.100,00	-306.100,00	-306.100,00	-306.100,00	-306.100,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.634,00	-16.800,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-606,50	-1.200,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-8.027,50	-15.600,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.618,44	-51.430,00	-47.590,00	-40.320,00	-38.420,00	-37.220,00
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-3.592,22	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachl.MA	-408,20	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-2.336,32	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
541211	Aus- und Fortbildung	-19.517,22	-27.200,00	-24.470,00	-21.500,00	-19.600,00	-18.400,00
541212	Reisekosten	-9.487,53	-8.460,00	-9.050,00	-9.050,00	-9.050,00	-9.050,00
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-19.028,32	-6.000,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-610,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.638,63	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-655.371,22	-487.035,00	-509.140,00	-446.700,00	-447.900,00	-449.480,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-567.450,25	-482.235,00	-502.640,00	-441.900,00	-442.500,00	-444.980,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-567.450,25	-482.235,00	-502.640,00	-441.900,00	-442.500,00	-444.980,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-567.450,25	-482.235,00	-502.640,00	-441.900,00	-442.500,00	-444.980,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-567.450,25	-482.235,00	-502.640,00	-441.900,00	-442.500,00	-444.980,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 446116: Erstattung Fortbildungskosten

zu Sachkonto 541211: zusätzlicher Schulungsbedarf aufgrund eines neuen GIS-Programms

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Personalmanagement Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie Mahn- und Vollstreckungsverfahren Aufstellung u. Ausführung des Haushaltes einschl. Steuerung und Berichtswesen Festsetzung u. Erhebung von Steuern, Abgaben und Entgelten
Leistungen:	Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs Verwaltung von Kreditoren- und Debitorendatei, Abwicklung unklarer Einzahlungen Mahnungen einschl. Erwirkung von Mahnbescheiden für privatrechtl. Forderungen Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung oder Erlass Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen Zwangswise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Forderungen Zwangswise Einziehung für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe Beteiligung an Insolvenzverfahren Vermögensbewertung und -verwaltung, Übernahme u. Verwaltung v. Bürgschaften Erstellen des Jahresabschlusses u. des Lageberichtes Zentrale Haushaltssteuerung und Koordination des Berichtswesens Unterstützung Verwaltungsführung bei der Steuerung durch Kennzahlen, Indikatoren u. interkomm. Vergleichsdaten Investitions- u. Finanzplanung, Liquiditätsplanung u. Kreditwirtschaft Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung, Widerspruchs- u. Klageverfahren) f. Gemeindesteuern u. Gebühren Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei Festsetzungsverfahren d. Finanzämter
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Vollstreckungsgesetze, Insolvenzordnung Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergezet, Handelsgesetzbuch Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, spezielle Steuer- u. Abgabengesetze
Ziele:	Erwirtschaftung von Erträgen aus Geldanlagen durch Nutzung der wirtschaftlichsten Anlagemöglichkeiten Liquiditätsplanung erstellen Unverzügliches Buchen vorkontierter Aufträge und Rechnungen, termingerechte Abwicklung v. Zahlungsgeschäften Zeitnahe Beschaffung v. allg. Deckungsmitteln (Steuern) für den Gesamthaushalt sowie zweckgebundenen Deckungsmitteln (Gebühren) für die Gebührenhaushalte Vollst. Veranlagung per Einzelbescheid innerhalb von 14 Tagen ab Dateneingang Sicherstellung einer nachhaltigen Finanzwirtschaft, Abbau von Schulden
Zielgruppen:	Zahlungsempfänger u. -pflichtige, externe Auftraggeber (Vollstreckungsaufträge in Amtshilfe), Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
448809	Erstatt. v. Aufwand Rücklastschriften	244,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.043,89	45.600,00	46.550,00	46.550,00	46.550,00	46.550,00
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	32.043,80	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
456202	Mahngeb. öffentl.-rechtl./Erträge Vollstreckung	23.854,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
456203	Mahngeb. privat-rechtl./Auslagenersatz	830,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
456205	Stundungs-, Aussetzungs- u. Verzugszinsen	4.234,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	81,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	61.288,02	45.800,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00
11	- Personalaufwendungen	-118.378,52	-256.040,00	-296.130,00	-299.110,00	-302.130,00	-305.170,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00
527961	Kosten Hundesteuermarken	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.723,46	-41.070,00	-40.970,00	-40.970,00	-40.970,00	-40.970,00
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
543104	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-1.833,17	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-50,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
543124	Katastergebühren / Notargebühren etc.	0,00	-100,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
543161	Aufw. Rücklastschriften	-270,63	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-14.565,66	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
548102	Mahnkosten, Vollstreckungskosten	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.101,98	-298.610,00	-338.600,00	-341.080,00	-344.600,00	-347.140,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-73.813,96	-252.810,00	-291.850,00	-294.330,00	-297.850,00	-300.390,00
19	+ Finanzerträge	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461801	Zinserträge Arbeitgeberdarlehen	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-73.813,96	-252.805,00	-291.850,00	-294.330,00	-297.850,00	-300.390,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-73.813,96	-252.805,00	-291.850,00	-294.330,00	-297.850,00	-300.390,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-73.813,96	-252.805,00	-291.850,00	-294.330,00	-297.850,00	-300.390,00

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 2017

Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft		
Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Rechnungsprüfung
Produkt	010801	Prüfung der Haushaltswirtschaft
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Vorbereitung, Durchführung und Begleitung von Prüfungen	
Leistungen:	Durchführung von übertragenen Vorprüfungen (Landesrechnungshof) Einleitung und Abwicklung von Prüfungen zum NKF-Haushalt Vor- und Nachbereitung der Prüfungen durch den Rechnungsprüfungsausschuss Überörtliche Prüfung durch die GPA Zentrale Bearbeitung der Prüfungsbemerkungen der GPA	
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen	
Ziele:	Umsetzung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungsaufträge zur gemeindlichen Haushaltswirtschaft Nachweis der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns	
Zielgruppen:	Rat und Ausschüsse, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), Landesrechnungshof, Verwaltungsleitung, Fachbereiche	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458201	Erträge Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.	1.351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.517,64	-7.440,00	-3.670,00	-3.720,00	-3.770,00	-3.820,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.480,58	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.480,58	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
543106	Rückstellung Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.998,22	-37.440,00	-33.670,00	-33.720,00	-33.770,00	-33.820,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.646,73	-37.440,00	-33.670,00	-33.720,00	-33.770,00	-33.820,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-34.646,73	-37.440,00	-33.670,00	-33.720,00	-33.770,00	-33.820,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-34.646,73	-37.440,00	-33.670,00	-33.720,00	-33.770,00	-33.820,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-34.646,73	-37.440,00	-33.670,00	-33.720,00	-33.770,00	-33.820,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 2017

Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur zur Aufgabenerledigung
Leistungen:	Erstellen einer strategischen Planung und konzeptionellen Weiterentwicklung des Einsatzes von Kommunikations- und Informationstechnologie; Vorgabe von Rahmenrichtlinien bei der Nutzung Bereitstellung der erforderlichen EDV- und Kommunikationsausstattung Gewährleistung der Betriebsbereitschaft der eingesetzten Hard- und Software Anwenderbetreuung, Fehlerbehebung und Wartung Verwaltung der Datenbestände und ihre Sicherung, Virenschutz Schulungen des Personals Kontaktstelle zum kommunalen Rechenzentrum
Auftragsgrundlage:	Datenschutzgesetz Anforderung der Fachbereiche
Ziele:	Sicherung eines reibungslosen EDV-Einsatzes Optimaler technikunterstützter Kommunikations- und Informationsfluss
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Beschäftigte und Einwohner

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.055,90	6.750,00	2.790,00	490,00	0,00	0,00
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	7.055,90	6.750,00	2.790,00	490,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448812	Kostenerstattung Sachkosten	83,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.139,13	6.750,00	2.790,00	490,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-78.288,83	-86.360,00	-94.210,00	-95.170,00	-96.130,00	-97.100,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-94.878,90	-113.250,00	-142.210,00	-136.800,00	-136.800,00	-136.800,00
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.575,62	-3.950,00	-3.660,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
527901	Wartung Hardware	-670,42	-1.300,00	-4.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
527902	Software	-8.607,04	-9.000,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
527904	Leistungsentgelte citeq	-74.338,82	-90.000,00	-113.900,00	-113.900,00	-113.900,00	-113.900,00
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-8.687,00	-9.000,00	-10.850,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.792,59	-14.000,00	-14.010,00	-14.010,00	-14.010,00	-14.010,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-270,00	-150,00	-150,00	-150,00
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	0,00	0,00	-270,00	-150,00	-150,00	-150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.960,32	-213.610,00	-250.700,00	-246.130,00	-247.090,00	-248.060,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-180.821,19	-206.860,00	-247.910,00	-245.640,00	-247.090,00	-248.060,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-180.821,19	-206.860,00	-247.910,00	-245.640,00	-247.090,00	-248.060,00
26	= Ergebnis - vor Berücksich- tigung der intern. Leis- tungsbez. (Z. 22+25)	-180.821,19	-206.860,00	-247.910,00	-245.640,00	-247.090,00	-248.060,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-180.821,19	-206.860,00	-247.910,00	-245.640,00	-247.090,00	-248.060,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 527901: Ansatz einmalig erhöht für geplante Reparatur/Wartung vorhandener Computer (statt ansonsten notwendiger Neuanschaffungen)

zu Sachkonto 527904: Mehrkosten vor allem durch die geplante Einführung eines Dokumentenmanagementsystems

zu Sachkonto 527905: Ansatz einmalig erhöht aufgrund Einrichtungskosten neuer Programme

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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. beweg- lichem Anlagevermögen	-2.905,17	-34.550,00	-13.660,00	0,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
12	Sonstige Investitions- auszahlungen	-1.836,77	-7.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-4.741,94	-41.550,00	-18.660,00	0,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.741,94	-41.550,00	-18.660,00	0,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00

Investitionen							
Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung							
Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900010 EDV Rathaus	-4.741,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm	-2.905,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitions- auszahlungen	-1.836,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1600006 EDV Verwaltungsgebäude	0,00	-41.550,00	-18.660,00	0,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
09 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm	0,00	-34.550,00	-13.660,00	0,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
12 - Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	-7.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erläuterungen: vorher: EDV Rathaus							
Summe	-4.741,94	-41.550,00	-18.660,00	0,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110101	Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Sicherung d. Versorgung mit Strom, Gas, Wasser u. Telekommunikationsleistungen	
Leistungen:	Konzessionsverträge 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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.806,71	22.810,00	22.810,00	22.810,00	0,00	0,00
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	22.806,71	22.810,00	22.810,00	22.810,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	435.447,61	415.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
451101	Konzessionsabgaben Stromlieferung	280.000,00	280.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
451102	Konzessionsabgaben Gaslieferung	40.280,93	28.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
451103	Konzessionsabgaben Wasserlieferung	115.166,68	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
10	= Ordentliche Erträge	458.254,32	437.810,00	406.810,00	406.810,00	384.000,00	384.000,00
11	- Personalaufwendungen	-268,10	-1.950,00	-990,00	-1.020,00	-1.050,00	-1.080,00
15	- Transferaufwendungen	-29.958,57	-52.500,00	-29.960,00	-29.960,00	0,00	0,00
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-29.958,57	-52.500,00	-29.960,00	-29.960,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.052,89	-5.000,00	-11.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.244,74	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543104	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-612,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543125	Allg. Planungsaufwand	0,00	0,00	-11.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-17.165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.279,56	-59.450,00	-41.950,00	-36.980,00	-1.050,00	-1.080,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	408.974,76	378.360,00	364.860,00	369.830,00	382.950,00	382.920,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	408.974,76	378.360,00	364.860,00	369.830,00	382.950,00	382.920,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	408.974,76	378.360,00	364.860,00	369.830,00	382.950,00	382.920,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	408.974,76	378.360,00	364.860,00	369.830,00	382.950,00	382.920,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 451101, 451102: Sinkende Konzessionseinnahmen aufgrund von gesunkenen Strom- und Gasverbräuchen

zu Sachkonto 543125: Aufstellung eines Wasserversorgungskonzepts aufgrund des neuen LWG NRW (5.000 €);

Teilhabe am Energieeffizienznetzwerk, Gemeindeanteil (2017-2018 jeweils 6.000 €)

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 110204 Klärschlammabeseitigung		
Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entsorgung
Produkt	110204	Klärschlammabeseitigung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Organisation der Klärschlammabeseitigung	
Leistungen:	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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110204 Klärschlambeseitigung Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.053,55	12.000,00	12.390,00	12.440,00	12.490,00	12.540,00
432114	Fäkalschlambeseitigungsgeb.	12.053,55	12.000,00	12.390,00	12.440,00	12.490,00	12.540,00
10	= Ordentliche Erträge	12.053,55	12.000,00	12.390,00	12.440,00	12.490,00	12.540,00
11	- Personalaufwendungen	-2.888,96	-2.850,00	-2.890,00	-2.940,00	-2.990,00	-3.040,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.384,84	-9.060,00	-9.360,00	-9.360,00	-9.360,00	-9.360,00
529110	Klärschlamm Entsorgung (GebührenHH)	-6.315,98	-5.860,00	-6.060,00	-6.060,00	-6.060,00	-6.060,00
529113	Lippeverbandsbeitrag (GebührenHH)	-3.068,86	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.273,80	-11.910,00	-12.250,00	-12.300,00	-12.350,00	-12.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-220,25	90,00	140,00	140,00	140,00	140,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-220,25	90,00	140,00	140,00	140,00	140,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-220,25	90,00	140,00	140,00	140,00	140,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-647,60	-1.890,00	-710,00	-720,00	-720,00	-730,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-647,60	-1.890,00	-710,00	-720,00	-720,00	-730,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-867,85	-1.800,00	-570,00	-580,00	-580,00	-590,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110204 Klärschlambeseitigung Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 2017

Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände						
Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grünflächen und Gewässer				
Produkt	130102	Wasser- und Bodenverbände				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Unterstützung der Wasser- und Bodenverbände bei der Gewässerunterhaltung					
Leistungen:	Vertretung der Gemeinde in den Vorständen der Wasser- und Bodenverbände Unterstützung bei der Gewässerunterhaltung und Ausbaumaßnahmen Umlage der Verbandsbeiträge Vorbereitung von ortsrechtlichen Bestimmungen					
Auftragsgrundlage:	Landeswassergesetz Satzungen der Wasser- und Bodenverbände Ortsrecht					
Ziele:	Kostengünstige und ökologische Unterhaltung der Gewässer sichern					
Zielgruppen:	Anlieger der Gewässer und Grundstückseigentümer					
Kennzahlen/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 €	55.278 €	52.378 €	52.378 €	52.378 €	52.378 €
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.019,67	70.400,00	66.080,00	66.080,00	66.080,00	66.080,00
432107	Wasserverbandsgebühren	57.019,67	70.400,00	66.080,00	66.080,00	66.080,00	66.080,00
10	= Ordentliche Erträge	57.019,67	70.400,00	66.080,00	66.080,00	66.080,00	66.080,00
11	- Personalaufwendungen	-749,43	-670,00	-690,00	-700,00	-710,00	-720,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.411,43	-74.500,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-67.411,43	-74.500,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.160,86	-75.170,00	-72.290,00	-72.300,00	-72.310,00	-72.320,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.141,19	-4.770,00	-6.210,00	-6.220,00	-6.230,00	-6.240,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-11.141,19	-4.770,00	-6.210,00	-6.220,00	-6.230,00	-6.240,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-11.141,19	-4.770,00	-6.210,00	-6.220,00	-6.230,00	-6.240,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.087,05	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
481107	Wasserverbandsgeb. - Intern	2.087,05	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-9.054,14	-2.050,00	-3.490,00	-3.500,00	-3.510,00	-3.520,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 2017

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung		
Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Maßnahmen zur Pflege bestehender und zur Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe und Dienstleister	
Leistungen:	Aufstellung und Änderung von Gutachten Unterstützung der Betriebe bei Anträgen auf Baugenehmigung, Nutzungsänderung, immissionsschutzrechtlichen Verfahren u.ä. Vermittlung von Kontakten / Förderung des Netzwerkgedankens Teilnahme an Tagen der offenen Tür, Gewerbefesten, Ausstellungen u.ä. 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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.940,29	-16.570,00	-19.470,00	-19.670,00	-19.870,00	-20.070,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.842,58	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-10.387,51	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-413,52	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-41,55	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.782,87	-22.570,00	-25.470,00	-25.670,00	-25.870,00	-26.070,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-25.782,87	-22.570,00	-25.470,00	-25.670,00	-25.870,00	-26.070,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-25.782,87	-22.570,00	-25.470,00	-25.670,00	-25.870,00	-26.070,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-25.782,87	-22.570,00	-25.470,00	-25.670,00	-25.870,00	-26.070,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-25.782,87	-22.570,00	-25.470,00	-25.670,00	-25.870,00	-26.070,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 2017

Produkt 150201 Beteiligungen						
Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1502	Beteiligungen				
Produkt	150201	Beteiligungen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Verwaltung der finanziellen Beteiligungen der Gemeinde					
Leistungen:	Prüfung der Sinnhaftigkeit bestehender oder neuer Beteiligungen Wahrnehmung von Beteiligungsrechten Darstellung der Beteiligungen im Beteiligungsbericht					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	Einflussnahme auf infrastrukturelle Entwicklungen					
Zielgruppen:	Vorstände und Mitglieder von Firmen, an denen die Gemeinde beteiligt ist					
Kennzahlen/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RWE AG						
Anteil	510 €	510 €	510 €	510 €	510 €	510 €
%	0,00021	0,00021	0,00021	0,00021	0,00021	0,00021
Netzgesellschaft Nordkirchen mbH						
Anteil	25.000 €	45.920 €	45.920 €	45.920 €	45.920 €	45.920 €
%	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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Beteiligungen Gemeinde Nordkirchen							

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.209,51	-9.720,00	-12.350,00	-11.930,00	-12.060,00	-12.190,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-742,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17,85	-5.020,00	-5.020,00	-2.520,00	-20,00	-20,00
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-17,85	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.969,61	-14.740,00	-17.370,00	-14.450,00	-12.080,00	-12.210,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.969,61	-14.740,00	-17.370,00	-14.450,00	-12.080,00	-12.210,00
19	+ Finanzerträge	0,00	50,00	12.050,00	11.550,00	11.050,00	10.550,00
465101	Dividende	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
465102	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteilig.	0,00	0,00	12.000,00	11.500,00	11.000,00	10.500,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	50,00	12.050,00	11.550,00	11.050,00	10.550,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-11.969,61	-14.690,00	-5.320,00	-2.900,00	-1.030,00	-1.660,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-11.969,61	-14.690,00	-5.320,00	-2.900,00	-1.030,00	-1.660,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-11.969,61	-14.690,00	-5.320,00	-2.900,00	-1.030,00	-1.660,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 465102: Avalprovision für vergebene Bürgschaft an die Netzgesellschaft

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Beteiligungen Gemeinde Nordkirchen								

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 2017

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Produktunabhängige Finanzleistungen

Leistungen: Anweisung von Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung
Gemeindehaushaltsverordnung
Gemeindefinanzierungsgesetz
Solidarbeitragsgesetz
Kreditverträge

Ziele: Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte

Zielgruppen: Fachbereiche, Kreditinstitute

Kennzahlen/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
Steuererträge	9.283.673 €	9.798.100 €	10.187.000 €	10.604.500 €	10.967.000 €	11.354.000 €
Umlagen	5.988.313 €	6.127.345 €	6.502.000 €	6.697.000 €	6.886.000 €	6.871.000 €
Zinsaufwand	553.140 €	614.500 €	488.150 €	436.700 €	436.200 €	509.700 €
Kredite für Investitionen	16.131.709 €	17.057.755 €	19.346.755 €	21.961.755 €	22.700.755 €	21.797.755 €
Kredite zur Liquiditätssicherung	6.500.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €
Hebesatz (fiktiv GFG)						
Grundsteuer A	250 (213)	260 (217)	260 (217)	260 (217)	260 (217)	260 (217)
Grundsteuer B	460 (423)	540 (429)	540 (429)	540 (429)	540 (429)	540 (429)
Gewerbesteuer	450 (415)	450 (417)	450 (417)	450 (417)	450 (417)	450 (417)
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	10.004	9.981	9.981	9.981	9.981	9.981
Kennzahlen						
Steuereinnahmen je Einwohner	930,13 €	981,68 €	1.020,64 €	1.062,47 €	1.098,79 €	1.137,56 €
Umlagen je Einwohner	599,97 €	613,90 €	651,44 €	670,97 €	689,91 €	688,41 €
Zinsaufwand je Einwohner	55,42 €	61,57 €	48,91 €	43,75 €	43,70 €	51,07 €
Kreditbelastung je Einwohner	2.262,27 €	2.109,78 €	2.339,12 €	2.500,93 €	2.574,97 €	2.484,50 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.283.673	9.798.100	10.187.000	10.604.500	10.967.000	11.354.000
401101	Grundsteuer A	101.537,11	105.100,00	106.000,00	107.500,00	109.000,00	110.000,00
401201	Grundsteuer B	1.387.865,11	1.676.000,00	1.670.000,00	1.690.000,00	1.710.000,00	1.730.000,00
401301	Gewerbesteuer	2.349.565,85	2.570.000,00	2.700.000,00	2.775.000,00	2.850.000,00	2.945.000,00
402101	Anteil an der Einkommenssteuer	4.562.755,36	4.552.000,00	4.720.000,00	4.950.000,00	5.190.000,00	5.440.000,00
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	354.844,02	365.000,00	445.000,00	520.000,00	530.000,00	540.000,00
403101	Vergnügungssteuer	912,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
403201	Hundesteuer	64.235,67	64.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	461.958,01	465.000,00	480.000,00	495.000,00	510.000,00	520.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060.413,52	2.442.300,00	1.817.000,00	1.760.000,00	1.830.000,00	1.890.000,00
411101	Schlüsselzuweisg v. Land	1.554.278,00	1.915.000,00	1.337.000,00	1.420.000,00	1.490.000,00	1.550.000,00
414102	Zuweisg v. Land Schulpauschale	253.020,12	325.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
414103	Zuweisg v. Land Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
414210	Erstattung Jugendamtsumlage	213.115,40	162.300,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.345,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
456206	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	77.787,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
458103	Erträge aus Anlagenabgang Sonderposten	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	5.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.463.432	12.265.600	12.029.200	12.389.700	12.822.200	13.269.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	-34.320,00	-10.850,00	-10.960,00	-11.070,00	-11.190,00
15	- Transferaufwendungen	-5.988.312,57	-6.127.345,00	-6.525.000,00	-6.719.400,00	-6.909.500,00	-6.895.000,00
531101	Krankenhausumlage Land	-115.036,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
534101	Gewerbesteuerumlage	-178.493,94	-210.000,00	-215.000,00	-220.000,00	-225.000,00	-230.000,00
534102	Gewerbesteuerumlage Erhöhungsbetrag	-164.887,63	-200.000,00	-200.000,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00
537401	Kreisumlage allgemein	-3.306.150,00	-3.378.405,00	-3.571.000,00	-3.677.800,00	-3.788.000,00	-3.901.000,00
537501	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-2.223.745,00	-2.218.940,00	-2.419.000,00	-2.491.600,00	-2.566.500,00	-2.644.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.290,36	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-35.303,33	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
547304	Einstellung in Pauschalwertberichtigung	-6.561,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548202	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-8.426,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.068.602,93	-6.176.665,00	-6.550.850,00	-6.745.360,00	-6.935.570,00	-6.921.190,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	5.394.828,72	6.088.935,00	5.478.350,00	5.644.340,00	5.886.630,00	6.348.010,00
19	+ Finanzerträge	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461701	Zinserträge Kreditinstitute	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465101	Dividende	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-553.139,59	-614.500,00	-488.150,00	-436.700,00	-436.200,00	-509.700,00
551001	Zinsen für Kredite des Bundes	-16.254,44	-15.600,00	-14.500,00	-13.300,00	-13.000,00	-6.700,00
551101	Zinsen für Kredite des Landes	-5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551701	Zinsen an Kreditinstitute	-453.081,38	-440.000,00	-400.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-400.000,00
551702	Zinsaufwendungen Kassenkredite	-79.638,82	-155.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-100.000,00
551703	Zinsen für rückzahlbare Zuwendungen	-4.159,41	-3.900,00	-3.650,00	-3.400,00	-3.200,00	-3.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-553.107,87	-614.500,00	-488.150,00	-436.700,00	-436.200,00	-509.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	4.841.720,85	5.474.435,00	4.990.200,00	5.207.640,00	5.450.430,00	5.838.310,00
26	= Ergebnis - vor Berücksich- tigung der intern. Leis- tungsbez. (Z. 22+25)	4.841.720,85	5.474.435,00	4.990.200,00	5.207.640,00	5.450.430,00	5.838.310,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.784,95	8.510,00	34.540,00	34.540,00	34.540,00	34.540,00
481103	Grundsteuer A - Intern	95,08	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
481104	Grundsteuer B - Intern	6.689,87	8.170,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	4.848.505,80	5.482.945,00	5.024.740,00	5.242.180,00	5.484.970,00	5.872.850,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	529.419,59	605.000,00	657.000,00	0,00	702.000,00	737.000,00	772.000,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	529.419,59	605.000,00	657.000,00	0,00	702.000,00	737.000,00	772.000,00
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	529.419,59	605.000,00	657.000,00	0,00	702.000,00	737.000,00	772.000,00

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1000016 Schulbaupauschale	0,00	0,00	27.000,00	0,00	32.000,00	37.000,00	42.000,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.000,00	0,00	32.000,00	37.000,00	42.000,00
Erläuterungen: Anteil Schulpauschale für Investitionszwecke; 300.000 € ergebniswirksam geplant							
INV1000017 Allgemeine Investitionspauschale	529.419,59	605.000,00	630.000,00	0,00	670.000,00	700.000,00	730.000,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	529.419,59	605.000,00	630.000,00	0,00	670.000,00	700.000,00	730.000,00
Summe	529.419,59	605.000,00	657.000,00	0,00	702.000,00	737.000,00	772.000,00

Fachbereich 2

Bürgerservice, Familie, Soziales

Haushaltsplan 2017

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Ordnungsrechtliche Maßnahmen zum Zweck der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung	
Leistungen:	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. Belästigung der Allgemeinheit) Durchführung von Bußgeldverfahren Fundsachen	
Auftragsgrundlage:	Ordnungsbehördengesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Spezialgesetze	
Ziele:	Herstellung und Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
Zielgruppen:	Allgemeinheit	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.086,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431101	Verwaltungsgebühren	22.086,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448802	Kostenerstatt. Schädlingsbekämpfung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,62	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
456101	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, ordnungsrechtl. Ertr.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.092,52	25.600,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
11	- Personalaufwendungen	-41.430,43	-36.440,00	-52.910,00	-53.460,00	-54.010,00	-54.560,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-950,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524152	Schädlingsbekämpfung	0,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.416,85	-8.625,00	-8.330,00	-8.330,00	-8.330,00	-8.330,00
543101	Bürobedarf	-45,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-84,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-133,00	-85,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
545603	Abführung von Verwaltungsgebühren	-16.653,74	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
549991	übrige weitere sonst. Aufwendg. lfd. Verw. Tätigkeit	-2.500,68	-3.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.847,28	-46.015,00	-61.740,00	-62.290,00	-62.840,00	-63.390,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-38.754,76	-20.415,00	-36.540,00	-37.090,00	-37.640,00	-38.190,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-38.754,76	-20.415,00	-36.540,00	-37.090,00	-37.640,00	-38.190,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-38.754,76	-20.415,00	-36.540,00	-37.090,00	-37.640,00	-38.190,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.156,42	-4.940,00	-1.240,00	-1.260,00	-1.270,00	-1.280,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.156,42	-4.940,00	-1.240,00	-1.260,00	-1.270,00	-1.280,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-39.911,18	-25.355,00	-37.780,00	-38.350,00	-38.910,00	-39.470,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 549991: Kosten für die Unterbringung von Fundtieren

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 020201 Gewerbewesen Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Aufgaben nach Gewerberecht	
Leistungen:	Gaststätten- und Sondergenehmigungen Führen des 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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.195,55	-12.860,00	-10.450,00	-10.570,00	-10.690,00	-10.810,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.195,55	-12.860,00	-10.450,00	-10.570,00	-10.690,00	-10.810,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.195,55	-12.860,00	-10.450,00	-10.570,00	-10.690,00	-10.810,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-12.195,55	-12.860,00	-10.450,00	-10.570,00	-10.690,00	-10.810,00
26	= Ergebnis - vor Berücksich- tigung der intern. Leis- tungsbez. (Z. 22+25)	-12.195,55	-12.860,00	-10.450,00	-10.570,00	-10.690,00	-10.810,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-12.195,55	-12.860,00	-10.450,00	-10.570,00	-10.690,00	-10.810,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen Gemeinde Nordkirchen							

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576,00	800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
432110	Standgelder	576,00	800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	= Ordentliche Erträge	576,00	800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	- Personalaufwendungen	-7.342,56	-7.790,00	-2.480,00	-2.520,00	-2.560,00	-2.600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-371,79	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
524102	Strom	-371,79	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-710,07	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
549904	Aufwand Märkte	-710,07	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.424,42	-8.890,00	-3.680,00	-3.720,00	-3.760,00	-3.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.848,42	-8.090,00	-180,00	-220,00	-260,00	-300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-7.848,42	-8.090,00	-180,00	-220,00	-260,00	-300,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-7.848,42	-8.090,00	-180,00	-220,00	-260,00	-300,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-4.348,14	-6.490,00	-4.680,00	-4.720,00	-4.770,00	-4.820,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-4.348,14	-6.490,00	-4.680,00	-4.720,00	-4.770,00	-4.820,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-12.196,56	-14.580,00	-4.860,00	-4.940,00	-5.030,00	-5.120,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 432110: zusätzliche Standgelder für Mai- und Herbstmarkt

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen Gemeinde Nordkirchen								

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.658,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
456111	Bußgelder n. d. StrVG	2.658,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.658,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-9.179,18	-9.240,00	-7.040,00	-7.130,00	-7.220,00	-7.310,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.500,00	-11.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
522108	Unterhaltung Verkehrs- sicherungs- u. Signalanlagen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
524102	Strom	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	0,00	-10.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.179,18	-21.740,00	-18.540,00	-17.630,00	-17.720,00	-17.810,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.521,18	-18.740,00	-13.540,00	-12.630,00	-12.720,00	-12.810,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-6.521,18	-18.740,00	-13.540,00	-12.630,00	-12.720,00	-12.810,00
26	= Ergebnis - vor Berücksich- tigung der intern. Leis- tungsbez. (Z. 22+25)	-6.521,18	-18.740,00	-13.540,00	-12.630,00	-12.720,00	-12.810,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.572,73	-10.120,00	-8.790,00	-8.880,00	-8.960,00	-9.050,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.572,73	-10.120,00	-8.790,00	-8.880,00	-8.960,00	-9.050,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-8.093,91	-28.860,00	-22.330,00	-21.510,00	-21.680,00	-21.860,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Meldewesen Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.151,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
431103	Verwaltungsgeb. Personalausweise, Reisepässe	40.151,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	= Ordentliche Erträge	40.151,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11	- Personalaufwendungen	-21.349,20	-60.800,00	-100.830,00	-101.860,00	-102.900,00	-103.960,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.064,47	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
543114	Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	-33.064,47	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.413,67	-95.800,00	-135.830,00	-136.860,00	-137.900,00	-138.960,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-14.262,17	-55.800,00	-95.830,00	-96.860,00	-97.900,00	-98.960,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-14.262,17	-55.800,00	-95.830,00	-96.860,00	-97.900,00	-98.960,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-14.262,17	-55.800,00	-95.830,00	-96.860,00	-97.900,00	-98.960,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-14.262,17	-55.800,00	-95.830,00	-96.860,00	-97.900,00	-98.960,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Meldewesen Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 2017

Produkt 020501 Standesamt		
Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Standesamt
Produkt	020501	Standesamt
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Personenstandsangelegenheiten	
Leistungen:	Beurkundungen von Personenstandsfällen Ausstellung von Personenstandsurkunden Durchführung von Eheschließungen bzw. Eintragung von Lebenspartnerschaften Anlegung von Familienbüchern Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen Entgegennahme/Durchführung von Namensänderungen, -erteilungen, Vaterschafts- anerkennungen 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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Standesamt

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.177,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
431107	Standesamtsgebühren	152.177,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.565,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442102	Erträge aus Familienstambücher	2.565,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	154.871,45	152.500,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
11	- Personalaufwendungen	-92.268,42	-81.150,00	-82.960,00	-83.810,00	-84.670,00	-85.540,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.056,73	-2.500,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-601,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
527960	Kosten Familienstambücher	-2.454,98	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71,41	-20,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.858,22	-16.240,00	-19.240,00	-19.240,00	-19.240,00	-19.240,00
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-133,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-18.681,25	-16.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-43,97	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.254,78	-99.910,00	-107.500,00	-105.350,00	-106.210,00	-107.080,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	40.616,67	52.590,00	44.500,00	46.650,00	45.790,00	44.920,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	40.616,67	52.590,00	44.500,00	46.650,00	45.790,00	44.920,00
26	= Ergebnis - vor Berücksich- tigung der intern. Leis- tungsbez. (Z. 22+25)	40.616,67	52.590,00	44.500,00	46.650,00	45.790,00	44.920,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	40.616,67	52.590,00	44.500,00	46.650,00	45.790,00	44.920,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 543150: Miete Trauzimmer - Anpassung an gestiegene Zahl der Trauungen

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Standesamt Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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. beweg- lichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 020501 Standesamt							
Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Neue Bestuhlung Trauzimmer (GWG - 3.000 €) Anschaffung Klimagerät Trauzimmer							

Haushaltsplan 2017

Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Gemeinde Nordkirchen

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Statistiken
Leistungen:	Personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) und Abstimmungen (Bürgerbegehren und -entscheide, Volksabstimmungen) nach gesetzlichen Vorgaben Erhebung, Prüfung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vorgabe (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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken Gemeinde Nordkirchen							

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442104	Erträge aus Verkäufen (privat)	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.006,24	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00
448206	Erstattg. v. Kreis für Wahlen	6.006,24	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00
10	= Ordentliche Erträge	6.026,44	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00
11	- Personalaufwendungen	-7.597,03	-4.780,00	-13.020,00	-13.170,00	-13.320,00	-13.470,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.139,32	0,00	-8.000,00	0,00	-4.000,00	-5.000,00
543133	Aufwand für Wahlen	-5.139,32	0,00	-8.000,00	0,00	-4.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.736,35	-4.780,00	-21.020,00	-13.170,00	-17.320,00	-18.470,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.709,91	-4.780,00	-15.020,00	-13.170,00	-14.320,00	-14.470,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.709,91	-4.780,00	-15.020,00	-13.170,00	-14.320,00	-14.470,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-6.709,91	-4.780,00	-15.020,00	-13.170,00	-14.320,00	-14.470,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	0,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-6.709,91	-5.460,00	-15.020,00	-13.170,00	-14.320,00	-14.470,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 543133: Aufwand Landtagswahl im Frühjahr und Bundestagswahl im Herbst 2017; 2019 EU-Wahl; 2020 Kommunalwahl

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken Gemeinde Nordkirchen								

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 2017

Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Aufgaben der freiwilligen Feuerwehr
Leistungen:	Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Brandschutzbedarfsplanung Vorhaltung einer Freiwilligen Feuerwehr mit erforderlichen Löscheinrichtungen und -geräten Durchführung von Brandschauen
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen Katastrophenschutzgesetz
Ziele:	Schutz von Leben und Gesundheit Erhaltung von Sachwerten Beseitigung von Gefahren
Zielgruppen:	Einwohner und Gäste der Gemeinde Nordkirchen, Gewerbetreibende, Eigentümer

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.450,56	38.225,00	39.080,00	38.730,00	38.730,00	38.730,00
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	205,20	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	30.154,09	21.000,00	20.350,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	17.091,27	16.825,00	18.430,00	18.430,00	18.430,00	18.430,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.006,25	10.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432102	Gebühren für kostenpflicht. Feuerwehreinsätze	6.421,25	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432103	Gebühren für Einsätze Katastrophenschutz	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.435,79	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
448101	Erstattg. v. Land	4.435,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	915,06	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	30,84	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459102	Periodenfremde Erträge	884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.927,66	53.725,00	55.280,00	54.930,00	54.930,00	54.930,00
11	- Personalaufwendungen	-4.805,71	-11.610,00	-10.450,00	-10.570,00	-10.690,00	-10.810,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.414,29	-40.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-8.456,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524102	Strom	-4.984,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524103	Gas	-8.451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524106	Wasser	-405,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524150	Unterhaltsreinigung	-173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-150,78	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
525101	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	-2.702,42	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-7.860,36	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-16.639,94	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-21.463,34	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
527901	Wartung Hardware	-92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529106	Abfallentsorgung	-288,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.259,21	-61.820,00	-61.500,00	-73.000,00	-73.000,00	-72.500,00
15	- Transferaufwendungen	-2.290,74	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
531801	Zuwendungen an die Feuerwehr	-2.290,74	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.842,64	-39.740,00	-53.580,00	-48.580,00	-43.580,00	-43.580,00
542105	Entschädigung für Feuerwehr	-22.100,27	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
542107	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	-1.306,70	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.905,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543104	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543109	Fernmeldegebühren	-1.843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-495,00	-500,00	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00
543125	Allg. Planungsaufwand	0,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-2.049,18	-2.620,00	-2.820,00	-2.820,00	-2.820,00	-2.820,00
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.567,82	-4.240,00	-4.240,00	-4.240,00	-4.240,00	-4.240,00
544105	Beiträge zur Unfallversicherung	-7.179,76	-7.380,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
544106	Versicherungen Gebäude	-1.394,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.612,59	-155.670,00	-178.030,00	-184.650,00	-179.770,00	-179.390,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-153.684,93	-101.945,00	-122.750,00	-129.720,00	-124.840,00	-124.460,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-153.684,93	-101.945,00	-122.750,00	-129.720,00	-124.840,00	-124.460,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-153.684,93	-101.945,00	-122.750,00	-129.720,00	-124.840,00	-124.460,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-6.624,05	-6.740,00	-56.330,00	-55.200,00	-53.240,00	-53.270,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.665,25	-6.740,00	-1.780,00	-1.800,00	-1.820,00	-1.830,00
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-4.958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	0,00	0,00	-54.550,00	-53.400,00	-51.420,00	-51.440,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-160.308,98	-108.685,00	-179.080,00	-184.920,00	-178.080,00	-177.730,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 448701: Erstattung Kosten für Brandschauen - s. Ausgaben Sachkonto Nr. 543104

zu Sachkonto 525503: Wartung technischer Geräte

zu Sachkonto 525602: Anpassung an Erfahrungswerte aufgrund gestiegener Kosten

zu Sachkonto 543104: Kosten Brandschauen durch einen Sachverständigen; Kostenerstattung unter SK 448701

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.023,69	35.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	34.023,69	35.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-62.692,77	-135.000,00	-250.500,00	-40.000,00	-75.000,00	-55.000,00	-55.000,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-62.692,77	-135.000,00	-250.500,00	-40.000,00	-75.000,00	-55.000,00	-55.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.669,08	-100.000,00	-216.500,00	-40.000,00	-41.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Gemeinde Nordkirchen								
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900010 EDV Rathaus	-352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV0900014 Fahrzeuge + Geräte Feuerwehr	-16.000,00	-90.000,00	-197.000,00	-40.000,00	-26.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
09 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.000,00	-125.000,00	-231.000,00	-40.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
Erläuterungen: Feuerschutzpauschale 34.000 € Kauf bewegl. Sachen: Tragkraftspritze LZ Capelle: 15.000 €; neue Atemschutzgeräte: 6.000 € Anschaffung Feuerwehrfahrzeug: Auftragsvergabe in 2016, 210.000 € geplante Auszahlung in 2017, 40.000 € VE für 2018								
INV1300015 BGA Feuerwehr (Fachbereich)	-11.666,84	-10.000,00	-19.500,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.023,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.690,53	-10.000,00	-19.500,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
Erläuterungen: Kauf neuer Einsatzkleidung: 4.500 €, 15.000 € GWG								
Summe	-28.019,08	-100.000,00	-216.500,00	-40.000,00	-41.000,00	-21.000,00	-21.000,00	
2. unterhalb der Wertgrenze								
Summe	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017

Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen						
Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Grundschulen				
Produkt	030101	Grundschule Nordkirchen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Schulträgeraufgaben					
Leistungen:	Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel Sekretariat Schülerbeförderung Offene Ganztagsgrundschule					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz und Verordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit Aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Gemeinde					
Zielgruppen:	Eltern, Schüler, Lehrer, Mitarbeiter					
Kennzahlen/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Klassen	7	8	8	8	8	8
Schülerzahlen (Prognose)	127	155	163	158	161	155
Durchschnittliche Klassenstärke	18,14	19,38	20,38	19,75	20,13	19,38
Anzahl der Betreuungsplätze OGS	60	60	60	60	60	60
Auslastung der Betreuungsplätze OGS	53	54	58	58	58	58
Lehr- und Lernmittel / Schüler in €	78,60	55,22	59,14	61,01	59,88	62,20

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.545,53	52.095,00	51.970,00	51.910,00	51.910,00	51.910,00
414121	Zuweisg v. Land - offenen Ganztagschule	55.471,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	6.980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	180,36	180,00	60,00	0,00	0,00	0,00
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	1.913,67	1.915,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.514,40	62.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
432112	Elternbeiträge Betreuungsgruppen	41.927,50	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
432118	Elternbeitrag Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	29.586,90	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.856,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	4.313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441102	Nebenkosten	5.980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441103	Dienstwohnungsvergütung	5.602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441104	Nutzungsentgelte (privat)	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.370,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459102	Periodenfremde Erträge	2.370,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	159.126,82	114.195,00	122.070,00	122.010,00	122.010,00	122.010,00
11	- Personalaufwendungen	-126.225,76	-56.960,00	-17.250,00	-17.440,00	-17.630,00	-17.820,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108.520,03	-53.000,00	-63.050,00	-61.450,00	-61.450,00	-61.450,00
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-15.568,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-2.341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524102	Strom	-10.536,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524103	Gas	-17.813,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524106	Wasser	-1.353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524150	Unterhaltsreinigung	-1.411,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524151	Reinigungsmittel	-2.096,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-245,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525501	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-89,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-44,03	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.068,44	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.795,00	-3.150,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
527102	Schülerbeförderungskosten	-20.310,92	-23.100,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
527902	Software	-99,00	-100,00	-1.700,00	-100,00	-100,00	-100,00
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-208,25	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
528101	Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	-30.269,31	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
528102	Kosten Betreuungsgruppen	-69,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-734,01	-1.800,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.412,09	-14.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Transferaufwendungen	-91.909,18	-105.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
531806	Aufw. Betrieb Betreuungsgruppen	-91.909,18	-105.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.437,41	-10.345,00	-8.760,00	-10.260,00	-10.260,00	-10.260,00
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
542301	lfd.Leistungen aus Leasingverträgen	-2.567,56	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
543101	Bürobedarf	-594,77	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-1.742,07	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543109	Fernmeldegebühren	-665,13	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543110	Rundfunkgebühren	-70,44	-75,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-290,54	-500,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-116,12	-2.270,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00
544106	Versicherungen Gebäude	-4.213,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.504,47	-239.305,00	-234.060,00	-234.150,00	-234.340,00	-234.530,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-246.377,65	-125.110,00	-111.990,00	-112.140,00	-112.330,00	-112.520,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-246.377,65	-125.110,00	-111.990,00	-112.140,00	-112.330,00	-112.520,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-246.377,65	-125.110,00	-111.990,00	-112.140,00	-112.330,00	-112.520,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-7.146,69	-6.410,00	-185.800,00	-184.040,00	-184.920,00	-185.810,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen Gemeinde Nordkirchen							

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.295,19	-6.410,00	-1.400,00	-1.420,00	-1.430,00	-1.440,00
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-5.851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	0,00	0,00	-184.400,00	-182.620,00	-183.490,00	-184.370,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-253.524,34	-131.520,00	-297.790,00	-296.180,00	-297.250,00	-298.330,00

Erläuterungen

zum Produkt:

Die Sachkonten 527902, 527905, 542301, 543109, 543110, 543101, 543102, 543150 und 528105 können je nach Angabeverhalten der Schule von Jahr zu Jahr variieren, ergeben in der Summe aber immer das Gesamtbudget der Schule, welches sich aus einem Sockelbetrag und einem Pro-Kopf/Schüler-Betrag zusammensetzt. Gesamtbetrag 2017: 9.625 €

zu Sachkonto 527102: Erhöhung aufgrund jährlicher Kostensteigerung

zu Sachkonto 531806: Kostensteigerung durch erhöhte Personalaufwendungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen Gemeinde Nordkirchen								

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.992,34	-6.600,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-1.992,34	-6.600,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.992,34	-6.600,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen Gemeinde Nordkirchen								

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-1.992,34	-6.600,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030104	Grundschulverbund Nordkirchen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Schulträgeraufgaben
Leistungen:	Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel Sekretariat Schülerbeförderung an beiden Standorten Übermittagsbetreuung
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz und Verordnungen Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:	Gewährleistung und Weiterentwicklung des Grundschulangebots in Südkirchen und Capelle Bereitstellung eines Betreuungsangebotes am Nachmittag
Zielgruppen:	Eltern, Schüler, Lehrer, Mitarbeiter

Kennzahlen/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Klassen	8	8	8	8	8	8
Schülerzahlen (Prognose)	172	174	168	171	172	168
Durchschnittliche Klassenstärke	21,50	21,75	21,00	21,38	21,50	21,00
Anzahl der Betreuungsplätze	60	90	90	90	90	90
Auslastung der Betreuungsplätze						
08:00-max. 14:00 Uhr (8 bis 1)	39	47	50	50	50	50
13:00-16:00 Uhr (13plus)	15	23	25	25	25	25
Lehr- und Lernmittel / Schüler in €	82,80	67,55	75,70	74,38	73,94	75,70

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.945,00	14.890,00	14.890,00	14.890,00	14.890,00
414120	Zuweisg v. Land - Übermittagsbetreuung	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	0,00	1.665,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.300,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
432112	Elternbeiträge Betreuungsgruppen	0,00	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
432118	Elternbeitrag Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	0,00	15.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	63.245,00	80.390,00	80.390,00	80.390,00	80.390,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-46.030,00	-54.820,00	-55.390,00	-55.960,00	-56.540,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-57.150,00	-73.850,00	-72.850,00	-72.850,00	-72.850,00
525501	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	-3.600,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00
527102	Schülerbeförderungskosten	0,00	-28.000,00	-34.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
527902	Software	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0,00	-300,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
528101	Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	0,00	-15.300,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
528102	Kosten Betreuungsgruppen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.090,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-64.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
531806	Aufw. Betrieb Betreuungsgruppen	0,00	-64.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.840,00	-10.490,00	-12.640,00	-12.640,00	-12.640,00
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	0,00	-2.150,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
542301	lfd.Leistungen aus Leasingverträgen	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
543101	Bürobedarf	0,00	-1.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen Gemeinde Nordkirchen							

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
543109	Fernmeldegebühren	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
543110	Rundfunkgebühren	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0,00	-2.140,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-194.110,00	-246.160,00	-247.880,00	-248.450,00	-249.030,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	-130.865,00	-165.770,00	-167.490,00	-168.060,00	-168.640,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	0,00	-130.865,00	-165.770,00	-167.490,00	-168.060,00	-168.640,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	0,00	-130.865,00	-165.770,00	-167.490,00	-168.060,00	-168.640,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0,00	-5.220,00	-208.930,00	-207.090,00	-208.120,00	-209.170,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	0,00	-5.220,00	-9.150,00	-9.240,00	-9.330,00	-9.430,00
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	0,00	0,00	-199.780,00	-197.850,00	-198.790,00	-199.740,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	-136.085,00	-374.700,00	-374.580,00	-376.180,00	-377.810,00

Erläuterungen

zum Produkt:

Die Sachkonten 527902, 527905, 542301, 543109, 543110, 543101, 543102, 543150 und 528105 können je nach Angabeverhalten der Schule von Jahr zu Jahr variieren, ergeben in der Summe aber immer das Gesamtbudget der Schule, welches sich aus einem Sockelbetrag und einem Pro-Kopf/Schüler-Betrag zusammensetzt. Gesamtbetrag 2017: 12.700 €

zu Sachkonto 527102: Erhöhung aufgrund jährlicher Kostensteigerung; ggfls. schulinterne Fahrten zu den Schulstandorten Südkirchen/ Capelle

zu Sachkonto 531806: Kostensteigerung durch erhöhte Personalaufwendungen

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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. beweg- lichem Anlagevermögen	0,00	-17.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-17.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Investitionen Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1600002 BGA Grundschulverbund	0,00	-17.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
09 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm	0,00	-17.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe	0,00	-17.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 030201 Gesamtschule						
Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0302	Weiterführende Schulen				
Produkt	030201	Gesamtschule				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Schulträgeraufgaben					
Leistungen:	Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel Schülerbeförderung					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz und Verordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit Aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Gemeinde					
Zielgruppen:	Eltern, Schüler, Lehrer, Mitarbeiter					
Kennzahlen/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Klassen, Sek. I	24	24	23	22	21	20
Anzahl der Klassen, Sek. II	9	9	10	11	12	12
Schülerzahlen (Prognose), gesamt	944	944	930	930	930	901
Durchschnittliche Klassenstärke	28,61	28,61	28,18	28,18	28,18	28,16
Lehr- und Lernmittel/Schüler in €	63,56	63,56	53,89	53,89	53,89	55,63

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Gesamtschule Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.389,28	4.530,00	9.770,00	7.170,00	6.240,00	6.220,00
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	64.861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	5.123,87	2.505,00	7.750,00	5.880,00	5.310,00	5.290,00
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	1.466,62	1.090,00	1.090,00	360,00	0,00	0,00
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	937,50	935,00	930,00	930,00	930,00	930,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	893,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.895,99	6.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
441102	Nebenkosten	2.002,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441103	Dienstwohnungsvergütung	3.669,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442104	Erträge aus Verkäufen (privat)	7.798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.445,00	6.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
446116	Erstattung von natürlichen Personen	980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	933,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	817,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471101	aktivierte Eigenleistungen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	95.242,46	10.730,00	15.270,00	12.670,00	11.740,00	11.720,00
11	- Personalaufwendungen	-159.729,38	-79.100,00	-80.950,00	-81.770,00	-82.600,00	-83.440,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-828.857,78	-564.450,00	-604.850,00	-599.650,00	-598.650,00	-599.650,00
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-1.025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-46.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-14.981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-14.966,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-8.463,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-1.457,16	-2.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
524102	Strom	-47.281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524103	Gas	-46.268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524106	Wasser	-2.731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524150	Unterhaltsreinigung	-77.717,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524151	Reinigungsmittel	-4.904,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-20.302,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525501	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-1.471,30	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-3.387,06	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.629,73	-7.500,00	-12.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-40.303,50	-40.300,00	-41.500,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00
527102	Schülerbeförderungskosten	-461.888,22	-490.000,00	-517.000,00	-517.000,00	-517.000,00	-517.000,00
527901	Wartung Hardware	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
527902	Software	-756,11	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-1.649,14	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-18.050,01	-9.300,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
529106	Abfallentsorgung	-8.746,79	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-217.227,34	-53.020,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.152,58	-48.990,00	-43.220,00	-46.220,00	-46.220,00	-46.220,00
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-37,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-90.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542202	Mietnebenkosten	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542203	Miete technische Anlagen	-1.923,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542204	Aufwendungen EDV-Anlage	-340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542301	lfd.Leistungen aus Leasingverträgen	-11.352,62	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543101	Bürobedarf	-7.506,47	-12.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-3.216,57	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543109	Fernmeldegebühren	-3.289,82	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
543110	Rundfunkgebühren	-211,44	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.162,58	-4.000,00	-7.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-687,52	-9.170,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
544106	Versicherungen Gebäude	-15.771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547906	Anlagenabgang bewegl. Sachen (Verlust)	-16.586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2017

17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.368.767,08	-745.560,00	-782.020,00	-780.640,00	-780.470,00	-782.310,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.273.524,62	-734.830,00	-766.750,00	-767.970,00	-768.730,00	-770.590,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-1.273.524,62	-734.830,00	-766.750,00	-767.970,00	-768.730,00	-770.590,00
26	= Ergebnis - vor Berücksich- tigung der intern. Leis- tungsbez. (Z. 22+25)	-1.273.524,62	-734.830,00	-766.750,00	-767.970,00	-768.730,00	-770.590,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-23.702,88	-7.990,00	-626.520,00	-613.650,00	-614.590,00	-615.600,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-15.542,29	-7.990,00	-16.690,00	-16.860,00	-17.030,00	-17.200,00
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-8.160,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	0,00	0,00	-609.830,00	-596.790,00	-597.560,00	-598.400,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-1.297.227,50	-742.820,00	-1.393.270,00	-1.381.620,00	-1.383.320,00	-1.386.190,00

Erläuterungen

zum Produkt:

Prognose aufgrund der geplanten Kooperation mit Ascheberg schwierig

Die Sachkonten 527902, 527905, 542301, 543109, 543110, 543101, 543102, 543150 und 528105 können je nach Angabeverhalten der Schule von Jahr zu Jahr variieren, ergeben in der Summe aber immer das Gesamtbudget der Schule, welches sich aus einem Sockelbetrag und einem Pro-Kopf/Schüler-Betrag zusammensetzt. Gesamtbetrag 2017: 9.625 €

zu Sachkonto 446110: Erstattung von Schülerfahrkosten

zu Sachkonto 525602: Zusätzliche Anschaffung eines Klassensatzes

zu Sachkonto 527102: Allgemeine Preissteigerung

zu Sachkonto 542301: Einsparung und Neuverbuchung der Kopierkosten, s. SK 543101

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Gesamtschule Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-38.648,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-31.860,93	-47.500,00	-40.500,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-70.509,84	-47.500,00	-40.500,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.490,16	-47.500,00	-40.500,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00

Investitionen Produkt 030201 Gesamtschule Gemeinde Nordkirchen								
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900004 BGA Gesamtschule (Fachbereich)	-30.723,28	-47.500,00	-40.500,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	
12 - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm	-30.681,63	-47.500,00	-40.500,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	
Erläuterungen: Neu- und Ersatzbeschaffungen BGA, u.a. Lichtanlage und Deckenmikrofone im Forum								
INV1300014 Gestaltung des Platzes zwischen Bürgerhaus und JCS	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV1400009 Baumaßnahmen Gesamtschule	-38.648,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 - Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-38.648,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	14.627,81	-47.500,00	-40.500,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	
2. unterhalb der Wertgrenze								
Summe	-1.179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte Gemeinde Nordkirchen							

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.531,86	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	17.531,86	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	2.350,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.881,86	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-27.571,70	-17.070,00	-22.280,00	-22.520,00	-22.760,00	-23.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.996,00	-20.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
527102	Schülerbeförderungskosten	-5.996,00	-15.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
528106	Umsetzung Inklusion	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
531201	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.685,94	-74.000,00	-84.500,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.618,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
544105	Beiträge zur Unfallversicherung	-73.067,94	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.253,64	-111.070,00	-135.780,00	-125.520,00	-125.760,00	-126.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-89.371,78	-111.070,00	-113.780,00	-125.520,00	-125.760,00	-126.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-89.371,78	-111.070,00	-113.780,00	-125.520,00	-125.760,00	-126.000,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-89.371,78	-111.070,00	-113.780,00	-125.520,00	-125.760,00	-126.000,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-89.371,78	-111.070,00	-113.780,00	-125.520,00	-125.760,00	-126.000,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 414101: Zuweisung vom Land für Mehrkosten Inklusion

zu Sachkonto 448401: anteilige Erstattung von benachbarten Kommunen für Schülerfahrkosten zur Pestalozzischule (s. SK 527102)

zu Sachkonto 527102: Schülerfahrkosten zur Pestalozzischule aufgrund der öV

zu Sachkonto 528106: Zentraler Ansatz für alle Schulen – Anschaffung von Hilfsmaterial für Schüler

zu Sachkonto 543103: Kosten Schulentwicklungskonzept und Beratungskosten für die geplante Kooperation mit Ascheberg

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung Gemeinde Nordkirchen							

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414201	Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke	254,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442104	Erträge aus Verkäufen (privat)	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	0,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	287,74	3.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
11	- Personalaufwendungen	-4.843,90	-6.820,00	-7.540,00	-7.630,00	-7.720,00	-7.810,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-1.560,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-1.560,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.561,91	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.561,91	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.965,81	-15.120,00	-15.840,00	-15.930,00	-16.020,00	-16.110,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.678,07	-12.020,00	-7.740,00	-7.830,00	-7.920,00	-8.010,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-9.678,07	-12.020,00	-7.740,00	-7.830,00	-7.920,00	-8.010,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-9.678,07	-12.020,00	-7.740,00	-7.830,00	-7.920,00	-8.010,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-8.002,43	-6.060,00	-8.610,00	-8.700,00	-8.790,00	-8.880,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-8.002,43	-6.060,00	-8.610,00	-8.700,00	-8.790,00	-8.880,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-17.680,50	-18.080,00	-16.350,00	-16.530,00	-16.710,00	-16.890,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 446113: Provision für Vorverkauf Karten Schlosskonzerte

zu Sachkonto 543115: hiervon 3.000 € für Schlosskonzerte

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt

Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 040102 Musikschule						
Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	04	Kultur				
Produktgruppe	0401	Kulturarbeit				
Produkt	040102	Musikschule				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Musikalische Erziehung und Ausbildung im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung					
Leistungen:	Abstimmung des Arbeitsinhaltes der Musikschule Ermittlung des Bedarfes auf Ortsebene Unterstützung des Kursangebotes vor Ort, Bereitstellung der Räume Organisation von Sonderveranstaltungen Öffentlichkeitsarbeit					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse Öffentlich-rechtliche Vereinbarung Gebührensatzung					
Ziele:	Förderung der musikalischen Aus- und Fortbildung					
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Erwachsene					
Kennzahlen/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
Jahreswochenstunden	49,49	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50
Musikschüler						
- gesamter Musikschulkreis	1846	1510	1510	1510	1510	1510
- aus Nordkirchen	104	100	100	100	100	100
Musikschüler in Nordkirchen						
- Musikalische Früherziehung	33	33	33	33	33	33
- Klassenunterricht	21	21	21	21	21	21
- Gruppenunterricht	22	22	22	22	22	22
- Einzelunterricht	28	24	24	24	24	24
Anteil der Gemeinde Nordkirchen am Musikschulkreis (absolut)	26.015 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €
Gemeindeanteil Musikschule gesamt	320.500 €	320.500 €	320.500 €	320.500 €	320.500 €	320.500 €
Anteil der Gemeinde Nordkirchen am Musikschulkreis (relativ)	8,12%	10,61%	10,61%	10,61%	10,61%	10,61%
Kennzahlen						
Ø Aufwand der Gemeinde / Musikschüler	287,33 €	383,60 €	386,90 €	387,50 €	388,10 €	388,70 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Musikschule Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.867,36	-4.360,00	-4.690,00	-4.750,00	-4.810,00	-4.870,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
525501	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-104,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133,00	-135,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.015,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
543119	Beitrag Musikschule Lüdinghausen	-26.015,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.119,86	-38.595,00	-38.930,00	-38.990,00	-39.050,00	-39.110,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-30.119,86	-38.595,00	-38.930,00	-38.990,00	-39.050,00	-39.110,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-30.119,86	-38.595,00	-38.930,00	-38.990,00	-39.050,00	-39.110,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-30.119,86	-38.595,00	-38.930,00	-38.990,00	-39.050,00	-39.110,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-30.119,86	-38.595,00	-38.930,00	-38.990,00	-39.050,00	-39.110,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Musikschule Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 2017

Produkt 040103 Volkshochschule						
Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	04	Kultur				
Produktgruppe	0401	Kulturarbeit				
Produkt	040103	Volkshochschule				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Angebote im Rahmen der Erwachsenenbildung					
Leistungen:	Mitwirkung bei der Erstellung des VHS-Programmes Örtliche Geschäftsführung für den VHS-Kreis Bereitstellung von Räumen und Geräten für die VHS Beratung und Öffentlichkeitsarbeit					
Auftragsgrundlage:	Weiterbildungsgesetz NW					
Ziele:	Bereitstellen des notwendigen Fortbildungsangebotes					
Zielgruppen:	Einwohner					
Kennzahlen/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
VHS-Anteil Nordkirchen						
Zahl der Kurse	105	115	115	115	115	115
Zahl der Unterrichtsstunden	1.858	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Zahl der Teilnehmer in Nordkirchen	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Erträge vor Ort	700 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aufwendungen vor Ort	3.247 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €
Anteil der Gemeinde Nordkirchen an den Kosten des VHS-Kreises (absolut)	16.000 €	21.000 €	27.000 €	28.000 €	30.000 €	33.300 €
Gesamtumlagebetrag des VHS-Kreises	127.500 €	141.000 €	141.000 €	141.000 €	141.000 €	141.000 €
Anteil der Gemeinde Nordkirchen an den Kosten des VHS-Kreises (relativ)	12,55%	14,89%	19,15%	19,86%	21,28%	23,62%
Kennzahlen						
Ø Aufwand / Teilnehmer in Nordkirchen	34,70 €	21,20 €	25,75 €	26,55 €	28,13 €	30,71 €
Ø Teilnehmerzahl / Kurs	12	11	11	11	11	11

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Volkshochschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222,25	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	222,25	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
446101	Erstatt. Sachkosten/Teilnehmer- gebühren VHS	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.483,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	1.483,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.405,31	1.320,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
11	- Personalaufwendungen	-24.833,92	-3.460,00	-3.370,00	-3.420,00	-3.470,00	-3.520,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.246,88	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-2.806,63	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
527950	VHS Sachkosten	-407,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-33,25	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-302,25	-300,00	-280,00	-230,00	-230,00	-230,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.000,00	-21.000,00	-27.000,00	-28.000,00	-30.000,00	-33.300,00
543120	Beitrag VHS-Kreis Lüdinghausen	-16.000,00	-21.000,00	-27.000,00	-28.000,00	-30.000,00	-33.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.383,05	-28.860,00	-34.750,00	-35.750,00	-37.800,00	-41.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.977,74	-27.540,00	-33.530,00	-34.530,00	-36.580,00	-39.930,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-41.977,74	-27.540,00	-33.530,00	-34.530,00	-36.580,00	-39.930,00
26	= Ergebnis - vor Berücksich- tigung der intern. Leis- tungsbez. (Z. 22+25)	-41.977,74	-27.540,00	-33.530,00	-34.530,00	-36.580,00	-39.930,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0,00	-40,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	0,00	-40,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-41.977,74	-27.580,00	-33.660,00	-34.660,00	-36.710,00	-40.060,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 543120: Anstieg des Umlagebeitrags aufgrund gestiegener Personalkosten und geringerer Einnahmen bei den Teilnehmergebühren

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Volkshochschule Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)						
Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt	050101	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes)					
Leistungen:	Sicherung des Lebensunterhaltes nach den Vorgaben des SGB II Unterstützung bei der Arbeitssuche und Wiedereingliederung in Arbeit					
Auftragsgrundlage:	SGB II, alle weiteren SGB, Ausführungsgesetz zum SGB II und Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende					
Ziele:	Verringerung der Hilfefälle durch Beseitigung von Hemmnissen Befähigung zur Selbsthilfe und Stärkung der beruflichen Fähigkeiten zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt Gezielte Beratung bei Verfolgung eigener Unterhaltsansprüche					
Zielgruppen:	Hilfebedürftige langzeitarbeitslose Einwohner der Gemeinde Nordkirchen					
Kennzahlen/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
Anzahl der Leistungsempfänger	250	290	320	320	320	320
Anzahl der Eingliederungsvereinbarungen	170	215	220	230	240	240
Aufwand inklusive Kreisumlage	457.514 €	490.025 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Kennzahlen						
SGB II - Quote	2,50%	2,91%	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%
Aufwand / Einwohner	45,73 €	49,10 €	50,10 €	50,10 €	50,10 €	50,10 €

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.623,48	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
448204	Erstattg. Regiekosten Plus Jobs	341,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
448205	Personal- und Sachkostenerstattung SGB II	118.282,48	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	119.056,40	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
11	- Personalaufwendungen	-167.803,47	-166.390,00	-184.210,00	-186.070,00	-187.950,00	-189.840,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.063,32	-230.070,00	-230.070,00	-230.070,00	-230.070,00	-230.070,00
544105	Beiträge zur Unfallversicherung	-67,17	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
546101	Umsetzung d. Grunds. f. Arbeitsuchende (Finanz.bet.)	-178.996,15	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.866,79	-396.460,00	-414.280,00	-416.140,00	-418.020,00	-419.910,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-227.810,39	-274.460,00	-292.280,00	-294.140,00	-296.020,00	-297.910,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-227.810,39	-274.460,00	-292.280,00	-294.140,00	-296.020,00	-297.910,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-227.810,39	-274.460,00	-292.280,00	-294.140,00	-296.020,00	-297.910,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-227.810,39	-274.460,00	-292.280,00	-294.140,00	-296.020,00	-297.910,00

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 Kreisumlage beteiligt.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 050102 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)						
Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt	050102	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Leistungen:	Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Sonstige Hilfen nach Vorgabe des SGB XII					
Auftragsgrundlage:	SGB XII, Bürgerliches Gesetzbuch, SGB I und X, Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld					
Ziele:	Verringerung der Sozialhilfefälle durch Befähigung zur Selbsthilfe Gezielte Beratung im Bereich der Verfolgung von eigenen Unterhaltsansprüchen					
Zielgruppen:	Hilfebedürftige Einwohner (vorrübergehend oder dauerhaft nicht Erwerbsfähige, Personen ab Erreichen der Altersgrenze, sonstige Berechtigte nach dem SGB XII)					
Kennzahlen/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
Leistungsempfänger nach dem 3. Kapitel	16	20	24	24	25	26
Leistungsempfänger nach dem 4. Kapitel	61	68	70	85	95	100
Kennzahlen						
Leistungsempfänger nach dem 3. Kapitel / Einwohner	0,16%	0,20%	0,24%	0,24%	0,25%	0,26%
Leistungsempfänger nach dem 4. Kapitel / Einwohner	0,61%	0,68%	0,70%	0,85%	0,95%	1,00%

Haushaltsplan 2017

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
449901	Leistungsbeteiligung SGB XII, Restabwicklung BSHG	262,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	262,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-20.085,42	-20.510,00	-18.630,00	-18.840,00	-19.050,00	-19.260,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.085,42	-20.510,00	-18.630,00	-18.840,00	-19.050,00	-19.260,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.822,62	-20.410,00	-18.530,00	-18.740,00	-18.950,00	-19.160,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-19.822,62	-20.410,00	-18.530,00	-18.740,00	-18.950,00	-19.160,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-19.822,62	-20.410,00	-18.530,00	-18.740,00	-18.950,00	-19.160,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-19.822,62	-20.410,00	-18.530,00	-18.740,00	-18.950,00	-19.160,00

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 Kreisumlage beteiligt.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 2017

Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge						
Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt	050103	Leistungen für Flüchtlinge				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber					
Leistungen:	Leistungen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt und so genannte "Sonstige Leistungen" zur Sicherung eines menschenwürd. Lebens. Beratung in sozialen Angelegenheiten					
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz mit Ausführungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz					
Ziele:	Sicherung des Lebensunterhaltes					
Zielgruppen:	Hilfebedürftige Flüchtlinge in der Gemeinde Nordkirchen					
Kennzahlen/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
Leistungsempfänger	98	128	200	200	200	200
Kennzahlen						
Leistungsempfänger / Einwohner	0,98%	1,28%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Nettoaufwand / Leistungsempfänger in €	4.669	6.370	5.496	5.499	5.502	5.105

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.566,51	0,00	2.103.000,00	2.103.000,00	2.103.000,00	2.103.000,00
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	2.236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414110	Zuweisung Asyl Land	281.534,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
414111	Zuweisung Asyl Bund	247.796,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke/Vereine	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.392,94	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421102	sonst. Ersatzleistungen	3.392,94	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448102	Erstattung Land Asyl	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	534.959,45	1.250.500,00	2.104.000,00	2.104.000,00	2.104.000,00	2.104.000,00
11	- Personalaufwendungen	-14.839,01	-27.390,00	-57.100,00	-57.690,00	-58.280,00	-58.880,00
15	- Transferaufwendungen	-442.695,39	-788.000,00	-962.100,00	-962.100,00	-962.100,00	-962.100,00
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
533101	Grundleistungen Asyl	-1.471,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533102	Krankenhilfe a.E.	-30.829,91	-20.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
533103	Ausstattung Asylunterkünfte	-21.553,61	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
533111	Grundleistung abgelehnte Asylbewerber	-66.327,39	-80.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
533112	Grundleistung Asylbewerber	-247.304,24	-600.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
533113	Leistungen § 2 AsylbLG	-11.552,57	-10.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
533114	Mehrbedarf § 2 AsylbLG	0,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
533115	Leistungen § 1a AsylbLG	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533116	Krankenhilfe a.E. abgelehnte Asylbewerber	-1.458,80	-4.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
533117	Krankenhilfe a.E. Asylbewerber	-30.308,37	-12.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
533118	Krankenhilfe a.E. PK § 2 AsylbLG	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533211	Krankenhilfe i.E. abgelehnte Asylbewerber	-1.979,33	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
533212	Krankenhilfe i.E. Asylbewerber	-27.672,98	-20.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
533213	Krankenhilfe i.E. PK § 2 AsylbLG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533901	sonstige soziale Leistungen	-2.236,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
533911	BuT abgelehnte Asylbewerber	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
533912	BuT Asylbewerber	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
543151	Betreuung Flüchtlinge	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.534,40	-815.390,00	-1.099.200,00	-1.099.790,00	-1.100.380,00	-1.020.980,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	77.425,05	435.110,00	1.004.800,00	1.004.210,00	1.003.620,00	1.083.020,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge Gemeinde Nordkirchen							

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	77.425,05	435.110,00	1.004.800,00	1.004.210,00	1.003.620,00	1.083.020,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	77.425,05	435.110,00	1.004.800,00	1.004.210,00	1.003.620,00	1.083.020,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-383.070,00	-398.340,00	-398.750,00	-399.170,00
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	0,00	0,00	-383.070,00	-398.340,00	-398.750,00	-399.170,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	77.425,05	435.110,00	621.730,00	605.870,00	604.870,00	683.850,00

Erläuterungen

zum Produkt:

Aufgrund der akt. Flüchtlingssituation sind belastbare Haushaltsansätze nicht ermittelbar. Die Anrechnung durch die Notunterkunft ist mittlerweile ausgelaufen; neue Zuweisungen erfolgen wieder seit Dezember 2016

zu **Sachkonto 414110**: seit 2015 Verbuchung als Zuweisung, zuvor unter Sachkonto 448102

zu **Sachkonto 543151**: Kosten für einen Flüchtlingsbetreuer

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge Gemeinde Nordkirchen								

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 2017

Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung		
Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Dienstleistung und Beratung
Produkt	050201	Dienstleistung und Beratung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Beratung in sonstigen sozialen Angelegenheiten	
Leistungen:	Beratung in Fragen der Sozialversicherung Antragsverfahren nach Spezialgesetzen (z. B. Blindengeld, Kriegsofferfürsorge) Schwerbehindertenausweise	
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch	
Ziele:	Information und Beratung von Empfängern sozialer Leistungen	
Zielgruppen:	Einwohner	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.187,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
448207	Personal- und Sachkostenerstattung BuT	8.187,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
456101	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, ordnungsrechtl. Ertr.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	8.187,05	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
11	- Personalaufwendungen	-39.605,29	-54.460,00	-47.640,00	-48.120,00	-48.610,00	-49.100,00
15	- Transferaufwendungen	-429,49	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
531821	Zuschuss Schuldnerberatung	-429,49	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-281,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.315,78	-55.260,00	-48.440,00	-48.920,00	-49.410,00	-49.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.128,73	-47.160,00	-40.340,00	-40.820,00	-41.310,00	-41.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-32.128,73	-47.160,00	-40.340,00	-40.820,00	-41.310,00	-41.800,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-32.128,73	-47.160,00	-40.340,00	-40.820,00	-41.310,00	-41.800,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-32.128,73	-47.160,00	-40.340,00	-40.820,00	-41.310,00	-41.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 2017

Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Betreuung für Kinder im Vorschulalter					
Leistungen:	Bedarfsdeckendes Angebot für Unterbringung und Betreuung Zahlung von Betriebskostenzuschüssen Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge					
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder					
Ziele:	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes Berufstätigkeit der Eltern ermöglichen					
Zielgruppen:	Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht, Träger von Kindertageseinrichtungen, Eltern					
Kennzahlen/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
Anzahl Kinder unter 6 Jahre	432	432	485	490	495	495
Anzahl Kindergartenplätze	299	328	349	354	358	358
- U 3	78	95	95	98	100	100
- Ü 3	221	233	254	256	258	258
Kennzahlen						
freiwilliger Zuschuss / Platz	580,79 €	568,60 €	673,35 €	663,84 €	656,42 €	656,42 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Gemeinde Nordkirchen							

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.152,33	-21.620,00	-22.480,00	-22.720,00	-22.960,00	-23.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117,23	-120,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
15	- Transferaufwendungen	-173.655,44	-186.500,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
531805	Zuschuss Kindergartenträger	-173.655,44	-186.500,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-2.115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.040,07	-208.240,00	-257.530,00	-257.770,00	-258.010,00	-258.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-197.040,07	-208.240,00	-257.530,00	-257.770,00	-258.010,00	-258.250,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-197.040,07	-208.240,00	-257.530,00	-257.770,00	-258.010,00	-258.250,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-197.040,07	-208.240,00	-257.530,00	-257.770,00	-258.010,00	-258.250,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.063,91	-540,00	-1.130,00	-1.150,00	-1.160,00	-1.170,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.063,91	-540,00	-1.130,00	-1.150,00	-1.160,00	-1.170,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-198.103,98	-208.780,00	-258.660,00	-258.920,00	-259.170,00	-259.420,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 531805: Erhöhung des Zuschusses aufgrund gestiegener Zahl an zu betreuenden Kindern

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Gemeinde Nordkirchen								

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 2017

Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung
Produkt	060202	Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	
Leistungen:	Zuwendungen an Vereine und Verbände Zuschuss an den Jugend- und Kulturverein Einzelne Veranstaltungen planen und durchführen Umsetzung Familienfreundlichkeit	
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche und Familien	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.617,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414701	Zusch. v. priv. Unternehm. f. lfd. Zwecke/Vereine	5.557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	5.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.774,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-37.890,29	-33.220,00	-35.230,00	-35.600,00	-35.970,00	-36.340,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.847,15	-27.500,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-354,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-88,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529134	Umsetzung Familienfreundlichkeit	-9.593,76	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
529135	Freiwillige Förderung im Kinder-/Jugendbereich	-13.540,95	-17.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.324,01	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00	-350,00
15	- Transferaufwendungen	-64.563,48	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
531701	Zusch. an priv. Untern. . Zwecke	-5.563,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531815	Zuschüsse Jugendzentrum	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544106	Versicherungen Gebäude	-236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.861,60	-120.110,00	-120.620,00	-120.990,00	-121.360,00	-121.690,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-119.086,67	-120.110,00	-120.620,00	-120.990,00	-121.360,00	-121.690,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-119.086,67	-120.110,00	-120.620,00	-120.990,00	-121.360,00	-121.690,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-119.086,67	-120.110,00	-120.620,00	-120.990,00	-121.360,00	-121.690,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-277,54	-290,00	-280,00	-290,00	-290,00	-290,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-277,54	-290,00	-280,00	-290,00	-290,00	-290,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-119.364,21	-120.400,00	-120.900,00	-121.280,00	-121.650,00	-121.980,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 080201 Sportförderung		
Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080201	Sportförderung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Unterstützung sportlicher Aktivitäten	
Leistungen:	Gewährung von Jubiläumszuwendungen an Vereine, Regelförderung der Vereine Sportabzeichen, Sportlerehrung Ausstattung der Turnhallen für Vereins- und Breitensport	
Auftragsgrundlage:	Rats- und 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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
446104	Erstattung Versicherungsbeiträge	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471101	aktivierte Eigenleistungen	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.420,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
11	- Personalaufwendungen	-6.739,06	-9.690,00	-12.130,00	-12.260,00	-12.400,00	-12.540,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00
525501	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
525503	Unterhg./Inst. Betr. und Gesch. Ausstattung	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198,68	-780,00	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00
543117	Aufwendungen f. Sportabzeichen	-198,68	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0,00	-280,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.937,74	-15.620,00	-18.020,00	-18.150,00	-18.290,00	-18.430,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.517,74	-15.560,00	-17.960,00	-18.090,00	-18.230,00	-18.370,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.517,74	-15.560,00	-17.960,00	-18.090,00	-18.230,00	-18.370,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-5.517,74	-15.560,00	-17.960,00	-18.090,00	-18.230,00	-18.370,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-5.517,74	-15.560,00	-17.960,00	-18.090,00	-18.230,00	-18.370,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 2017

Produkt 080301 Hallenbad		
Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades
Produkt	080301	Hallenbad
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Sicherheit des Betriebes des Hallenbades	
Leistungen:	Betriebskostenzuschüsse	
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Nutzungsvereinbarungen	
Ziele:	Gewährleistung des Schulschwimmens Förderung des Vereins- und Breitensports	
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Einwohner und Vereine	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454301	Verk. v. bewegl. Verm. Gegenständen <410 €, Gewinn	1.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458102	Wertveränderungen Sachanlagen (Inventur)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.914,37	-1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-171.374,23	0,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
531820	Zuschuss Hallenbad	-171.374,23	0,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.563,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542206	Mietaufwand Maschinen u Geräte	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-11.706,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543125	Allg. Planungsaufwand	-1.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544106	Versicherungen Gebäude	-1.024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.851,82	-1.910,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-185.881,82	-1.910,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-185.881,82	-1.910,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-185.881,82	-1.910,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-187.269,52	-1.910,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	1.969,00	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entsorgung
Produkt	110201	Abfallentsorgung der Haushalte

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Abfallentsorgung
Leistungen:	Bereitstellung eines Abfallentsorgungssystems für Rest- und Bioabfälle, Elektro- schrott, Sperrmüll, Altmetall, Altholz, Altpapier Entleerung der Straßenpapierkörbe Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen Beseitigung von "wilden Müllkippen" Vorbereitung der satzungsrechtlichen Grundlagen Kalkulation von Abfallentsorgungsgebühren Durchsetzung des Benutzungszwanges
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Landesabfallgesetz Satzung über die Abfallentsorgung des Kreises Coesfeld Ortsrecht
Ziele:	Abfallvermeidung fördern Umweltfreundliche und kostengünstige Abfallentsorgung sichern
Zielgruppen:	Einwohner, Aufsichtsbehörden, Grundstückseigentümer und andere Abfallbesitzer

Kennzahlen/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
Öffnungszeiten Wertstoffhof	wöchentlich freitags 14:00 - 17:00 Uhr und samstags 9:00 - 13:00 Uhr					
Muldentransporte Wertstoffhof	202	200	200	200	200	200
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	10.004	9.981	9.981	9.981	9.981	9.981
Abfallmengen in Gewichtstonnen						
- Restmüll/Sperrmüll	977	970	970	970	970	970
- Biomüll	1.775	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Altpapier	693	690	690	690	690	690
Kennzahlen						
Abfallmenge je Einwohner in kg						
- Restmüll	98	97	97	97	97	97
- Biomüll	177	200	200	200	200	200
- Altpapier	69	69	69	69	69	69

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte Gemeinde Nordkirchen							

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746.023,05	761.230,00	776.320,00	773.320,00	773.320,00	773.320,00
432106	Abfallgebühren	656.695,34	664.000,00	670.860,00	687.520,00	687.520,00	687.520,00
432119	Erlöse aus der Abfallverwertung	76.569,25	79.000,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
438101	Ertr. aus der Auflösg. v. Sopo für Gebührenaussgleich	12.758,46	18.230,00	19.660,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	881,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	881,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	746.918,12	761.230,00	776.370,00	773.370,00	773.370,00	773.370,00
11	- Personalaufwendungen	-18.065,81	-19.490,00	-17.260,00	-17.450,00	-17.640,00	-17.830,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-688.495,50	-777.000,00	-794.750,00	-794.750,00	-794.750,00	-794.750,00
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
529109	Kosten der Abfallabfuhr (GebührenHH)	-688.495,50	-776.000,00	-793.750,00	-793.750,00	-793.750,00	-793.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.667,46	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-2.940,31	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
543108	Postgebühren	-645,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-82,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.228,77	-799.740,00	-815.260,00	-815.450,00	-815.640,00	-815.830,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	36.689,35	-38.510,00	-38.890,00	-42.080,00	-42.270,00	-42.460,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	36.689,35	-38.510,00	-38.890,00	-42.080,00	-42.270,00	-42.460,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	36.689,35	-38.510,00	-38.890,00	-42.080,00	-42.270,00	-42.460,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.766,33	14.630,00	24.680,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00
481105	Abfallgebühren - Intern	11.766,33	14.630,00	24.680,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	0,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	48.455,68	-24.320,00	-14.650,00	-17.440,00	-17.630,00	-17.820,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 432119:

Anpassung an Gebührenkalkulation

zu Sachkonto 542201:

Fläche für den Wertstoffhof

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Andere Abfallsysteme

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.961,04	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	11.961,04	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
10	= Ordentliche Erträge	11.961,04	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
11	- Personalaufwendungen	-3.874,61	-5.170,00	-3.170,00	-3.220,00	-3.270,00	-3.320,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.874,61	-5.170,00	-3.170,00	-3.220,00	-3.270,00	-3.320,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	8.086,43	6.630,00	8.630,00	8.580,00	8.530,00	8.480,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	8.086,43	6.630,00	8.630,00	8.580,00	8.530,00	8.480,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	8.086,43	6.630,00	8.630,00	8.580,00	8.530,00	8.480,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	8.086,43	6.630,00	8.630,00	8.580,00	8.530,00	8.480,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Andere Abfallsysteme

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 2017

Produkt 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 Unterstützung des Vereins "Bürgerbus Nordkirchen"	
Leistungen:	Mitwirkung bei der ÖPNV-Planung des Kreises Vertragsregelungen zum Angebot des ÖPNV Bereitstellung und Instandhaltung von Haltestelleneinrichtungen Unterstützung bei der Organisation des Bürgerbusbetriebes	
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen Personenbeförderungsgesetz Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	Kostengünstige Bereitstellung und Erweiterung eines möglichst flächendeckenden ÖPNV-Angebotes	
Zielgruppen:	Einwohner der Gemeinde, Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln, Verein "Bürgerbus Nordkirchen"	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-1.848,35	0,00	-10.450,00	-10.570,00	-10.690,00	-10.810,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.614,84	-8.900,00	-14.400,00	-6.900,00	-8.900,00	-7.900,00
524102	Strom	-560,01	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
529121	Kostenanteil Ortslinienverkehr	-18.054,83	-8.000,00	-13.500,00	-6.000,00	-8.000,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-808,41	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-7.960,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
531819	Zuschüsse für Bürgerbus	0,00	-7.960,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-20.316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.587,67	-17.380,00	-34.570,00	-27.190,00	-29.310,00	-27.910,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.587,67	-12.380,00	-29.570,00	-22.190,00	-24.310,00	-22.910,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-41.587,67	-12.380,00	-29.570,00	-22.190,00	-24.310,00	-22.910,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-41.587,67	-12.380,00	-29.570,00	-22.190,00	-24.310,00	-22.910,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-41.587,67	-12.380,00	-29.570,00	-22.190,00	-24.310,00	-22.910,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 524102: Stromkosten für Display am Bahnhof Capelle

zu Sachkonto 529121: Voraussichtliches Defizit lt. Vorscheurechnung des Zweckverbandes SPNV Münsterland

zu Sachkonto 531819: Im Jahr 2017 wird planmäßig ein neuer Bürgerbus angeschafft. Die Kosten hierfür werden über die nächsten 5 Jahre als Rechnungsabgrenzung verteilt. Aufgrund der Anschaffung eines teureren Niederflurbusses, fällt die Rechnungsabgrenzung höher aus.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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. Grund- stücken und Gebäuden	-85.722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-85.722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1300005 Buswartehallen	-85.722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-85.722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-85.722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120301	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Straßenreinigung und Winterdienst	
Leistungen:	Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Streu- und Räumdienst 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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.430,25	-1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.762,37	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
529104	Straßenreinigungskosten / Winterdienst / Streusalz	-2.762,37	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.192,62	-11.360,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.192,62	-11.360,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.192,62	-11.360,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-5.192,62	-11.360,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-32.102,24	-33.450,00	-34.510,00	-34.860,00	-35.200,00	-35.560,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-32.102,24	-33.450,00	-34.510,00	-34.860,00	-35.200,00	-35.560,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-37.294,86	-44.810,00	-42.510,00	-42.860,00	-43.200,00	-43.560,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130202 Bestattungswesen Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.000,00	121.000,00	122.000,00	123.000,00	124.000,00
432111	Friedhofs-, Grab-, Bestattungsgebühren	0,00	120.000,00	121.000,00	122.000,00	123.000,00	124.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
448110	Erst. Kriegsgräber	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	120.400,00	121.400,00	122.400,00	123.400,00	124.400,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-4.960,00	-5.020,00	-5.080,00	-5.140,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-46.100,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00
521101	Unterhaltung Grundstücke	0,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-46.200,00	-51.460,00	-51.520,00	-51.580,00	-51.640,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	74.200,00	69.940,00	70.880,00	71.820,00	72.760,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	0,00	74.200,00	69.940,00	70.880,00	71.820,00	72.760,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	0,00	74.200,00	69.940,00	70.880,00	71.820,00	72.760,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-112.810,00	-98.760,00	-98.810,00	-98.910,00
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	0,00	0,00	-112.810,00	-98.760,00	-98.810,00	-98.910,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	0,00	74.200,00	-42.870,00	-27.880,00	-26.990,00	-26.150,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130202 Bestattungswesen Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 150102 Tourismusförderung		
Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	150102	Tourismusförderung
Produktinformationen		
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Leistungen:	Betrieb des Tourismusbüro Teilnahme an Messen, Ausstellungen Erstellen von Werbematerial Aktive Mitarbeit im Wirteverein o.ä.	
Ziele:	Die Gemeinde als Urlaubs- und Ausflugsziel stärken	
Zielgruppen:	Auswärtige Besucher, heimische Gastronomie, Hotelbetriebe, Anbieter touristischer Freizeitangebote	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.419,21	14.415,00	14.640,00	14.640,00	14.590,00	14.310,00
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	14.419,21	14.415,00	14.410,00	14.410,00	14.360,00	14.080,00
416601	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. sonst. ö. Sonderr	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.759,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441102	Nebenkosten	1.015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442104	Erträge aus Verkäufen (privat)	1.304,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448801	Erstattg. v. übrigen Bereich	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459102	Periodenfremde Erträge	64,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.518,61	20.415,00	20.640,00	20.640,00	20.590,00	20.310,00
11	- Personalaufwendungen	-34.006,26	-91.880,00	-94.070,00	-95.020,00	-95.980,00	-96.950,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.422,14	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-722,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524150	Unterhaltsreinigung	-471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529133	Betrieb Tourismusbüro	-1.666,17	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
529136	Projekt: Erlebte Natur- u. Kulturlandschaft	-1.028,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.155,03	-18.165,00	-18.170,00	-18.170,00	-18.100,00	-17.750,00
15	- Transferaufwendungen	-8.605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531833	Zuschuss Nordkirchen Marketing für Portokosten	-1.345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.502,16	-3.075,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-3.998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542202	Mietnebenkosten	-1.942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-4.382,87	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-75,00	-3.075,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
544106	Versicherungen Gebäude	-51,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-51,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung Gemeinde Nordkirchen							

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.691,39	-133.120,00	-140.240,00	-141.190,00	-142.080,00	-142.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-57.172,78	-112.705,00	-119.600,00	-120.550,00	-121.490,00	-122.390,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-57.172,78	-112.705,00	-119.600,00	-120.550,00	-121.490,00	-122.390,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-57.172,78	-112.705,00	-119.600,00	-120.550,00	-121.490,00	-122.390,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-231,28	-4.840,00	-270,00	-270,00	-270,00	-280,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-231,28	-4.840,00	-270,00	-270,00	-270,00	-280,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-57.404,06	-117.545,00	-119.870,00	-120.820,00	-121.760,00	-122.670,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 543122: Beitrag TAG (touristische Arbeitsgemeinschaft)

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung Gemeinde Nordkirchen							

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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	-193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 150102 Tourismusförderung Gemeinde Nordkirchen							

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 3

Bauen, Planen, Umwelt

Haushaltsplan 2017

Produkt 010402 Bauhof		
Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010402	Bauhof
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung, Instandhaltung, Pflege und Sicherung von Verkehrs- und Grünflächen, Instandhaltung und Pflege des Maschinen- und Fuhrparks sowie Erledigung von Aufträgen aus der Verwaltung	
Leistungen:	Straßen: - Straßen- und Gehweginstandhaltung, Streckenkontrolle - Pflege des Seitenbereiches Verkehrssicherung: - Aufstellung und Instandhaltung von Verkehrszeichen - Aufstellung von Absperrungen und Leuchtpfosten Winterdienst Friedhöfe: - Neupflanzung und Pflege der Grünanlagen einschließlich der Hecken und Bäume - Reparatur/Wiederherstellung der Wege und Grabeinfassungen Grünlagen: - 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 u. Spielplätze Unfallverhütung und Gefahrenabwehr Bereitstellung einer guten Infrastruktur im Gemeindegebiet Bürgerservice	
Zielgruppen:	Einwohner Verkehrsteilnehmer, Benutzer von öffentlichen Straßen, Wegen, Spielplätzen u. sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen Besucher von Veranstaltungen Verwaltung	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.957,64	20.950,00	25.000,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	20.957,64	20.950,00	25.000,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446106	Erstattung Personalkosten	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	716,06	165,00	160,00	160,00	160,00	160,00
454201	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen >410 €, Gewinn	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457102	Ertr. a.d.Auflösung v. sonst SoPo	168,06	165,00	160,00	160,00	160,00	160,00
547905	Anlagenabgang bewegl. Sachen (Gewinn)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.873,70	21.115,00	25.160,00	21.160,00	16.160,00	16.160,00
11	- Personalaufwendungen	-461.060,15	-500.850,00	-497.350,00	-502.330,00	-507.360,00	-512.440,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.810,39	-61.500,00	-56.610,00	-64.110,00	-56.610,00	-56.610,00
521101	Unterhaltung Grundstücke	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-8.924,06	-3.000,00	-3.000,00	-10.500,00	-3.000,00	-3.000,00
524102	Strom	-1.244,13	-2.600,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
524103	Gas	-2.351,58	-2.090,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
524106	Wasser	-373,16	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
524150	Unterhaltsreinigung	-36,22	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
524151	Reinigungsmittel	-635,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
525101	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	-16.881,88	-21.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-12.129,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-2.934,62	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-8.483,98	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-778,77	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
529106	Abfallentsorgung	-37,49	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.285,44	-47.375,00	-57.260,00	-51.500,00	-46.500,00	-46.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.280,84	-16.270,00	-16.190,00	-15.910,00	-15.930,00	-15.940,00
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-3.800,23	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-2.133,12	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543110	Rundfunkgebühren	-706,12	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0,00	-310,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.782,91	-6.090,00	-6.150,00	-6.150,00	-6.150,00	-6.150,00
544103	Kfz-Steuer	-1.954,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
544106	Versicherungen Gebäude	-903,46	-650,00	-550,00	-570,00	-590,00	-600,00
547906	Anlagenabgang bewegl. Sachen (Verlust)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-578.436,82	-625.995,00	-627.410,00	-633.850,00	-626.400,00	-631.490,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-555.563,12	-604.880,00	-602.250,00	-612.690,00	-610.240,00	-615.330,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-555.563,12	-604.880,00	-602.250,00	-612.690,00	-610.240,00	-615.330,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-555.563,12	-604.880,00	-602.250,00	-612.690,00	-610.240,00	-615.330,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.568,30	500.850,00	497.350,00	502.330,00	507.360,00	512.440,00
481101	Erträge aus iLv Bauhof	462.568,30	500.850,00	497.350,00	502.330,00	507.360,00	512.440,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-68.131,67	-53.410,00	-72.530,00	-73.230,00	-73.940,00	-74.670,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-65.730,95	-51.210,00	-70.530,00	-71.230,00	-71.940,00	-72.670,00
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-2.400,72	-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-161.126,49	-157.440,00	-177.430,00	-183.590,00	-176.820,00	-177.560,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Bauhof Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb v. beweg- lichem Anlagevermögen	-18.624,17	-36.000,00	-42.000,00	0,00	-22.000,00	-32.000,00	-22.000,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-18.624,17	-36.000,00	-42.000,00	0,00	-22.000,00	-32.000,00	-22.000,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.074,17	-36.000,00	-42.000,00	0,00	-22.000,00	-32.000,00	-22.000,00

Investitionen Produkt 010402 Bauhof							
Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900006 Fzg + Geräte Bauhof	-17.746,52	-35.000,00	-41.000,00	0,00	-21.000,00	-31.000,00	-21.000,00
02 + Einzahlg. aus Veräuß. v. Sachanlagen	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.296,52	-35.000,00	-41.000,00	0,00	-21.000,00	-31.000,00	-21.000,00
Erläuterungen: Ersatz für abgängigen LKW							
Summe	-17.746,52	-35.000,00	-41.000,00	0,00	-21.000,00	-31.000,00	-21.000,00
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-327,65	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 011001 Verwaltungsgebäude		
Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude
Produkt	011001	Verwaltungsgebäude
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Bau und technische Unterhaltung der Gemeindegebäude	
Leistungen:	Entwurf und Bau eigener Gebäude Bewirtschaftung der Gebäude (Strom, Gas, Wasser, Telefon, Abwasser, Wärme) Anmietung / Vermietung und Verwaltung von Verwaltungsgebäuden 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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.515,82	12.510,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	3.515,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.454,60	10.600,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	6.549,60	7.000,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00
441102	Nebenkosten	1.905,00	3.300,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
441104	Nutzungsentgelte (privat)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458201	Erträge Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459102	Periodenfremde Erträge	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471101	aktivierte Eigenleistungen	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.038,43	23.110,00	29.530,00	29.530,00	29.530,00	29.530,00
11	- Personalaufwendungen	-122.004,51	-96.190,00	-157.980,00	-145.680,00	-147.150,00	-148.640,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.808,80	-91.110,00	-75.430,00	-75.430,00	-75.430,00	-75.430,00
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-19.894,62	-35.500,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
521111	Unterhaltung Brandschutz- /Einbruchmeldeeinrichtung	-1.342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-270,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlagen, Aufzüge	-3.734,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524102	Strom	-7.905,67	-16.400,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
524103	Gas	-9.011,36	-18.430,00	-15.550,00	-15.550,00	-15.550,00	-15.550,00
524106	Wasser	-540,00	-1.950,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
524150	Unterhaltsreinigung	-1.407,67	-8.920,00	-10.670,00	-10.670,00	-10.670,00	-10.670,00
524151	Reinigungsmittel	-1.668,43	-2.050,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
524160	Bewirtschaftung baul. Anlagen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-104,66	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-618,09	-1.790,00	-790,00	-790,00	-790,00	-790,00
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
529106	Abfallentsorgung	-311,27	-850,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.307,15	-60.045,00	-64.640,00	-64.640,00	-64.640,00	-64.640,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude Gemeinde Nordkirchen							

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.088,94	-13.600,00	-14.130,00	-14.200,00	-14.280,00	-14.360,00
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-144,96	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	0,00	-7.200,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
542202	Mietnebenkosten	0,00	-2.100,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
542203	Miete technische Anlagen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-717,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544106	Versicherungen Gebäude	-2.174,14	-2.500,00	-2.180,00	-2.250,00	-2.330,00	-2.410,00
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-1.052,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.209,40	-260.945,00	-312.180,00	-299.950,00	-301.500,00	-303.070,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-200.170,97	-237.835,00	-282.650,00	-270.420,00	-271.970,00	-273.540,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-200.170,97	-237.835,00	-282.650,00	-270.420,00	-271.970,00	-273.540,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-200.170,97	-237.835,00	-282.650,00	-270.420,00	-271.970,00	-273.540,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-2.533,69	-9.310,00	-8.680,00	-8.710,00	-8.730,00	-8.760,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-601,34	-2.010,00	-2.580,00	-2.610,00	-2.630,00	-2.660,00
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-1.932,35	-7.300,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-202.704,66	-247.145,00	-291.330,00	-279.130,00	-280.700,00	-282.300,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 441101, 441102: Zusätzliche Mieteinnahmen durch Untervermietung von Teilflächen des Tourismusbüros. Mehrkosten für Miete und Unterhaltsreinigung hierdurch gedeckt

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-1.912,80	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.085,83	-2.690,00	-6.690,00	0,00	-31.690,00	-1.690,00	-1.690,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-4.998,63	-2.690,00	-436.690,00	0,00	-31.690,00	-1.690,00	-1.690,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.998,63	-2.690,00	-136.690,00	0,00	-31.690,00	-1.690,00	-1.690,00

Investitionen Produkt 011001 Verwaltungsgebäude Gemeinde Nordkirchen								
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1600003 Einrichtung Tourismusbüro	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
09 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
Erläuterungen: geplanter Umzug in 2018								
INV1700002 Erwerb Tourismus-/Mobilitätszentrale	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 - Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen: Erwerb öffentlich nutzbarer Flächen im „Haus Westermann“. Einnahmen aus Städtebaufördermitteln								
Summe	0,00	-1.000,00	-130.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
2. unterhalb der Wertgrenze								
Summe	-4.998,63	-1.690,00	-6.690,00	0,00	-1.690,00	-1.690,00	-1.690,00	

Haushaltsplan 2017

Produkt 011002 Liegenschaften		
Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude
Produkt	011002	Liegenschaften
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Verwaltung der Liegenschaften	
Leistungen:	Allgemeine Bodenbevorratung, Kauf von Bauerwartungsland Verkauf von Wohn- und Gewerbegrundstücken An- und Verpachtungen, Nutzungsverträge, Gebrauchsüberlassung	
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Ziele:	An- und Verkauf von Grundstücken zur Unterstützung der Gemeindeentwicklung	
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Nutzer	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Liegenschaften Gemeinde Nordkirchen							

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430.189,72	502.610,00	453.150,00	180.150,00	198.150,00	110.150,00
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	12.580,86	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
441104	Nutzungsentgelte (privat)	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442103	Erträge Verkauf v. Baugrundstücken UV	1.417.208,86	492.860,00	443.000,00	170.000,00	188.000,00	100.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.430.189,72	502.610,00	453.150,00	180.150,00	198.150,00	110.150,00
11	- Personalaufwendungen	-151.483,57	-43.050,00	-57.620,00	-58.220,00	-58.820,00	-59.430,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.786,26	-47.245,00	-77.250,00	-74.150,00	-70.150,00	-69.150,00
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-3.730,71	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543123	Beitrag Umlage Landwirtschaftskammer	-43,30	-45,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
543124	Katastergebühren / Notargebühren etc.	-12.346,60	-9.100,00	-9.100,00	-8.000,00	-7.000,00	-6.000,00
543126	Vermessungskosten und sonstige Kosten Verkauf Baugrundst.	-121.942,42	-15.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00
544106	Versicherungen Gebäude	-93,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545604	Erstattung Kindergartenbeiträge (Kaufpreinsnachlass)	-5.340,82	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545605	Erstattung Kinderzuschuss (Kaufpreinsnachlass)	0,00	-5.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-183.289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-478.304,53	-90.295,00	-134.870,00	-132.370,00	-128.970,00	-128.580,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	951.885,19	412.315,00	318.280,00	47.780,00	69.180,00	-18.430,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	951.885,19	412.315,00	318.280,00	47.780,00	69.180,00	-18.430,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	951.885,19	412.315,00	318.280,00	47.780,00	69.180,00	-18.430,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-3.333,77	-4.310,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.760,00	-3.760,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-231,28	-810,00	-250,00	-250,00	-260,00	-260,00
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-3.102,49	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	948.551,42	408.005,00	314.530,00	44.030,00	65.420,00	-22.190,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 442103: Erlöse aus Verkauf der Restflächen Hegekamp sowie Grundstücke der neuen Gebiete Rosenstr. West u. Große Feld III

zu Sachkonto 545605: Erhöhung durch Verkauf Flächen Große Feld III und Rosenstraße

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Liegenschaften Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-54.605,92	-317.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-54.605,92	-317.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.605,92	-57.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investitionen							
Produkt 011002 Liegenschaften							
Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900016 Grunderwerb, allgemein	0,00	-117.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07 - Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-117.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV0900047 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	1.219.980,54	0,00	-365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613.447,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlung	0,00	0,00	-365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Sonstige Investitions- einzahlungen	-22.155,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-371.311,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Kauf von Flächen im Gemeindegebiet – u.a. Flächen Große Feld III							
INV1300017 Grundstücke Schloßstr. 5 u. Schloßstr. 7	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlg aus Veräuß. von Sachanlagen	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.219.980,54	-57.000,00	-375.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020702	Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Gebäudeunterhaltung der Freiwilligen Feuerwehr
Leistungen:	Vorhaltung einer ausreichenden Infrastruktur für die Freiwillige Feuerwehr
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:	Wirtschaftliche und funktionale Unterhaltung von Feuerwehrgebäuden
Zielgruppen:	Auftragnehmer, Versorgungsträger

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.295,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0,00	9.295,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	9.415,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.480,00	-550,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.570,00	-26.400,00	-26.400,00	-24.400,00	-24.400,00
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0,00	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00
524102	Strom	0,00	-7.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
524103	Gas	0,00	-8.170,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
524106	Wasser	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524150	Unterhaltsreinigung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
524151	Reinigungsmittel	0,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
529106	Abfallentsorgung	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-34.285,00	-34.290,00	-33.680,00	-33.680,00	-33.680,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.825,00	-2.720,00	-2.730,00	-2.750,00	-2.770,00
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	0,00	-1.910,00	-1.910,00	-1.910,00	-1.910,00	-1.910,00
544106	Versicherungen Gebäude	0,00	-915,00	-810,00	-820,00	-840,00	-860,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-63.160,00	-63.960,00	-62.810,00	-60.830,00	-60.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	-53.745,00	-54.550,00	-53.400,00	-51.420,00	-51.440,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	0,00	-53.745,00	-54.550,00	-53.400,00	-51.420,00	-51.440,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	0,00	-53.745,00	-54.550,00	-53.400,00	-51.420,00	-51.440,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	54.550,00	53.400,00	51.420,00	51.440,00
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	0,00	0,00	54.550,00	53.400,00	51.420,00	51.440,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	0,00	-58.745,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Erläuterungen							
zu Sachkonto 481102: Aufwand im Produkt 020701							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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. Grund- stücken und Gebäuden	0,00	-21.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb v. beweg- lichem Anlagevermögen	0,00	-1.470,00	-1.470,00	0,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-22.470,00	-26.470,00	0,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-22.470,00	-26.470,00	0,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00

Investitionen Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1600008 Stützmauer Feuerwehrezufahrt	0,00	-21.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-21.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Stützmauer und Verbreiterung der Zufahrt							
Summe	0,00	-21.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0,00	-1.470,00	-1.470,00	0,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030105	Gebäudeverwaltung Grundschulen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Unterhaltung der Schulgebäude
Leistungen:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude einschl. Turnhalle Einteilung und Ausstattung Hausmeister Reinigung
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Schulgesetze
Ziele:	Wirtschaftlicher Gebäudebetrieb
Zielgruppen:	Eltern, Schüler, LehrerInnen, Mitarbeiter

Kennzahlen/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauch kWh je m²						
Bruttogeschoßfläche						
Grundschule Nordkirchen	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91
Grundschule Südkirchen	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Grundschule Capelle	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67
Gasverbrauch kWh je m²						
Bruttogeschoßfläche						
Grundschule Nordkirchen	72,39	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04
Grundschule Südkirchen	71,69	74,20	74,20	74,20	74,20	74,20
Grundschule Capelle	105,65	110,20	110,20	110,20	110,20	110,20
Reinigungskosten je m² BGF						
Grundschule Nordkirchen	13,60	14,27	13,57	13,57	13,57	13,57
Grundschule Südkirchen	7,15	5,73	5,73	5,73	5,73	5,73
Grundschule Capelle	12,21	12,81	13,58	13,58	13,58	13,58

Gebäudedaten	Bruttogeschoßfläche (BGF) in m²	Reinigungsfläche in m²
Grundschule Nordkirchen	3.702,74	2.436,36
Grundschule Südkirchen	2.061,85	1.237,89
Grundschule Capelle	2.335,37	1.062,80

In jeder der drei Grundschulen sind Klassenräume dauerhaft an Dritte vermietet.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.950,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	0,00	2.050,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	0,00	130,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	84.130,00	86.430,00	86.430,00	86.430,00	86.430,00
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	0,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
441102	Nebenkosten	0,00	13.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
441103	Dienstwohnungsvergütung	0,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00
441104	Nutzungsentgelte (privat)	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	99.480,00	103.430,00	103.430,00	103.430,00	103.430,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-159.870,00	-171.080,00	-167.250,00	-168.940,00	-170.650,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-154.880,00	-148.480,00	-148.480,00	-148.480,00	-148.480,00
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0,00	-39.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
524102	Strom	0,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
524103	Gas	0,00	-54.820,00	-54.820,00	-54.820,00	-54.820,00	-54.820,00
524106	Wasser	0,00	-3.020,00	-3.020,00	-3.020,00	-3.020,00	-3.020,00
524150	Unterhaltsreinigung	0,00	-22.950,00	-22.950,00	-22.950,00	-22.950,00	-22.950,00
524151	Reinigungsmittel	0,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00
524160	Bewirtschaftung baul. Anlagen	0,00	-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00
529106	Abfallentsorgung	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-161.860,00	-163.070,00	-163.070,00	-163.070,00	-163.070,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.590,00	-4.980,00	-5.100,00	-5.220,00	-5.340,00
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
544106	Versicherungen Gebäude	0,00	-4.690,00	-4.080,00	-4.200,00	-4.320,00	-4.440,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-482.200,00	-487.610,00	-483.900,00	-485.710,00	-487.540,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen Gemeinde Nordkirchen							

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	-382.720,00	-384.180,00	-380.470,00	-382.280,00	-384.110,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	0,00	-382.720,00	-384.180,00	-380.470,00	-382.280,00	-384.110,00
26	= Ergebnis - vor Berücksich- tigung der intern. Leis- tungsbez. (Z. 22+25)	0,00	-382.720,00	-384.180,00	-380.470,00	-382.280,00	-384.110,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	384.180,00	380.470,00	382.280,00	384.110,00
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	0,00	0,00	384.180,00	380.470,00	382.280,00	384.110,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	0,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	0,00	-397.120,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 481102: Aufwand aufgeteilt in den Produkten 030101 u. 030104

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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. Einzahlungen)	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. beweg- lichem Anlagevermögen	0,00	-4.470,00	-1.470,00	0,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-4.470,00	-1.470,00	0,00	-151.470,00	-1.470,00	-1.470,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.470,00	-1.470,00	0,00	-61.470,00	-1.470,00	-1.470,00

Investitionen							
Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen							
Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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 - Auszahlung für 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							
Summe	0,00	-4.470,00	-1.470,00	0,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule						
Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0302	Weiterführende Schulen				
Produkt	030202	Gebäudeverwaltung Gesamtschule				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung der Schulgebäude					
Leistungen:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude einschl. Turnhalle Einteilung und Ausstattung Hausmeister Reinigung					
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Schulgesetze					
Ziele:	Wirtschaftlicher Gebäudebetrieb					
Zielgruppen:	Eltern, Schüler, LehrerInnen, Mitarbeiter					
Kennzahlen/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauch kWh je m² Bruttogeschoßfläche	24,39	24,39	24,39	24,39	24,39	24,39
Gasverbrauch kWh je m² Bruttogeschoßfläche	97,13	95,60	95,60	95,60	95,60	95,60
Reinigungskosten je m² BGF	9,06	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99
Gebäudedaten	Bruttogeschoßfläche (BGF) in m²			Reinigungsfläche in m²		
	9.117,13			7.796,34		
Ab dem 01.01.2012 wurden für die Gesamtschule zusätzliche drei Klassenräume im Altenhilfezentrum angemietet. Die Energiekosten sind nicht in den Kennzahlen enthalten. Die Mieträume sind jedoch bei den Reinigungskosten berücksichtigt. Weiter nutzt die Gesamtschule ab dem Schuljahr 2012/2013 zwei Räume im Bürgerhaus.						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.860,00	64.860,00	64.860,00	64.860,00	64.860,00
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0,00	64.860,00	64.860,00	64.860,00	64.860,00	64.860,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.775,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	0,00	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00
441102	Nebenkosten	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
441103	Dienstwohnungsvergütung	0,00	4.435,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
446116	Erstattung von natürlichen Personen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	72.135,00	72.380,00	72.380,00	72.380,00	72.380,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-65.850,00	-63.340,00	-50.100,00	-50.620,00	-51.150,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-355.810,00	-347.110,00	-347.110,00	-347.110,00	-347.110,00
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0,00	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
524102	Strom	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
524103	Gas	0,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
524106	Wasser	0,00	-2.900,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
524150	Unterhaltsreinigung	0,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
524151	Reinigungsmittel	0,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
524160	Bewirtschaftung baul. Anlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	0,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
529106	Abfallentsorgung	0,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-232.550,00	-207.960,00	-207.960,00	-207.960,00	-207.960,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-103.950,00	-63.800,00	-64.000,00	-64.250,00	-64.560,00
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	0,00	-90.200,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
542202	Mietnebenkosten	0,00	-2.400,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
542203	Miete technische Anlagen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
544106	Versicherungen Gebäude	0,00	-9.650,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.950,00	-9.260,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-758.160,00	-682.210,00	-669.170,00	-669.940,00	-670.780,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	-686.025,00	-609.830,00	-596.790,00	-597.560,00	-598.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	0,00	-686.025,00	-609.830,00	-596.790,00	-597.560,00	-598.400,00
26	= Ergebnis - vor Berücksich- tigung der intern. Leis- tungsbez. (Z. 22+25)	0,00	-686.025,00	-609.830,00	-596.790,00	-597.560,00	-598.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	609.830,00	596.790,00	597.560,00	598.400,00
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	0,00	0,00	609.830,00	596.790,00	597.560,00	598.400,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0,00	-13.100,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	0,00	-13.100,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	0,00	-699.125,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 481102: Aufwand im Produkt 030201

zu Sachkonto 542201: Erbpacht für die Gesamtschule halbiert, da Teilfläche verkauft werden soll

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.090,00	-1.090,00	0,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-201.090,00	-501.090,00	-500.000,00	-501.090,00	-1.090,00	-1.090,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-201.090,00	-501.090,00	-500.000,00	-501.090,00	-1.090,00	-1.090,00

Investitionen							
Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule							
Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1300014 Gestaltung des Platzes zwischen Bürgerhaus und JCS	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1700001 Bau Sporthalle Gesamtschule	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Erweiterung der Sporthalle an der Gesamtschule. Finanzierung aus Landesmittel "Gute Schule 2020"							
Summe	0,00	-200.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0,00	-1.090,00	-1.090,00	0,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen						
Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung				
Produkt	060201	Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Anlage und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen, Kinder- und Jugendeinrichtungen					
Leistungen:	Spielmöglichkeiten planen Anlagen herstellen Anlagen kostengünstig unterhalten Sicherheitsprüfung durchführen Bauliche Unterhaltung JuNo					
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot schaffen und erhalten					
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche					
Kennzahlen/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
Anzahl Spielplätze NK	12	10	10	10	10	10
Anzahl Spielplätze SK	12	11	12	12	12	12
Anzahl Spielplätze CA	7	7	7	7	7	7
Unterhaltungsaufwand Personal*1	25.349 €	29.070 €	27.250 €	27.520 €	27.790 €	28.070 €
Unterhaltungsaufwand Spielplätze	23.670 €	20.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Fläche in m² der Spielplätze	25.779	25.200	25.800	25.800	25.800	25.800
Kennzahlen						
Ø Kosten je Platz/Jahr (Gemeindegebiet)	1.581 €	1.753 €	1.974 €	1.983 €	1.993 €	2.002 €

*1= Personalbedarf Bauhof nach Stundenaufzeichnungen von 01/2014 bis 12/2015

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293,72	1.345,00	1.350,00	3.720,00	6.120,00	6.120,00
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	0,00	630,00	630,00	3.000,00	5.400,00	5.400,00
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v.priv.Unternehm.	293,72	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	0,00	425,00	430,00	430,00	430,00	430,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900,00	5.900,00	23.500,00	41.000,00	41.000,00
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	0,00	5.900,00	5.900,00	23.500,00	41.000,00	41.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	644,60	645,00	640,00	640,00	640,00	640,00
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	644,60	645,00	640,00	640,00	640,00	640,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471101	aktivierte Eigenleistungen	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.658,32	7.890,00	7.890,00	27.860,00	47.760,00	47.760,00
11	- Personalaufwendungen	-6.985,23	-7.050,00	-7.180,00	-7.280,00	-7.380,00	-7.480,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.669,56	-23.160,00	-33.160,00	-34.160,00	-35.160,00	-35.160,00
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00
522104	Unterhaltung Spielplätze	-23.669,56	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
524151	Reinigungsmittel	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
524160	Bewirtschaftung baul. Anlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.553,12	-23.375,00	-24.300,00	-39.350,00	-54.350,00	-54.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-676,19	-885,00	-1.400,00	-1.410,00	-1.420,00	-1.430,00
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-604,79	-665,00	-670,00	-670,00	-670,00	-670,00
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-71,40	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
544106	Versicherungen Gebäude	0,00	-220,00	-230,00	-240,00	-250,00	-260,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.884,10	-54.470,00	-66.040,00	-82.200,00	-98.310,00	-98.420,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-47.225,78	-46.580,00	-58.150,00	-54.340,00	-50.550,00	-50.660,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-47.225,78	-46.580,00	-58.150,00	-54.340,00	-50.550,00	-50.660,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-47.225,78	-46.580,00	-58.150,00	-54.340,00	-50.550,00	-50.660,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-25.348,74	-29.070,00	-27.250,00	-27.520,00	-27.790,00	-28.070,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581101	Aufw. iLv Bauhof	-25.348,74	-29.070,00	-27.250,00	-27.520,00	-27.790,00	-28.070,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-72.574,52	-75.650,00	-85.400,00	-81.860,00	-78.340,00	-78.730,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 441101: Pacht Cappenberger Str. 2 - Kindergarten Südkirchen

Ab 08/2018: Pacht vom neuen Kindergarten; volle Pachteinnahme ab 2019

zu Sachkonto 521110: Steigerung der Kosten Gebäudeunterhaltung ab 2018 aufgrund Inbetriebnahme des neuen Kindergartens

Teilfinanzhaushalt

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	605.500,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	605.500,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-8.706,28	-10.000,00	-60.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	-600.000,00	-600.000,00	-1.000.000	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-8.706,28	-10.000,00	-660.000,00	-600.000,00	-1.010.000	-10.000,00	-10.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.706,28	-10.000,00	-660.000,00	-600.000,00	-404.500,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1000028 Spielplätze	-8.706,28	-10.000,00	-60.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07 - Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.706,28	-10.000,00	-60.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Erläuterungen: Grundüberholung Spielplatz Bodelschwinghstr./Kettlerstr. in SK; Neuschaffung Spielplatz im BG Hegekamp							
INV1700005 Bau Kindergarten	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-234.500,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	365.500,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Bau eines Kindergartens mit 2 Gruppen in Nordkirchen							
INV1700010 Begegnungshaus Mino	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Bau eines Begegnungshauses in Nordkirchen. Zuwendung aus Städtebauförderungsmitteln							
Summe	-8.706,28	-10.000,00	-660.000,00	-600.000,00	-404.500,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen Gemeinde Nordkirchen							

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.804,27	7.805,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	149,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
416501	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb.Unt.	7.655,07	7.655,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.323,18	1.325,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.323,18	1.325,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
10	= Ordentliche Erträge	9.127,45	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.448,66	-27.630,00	-57.530,00	-27.530,00	-27.530,00	-27.530,00
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-3.476,74	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
522103	Unterhaltung Sportplätze	-6.457,82	-10.500,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
524102	Strom	-4.286,20	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
524103	Gas	-1.674,20	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00
524106	Wasser	-6.387,10	-6.000,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-166,60	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.646,05	-30.660,00	-30.660,00	-30.660,00	-30.660,00	-30.660,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-755,76	-1.100,00	-1.030,00	-1.040,00	-1.050,00	-1.060,00
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-95,20	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
544106	Versicherungen Gebäude	-660,56	-600,00	-530,00	-540,00	-550,00	-560,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.850,47	-59.390,00	-89.220,00	-59.230,00	-59.240,00	-59.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-44.723,02	-50.260,00	-80.090,00	-50.100,00	-50.110,00	-50.120,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-44.723,02	-50.260,00	-80.090,00	-50.100,00	-50.110,00	-50.120,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-44.723,02	-50.260,00	-80.090,00	-50.100,00	-50.110,00	-50.120,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-15.234,40	-17.220,00	-16.600,00	-16.730,00	-16.870,00	-17.000,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-12.165,55	-13.720,00	-13.100,00	-13.230,00	-13.370,00	-13.500,00
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-3.068,85	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-59.957,42	-67.480,00	-96.690,00	-66.830,00	-66.980,00	-67.120,00

Erläuterungen

zum Produkt:

Aufgrund des geplanten Sportplatzkonzeptes in 2017 kann es zu Kostenverschiebungen kommen.

zu Sachkonto 522103: Untergrundrestaurierung/neue Linierung Laufbahn in 2017

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.318,99	4.320,00	4.320,00	4.320,00	1.320,00	1.320,00
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	3.924,47	3.925,00	3.930,00	3.930,00	930,00	930,00
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	394,52	395,00	390,00	390,00	390,00	390,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.159,67	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.159,67	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
10	= Ordentliche Erträge	5.478,66	5.480,00	5.480,00	5.480,00	2.480,00	2.480,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.115,82	-17.070,00	-17.070,00	-17.070,00	-17.070,00	-17.070,00
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-124,95	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
522103	Unterhaltung Sportplätze	-2.791,89	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
524102	Strom	-3.146,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
524103	Gas	-3.371,92	-3.520,00	-3.520,00	-3.520,00	-3.520,00	-3.520,00
524106	Wasser	-597,76	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-83,30	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.260,62	-20.265,00	-20.320,00	-20.320,00	-8.750,00	-8.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.432,53	-2.170,00	-2.180,00	-2.190,00	-2.200,00	-2.200,00
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.680,92	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543125	Allg. Planungsaufwand	-39.113,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544106	Versicherungen Gebäude	-201,15	-120,00	-130,00	-140,00	-150,00	-150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.808,97	-39.505,00	-39.570,00	-39.580,00	-28.020,00	-28.020,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-67.330,31	-34.025,00	-34.090,00	-34.100,00	-25.540,00	-25.540,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-67.330,31	-34.025,00	-34.090,00	-34.100,00	-25.540,00	-25.540,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-67.330,31	-34.025,00	-34.090,00	-34.100,00	-25.540,00	-25.540,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-9.876,76	-15.000,00	-10.810,00	-10.880,00	-10.950,00	-11.030,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-6.799,75	-11.500,00	-7.310,00	-7.380,00	-7.450,00	-7.530,00
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-3.077,01	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-77.207,07	-49.025,00	-44.900,00	-44.980,00	-36.490,00	-36.570,00

Erläuterungen

zum Produkt:

Aufgrund des geplanten Sportplatzkonzeptes in 2017 kann es zu Kostenverschiebungen kommen.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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. Grund- stücken und Gebäuden	-1.601,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-29.424,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-31.026,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.026,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen							
Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1000007 Sportplatz Südkirchen	-31.026,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.601,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	-29.424,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-31.026,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 080103 Sportplatz Capelle		
Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080103	Sportplatz Capelle
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Sportanlagen, Überlassung an Dritte	
Leistungen:	Bereitstellung der Sportanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Geräten Durchführung u. 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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446104	Erstattung Versicherungsbeiträge	61,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.085,88	1.085,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.085,88	1.085,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
10	= Ordentliche Erträge	1.147,10	1.085,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.843,36	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522103	Unterhaltung Sportplätze	-4.242,41	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-124,95	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.266,70	-8.120,00	-8.120,00	-8.120,00	-7.550,00	-7.550,00
15	- Transferaufwendungen	-41.717,81	-43.300,00	-45.600,00	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-41.717,81	-43.300,00	-45.600,00	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244,23	-190,00	-170,00	-170,00	-180,00	-180,00
544106	Versicherungen Gebäude	-244,23	-190,00	-170,00	-170,00	-180,00	-180,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.072,10	-52.760,00	-55.040,00	-55.440,00	-55.880,00	-56.880,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-53.925,00	-51.675,00	-53.960,00	-54.360,00	-54.800,00	-55.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-53.925,00	-51.675,00	-53.960,00	-54.360,00	-54.800,00	-55.800,00
26	= Ergebnis - vor Berücksich- tigung der intern. Leis- tungsbez. (Z. 22+25)	-53.925,00	-51.675,00	-53.960,00	-54.360,00	-54.800,00	-55.800,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-370,05	-3.730,00	-410,00	-410,00	-420,00	-420,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-370,05	-3.730,00	-410,00	-410,00	-420,00	-420,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-54.295,05	-55.405,00	-54.370,00	-54.770,00	-55.220,00	-56.220,00

Erläuterungen

zum Produkt:

Aufgrund des geplanten Sportplatzkonzeptes in 2017 kann es zu Kostenverschiebungen kommen.

zu Sachkonto 531818: Die mit dem SC Capelle geschlossene Nutzungsvereinbarung verlängert sich von Jahr zu Jahr. Konkrete Sanierungsmaßnahmen an der Sportanlage sind für die nächsten Jahre abzusehen, aber noch nicht vereinbart

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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. Grund- stücken und Gebäuden	-628,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-628,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-628,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-628,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 080110 sonst. Sportanlagen		
Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080110	sonst. Sportanlagen
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -hallen im Gemeindegebiet	
Leistungen:	Unterhaltung der Sportanlage am Schloss Bereitstellung von Grundstücksflächen für die Tennisplätze, Schießsport- und Bogenschießanlage Gebäudeunterhaltung	
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Verträge mit den Nutzern	
Ziele:	Förderung des Breiten- und Vereinssports Kostengünstige Bereitstellung von Sportanlagen	
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Einwohner und Vereine	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	0,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.675,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	2.675,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.445,00	27.940,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-24.320,00	-2.820,00	-100,00	-130,00	-160,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.060,00	-47.720,00	-28.130,00	-28.130,00	-28.130,00
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0,00	-7.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
522103	Unterhaltung Sportplätze	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
524102	Strom	0,00	-2.900,00	-1.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
524103	Gas	0,00	-4.380,00	-2.000,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00
524106	Wasser	0,00	-2.520,00	-1.220,00	-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00
524160	Bewirtschaftung baul. Anlagen	0,00	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	-200,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
525503	Unterhg./Inst. Betr. und Gesch.Ausstattung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-480,00	-320,00	-480,00	-480,00	-480,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.475,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.195,00	-35.870,00	-6.350,00	-6.430,00	-6.510,00
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	0,00	0,00	-1.240,00	-1.240,00	-1.240,00	-1.240,00
543125	Allg. Planungsaufwand	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
544106	Versicherungen Gebäude	0,00	-7.195,00	-4.630,00	-5.110,00	-5.190,00	-5.270,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-63.050,00	-114.910,00	-63.080,00	-63.190,00	-63.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	-57.605,00	-86.970,00	-57.640,00	-57.750,00	-57.860,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	0,00	-57.605,00	-86.970,00	-57.640,00	-57.750,00	-57.860,00
26	= Ergebnis - vor Berücksich- tigung der intern. Leis- tungsbez. (Z. 22+25)	0,00	-57.605,00	-86.970,00	-57.640,00	-57.750,00	-57.860,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0,00	-55.710,00	-49.870,00	-50.290,00	-50.320,00	-50.350,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	0,00	-7.910,00	-2.570,00	-2.590,00	-2.620,00	-2.650,00
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	0,00	-47.800,00	-47.300,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	0,00	-113.315,00	-136.840,00	-107.930,00	-108.070,00	-108.210,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 522103: Sanierung von zwei Tennisplätzen - Kostenbeteiligung vom Verein

zu Sachkonto 531818: Nebenkosten Tennisverein

zu Sachkonto 543125: Machbarkeitsstudie altes Hallenbad - Städtebauförderung s. SK 414101

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	382.500,00	0,00	382.500,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	382.500,00	0,00	382.500,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-440.000,00	-740.100,00	-740.100,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-980,00	-980,00	0,00	-980,00	-980,00	-980,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-400.980,00	-440.980,00	-740.100,00	-741.080,00	-980,00	-980,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-400.980,00	-58.480,00	-740.100,00	-358.580,00	-980,00	-980,00

Investitionen Produkt 080110 sonst. Sportanlagen Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1400008 Dorfgemeinschaftshaus Capelle	0,00	-400.000,00	-57.500,00	-740.100,00	-357.600,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	382.500,00	0,00	382.500,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-440.000,00	-740.100,00	-740.100,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Bau einer Dorfhalle in Capelle; Zuweisung aus Dorferneuerungsprogramm							
Summe	0,00	-400.000,00	-57.500,00	-740.100,00	-357.600,00	0,00	0,00
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0,00	-980,00	-980,00	0,00	-980,00	-980,00	-980,00

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.060,00	-135.060,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.060,00	-135.060,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.060,00	-135.060,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.060,00	-135.060,00
26	= Ergebnis - vor Berücksich- tigung der intern. Leis- tungsbez. (Z. 22+25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.060,00	-135.060,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.060,00	-135.060,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	-1.600.000	-2.000.000	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	-1.600.000	-2.000.000	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	-1.600.000	-2.000.000	0,00

Investitionen							
Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle							
Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1600011 Bau Hallenbad	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	-1.600.000	-2.000.000	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	-1.600.000	-2.000.000	0,00
Erläuterungen: Sperrvermerk auf Maßnahme lt. Ratsbeschluss vom 05.11.2015							
Summe	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	-1.600.000	-2.000.000	0,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Überörtliche und örtliche Planung mit Raumbezug	
Leistungen:	Stellungnahmen zu überörtlichen Fachplanungen 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 Überörtliche Planungsebenen Bauinteressenten, Ansiedlungswillige	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	46.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	2.500,00	46.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431102	Verwaltungsgeb./Angebotsunterl., Vermess/Planungsk.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,69	0,00	14.000,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	96,69	0,00	14.000,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.596,69	48.200,00	47.200,00	47.200,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	-63.241,92	-61.780,00	-67.970,00	-68.670,00	-69.370,00	-70.080,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524150	Unterhaltsreinigung	-112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.591,18	-170.900,00	-122.000,00	-112.000,00	-50.000,00	-50.000,00
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-3.422,62	-117.000,00	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00
543104	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543125	Allg. Planungsaufwand	-108.000,86	-50.000,00	-70.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.945,77	-232.680,00	-189.970,00	-180.670,00	-119.370,00	-120.080,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-173.349,08	-184.480,00	-142.770,00	-133.470,00	-116.370,00	-117.080,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-173.349,08	-184.480,00	-142.770,00	-133.470,00	-116.370,00	-117.080,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-173.349,08	-184.480,00	-142.770,00	-133.470,00	-116.370,00	-117.080,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-173.349,08	-184.480,00	-142.770,00	-133.470,00	-116.370,00	-117.080,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 543103: Quartiersmanagement Nordkirchen; Zuschuss s. SK 414101. Kostenbeteiligung Caritas u. Kinderheilstätte: SK 448701

zu Sachkonto 543125: Kosten für Bebauungspläne; teilweise Kostenerstattung von Interessenten

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.305,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.800,00
431101	Verwaltungsgebühren	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
431102	Verwaltungsgeb./Angebotsunterl., Vermess/Planungsk.	705,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	4.305,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.800,00
11	- Personalaufwendungen	-47.002,11	-49.950,00	-51.680,00	-52.210,00	-52.750,00	-53.290,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.002,11	-49.950,00	-51.680,00	-52.210,00	-52.750,00	-53.290,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-42.697,11	-46.150,00	-47.880,00	-48.410,00	-48.950,00	-50.490,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-42.697,11	-46.150,00	-47.880,00	-48.410,00	-48.950,00	-50.490,00
26	= Ergebnis - vor Berücksich- tigung der intern. Leis- tungsbez. (Z. 22+25)	-42.697,11	-46.150,00	-47.880,00	-48.410,00	-48.950,00	-50.490,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-42.697,11	-46.150,00	-47.880,00	-48.410,00	-48.950,00	-50.490,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege Gemeinde Nordkirchen							

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285,79	285,00	280,00	280,00	280,00	280,00
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	285,79	285,00	280,00	280,00	280,00	280,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	435,79	285,00	280,00	280,00	280,00	280,00
11	- Personalaufwendungen	-3.149,66	-13.350,00	-3.100,00	-3.160,00	-3.220,00	-3.280,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-181,03	-7.500,00	-4.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0,00	-5.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
522107	Unterhaltung Ehrenmale, Kreuze, Denkmale	0,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
524102	Strom	-181,03	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-572,47	-575,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74,12	-390,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
544106	Versicherungen Gebäude	-74,12	-60,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.977,28	-21.815,00	-8.580,00	-6.640,00	-6.700,00	-6.760,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.541,49	-21.530,00	-8.300,00	-6.360,00	-6.420,00	-6.480,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.541,49	-21.530,00	-8.300,00	-6.360,00	-6.420,00	-6.480,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-3.541,49	-21.530,00	-8.300,00	-6.360,00	-6.420,00	-6.480,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-2.035,30	-1.280,00	-2.200,00	-2.230,00	-2.250,00	-2.270,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-2.035,30	-1.280,00	-2.200,00	-2.230,00	-2.250,00	-2.270,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-5.576,79	-22.810,00	-10.500,00	-8.590,00	-8.670,00	-8.750,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 522107: Sanierung Hochkreuz Südkirchen

zu Sachkonto 543115: Tag des offenen Denkmals

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.005,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	10.005,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.286,87	22.200,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	25.286,87	22.200,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	2.823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441102	Nebenkosten	76,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.604,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448812	Kostenerstattung Sachkosten	59.604,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.018,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.018,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	98.815,87	32.200,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
11	- Personalaufwendungen	-10.931,00	-123.680,00	-49.270,00	-34.230,00	-34.590,00	-34.950,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-215.731,51	-200.120,00	-260.400,00	-282.650,00	-282.650,00	-282.650,00
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-64.384,58	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-25.639,53	-46.000,00	-55.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-5.623,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524102	Strom	-44.086,44	-57.500,00	-80.000,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00
524103	Gas	-33.226,58	-33.500,00	-34.500,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
524105	Heizöl	-7.359,41	-5.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
524106	Wasser	-11.402,88	-22.500,00	-28.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
524150	Unterhaltsreinigung	-17.080,89	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
524151	Reinigungsmittel	-1.087,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524160	Bewirtschaftung baul. Anlagen	-294,50	-2.000,00	-3.750,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-269,11	-1.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-229,95	0,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00
527901	Wartung Hardware	-8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-320,40	-1.120,00	-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00
529106	Abfallentsorgung	-4.281,35	-10.500,00	-14.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber Gemeinde Nordkirchen							

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.420,01	-23.420,00	-37.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.572,22	-123.120,00	-63.700,00	-63.760,00	-63.810,00	-63.870,00
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-37.129,32	-90.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
542202	Mietnebenkosten	-11.771,73	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
543109	Fernmeldegebühren	-175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544106	Versicherungen Gebäude	-3.484,18	-3.120,00	-3.700,00	-3.760,00	-3.810,00	-3.870,00
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-4.011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.654,74	-470.340,00	-410.570,00	-425.840,00	-426.250,00	-426.670,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-194.838,87	-438.140,00	-383.070,00	-398.340,00	-398.750,00	-399.170,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-194.838,87	-438.140,00	-383.070,00	-398.340,00	-398.750,00	-399.170,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-194.838,87	-438.140,00	-383.070,00	-398.340,00	-398.750,00	-399.170,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	383.070,00	398.340,00	398.750,00	399.170,00
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	0,00	0,00	383.070,00	398.340,00	398.750,00	399.170,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-38.969,59	-21.930,00	-58.480,00	-58.690,00	-58.900,00	-59.110,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-19.520,38	-1.730,00	-20.980,00	-21.190,00	-21.400,00	-21.610,00
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-19.449,21	-20.200,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-233.808,46	-460.070,00	-58.480,00	-58.690,00	-58.900,00	-59.110,00

Erläuterungen

zum Produkt:

Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung steigen aufgrund des hohen Bedarfs an Flüchtlingsunterkünften

zu Sachkonto 481102: Aufwand im Produkt 050103

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb v. beweg- lichem Anlagevermögen	-395,75	0,00	-490,00	0,00	-490,00	-490,00	-490,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-395,75	-1.200.000	-330.490,00	0,00	-490,00	-490,00	-490,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-395,75	-1.200.000	-330.490,00	0,00	-490,00	-490,00	-490,00

Investitionen							
Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber							
Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1600009 Bau Asylbewerberhaus	0,00	-550.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	-550.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Bau einer Unterkunft in Capelle							
INV1600010 Kauf Asylbewerberhaus	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-1.200.000	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-395,75	0,00	-490,00	0,00	-490,00	-490,00	-490,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 110203 Abwasserbeseitigung Gemeinde Nordkirchen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entsorgung
Produkt	110203	Abwasserbeseitigung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung:	Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser	
Leistungen:	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 Berechnung der Abwasserabgabe Prüfung der Bescheide des Landesumweltamtes	
Auftragsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz des Bundes Landesabwassergesetz Abwasserbeseitigungskonzept Ortsrecht	
Ziele:	Sicherstellung einer flächendeckenden ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung	
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Aufsichtsbehörden	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110203 Abwasserbeseitigung Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.631,69	295.035,00	295.660,00	279.070,00	271.950,00	259.940,00
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	291.195,41	284.600,00	285.230,00	268.640,00	261.520,00	250.000,00
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	10.436,28	10.435,00	10.430,00	10.430,00	10.430,00	9.940,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.039.959,62	1.989.900,00	2.067.540,00	2.006.930,00	2.004.430,00	1.997.930,00
432108	Abwasserbeseitigungsgebühr.	1.280.102,33	1.279.300,00	1.291.640,00	1.246.630,00	1.246.630,00	1.246.630,00
432109	Kleineinleiterabgabe	2.347,88	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
432115	Niederschlagswassergebühren	581.198,83	534.400,00	600.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	176.310,58	173.000,00	172.600,00	167.000,00	164.500,00	158.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.980,38	9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00
457102	Ertr. a.d.Auflösung v. sonst SoPo	9.731,32	9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00
458103	Erträge aus Anlagenabgang Sonderposten	3.221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471101	aktivierte Eigenleistungen	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.369.551,69	2.294.665,00	2.372.930,00	2.295.730,00	2.286.110,00	2.267.600,00
11	- Personalaufwendungen	-49.527,04	-56.500,00	-54.570,00	-54.970,00	-55.370,00	-55.770,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-742.983,03	-740.200,00	-733.300,00	-735.300,00	-735.300,00	-734.300,00
522102	Unterhaltung d. Abwasseranlagen	-97.709,45	-65.000,00	-65.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
524102	Strom	-43.496,50	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
524106	Wasser	-1.093,40	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
529113	Lippeverbandsbeitrag (GebührenHH)	-599.753,14	-610.000,00	-612.800,00	-612.800,00	-612.800,00	-612.800,00
529115	Abwasserabgabe für Kleineinleitung (GebührenHH)	-930,54	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-825.457,62	-824.450,00	-829.290,00	-834.290,00	-833.390,00	-832.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.373,94	-38.410,00	-48.110,00	-29.610,00	-29.610,00	-28.610,00
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-3.578,82	-5.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-584,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543109	Fermellegebühren	-4.211,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-2.797,48	-2.810,00	-2.810,00	-2.810,00	-2.810,00	-2.810,00
543124	Katastergebühren / Notargebühren etc.	-2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543125	Allg. Planungsaufwand	-4.631,85	-25.000,00	-28.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
547101	Anlagenabgang bei Sachanlagen	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-5.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.644.341,63	-1.659.560,00	-1.665.270,00	-1.654.170,00	-1.653.670,00	-1.651.180,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	725.210,06	635.105,00	707.660,00	641.560,00	632.440,00	616.420,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	725.210,06	635.105,00	707.660,00	641.560,00	632.440,00	616.420,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	725.210,06	635.105,00	707.660,00	641.560,00	632.440,00	616.420,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249.262,37	315.780,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
481106	Abwassergebühren - Intern	26.061,03	32.700,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
481108	Niederschlagsgebühren - Intern	223.201,34	283.080,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-10.592,81	-7.710,00	-11.400,00	-11.520,00	-11.630,00	-11.750,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-10.592,81	-7.710,00	-11.400,00	-11.520,00	-11.630,00	-11.750,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	963.879,62	943.175,00	993.760,00	927.540,00	918.310,00	902.170,00

Teilfinanzhaushalt

Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	133.920,46	86.300,00	516.800,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	133.920,46	86.300,00	516.800,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-691.212,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-317.119,71	-480.000,00	-1.117.700	-460.000,00	-580.000,00	-170.000,00	-170.000,00
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.000,00	-16.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-10.000,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-1.008.332	-491.000,00	-1.133.700	-460.000,00	-591.000,00	-181.000,00	-180.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-874.411,76	-404.700,00	-616.900,00	-460.000,00	-533.000,00	-123.000,00	-122.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen							
Produkt 110203 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900022 Regenrück- haltebecken Capelle	-27.655,38	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	-27.655,38	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0900033 Kanalbaumaß- nahme Lüdinghauser Str.	-183.629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	-183.629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0900034 Pumpen- erneuerung in Pumpwerken	-6.713,47	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07 - Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.635,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	-4.077,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV0900042 Kanalbaumaßnahmen	-15.536,68	-100.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
07 - Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-15.536,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV1100006 Regenrück- haltebecken Südkirchen	-43.246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	-43.246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1200001 Regenwasser- klärung Am Bahnhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
INV1300002 Hegekamp-West, Abwasser	-556.476,52	-171.300,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlung aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	113.649,58	38.700,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-659.845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	-10.280,28	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1400002 Gewerbegebiet III Südkirchen, Abwasser	-25.920,55	25.800,00	43.000,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
04 + Einzahlung aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	0,00	25.800,00	43.000,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	-25.920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1500012 An-/ Aufbauten an Abwasseranlagen	-13.194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

INV1500013 Erneuerung Druckrohrleitung	-22.309,93	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	-22.309,93	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
INV1700003 Große Feld III Abwasser	0,00	0,00	-285.000,00	-200.000,00	-185.000,00	15.000,00	15.000,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
INV1700007 Erschließung am Gorbach - Abwasser	0,00	0,00	-135.000,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-135.000,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
INV1700009 Ausbau Rosenstr. West - Abwasser	0,00	0,00	-119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	393.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-512.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-894.682,64	-425.500,00	-660.900,00	-460.000,00	-557.800,00	-147.800,00	-147.800,00
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	20.270,88	20.800,00	44.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00	25.800,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke						
Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen				
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Neubau, Sanierung, Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken					
Leistungen:	Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung u. Abrechnung von Baumaßnahmen Abstimmung mit Genehmigungsbehörden, Anliegern, Beteiligten Erlass von Beitragsbescheiden Ablöseverträge Kalkulation und Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG Anliegerversammlung Abstimmung mit sonstigen Versorgungsträgern					
Leistungen:	Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Baumaßnahmen Abstimmung mit Genehmigungsbehörden, Anliegern, Beteiligten Erlass von Beitragsbescheiden Ablöseverträge Kalkulation und Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG Anliegerversammlung Abstimmung mit sonstigen Versorgungsträgern					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch (BauGB) Straßen- und Wegegesetz Kommunalabgabengesetz (KAG) Ortsrecht Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	Werterhaltung der Verkehrsanlagen und Sonderbauwerke Gewährleistung Verkehrssicherheit, Vermeidung längerer Verkehrsbehinderungen Bedarfsgerechter Ausbau in Wohn- und Gewerbegebieten sowie im Außenbereich Anlage und Pflege eines Wander-, Radfahr- und Reitwegenetzes zum Zwecke der Erholung und Förderung des Tourismus					
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer					
Kennzahlen/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
Personalaufwendungen Bauhof *1	138.123 €	126.520 €	148.480 €	149.940 €	151.470 €	152.970 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.401 €	197.000 €	223.000 €	214.000 €	212.000 €	227.000 €
Zu pflegende m² Straßen *2	1.070.879	1.070.879	1.072.000	1.072.000	1.074.000	1.076.000
Kennzahlen						
Kosten pro m² Straße *3	0,34 €	0,33 €	0,37 €	0,36 €	0,36 €	0,38 €

*1= Personalbedarf Bauhof nach Stundenaufzeichnungen von 01/2014 bis 12/2015

*2= Ab 2016 werden die Flächen der Baustraßen hinzugerechnet

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.920,36	93.800,00	115.060,00	115.060,00	113.760,00	113.710,00
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	82.602,28	81.100,00	91.300,00	91.300,00	90.000,00	89.950,00
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	14.318,08	12.700,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
416601	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.432,04	297.000,00	298.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	296.432,04	297.000,00	298.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
441104	Nutzungsentgelte (privat)	720,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.937,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	4.937,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448811	Kostenerstattung Bäume	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.990,34	171.470,00	158.000,00	158.000,00	122.000,00	117.000,00
454101	Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.103,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	169.943,70	169.470,00	156.000,00	156.000,00	120.000,00	115.000,00
458102	Wertveränderungen Sachanlagen (Inventur)	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458103	Erträge aus Anlagenabgang Sonderposten	67.297,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547901	Anlagenabgang Grund.+Geb. bei Buchgewinn	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	27.290,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471101	aktivierte Eigenleistungen	27.290,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	667.290,69	572.670,00	574.960,00	571.960,00	534.660,00	529.610,00
11	- Personalaufwendungen	-33.378,52	-34.260,00	-33.070,00	-33.430,00	-33.790,00	-34.150,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-204.400,89	-197.000,00	-223.000,00	-214.000,00	-212.000,00	-227.000,00
522101	Unterhg. Straßen, Wege, Brücken, Plätze, Gewässer	-105.889,56	-100.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-125.000,00
522105	Unterhaltung Wirtschaftswege	-96.042,62	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-100.000,00
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0,00	0,00	-6.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
529120	Weihnachtsbeleuchtung/-material	-1.921,31	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
529137	Ortskernneugestaltung	-547,40	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.042.036,06	-934.490,00	-959.880,00	-959.880,00	-959.880,00	-959.880,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke Gemeinde Nordkirchen							

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Transferaufwendungen	-17.705,60	-17.680,00	-17.680,00	-20.380,00	-20.380,00	-20.380,00
531201	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	-17.705,60	-17.680,00	-17.680,00	-20.380,00	-20.380,00	-20.380,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.663,09	-39.290,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-3.152,37	-3.350,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543124	Katastergebühren / Notargebühren etc.	-1.793,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543125	Allg. Planungsaufwand	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547101	Anlagenabgang bei Sachanlagen	0,00	-32.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547906	Anlagenabgang bewegl. Sachen (Verlust)	-71.332,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-480,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.375.184,16	-1.222.720,00	-1.239.880,00	-1.233.940,00	-1.232.300,00	-1.247.660,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-707.893,47	-650.050,00	-664.920,00	-661.980,00	-697.640,00	-718.050,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-707.893,47	-650.050,00	-664.920,00	-661.980,00	-697.640,00	-718.050,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-707.893,47	-650.050,00	-664.920,00	-661.980,00	-697.640,00	-718.050,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-336.107,89	-341.520,00	-363.480,00	-364.940,00	-366.470,00	-367.970,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-138.122,93	-126.520,00	-148.480,00	-149.940,00	-151.470,00	-152.970,00
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-197.984,96	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-1.044.001,36	-991.570,00	-1.028.400,00	-1.026.920,00	-1.064.110,00	-1.086.020,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 527905: Inbetriebnahme und Datenerfassung GIS-Portal

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	472.312,19	35.000,00	80.000,00	0,00	78.100,00	35.000,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.803,80	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	835.131,76	386.080,00	559.750,00	0,00	160.350,00	160.350,00	572.650,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	1.312.247,75	421.080,00	657.750,00	0,00	238.450,00	195.350,00	572.650,00
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-77.352,69	-73.000,00	-55.000,00	-180.000,00	-220.000,00	-40.000,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-1.081.528	-541.000,00	-1.224.700	-365.000,00	-407.000,00	-200.000,00	-980.000,00
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.868,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-1.160.750	-614.000,00	-1.279.700	-545.000,00	-627.000,00	-240.000,00	-980.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	151.497,73	-192.920,00	-621.950,00	-545.000,00	-388.550,00	-44.650,00	-407.350,00

Investitionen							
Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke							
Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900005 Baugebiet Dornhege Straßen	91.250,66	24.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlung aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	91.250,66	24.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen; Endausbau in 2017							
INV0900016 Grunderwerb, allgemein	-7.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-7.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0900047 An- und Verkauf v. Grundstücken u Gebäuden	750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlg aus Veräuß. von Sachanlagen	750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
INV1000018 Umgestaltung Ortskern Nordkirchen	-64.273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	-63.726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1200004 Ausbau Straße "Am Gorbach"	-277.545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	-439.545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1300003 Hegekamp-West, Straßen	684.151,94	116.520,00	116.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	723.156,83	236.520,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	-30.540,39	-120.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
Erläuterungen: Erschließungsbeiträge bei Grundstücksverkäufen Endabrechnung Baustraßen steht noch aus; Endausbau ab 2019							
INV1300005 Buswartehallen	0,00	-25.000,00	15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	60.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
07 - Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-60.000,00	-45.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
INV1300008 Kreisverkehr Schloßstraße	48.453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	-6.346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1300009 Ausbau Gemeindestraßen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	-100.000,00
04 + Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	-100.000,00
INV1300010 Bauabschnitt Schloßstraße	-62.777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	-53.836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1300011 Bauabschnitt Parkplatz Am Wehrturm	-23.770,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	-23.328,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
INV1300012 Bauabschnitt Ludwig-Becker-Platz	-159.548,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	-407.548,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1300013 Bauabschnitt Überquerungshilfen	0,00	-110.000,00	-90.000,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1300014 Gestaltung des Platzes zw Bürgerhaus u JCS	-987,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	-987,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1400001 Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen	0,00	39.660,00	68.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	-66.000,00
04 + Einzahlung aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	0,00	39.660,00	68.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Erläuterungen: 2020 Endausbau geplant							
INV1400006 Rampe Bahnhof Capelle	-40.011,89	-10.000,00	-10.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	-40.011,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1500007 Gewerbegebiet Venneker - Straßen	-48.417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-32.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	-15.657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1500010 Querung Unterstraße/Grundschule	-11.268,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.512,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-18.780,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1500011 Gehweg Oberstraße	0,00	-38.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlung aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Kosten inklusive Querungshilfe							

Haushaltsplan 2017

Investitionen

Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
INV1600007 Straßenend- ausbau "Magdheide"	0,00	-60.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1700004 Große Feld III Straßen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
04 + Einzahlung aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1700006 Erschließung am Gorbach - Straßen	0,00	0,00	-390.000,00	-365.000,00	-365.000,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-390.000,00	-365.000,00	-365.000,00	0,00	0,00
INV1700008 Ausbau Rosenstr. West - Straßen	0,00	0,00	-94.200,00	0,00	0,00	0,00	-167.700,00
04 + Einzahlung aus Bei- trägen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00	412.300,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-262.700,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00
Summe	128.041,22	-202.820,00	-667.200,00	-545.000,00	-404.900,00	-61.000,00	-423.700,00
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	22.909,11	9.900,00	45.250,00	0,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442104	Erträge aus Verkäufen (privat)	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	727,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.441,97	110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.334,10	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
457102	Ertr. a.d.Auflösung v. sonst. SoPo	107,87	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
10	= Ordentliche Erträge	2.409,12	110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.175,22	-47.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-49.000,00
527954	Kosten der Straßenbeleuchtung	-41.175,22	-47.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-49.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.020,48	-1.040,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-843,26	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
543125	Allg. Planungsaufwand	-737,80	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.038,96	-48.040,00	-51.550,00	-51.550,00	-51.550,00	-50.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.629,84	-47.930,00	-50.440,00	-50.440,00	-50.440,00	-49.440,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-40.629,84	-47.930,00	-50.440,00	-50.440,00	-50.440,00	-49.440,00
26	= Ergebnis - vor Berücksich- tigung der intern. Leis- tungsbez. (Z. 22+25)	-40.629,84	-47.930,00	-50.440,00	-50.440,00	-50.440,00	-49.440,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-40.629,84	-47.930,00	-50.440,00	-50.440,00	-50.440,00	-49.440,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 543125: Umstellung auf LED-Beleuchtung

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 120103 Straßenbeleuchtung Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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. Grund- stücken und Gebäuden	-5.085,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	-22.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-5.085,92	-7.500,00	-22.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.085,92	-7.500,00	-22.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00

Investitionen							
Produkt 120103 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900021 Ausbau Straßenbeleuchtung	-5.085,92	-7.500,00	-22.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
07 - Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.085,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	-22.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
Erläuterungen: Zusätzliche Leuchtkörper in den Gebieten Hegekamp, Dornhege							
Summe	-5.085,92	-7.500,00	-22.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer						
Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grünflächen und Gewässer				
Produkt	130101	Öffentliche Grünflächen und Gewässer				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Anlage und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Ausgleichsflächen sowie Gewässer					
Leistungen:	Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Gewässerflächen sowie ökologischer Ausgleichsflächen Einbeziehen von Anliegern in die Grünflächenunterhaltung Erhaltung von natürlichen Lebensräumen Vereinbarung von Partnerschaften zur Pflege der Grünanlagen					
Auftragsgrundlage:	Bundesnaturschutzgesetz Baugesetzbuch Landeswassergesetz Ortsrecht					
Ziele:	Steigerung des Naherholungsangebotes Schaffung ökologischer Lebensräume Hochwasserschutz für die Siedlungsbereiche Sicherung der Unterhaltung von Grünanlagen durch Partnerschaften					
Zielgruppen:	Einwohner und Besucher der Gemeinde					
Kennzahlen/Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
Unterhaltungsaufwand Personal Bauhof*1	65.962 €	112.640 €	70.980 €	71.690 €	72.410 €	73.140 €
Unterhaltungsaufwand Sach- und Dienstleistungen	22.564 €	44.600 €	40.100 €	41.100 €	41.100 €	41.100 €
Öffentliche Grünflächen und Gewässer in m²	168.792	189.580	189.580	189.580	189.580	189.580
Kennzahlen						
Kosten m²/Jahr	0,52 €	0,83 €	0,59 €	0,59 €	0,60 €	0,60 €

*1= Personalbedarf Bauhof nach Stundenaufzeichnungen von 01/2014 bis 12/2015

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571,20	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	571,20	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.630,60	185,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
454101	Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	133.422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457102	Ertr. a.d.Auflösung v. sonst. SoPo	3.468,10	185,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
547901	Anlagenabgang Grund.+Geb. bei Buchgewinn	-127.259,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471101	aktivierte Eigenleistungen	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.841,80	755,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
11	- Personalaufwendungen	-16.902,81	-11.480,00	-11.680,00	-11.810,00	-11.940,00	-12.070,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.564,30	-44.600,00	-40.100,00	-41.100,00	-41.100,00	-41.100,00
522106	Unterhaltung Park- Grünanlagen	-20.961,96	-42.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
524102	Strom	-1.359,47	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
524106	Wasser	-242,87	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.175,89	-910,00	-9.230,00	-9.230,00	-9.230,00	-9.230,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.106,87	-1.615,00	-1.520,00	-1.520,00	-1.520,00	-1.520,00
454102	Erträge Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden Verlust	10.353,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.161,16	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543122	Beitrag Vereine und Verbände	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-10,71	-15,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
547902	Anlagenabgang Grund.+ Geb. bei Buchverlust	-11.098,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.749,87	-58.605,00	-62.530,00	-63.660,00	-63.790,00	-63.920,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-35.908,07	-57.850,00	-57.400,00	-58.530,00	-58.660,00	-58.790,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-35.908,07	-57.850,00	-57.400,00	-58.530,00	-58.660,00	-58.790,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-35.908,07	-57.850,00	-57.400,00	-58.530,00	-58.660,00	-58.790,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-68.049,29	-114.840,00	-76.180,00	-76.890,00	-77.610,00	-78.340,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-65.962,24	-112.640,00	-70.980,00	-71.690,00	-72.410,00	-73.140,00
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-2.087,05	-2.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-103.957,36	-172.690,00	-133.580,00	-135.420,00	-136.270,00	-137.130,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	16.419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-35.870,87	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-49.650,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-35.870,87	-10.000,00	-49.650,00	0,00	-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-19.450,96	-10.000,00	-49.650,00	0,00	-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer Gemeinde Nordkirchen								
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900016 Grunderwerb, allgemein	-34.143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 - Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-34.143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV0900028 Ausgleichsmaßnahmen	3.817,75	-10.000,00	-49.650,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
02 + Einzahlg aus Veräuß. von Sachanlagen	5.544,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 - Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.727,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-49.650,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Erläuterungen: Realisierung der Ausgleichsverpflichtung für verschiedene Baugebiete								
INV0900047 An- und Verkauf v. Grundstücken u Gebäuden	10.874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 + Einzahlg aus Veräuß. von Sachanlagen	10.874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV1500003 Öffnung Capeller Bach	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
07 - Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
Summe	-19.450,96	-10.000,00	-49.650,00	0,00	-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhöfe Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.868,06	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	4.868,06	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432111	Friedhofs-, Grab-, Bestattungsgebühren	130.637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448110	Erst. Kriegsgräber	248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,30	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
457102	Ertr. a.d.Auflösung v. sonst. SoPo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	135.972,64	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
11	- Personalaufwendungen	-19.534,39	-23.340,00	-9.400,00	-6.740,00	-6.830,00	-6.920,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-148.095,29	-79.340,00	-93.740,00	-82.340,00	-82.340,00	-82.340,00
521101	Unterhaltung Grundstücke	-48.074,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-16.369,93	-8.000,00	-18.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522106	Unterhaltung Park- Grünanlagen	-74.356,47	-60.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
524102	Strom	-4.688,63	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
524103	Gas	-1.348,47	-1.140,00	-1.140,00	-1.140,00	-1.140,00	-1.140,00
524106	Wasser	-1.781,26	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
524150	Unterhaltsreinigung	-351,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
524151	Reinigungsmittel	-57,49	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
524160	Bewirtschaftung baul. Anlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-499,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-418,57	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.966,92	-14.000,00	-13.550,00	-13.550,00	-13.500,00	-13.500,00
15	- Transferaufwendungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.251,04	-1.260,00	-1.190,00	-1.200,00	-1.210,00	-1.220,00
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-15,11	-760,00	-760,00	-760,00	-760,00	-760,00
542206	Mietaufwand Maschinen u Geräte	-202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
544106	Versicherungen Gebäude	-469,13	-500,00	-430,00	-440,00	-450,00	-460,00
549991	übrige weitere sonst. Aufwendg. lfd. Verw. Tätigkeit	-1.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.947,64	-117.940,00	-117.880,00	-103.830,00	-103.880,00	-103.980,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-47.975,00	-112.870,00	-112.810,00	-98.760,00	-98.810,00	-98.910,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-47.975,00	-112.870,00	-112.810,00	-98.760,00	-98.810,00	-98.910,00
26	= Ergebnis - vor Berücksich- tigung der intern. Leis- tungsbez. (Z. 22+25)	-47.975,00	-112.870,00	-112.810,00	-98.760,00	-98.810,00	-98.910,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	112.810,00	98.760,00	98.810,00	98.910,00
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	0,00	0,00	112.810,00	98.760,00	98.810,00	98.910,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-13.359,16	-15.800,00	-14.370,00	-14.480,00	-14.590,00	-14.700,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-10.083,99	-12.300,00	-10.870,00	-10.980,00	-11.090,00	-11.200,00
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-3.275,17	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-61.334,16	-128.670,00	-14.370,00	-14.480,00	-14.590,00	-14.700,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 481102: Aufwand im Produkt 130202

zu Sachkonto 521110: Austausch FCKW-Anlage in den Kühlräumen

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Friedhöfe Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	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. beweg- lichem Anlagevermögen	-418,57	-3.500,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-418,57	-3.500,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-418,57	-3.500,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 130201 Friedhöfe Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-418,57	-3.500,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alte Kostenträger / Produkte

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan

Produkt 010701 Finanzplanung und Steuerung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-114.055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543104	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-117.066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461801	Zinserträge Arbeitgebendarlehen	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-117.055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-117.055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-117.055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan

Produkt 010701 Finanzplanung und Steuerung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	454,78	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
14	Saldo: der Investitions-tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 010703 Steuern, Abgaben und Entgelte Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-41.813,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.005,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527961	Kosten Hundesteuermarken	-350,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543124	Katastergebühren / Notargebühren etc.	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-42.827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-42.827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-42.827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-42.827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 010703 Steuern, Abgaben und Entgelte Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	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
14	Saldo: der Investitions-tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 030102 Grundschule Südkirchen Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414120	Zuweisg v. Land - Übermittagsbetreuung	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.389,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	5.337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a..	9.739,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432112	Elternbeiträge Betreuungsgruppen	10.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432118	Elternbeitrag Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	2.230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	7.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441102	Nebenkosten	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457102	Ertr. a.d.Auflösung v. sonstigen SoPo	297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.078,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-47.672,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-1.812,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521111	Unterhaltung Brandschutz- /Einbruchmeldeeinrichtung	-300,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-374,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524102	Strom	-2.977,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524103	Gas	-9.152,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524106	Wasser	-838,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524150	Unterhaltsreinigung	-14.234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524151	Reinigungsmittel	-516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.604,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527102	Schülerbeförderungskosten	-23.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527902	Software	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528101	Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	-4.182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan

Produkt 030102 Grundschule Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
528102	Kosten Betreuungsgruppen	-754,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-1.064,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.596,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-21.840,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531806	Aufw. Betrieb Betreuungsgruppen	-17.340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.571,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-2.096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543101	Bürobedarf	-902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-757,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543109	Fernmeldegebühren	-840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543110	Rundfunkgebühren	-70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544106	Versicherungen Gebäude	-1.788,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.907,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-154.828,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-154.828,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-154.828,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-10.196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-6.337,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-3.859,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-165.024,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 030102 Grundschule Südkirchen Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-70.585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.604,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-73.190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions-tätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-73.190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030102 Grundschule Südkirchen Gemeinde Nordkirchen							
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1200010 Baumaßnahmen Grundschule SK	-70.585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-70.585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-70.585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-2.604,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 030103 Grundschule Capelle Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.022,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414120	Zuweisg v. Land - Übermittagsbetreuung	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	3.402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a..	572,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432112	Elternbeiträge Betreuungsgruppen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432118	Elternbeitrag Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	1.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	37.358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441102	Nebenkosten	7.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459102	Periodenfremde Erträge	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.376,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-61.547,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.770,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-1.620,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524102	Strom	-2.909,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524103	Gas	-15.745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524106	Wasser	-828,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524150	Unterhaltsreinigung	-4.930,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524152	Schädlingsbekämpfung	-71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524160	Bewirtschaftung baul. Anlagen	-23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-8.296,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527102	Schülerbeförderungskosten	-6.645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527902	Software	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528101	Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	-2.732,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan

Produkt 030103 Grundschule Capelle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.881,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531806	Aufw. Betrieb Betreuungsgruppen	-11.619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542301	lfd.Leistungen aus Leasingverträgen	-1.442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543101	Bürobedarf	-700,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-359,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543109	Fernmeldegebühren	-668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543110	Rundfunkgebühren	-70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544106	Versicherungen Gebäude	-1.962,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.270,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-108.894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-108.894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-108.894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-6.125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-2.174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-3.951,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-115.020,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan

Produkt 030103 Grundschule Capelle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-11.281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-11.244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-22.525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions-tätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030103 Grundschule Capelle

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900046 BGA Grundschule Capelle (Fachbereich)	-11.244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV1400007 Einrichtung Kindergartenräume	-11.281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-11.281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-22.525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 040104 Bürgerhaus Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	12.507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441104	Nutzungsentgelte (privat)	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.977,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-649,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-1.790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-28,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-2.780,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524102	Strom	-1.984,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524103	Gas	-6.428,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524106	Wasser	-287,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-622,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.517,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542203	Miete technische Anlagen	-1.572,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543110	Rundfunkgebühren	-70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544106	Versicherungen Gebäude	-873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.665,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.372,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-31.372,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-31.372,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-3.527,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-1.723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-34.900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 040104 Bürgerhaus

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-622,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-622,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitions-tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-622,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040104 Bürgerhaus

Gemeinde Nordkirchen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-622,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan

Produkt 080104 Sporthallen Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.850,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-2.057,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524102	Strom	-1.651,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524103	Gas	-5.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524106	Wasser	-285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524150	Unterhaltsreinigung	-4.542,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525501	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-42,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.790,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544106	Versicherungen Gebäude	-505,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-29.946,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-29.946,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-29.946,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-522,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-30.468,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 080104 Sporthallen Grundschulen Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	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
14	Saldo: der Investitions-tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 080105 Sporthalle Gesamtschule Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.358,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-14.098,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-4.439,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524106	Wasser	-373,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524150	Unterhaltsreinigung	-10.179,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-3.092,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525501	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-1.899,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.867,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544106	Versicherungen Gebäude	-1.867,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.669,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-82.469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-82.469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-82.469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-3.837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-92,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-3.745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-86.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 080105 Sporthalle Gesamtschule Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	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
14	Saldo: der Investitions-tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 080106 Sporthalle am Hallenbad Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441104	Nutzungsentgelte (privat)	6.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524102	Strom	-163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.712,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544106	Versicherungen Gebäude	-3.112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.948,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.754,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-8.754,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-8.754,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-9.124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 080106 Sporthalle am Hallenbad Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	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
14	Saldo: der Investitions-tätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 080107 Tennisplätze Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	2.773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.080,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-1.726,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524106	Wasser	-514,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-12.903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544106	Versicherungen Gebäude	-307,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.071,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-17.991,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-17.991,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-17.991,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-507,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-18.498,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 080107 Tennisplätze Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	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
14	Saldo: der Investitions-tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 080108 Bogenschießanlage

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-46,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-46,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-46,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 080108 Bogenschießanlage

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	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
14	Saldo: der Investitions-tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 080109 Schießsportanlage Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.369,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.369,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.369,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.128,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524102	Strom	-955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524103	Gas	-1.880,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524106	Wasser	-196,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544106	Versicherungen Gebäude	-207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-67,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-9.220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-9.220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-706,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-706,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-9.926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 080109 Schießsportanlage Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	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
14	Saldo: der Investitions-tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 100102 Wohnbauförderung Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.268,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.268,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.268,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.268,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-3.268,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-3.268,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 100102 Wohnbauförderung Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.391,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe (invest. Einzahlungen)	6.391,16	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
14	Saldo: der Investitions-tätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.391,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 100301 Wohngeld Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.068,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.068,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-14.068,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-14.068,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-14.068,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-14.068,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 100301 Wohngeld Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	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
14	Saldo: der Investitions-tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 120102 Verkehrslenkungsanlagen Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.678,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522108	Unterhaltung Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	-2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524102	Strom	-296,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-8.966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.787,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.787,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-12.787,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-12.787,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-6.614,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-6.614,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-19.401,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 120102 Verkehrslenkungsanlagen Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	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
14	Saldo: der Investitions-tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 120202 Bürgerbus Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-739,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.952,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531819	Zuschüsse für Bürgerbus	-7.952,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-3.691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-3.691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 120202 Bürgerbus Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	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
14	Saldo: der Investitions-tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-92,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufw. iLv Bauhof	-92,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-841,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen Gemeinde Nordkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	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
14	Saldo: der Investitions-tätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

A 1

Anlage 1

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2016	2.185	0	0	0	0
2017	2.885	0	0	0	0
Summe	5.070	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.803	1.612	0	0	0

Stellenplan

2017

2017**Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der be- besetzten Stellen am 30.06.16	Erläute- rungen
1	2	insge- samt	davon ausge- sondert	5	6	7
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	1	
2. Laufbahn- gruppe 2. Einstiegsamt	A 14	1	-	1	1	
2. Laufbahn- gruppe 1. Einstiegsamt	A 12	-	-	-	-	
	A 11	2	-	1	1	
	A 10	1	-	2	2	
	A 9	-	-	-	-	
1. Laufbahn- gruppe 2. Einstiegsamt	A 9	1	-	1	1	
	A 8	-	-	-	-	
	A 7	0,66	-	0,66	0,66	
insgesamt:		6,66	1	6,66	6,66	

Stellenplan 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.16	Erläute- rungen
E 13	2	2	2	
E 12	1	1	1	
E 11	-	-	-	
E 10	4	3	4	
E 9	9,27	9,27	6,4	
E 8	7,80	8,80	10,22	
E 7	-	-	-	
E 6	7	8	7	
E 5	13,91	10,91	8,45	
E 4	1	2	2	
E 3	1,51	1,74	1,23	
E 2	2,76	2,73	2,73	
E 1	-	-	-	
insgesamt	50,25	49,45	45,03	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte B 3	Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt A 14	Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt				Erläuterungen
				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										0,66		
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				3	3	3	5,92		0,51	0,8	17,23
02	Sicherheit und Ordnung				1	0,77	1,3		1,5				4,57
03	Schulträgeraufgaben					1		2	3,49			1,96	8,45
04	Kultur												0
05	Soziale Leistungen	1			1	1,5	1		1				5,5
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1		0,5						1,5
08	Sportförderung												0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation												0
10	Bauen und Wohnen		1			2	1						4
11	Ver- und Entsorgung						1						1
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									1			1
13	Natur- und Landschaftspflege							2	2		1	0	5
14	Umweltschutz												0
15	Wirtschaft und Tourismus												0
15	Wirtschaft- und Tourismus				1								1
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					1							1
	Summe	2	1	0	4	9,27	7,80	7,00	13,91	1	1,51	2,76	50,25

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten 2017	Zahl der Beamtinnen/ Beamten 2016	Zahl der Beamtinnen/ Beamten 30.06.2016	Erläuterungen
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	-	-	-	
Sekretärinnen / Sekretär	A 6	-	-	-	
insgesamt		0	0	0	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuter- ungen
Inspektorenanwärterinnen / Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Sekretäranwärterinnen / Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende	Auszubildenden vergütung	2	2	
Praktikantinnen / Praktikanten	Praktikanten vergütung	-	-	
insgesamt		2	2	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

A 8

Anlage 3

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen
		2017	2016		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.812,00	1.812,00	1.812,00	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	1.488,00	1.488,00	1.488,00	
3	Grüne	732,00	732,00	732,00	
4	UWG	624,00	624,00	624,00	
	Gesamt:	4.656,00	4.656,00	4.656,00	

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-) Euro	Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2017 Euro	Haushaltsjahr 2016 Euro			
1	2	3	4	5	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen*	1.570	1.570	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	0	0	0	nur noch online Literatur	
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	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 Euro	Haushaltsjahr 2016 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen*	600	600	0	
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	nur noch online Literatur
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	Geldwert		mehr (+) weniger (-) Euro	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 Euro	Haushaltsjahr 2016 Euro		
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen*	450	450	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	0	0	0	nur noch online Literatur
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	Geldwert		mehr (+) weniger (-) Euro	Erläuterungen
	Hausaltsjahr 2017 Euro	Hausaltsjahr 2016 Euro		
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 1.3				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	480	480	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen*				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	nur noch online Literatur
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
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 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.130	17.057	19.346
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
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	16.130	17.057	19.346
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditbereich	6.500	4.000	4.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	570	570	570
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	369	369	369
7. Sonstige Verbindlichkeiten	274	274	274
8. Summe aller Verbindlichkeiten	23.844	22.271	24.560
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften	5.445	7.201	7.201

Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG

Jahresabschluss 2015

Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG, Nordkirchen
Bilanz zum 31. Dezember 2015

		31.12.2015		31.12.2014			31.12.2015		31.12.2014
AKTIVSEITE		€	€	T€	PASSIVSEITE		€	€	T€
A. Anlagevermögen									
II. Sachanlagen									
1. Bauten auf fremden Grundstücken		1.069.388,14		1.099	I. Eigenkapital				
2. Technische Anlagen und Maschinen		92.893,58		98	I. Kapitalanteile				
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.219,12		23	1. Komplementärkapital		0,00		0
					2. Kommanditkapital		25.000,00		25
					II. Kapitalrücklage		23.400,00		23
					III. Verlustvortrag		-2.092.362,89		-1.800
					IV. Jahresfehlbetrag		-236.957,50		-292
					Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil der Kommanditisten		-2.280.920,39		-2.044
							0,00		0
B. Umlaufvermögen									
I. Vorräte									
Baugrundstücke und Erschließungskosten			2.338.681,77	2.951	B. Sonderposten für Zuschüsse			13.290,29	16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung		1.869,07		508	C. Rückstellungen				
2. Sonstige Vermögensgegenstände		316,53	2.185,60	508	Sonstige Rückstellungen			540.994,06	443
II. Guthaben bei Kreditinstituten									
			115.274,66	591	D. Verbindlichkeiten				
					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.315.100,45		6.742
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(T€ 2.077)			
					€ 3.727.433,23				
					2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		40.698,37		14
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(T€ 14)			
					€ 40.698,37				
					3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00		87
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(T€ 87)			
					€ 0,00				
					4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		7.916,92		12
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(T€ 12)			
					€ 7.916,92				
					5. Sonstige Verbindlichkeiten		563,17		0
					- davon aus Steuern	(T€ 0)			
					€ 563,17				
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(T€ 0)			
					€ 563,17		5.364.278,91		6.855
</									

Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG, Nordkirchen
Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T €
1. Umsatzerlöse		754.363,74	1.300
2. Verminderung des Bestandes an Baugrundstücken		612.535,23	1.008
3. Sonstige betriebliche Erträge		78.324,16	82
4. Materialaufwand			
- Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>224.049,98</u>	<u>472</u>
5. Rohergebnis		-3.897,31	-98
6. Abschreibungen		37.959,95	38
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		47.558,07	57
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	38
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen			
€ 0,00 (T€ 38)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		139.974,95	129
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen			
€ 11.243,35 (T€ 0)		<u> </u>	<u> </u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		229.390,28	284
11. Sonstige Steuern		<u>7.567,22</u>	<u>8</u>
12. Jahresfehlbetrag		<u>236.957,50</u>	<u>292</u>

Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

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. Die landwirtschaftlich genutzten Flächen wurden teilweise schon an die Gemeinde Nordkirchen verkauft. Für die verbleibende Fläche besteht die Absicht, sie in 2016 an die Gemeinde Nordkirchen 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 2015 noch 10.133 m² (Nettobauland) zur eigenen Vermarktung zur Verfügung.

Die bisher weitgehend bebauten Teilflächen wurden nach den erfolgten Auftragsvergaben in 2012 endausgebaut. Hierfür wurden und für die noch nicht endgültig fertig gestellten Bereiche werden weiterhin zeitgleich mit dem Abverkauf Rückstellungen in Höhe des zu erwartenden Aufwandes zulasten des Jahresergebnisses gebildet. Im Frühjahr 2016 sollen die letzten Teilflächen erschlossen werden.

Aus den Vorratsflächen des Baugebietes „Kolpingstraße-Nord“ in Capelle wurden in 2015 acht Grundstücke (Vj. fünfzehn Grundstücke) mit einer Gesamtgröße von 4.983 m² (8.407 m²) verkauft. Das erbrachte einen Erlös von T€ 641 (T€ 948). (Kaufpreis abzgl. ggf. gewährter kindbedingter Ermäßigungen).

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 von Bauinteressenten erworben werden. Der Endausbau des 1. Bauabschnittes wurde teilweise in 2014 durchgeführt. Der Endausbau des restlichen Bereiches soll voraussichtlich 2016 erfolgen.

In 2015 wurde ein Grundstück (Vj. vier Grundstücke) von 770 m² (3.105 m²) Grundstückserlöse von T€ 102 (T€ 312) erzielt. (Kaufpreis abzgl. ggf. gewährter kindbedingter Ermäßigungen).

Fremdgrundstücke im ersten Bauabschnitt wurden im Auftrag für den Grundstückseigentümer miterschlossen und die dafür geschuldeten Erschließungsbeiträge abgerechnet. In 2015 wurden daraus Erlöse von T€ 70 (T€ 27) 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 und von der Gemeinde zu realisierenden Bau eines Regenrückhaltebeckens am Pumpwerk „Selmer Straße“ notwendig. Ebenso sind Flächen parallel zum Katzbach für dessen Renaturierung verwendet worden.

Gemäß dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.10.2011 wurde ein Kindergartengebäude auf 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.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft

Die Bilanzsumme beträgt zum Bilanzstichtag rd. T€ 5.919 (T€ 7.314). Die Veränderung ergibt sich auf der Aktivseite durch den Grundstücksbestand, welcher sich auf T€ 2.339 (T€ 2.951) vermindert hat. Die planmäßige Abschreibung reduziert das Anlagevermögen auf T€ 1.182 (T€ 1.219). Die höhere bilanzielle Überschuldung, die mit T€ 2.281 (T€ 2.044) per 31.12.2015 eingetreten ist, verändert die Bilanzsumme ebenso.

Auf der Passivseite ergibt sich die Änderung überwiegend aus der Veränderung der Verbindlichkeiten. Eine Rückzahlung eines Liquiditätsdarlehns in Höhe vom T€ 1.400 war möglich.

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

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

Der Jahresfehlbetrag erhöht den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag um T€ 237.

Die Ertragslage der Gesellschaft in 2015 zeigt Umsatzerlöse von T€ 754 (T€ 1.300), dem gegenüber stehen Bestandsminderungen aus Verkäufen von T€ 613 (T€ 1.008). Die Aufwendungen für Erschließungsmaßnahmen betrugen T€ 224 (T€ 472). Das ausgewiesene Rohergebnis beträgt rd. T€ -4 (T€ -98).

Die sonstigen betrieblichen Erträge, insbesondere Mieteinnahmen Kindergarten belaufen sich auf T€ 78 (T€ 82).

Die sonstigen Betriebskosten beliefen sich auf T€ 48 (T€ 57). Die durch die Bankkredite und Bankkontokorrente entstandenen Zinsaufwendungen betrugen T€ 140 (T€ 130).

Insgesamt war daher ein Jahresfehlbetrag nicht zu vermeiden.

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. Als Risiko wird auf die Endlichkeit der Verkaufserlöse hinweisen, in diesem Zusammenhang gibt es in 2016 eine Untersuchung über die Zukunftsmöglichkeiten der Gesellschaft. Es werden pflichtgemäß Wirtschaftspläne analog der EigVO NRW 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.

Die Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG hat, analog zur Gemeinde Nordkirchen, ein hohes Risiko von Zinserhöhungen, da die Gesellschaft einen hohen Bestand an Krediten aufweist und somit höhere Zinsaufwendungen zu leisten hat.

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 2016 werden insgesamt Umsatzerlöse von T€ 1.933 aus Grundstücksverkäufen sowie sonstige Einnahmen von T€ 58 erwartet. Nach der Planung ergibt sich trotz Vervollständigung von Erschließungsanlagen eine Bestandsminderung von rd. T€ 255. Dem stehen ergebniswirksame Erschließungsaufwendungen T€ 1.251 gegenüber. Unter Einrechnung der sonstigen betriebsbedingten Kosten und Zinsaufwendungen sowie Abschreibungen ist erstmals ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 332 zu erwarten. Das positive Ergebnis soll vor allem aufgrund der geplanten Verkäufe des zweiten Bauabschnittes Rosenstraße-West sowie der Einsparung bei Zinsen erreicht werden.

Für Anfang des Jahres 2016 ist bereits die Erschließung des letzten Bauabschnittes im Baugebiet Kolpingstraße-Nord vorgesehen. Die Nachfrage dieser Grundstücke ist bemerkenswert hoch. Für das Baugebiet Rosenstraße-West 1 BA ist der Endausbau und die anschließende Übertragung der öffentlichen Flächen in 2016 geplant.

Vor dem Hintergrund des starken Wettbewerbs 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 zu beeinflussen.

Letztendlich wird die Gesellschaft aber ihre fixen finanziellen Verpflichtungen zu dem Zeitpunkt nicht mehr erfüllen können, an dem keine Erlöse aus Grundstücksverkäufen in der notwendigen Höhe mehr erzielt werden. Daher ist es richtig, bereits jetzt Überlegungen anzustellen, ob und zu welchem Zeitpunkt die Auflösung der WIN sinnvoll sein könnte. Zu diesem Thema wird derzeit an Lösungsvorschlägen gearbeitet, sie werden im Laufe des Jahres 2016 in der Gesellschafterversammlung präsentiert.

Nordkirchen, 15. April 2016

Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG



Josef Klaas
Geschäftsführer



Bernd Tönning
Geschäftsführer

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH

Jahresabschluss 2015

A 25

23

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH, Nordkirchen
Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

	Geschäftsjahr €	Vorjahr T €
1. Sonstige betriebliche Erträge	3.451,35	4
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.451,19	3
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.000,16	1
4. Jahresüberschuss	1.000,16	1

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH, Nordkirchen

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

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 Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (Zusammenschluss der Netzgesellschaften mehrerer Städte und Gemeinden), und mit Hilfe eines strategischen Partners für den Netzbetrieb erreicht werden. Als strategischer Partner, der für die Aufgaben des konkreten Netzbetriebes verantwortlich werden wird, wurde nach einer entsprechenden Ausschreibung die Gelsenwasser AG gefunden.

In 2015 gab es keine Aktivitäten der Münsterlandnetzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, welche einen direkten Einfluss auf die Geschäftslage der Netzgesellschaft Nordkirchen gehabt hätten.

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 Weiterentwicklung des Wohnungs- und Grundstücksmarktes in Nordkirchen aus. Diese Aufgabe wird durch die KG bzw. die Kommanditistin, die Gemeinde Nordkirchen, wahrgenommen.

B) Darstellung der Lage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage bewegt sich im Geschäftsjahr 2015 in geordneten Verhältnissen. Eine operative Tätigkeit wurde mit Ausnahme der Aufgaben aus der Komplementäreigenschaft in der Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG in 2015 noch nicht ausgeübt.

Der Jahresüberschuss des Jahres 2015 beträgt T€ 1, das Stammkapital der Gesellschaft T€ 25 und der Verlustvortrag zum 31.12.2015 beträgt T€ 7.

C) Vorgänge von besonderer Bedeutung

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

Das endgültige Modell der Netzübernahme sieht vor, dass die Gasnetze von der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG gekauft werden. Die Münsterlandnetzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG ist zu 51% und die Gelsenwasser Netzgesellschaft ist zu 49% an dieser Gesellschaft beteiligt. Die Stromnetze wurden in eine eigene Netzeigentumsgesellschaft der Stromnetze eingelegt, woran die Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG mit 74,9% beteiligt ist.

Im März 2016 wurden die Strom- und Gasnetze der RWE und der Gelsenwasser gekauft. Dieser Anteilskauf erfolgte per Kreditaufnahme. Die Kreditaufnahme wurde durch Ausfallbürgschaften der Gemeinden gesichert. Um die anteiligen Beratungskosten der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG zu finanzieren, wurden im März Einzahlungen in die freie Kapitalrücklage der Netzgesellschaft Nordkirchen mbH sowie der Münsterlandnetzbeteiligungsgesellschaft beschlossen.

Die jährlichen Erträge aus der Netzbewirtschaftung sollen in den ersten Jahren in der Gesellschaft verbleiben um die bestehenden Kreditverpflichtungen zu bedienen und die Gesellschaft für die Folgejahre abzusichern.

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, 30. September 2016

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH



Josef Klaas
Geschäftsführer



Bernd Tönning
Geschäftsführer

***Gemeinde Nordkirchen
Bilanz 2015***

Gemeinde Nordkirchen

Bilanz zum 31.12.2015

AKTIVA		
1. Anlagevermögen		83.490.455,09 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	25.308,41 €	25.308,41 €
1.2 Sachanlagen		83.320.773,50 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.310.167,20 €
1.2.1.1 Grünflächen	7.445.054,37 €	
1.2.1.2 Ackerland	69.025,20 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.637,20 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	787.450,43 €	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		16.260.548,25 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	381.585,82 €	
1.2.2.2 Schulen	7.911.338,00 €	
1.2.2.3 Wohnbauten	623.775,32 €	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.343.849,11 €	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		48.209.267,42 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.713.317,25 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	751.862,13 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.436.151,15 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.199.189,27 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	108.747,62 €	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		7.792.224,83 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		15.993,40 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.038.802,62 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		994.707,38 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		699.062,40 €
1.3 Finanzanlagen		144.373,18 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		25.001,00 €
1.3.2 Beteiligungen		0,00 €
1.3.3 Sondervermögen		0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		34.241,84 €
1.3.5 Ausleihungen		85.130,34 €
1.3.5.1 an verbundene 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	85.130,34 €	
2. Umlaufvermögen		3.516.164,39 €
2.1 Vorräte		1.079.258,07 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		1.079.258,07 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		931.216,84 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		703.997,46 €
2.2.1.1 Gebühren	82.340,58 €	
2.2.1.2 Beiträge	54.054,43 €	
2.2.1.3 Steuern	245.595,12 €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	20.110,25 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	301.897,08 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		205.368,39 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	193.992,76 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	11.375,63 €	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		21.850,99 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		510,04 €
2.4 Liquide Mittel		1.505.179,44 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		346.834,05 €
		87.353.453,53 €

Bilanz zum 31.12.2015[illegible]

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Ergebnis Vorvorjahr 2015 (31.12.) EUR	Planwert Vorjahr 2016 (31.12.) EUR	Planwert Haushalts- jahr 2017 (31.12.) EUR	Planwert Haushalts- jahr 2018 (31.12.) EUR	Planwert Haushalts- jahr 2019 (31.12.) EUR	Planwert Haushalts- jahr 2020 (31.12.) EUR
Allgemeine Rücklage	22.380.559	22.156.249	21.702.709	21.072.519	20.558.959	20.351.929
Sonder- rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichs- rücklage	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	-70.339	-224.310	-453.540	-630.190	-513.560	-207.030