

HAUSHALT 2019 GEMEINDE NORDKIRCHEN



MIT WEITSICHT IN DIE ZUKUNFT

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

DER

GEMEINDE NORDKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2019

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite	Papier- farbe
Deckblatt	V 1	gelb
Inhaltsverzeichnis	V 2	gelb
Statistische Angaben	V 3	gelb
Haushaltssatzung	V 4	gelb
Vorbericht	V 8	gelb
Haushaltsplan		
- Gesamtergebnisplan	1	orange
- Gesamtfinanzplan	2	orange
- Produktübersicht	4	orange
- Produktplan		
- Teilergebnis- und -finanzpläne der Produktbereiche 01 - 16	7	weiß
- Produkteinzelpäne des Fachbereiches 1	35	gelb
- Produkteinzelpäne des Fachbereiches 2	99	weiß
- Produkteinzelpäne des Fachbereiches 3	215	gelb
Anlagen		
1 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	A 1	blau
2 Stellenplan	A 2	blau
3 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	A 8	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 22	blau
7 Bilanz Gemeinde Nordkirchen	A 28	blau
8 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	A 31	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		
Capelle	749	1.016	1.304	1.532	1.986	2.011
Nordkirchen	1.655	1.964	3.301	3.846	4.844	4.866
Südkirchen	1.358	1.655	1.894	2.484	3.342	3.343
insgesamt	3.762	4.635	6.499	7.862	10.172**	10.220

* ohne Nebenwohnsitze

** Gesamteinwohnerzahl nach Zensus-Fortschreibung des Landes zum 30.06.2017: 9.856

4. Schülerzahlen

(in Klammern die Zahlen des Vorjahres)

	Stichtag 15.10.2018			
	Klassen		Schülerzahlen	
Grundschule Nordkirchen	8	(8)	161	(163)
Grundschulverbund Nordkirchen	8	(8)	186	(178)
Gesamtschule	24 Sek. I	(24) Sek. I	927	(929)
insgesamt	40	(40)	1.274	(1.270)

5. Wahrnehmung der Aufgaben der Gemeinde

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

Haushaltssatzung der Gemeinde Nordkirchen für das Haushaltsjahr 2019

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 __.__.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf **22.288.270 Euro**

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **22.508.540 Euro**

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **35.570.330 Euro**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **23.352.730 Euro**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **28.758.190 Euro**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **4.687.870 Euro**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **209.010 Euro**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **22.177.070 Euro**

festgesetzt.

§ 2

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

209.010 Euro

festgesetzt.

V 5

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **220.270 Euro** festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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 Sommer und Herbst des Jahres einen Zwischenbericht zu erstellen, in dem Stand und Entwicklung des Budgets zahlenmäßig und verbal erläutert sind (Stand des Produktes, Abweichungen vom Plan, Prognose, eventuelle Maßnahmen zur Gegensteuerung).
8. In Anwendung des § 22 Abs. 1 Satz 2 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) Übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung – längstens jedoch für zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann - für ihren Zweck verfügbar.
 - c) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 22 Abs. 2 - 4 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 ausgewiesenen 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, __.__.2019

Dietmar Bergmann
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Nordkirchen 2019

Gliederung

I. Allgemeines

- | | | |
|----|---------------------|------|
| 1. | Grundlagen | V 9 |
| 2. | Der Produkthaushalt | V 10 |
| 3. | Die Budgets | V 10 |
| 4. | Kennzahlen | V 11 |

II. Überblick über die Haushaltslage

- | | | |
|----|--------------------------------------|------|
| 1. | Rückblick | V 12 |
| | 1.1 Rückblick 2017 | V 12 |
| | 1.2 Rückblick 2018 | V 12 |
| 2. | Ausblick 2019 | V 13 |
| 3. | Investitions- und Liquiditätskredite | V 16 |
| 4. | Rücklagen | V 16 |

III. Haushaltsplan 2019

- | | | |
|----|---------------------------------------|------|
| 1. | Gesamtüberblick | V 17 |
| 2. | Gesamtergebnisplan | V 20 |
| | 2.1 Erträge | V 20 |
| | 2.2 Aufwendungen | V 26 |
| 3. | Gesamtfinanzplan | V 33 |
| | 3.1 Einzahlungen für Investitionen | V 33 |
| | 3.2 Auszahlungen für Investitionen | V 34 |
| | 3.3 Aufnahme und Tilgung von Krediten | V 36 |

I. Allgemeines

1. Grundlagen

Dieser Vorbericht basiert auf der rechtlichen Vorgabe des § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW), nach der dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen ist. Nach § 7 GemHVO NRW soll dieser 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 Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen (§ 84 GO NRW). Aus dieser Vorgabe heraus resultiert, dass im Haushaltsplan das Rechnungsergebnis des Vorjahres und die Planung des Vorjahres dem aktuellen Planjahr vorangestellt sind. Es reihen sich in der Finanzplanung die drei dem Planjahr folgenden Jahre an, die jeweils ausgeglichen sein sollen. Das Planjahr ist im Haushaltsplan grau hervorgehoben.

In den Teilplänen, für die es nach §§ 2 – 4 GemHVO festgelegte Mindestpositionen gibt, werden als Serviceleistung der Verwaltung die Konten mit ausgewiesen. Lediglich in den Bereichen der Personalaufwendungen (Zeile 11) und der Bilanziellen Abschreibungen (Zeile 14) wird auf die Einzelkontenausweisung verzichtet, um eine Übersichtlichkeit innerhalb der Teilpläne zu erhalten.

Im Gesetz- und Verordnungsblatt vom 28.12.2018 hat der Landesgesetzgeber das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz veröffentlicht. Hiermit einher geht eine Überarbeitung der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung, die zukünftig Kommunalhaushaltsverordnung heißen wird. Diese wurde am 12.12.2018 veröffentlicht. Entgegen der Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes sind beide Vorschriften schon zum 01.01.2019 in Kraft getreten. Aufgrund der kurzen Vorlaufzeit konnten die gesetzlichen Änderungen im diesem Haushaltsentwurf nicht mehr berücksichtigt werden. Bei der Haushaltsausführung und dem Jahresabschluss 2019 werden die neuen Vorschriften selbstverständlich Anwendung finden. Veränderungen im Zahlenwerk des Haushaltsplanes würden sich nach heutiger Einschätzung wenn überhaupt nur in einem sehr geringen Umfang ergeben.

2. Der Produkthaushalt

Produkte definieren die (Dienst-)Leistungen der Gemeinde, für die es am Ort oder auch hausintern eine Nachfrage gibt. Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgegeben, von denen bei der Gemeinde Nordkirchen die Bereiche 07, 14 und 17 nicht belegt und auch im Haushaltsplan nicht aufgeführt sind:

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
01	Innere Verwaltung	07	Gesundheitsdienste	13	Natur- und Landschaftspflege
02	Sicherheit und Ordnung	08	Sportförderung	14	Umweltschutz
03	Schulträgeraufgaben	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15	Wirtschaft und Tourismus
04	Kultur	10	Bauen und Wohnen	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
05	Soziale Leistungen	11	Ver- und Entsorgung	17	Stiftungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Die darunterliegenden Ebenen sind individuell gestaltbar, wobei die Anforderungen der Finanzstatistik hier Grenzen vorgeben. Die Gemeinde Nordkirchen hat sich für zwei Ebenen unter den Produktbereichen (Produktgruppe und Produkt) entschieden.

Jedes der 66 Produkte ist nur einem der drei Fachbereiche zugeordnet. Diese Zuordnung entspricht der Produktverantwortung.

Im Haushaltsplan werden zunächst die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte der einzelnen Produktbereiche numerisch sortiert dargestellt. Anschließend findet man, nach den Fachbereichen farblich getrennt, die jeweiligen Produkte.

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

Zusätzlich zu der Leistungsverrechnung des Bauhofes werden auch die internen Leistungsverrechnungen der Immobilienprodukte ausgewiesen, die klar einem operativen Produkt zugeordnet werden können.

3. Die Budgets

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

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

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

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

Gemäß § 21 Abs. 1 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 erheblichen und unerheblichen über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen bleiben hiervon unberührt.

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

Die laufende Haushaltsausführung innerhalb eines Jahres wird durch jeweils einen Budgetbericht im Sommer und einem im Herbst reflektiert. In diesen Berichten werden die zu dem jeweiligen Zeitpunkt schon bekannten wesentlichen Abweichungen zur Haushaltsplanung aufgezeigt und erläutert. Die Erfahrung aus den ersten Jahren bestätigt, dass sowohl 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. Kennzahlen

Gem. § 12 GemHVO NRW sollen pro Produkt Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese sollen Grundlage für die Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes sein.

Die in einigen Produkten aufgeführten Zahlen stellen Leistungsdaten dar. Diese dienen dazu, die in dem jeweiligen Produkt ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge besser nachvollziehen zu können.

Es wird häufig gefordert, in den Haushaltsplan solche Kennzahlen aufzunehmen, die sich für einen Vergleich mit anderen Kommunen eignen. Diese sind allerdings schwer zu bilden, da es in jeder Kommune Besonderheiten gibt, die einen Vergleich hinken lassen. Hier sei als Beispiel nur die Länge des gemeindeeigenen Straßennetzes zu nennen. Diese ist abhängig von der Anzahl der Ortsteile, der Kommunenfläche und –größe.

II. Überblick über die Haushaltslage

1. Rückblick

1.1 Rückblick 2017

Nach der Haushaltsplanung 2017 wurde im Ergebnishaushalt ein negatives Ergebnis in Höhe von 465.040,- Euro erwartet. Durch die Jahresabschlussprüfung des tatsächlichen Haushaltsverlaufs ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 57.816,16 Euro festgestellt worden. Dies stellt eine Haushaltsverbesserung gegenüber der Planung i. H. v. 407.223,84 Euro dar, die überwiegend auf Minderaufwendungen zurückzuführen ist. Hier zeigt sich die sparsame Umsetzung der bereits restriktiv geplanten Aufwendungen.

Bei den Erträgen lässt sich sagen, dass zwar die Steuern und ähnlichen Abgaben und die sonstigen ordentlichen Erträge eine positive Entwicklung genommen haben, aber bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sich eine deutliche Verschlechterung eingestellt hat. Diese sind auf die umgestellte Abrechnung des Landes im Bereich Asyl zurückzuführen.

Insgesamt lässt das Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 wieder einmal erkennen, dass die Gemeinde wirtschaftlich und nachhaltig gehandelt hat und auf strikte Ausgabendisziplin geachtet wurde.

Der Fehlbetrag wird aus der Ausgleichsrücklage gedeckt.

1.2 Rückblick 2018

Der Haushaltsplan 2018 weist im Ergebnishaushalt ein Defizit von 334.330,- Euro aus. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 06.11.2018 wurde der 2. Budgetbericht des Haushaltsjahres 2018 vorgelegt. Durch die derzeit günstigen Konjunkturbedingungen, die die Anteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sowie die Gewerbesteuererträge höher ausfallen lassen, sowie einer höheren Zuweisung des Landes im Bereich Asyl, weist dieser unter Einhaltung der vorsichtig optimistischen Schätzung ein zu erwartendes positives Ergebnis i. H. v. 58.670,- € aus. Dies wäre zum geplanten Ergebnis eine Verbesserung i. H. v. 393.000,- €. Sollte sich das positive Ergebnis im Jahresabschluss 2018 bestätigen, würde dieses der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Aufgrund des im letzten Jahr stark überhitzten Marktes im Tief- und Hochbau mussten einige Investitionen aus wirtschaftlichen Gründen verschoben werden, da die Baupreise zeitweise nicht akzeptabel waren. Dieses ist auch der Grund dafür, dass die für die Bauabwicklung vorgesehenen Kreditaufnahmen nicht realisiert werden mussten.

Der für 2018 für die Gemeinde Nordkirchen vorgesehene Betrag für den Bau der Einfeldsporthalle aus den „Gute-Schule 2020“-Mitteln kann auch noch in 2019 abgerufen werden.

Das Jahr zeigt, dass die Gemeinde Nordkirchen bei einer sehr guten Konjunkturlage und einem niedrigen Zinsniveau in der Lage ist, unter den in 2018 vorhandenen Rahmenbedingungen den Haushalt ausgeglichen zu gestalten. Bei abflauernder Konjunktur und/oder steigenden Zinsen wäre allerdings wieder mit einem Haushaltsdefizit zu rechnen.

2. Ausblick 2019

Dieser Entwurf des Haushaltsplanes 2019 soll am 31.01.2019 gem. § 80 Abs. 1 GO NRW in den Rat der Gemeinde eingebracht werden. Nach der förmlichen Einbringung in den Gemeinderat ist folgende Beratungsfolge vorgesehen:

- 07.03.2019 – Ausschuss für Familie, Schule, Sport und Kultur
- 12.03.2019 – Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Umwelt und ländliche Entwicklung
- 14.03.2019 – Ausschuss für Bauen und Planung
- 19.03.2019 – Haupt- und Finanzausschuss

Die abschließende Beratung und Beschlussfassung durch den Rat der Gemeinde ist für den 21.03.2019 geplant.

Das Haushaltsjahr 2019 steht unter dem Einfluss von zwei Faktoren. Zum einen wächst das (positive und negative) Vermögen der WIN an den Gemeindehaushalt an. Zum anderen wurde das Kanalnetz im Januar 2019 an den Lippeverband übertragen. Beide Faktoren haben Auswirkungen sowohl auf den Ergebnishaushalt, als auch auf den Finanzhaushalt und das Eigenkapital der Gemeinde.

Der Entwurf des Haushaltes 2019 weist im Ergebnis ein Defizit in Höhe von 220.270,- € aus. Dieses ist natürlich zunächst einmal unbefriedigend, da kein Haushaltsausgleich dargestellt werden kann. Allerdings relativiert sich dies, wenn man beachtet, dass alleine die für die Entschuldung der Gemeinde zu zahlenden Vorfälligkeitsentschädigungen ein vielfaches höher sind als das Haushaltsdefizit.

Im Finanzergebnis 2019 ergibt sich ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 12.217.600,- €. Dieser wird durch den für die Rechnungsabgrenzung vom Lippeverband zu zahlenden Ausgleichsbetrag verursacht. Der Anteil für das Kanalnetz wird bei der „Einzahlung aus Investitionstätigkeit“ ausgewiesen, sodass sich insgesamt ein Überschuss in Höhe von 36.429.130,- € ergibt. Die Gemeinde wird hiermit in der Lage sein, die liquiden Mittel für die komplette Schuldentilgung, ausgenommen der Mittel aus „Gute-Schule 2020“, einzusetzen. Darüber hinaus werden auch die in den Gemeindehaushalt „angewachsenen“ Kreditverpflichtungen der WIN im vollen Umfang getilgt werden können.

Die geplanten Aufwendungen des Jahres 2019 liegen rd. 1,4 Mio. € höher als in 2018. Hintergründe hierfür sind u. a.

- der Tarifabschluss und die Annahme, dass dieser auch für die Beamtenbesoldung übernommen wird (rd. 400.000,- €). Allerdings wird damit gerechnet, dass die Versorgungsaufwendungen um fast 200.000,- € sinken werden.
- Höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 1,6 Mio. €). Dem gegenüber stehen weniger bilanzielle Abschreibungen von rd. 1 Mio. €. Ursächlich hierfür ist die Übertragung des Abwassernetzes an den Lippeverband.
- Höhere Transferaufwendungen von rd. 400.000,- €.

Fast ein Drittel der Aufwendungen von insgesamt rd. 22 Mio. Euro wird für die an den Kreis Coesfeld zu zahlende Kreisumlage benötigt. Trotz einer Absenkung des Hebesatzes wird hier für die Gemeinde Nordkirchen netto keine Entlastung erreicht, da aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen der Zahlbetrag in 2019 höher sein wird als im Jahr 2018.

Durch die bundesweit nach wie vor guten Steuereinnahmen, insbesondere im Bereich der Einkommens- und der Umsatzsteuer, ist hier in 2019 auch für die Gemeinde Nordkirchen ein Anstieg der Erträge zu erwarten. Positiv ist auch, dass es in 2019 erstmalig zusätzlich eine Unterhaltungspauschale vom Land geben wird.

Zusammenfassend sind im Haushaltsentwurf die in der Diskussion um die Übernahme der Abwasserbeseitigungspflicht durch den Lippeverband ausgiebig geschilderten finanziellen Vorteile schon deutlich erkennbar. Ein vollständiger Haushaltsausgleich kann nach den Planzahlen im Jahr 2019 zwar noch nicht erreicht werden, was aber ausschließlich seine Ursache darin hat, dass eine vorzeitige vollständige Ablösung bzw. Übertragung von Krediten natürlich nicht zum Nulltarif möglich sein wird.

Durch die Zahlung des Lippeverbandes wird die Gemeinde Nordkirchen erstmalig seit Einführung des NKF im Jahre 2009 eine positive Liquidität haben und keinen Bedarf an Liquiditätskrediten ausweisen müssen. Auch wird die Ablösung sämtlicher Investitionskredite möglich sein, wenn mit den beteiligten Vertragspartnern hier eine einvernehmliche Lösung gefunden werden kann. Hier deuten sich in den aktuellen Gesprächen Lösungsmöglichkeiten an. Ein durch diese vorzeitige Rückzahlung entstehender Zinsschaden für die Vertragspartner ist natürlich zu ersetzen. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2019 Mittel in Höhe von 850.000,- € eingeplant worden. Diese stellen einen einmaligen Aufwand dar, der in den Folgejahren nicht mehr nötig wäre. Natürlich würden dann auch Zinszahlungen für dann nicht mehr vorhandene Kredite entfallen, so dass sich die Möglichkeiten für einen Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2020 deutlich besser darstellen.

Besonders positiv hervorzuheben ist allerdings, dass für zukünftige Haushalte das Risiko für steigende Zinsen nicht mehr vorhanden ist, was bei der bisherigen Schuldenlage relativ unkalkulierbar über den Haushaltsergebnissen der Folgejahre schwebte.

Sicherlich wird auch in näherer Zukunft die Ertragskraft von Nordkirchen als kleine Gemeinde im ländlichen Raum begrenzt bleiben. Da auch die Aufwendungen bedingt durch die intensiven Sparbemühungen der letzten Jahre nicht mehr nennenswert reduziert werden können, ohne Standards im Kernbereich des Gemeindelebens spürbar zu reduzieren, muss ein sparsames und nachhaltiges Wirtschaften nach wie vor die Devise sein.

Es ist jetzt allerdings die Basis dafür geschaffen worden, dass die vorhandene Finanzkraft tatsächlich direkt für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde eingesetzt werden kann und nicht ein nennenswerter Teil schon vorab für Finanzaufwendungen abfließen muss. Daher sind alle Beteiligten gut beraten, die nun vorhandenen Finanzmittel so einzusetzen, dass auch zukünftigen Generationen ein ausgeglichener Haushalt möglich gemacht wird.

Kurzübersicht über den Haushalt 2019 der Gemeinde Nordkirchen

Woher kommt das Geld?	Aufwendungen	Erträge	Saldo
Grundsteuer	0 €	1.816.000 €	1.816.000 €
Gewerbesteuerumlage / Gewerbesteuer	600.000 €	2.877.000 €	2.277.000 €
Hundesteuer / Vergnügungssteuer	0 €	69.500 €	69.500 €
Anteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	0 €	6.471.000 €	6.471.000 €
Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleich	0 €	2.559.100 €	2.559.100 €
Kreisumlage	6.233.000 €	0 €	-6.233.000 €
Krankenhausumlage	142.000 €	0 €	-142.000 €
Konzessionsabgaben	0 €	380.000 €	380.000 €
Finanzaufwendungen und -erträge	850.000 €	0 €	-850.000 €
= Allgemeine Deckungsmittel	7.825.000 €	14.172.600 €	6.347.600 €

Wofür wird das Geld ausgegeben?	Aufwendungen	Erträge	Saldo
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (im Ergebnishaushalt) bei Verrechnung von internen Leistungsbeziehungen zwischen den Organisationseinheiten	für Personal, Versorgung, Sach- u. Dienstleistungen, Geschäftsaufwand, Zuschüsse, Sozialleistungen, Abschreibungen	Zuweisungen, Gebühren, Mieten, Pachten, Kostenerstattungen, Umlagen, Auflösung von Sonderposten	finanziert aus allgemeinen Deckungsmitteln
Innere Verwaltung	3.217.890 €	345.220 €	-2.872.670 €
Sicherheit und Ordnung	673.560 €	313.580 €	-359.980 €
Schulträgeraufgaben	2.885.310 €	436.920 €	-2.448.390 €
Kultur	111.220 €	13.820 €	-97.400 €
Soziale Leistungen	1.211.750 €	702.600 €	-509.150 €
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	622.940 €	131.140 €	-491.800 €
Sportförderung	290.960 €	20.830 €	-270.130 €
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	173.140 €	44.400 €	-128.740 €
Bauen und Wohnen	383.640 €	200.690 €	-182.950 €
Ver- und Entsorgung	3.141.450 €	4.204.630 €	1.063.180 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.312.160 €	520.010 €	-792.150 €
Natur- und Landschaftspflege	324.790 €	188.190 €	-136.600 €
Wirtschaft und Tourismus	221.970 €	29.740 €	-192.230 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	7.087.760 €	15.136.500 €	8.048.740 €
Ordentliches Ergebnis	21.658.540 €	22.288.270 €	629.730 €
Finanzergebnis	850.000 €	0 €	-850.000 €
Deckung des Defizits aus der Ausgleichsrücklage			-220.270 €

Kurzübersicht über die Investitionen im Haushalt 2019

Wofür wird das Geld ausgegeben?	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo
Investitionen (Baumaßnahmen, Anschaffungen, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	Investitionskosten	Beiträge, Zweckzuweisungen, Kostenbeteiligungen	
Innere Verwaltung	1.282.000 €	913.000 €	-369.000 €
Sicherheit und Ordnung	87.150 €	36.000 €	-51.150 €
Schulträgeraufgaben	1.025.100 €	367.490 €	-657.610 €
Kultur	16.000 €	0 €	-16.000 €
Soziale Leistungen	5.000 €	0 €	-5.000 €
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	10.000 €	0 €	-10.000 €
Sportförderung	295.000 €	165.000 €	-130.000 €
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0 €	0 €	0 €
Bauen und Wohnen	0 €	0 €	0 €
Ver- und Entsorgung	0 €	0 €	0 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.662.120 €	757.700 €	-904.420 €
Natur- und Landschaftspflege	305.000 €	240.000 €	-65.000 €
Wirtschaft und Tourismus	500 €	0 €	-500 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	26.279.000 €	26.279.000 €
Saldo Investitionstätigkeit	4.687.870 €	28.758.190 €	24.070.320 €

3. Investitions- und Liquiditätskredite

Durch die Anwachsung der Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG an den Gemeindehaushalt, gehen Investitions- und Liquiditätskredite i. H. v. 2.550.000,- € an die Gemeinde über, sodass das Kreditvolumen auf rd. 22,5 Mio. € steigt.

Der Rat der Gemeinde Nordkirchen hat die Verwaltung damit beauftragt, mit der Ausgleichszahlung für die Übernahme des Kanalnetzes durch den Lippeverband sämtliche Kreditverpflichtungen zu tilgen. Weiterhin sollen die restlichen Finanzmittel mit Bedacht und generationengerecht eingesetzt werden. Somit sollten in Zukunft keine Kreditaufnahmen mehr erforderlich sein.

Über die teilweise sehr schwierigen Gespräche mit den jeweiligen Vertragspartnern, einvernehmliche Lösungen zu finden, wurde schon berichtet. Die Verwaltung ist aber nach wie vor guter Hoffnung, hier eine Lösung im Sinne des Auftrages des Gemeinderates zu finden. Das hierbei Zinsschäden, die den Kreditgebern entstehen natürlich zu entschädigen sind, ist klar. Hierfür enthält der Haushalt 2019 einen Betrag von 850.000,- €. Durch diese Einmalzahlung werden jedoch die zukünftigen Haushalte von Zinszahlungen entlastet und insbesondere wird das Risiko von steigenden Zinsen eliminiert.

Durch die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ kann sich die Gemeinde Nordkirchen allerdings nicht „schuldenfrei“ bezeichnen, da diese formal als Kredit zu buchen sind. Allerdings hat die Gemeinde keine Zins- und Tilgungsleistungen zu erbringen, sodass zukünftige Haushalte nicht belastet werden.

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.

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

Durch den Jahresabschluss für das Jahr 2016 konnte erstmalig sei der Einführung des NKF ein Jahresüberschuss erwirtschaftet und dieser der verbrauchten Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Der Fehlbetrag des Jahresabschlusses 2017 i. H. v. 57.816,16 € kann somit durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

In 2019 ergibt sich durch die WIN-Anwachsung und die Kanalnetzübernahme eine Vielzahl von Veränderungen beim Eigenkapital. So werden beispielsweise die das Kanalnetz betreffenden Anlagen ausgebucht. Dafür wird der entsprechende Ausgleichsbetrag eingebucht. Die Kreditverpflichtungen der WIN werden ebenfalls das Eigenkapital der Gemeinde beeinflussen.

Im Detail werden diese Auswirkungen erst im Laufe des Haushaltsjahres berechnet werden können. Es lässt sich jedoch bereits jetzt sagen, dass die negativen Auswirkungen der WIN-Anwachsung (Verrechnung des Verlustvortrages der WIN mit dem Eigenkapital der Gemeinde) durch die Zahlungen des Lippeverbandes im Zusammenhang mit der Aufgabenübertragung „Abwasser“ mehr als kompensiert werden. Klar ist hierbei schon, dass durch die positiven Wirkungen der Übertragung des Abwassernetzes das „verbrauchte“ Eigenkapital durch negative Jahresergebnisse in den Jahren 2009 bis 2018 wieder ausgeglichen werden kann, so dass mindestens der Stand des Eigenkapitals von 2009 wieder erreicht werden wird.

III. Haushaltsplan 2019

1. Gesamtüberblick

Gegenüber den früheren, nach kameralem Grundsätzen aufgestellten Haushaltsplänen, ergeben sich in den Haushaltsplänen nach NKF neben der Produktorientierung und Budgetierung weitere Veränderungen. Anders als im kameralem 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 2019 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

Gesamtergebnisplan		
Ordentliche Erträge	22.288.270	
Ordentliche Aufwendungen	21.658.540	
Ordentliches Ergebnis		+629.730
Finanzerträge	0	
Finanzaufwendungen	850.000	
Finanzergebnis		-850.000
Jahresergebnis		-220.270

Gesamtfinanzplan		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.570.230	
Auszahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	23.352.730	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		+12.217.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.758.190	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.687.870	
Saldo aus Investitionstätigkeit		+24.070.320
Überschuss/Fehlbetrag (+/-)		+36.287.920
Kreditaufnahmen und Rückflüsse von Darlehen	209.010	
Tilgungen	22.177.070	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-21.968.060
Änderung Finanzmittelbestand		+14.319.860

Der Gesamtergebnisplan 2019 schließt ab mit einem Fehlbetrag in Höhe von 220.270,- Euro. Der Fehlbetrag führt in dieser Höhe zu einem Verzehr der Ausgleichsrücklage.

Der Gesamtfinanzplan 2019 schließt mit einem positiven Saldo von 14.077.340,- Euro ab. Um diesen Betrag wird sich also der Bestand der liquiden Mittel durch die Planansätze des Haushaltes 2019 verbessern.

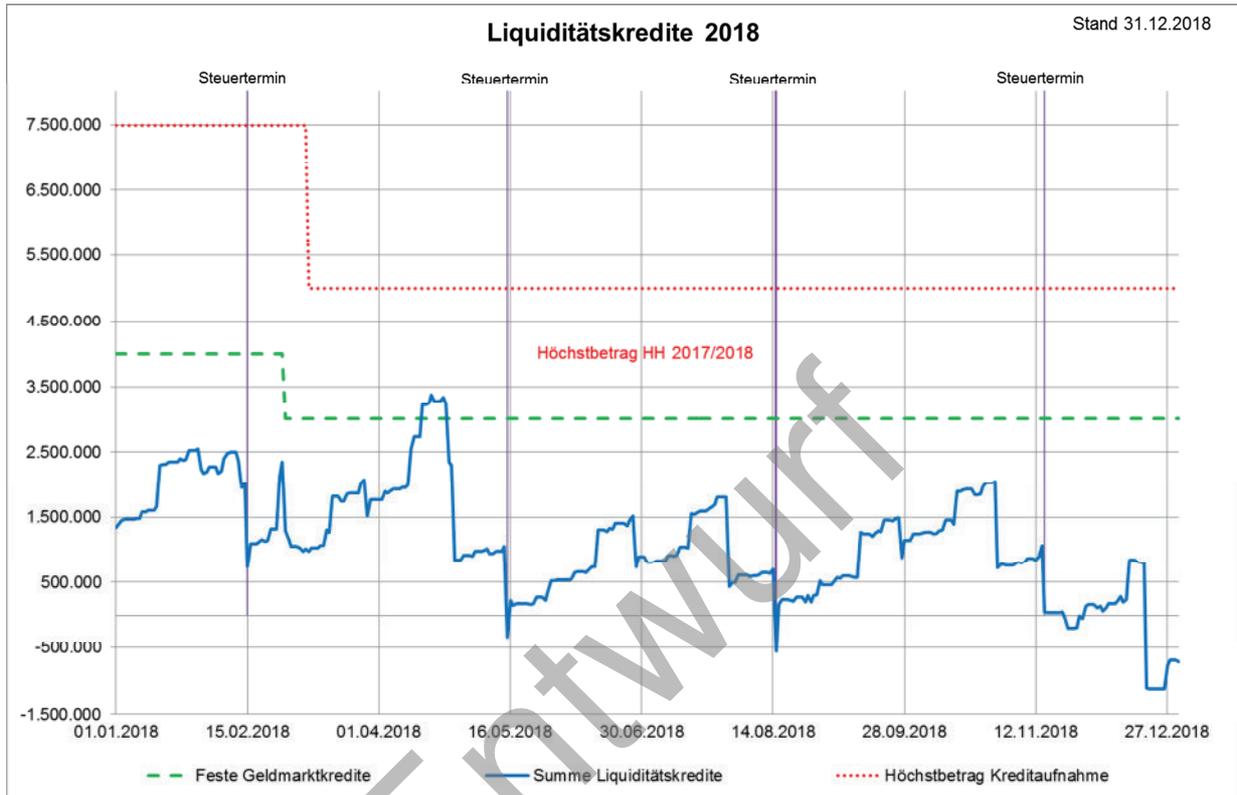
Nach § 75 Abs. 6 GO NRW ist die Gemeinde verpflichtet, die Liquidität sicherzustellen. Dieser Verpflichtung kann die Gemeinde nur nachkommen, wenn es ihr möglich ist, zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen bei Bedarf auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen zu können. Dazu bedarf es einer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

Wie sich aus den vorhergehenden Ausführungen ergibt, wird seit langer Zeit im Jahr 2019 kein Liquiditätskredit erforderlich sein. Die Gemeinde muss die Finanzmittel so anlegen, dass zum einen keine Verwarentgelte bei den Banken entstehen und zum anderen kurzfristig ausreichend liquide Mittel zur Verfügung gestellt werden können.

Die Kreditaufnahme für Investitionen ist nur dann legitimiert, wenn keine Finanzmittel in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Durch die Kanalnetzübernahme verbessert sich die Kassenlage bei der Gemeinde so sehr, dass alleine für die Mittel aus dem Programm

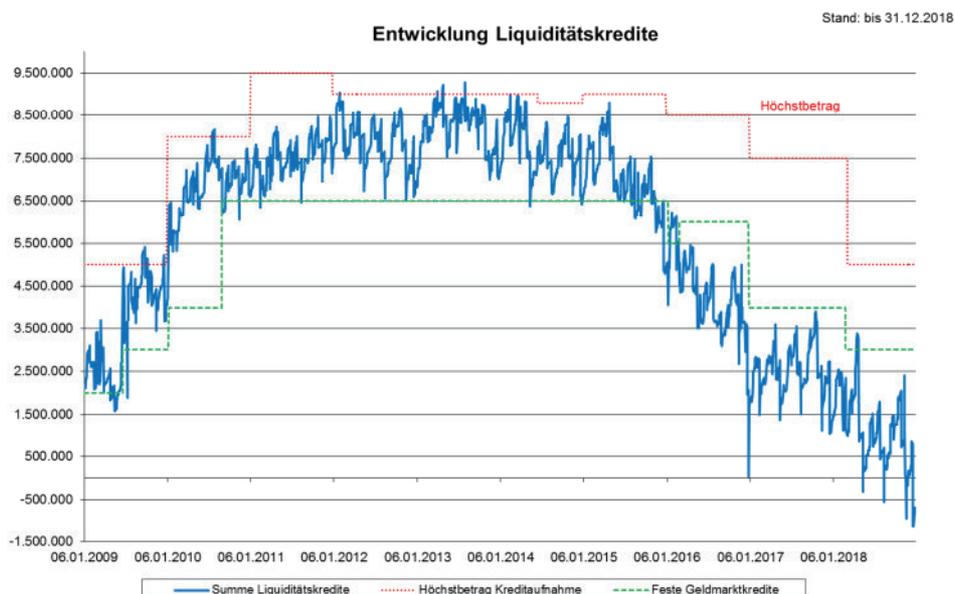
„Gute Schule 2020“ im Haushalt der Gemeinde Nordkirchen eine Kreditermächtigung für Investitionen i. H. v. 209.010 Euro ausgewiesen werden muss.

Aber auch in 2018 hat sich die Situation bei den liquiden Mitteln verbessert. Wie aus der unten dargestellten Grafik zu erkennen ist, gab es einige Tage, an denen mehr Finanzmittel vorhanden waren als durch den Liquiditätskredit i. H. v. 3 Mio. Euro aufgenommen sind.



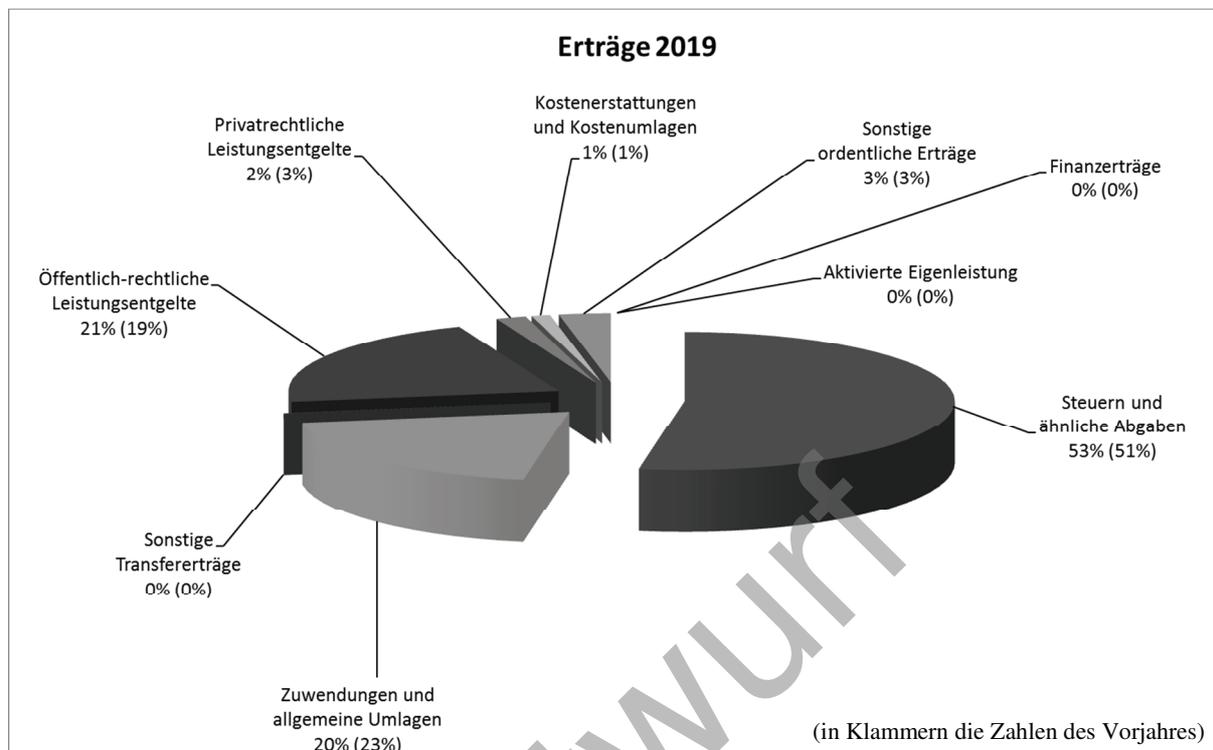
Durch die Zahlung des Lippeverbandes wird in der Haushaltssatzung 2019 der Höchstbetrag für die Liquiditätskredite mit 0 Euro ausgewiesen. Auch für die nächsten Jahre ist mit dieser Festsetzung zu rechnen.

Wie sich die Liquiditätskredite seit Einführung NKF, also innerhalb von 10 Jahren, entwickelt haben, zeigt das folgende Diagramm.



2. Gesamtergebnisplan

2.1 Erträge



01 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer A	107.217	107.500	106.000	107.000	108.000	109.000
Grundsteuer B	1.682.668	1.700.000	1.710.000	1.734.000	1.758.000	1.783.000
Gewerbesteuer	2.755.440	2.800.000	2.877.000	2.946.000	3.064.000	3.156.000
Anteil an der Einkommensteuer	5.016.162	5.300.000	5.630.000	5.951.000	6.219.000	6.554.000
Anteil an der Umsatzsteuer	459.827	766.000	841.000	865.000	884.000	904.000
Vergnügungssteuer	1.728	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Hundesteuer	66.772	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Kompensationsleistungen	493.879	510.000	515.500	534.100	552.800	571.600
Gesamt	10.583.693	11.250.500	11.749.000	12.206.600	12.655.300	13.147.100

Die Anteile der Gemeinde an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden anhand der Orientierungsdaten 2019 – 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ermittelt. In diesem Bereich sind für 2019 Ertragssteigerungen zu erwarten. Dieses hat zwei Gründe:

Zum Einem ist das Aufkommen an diesen Steuern aufgrund der guten konjunkturellen Lage weiterhin hoch und wird für 2019 noch steigend prognostiziert.

Darüber hinaus ist der Schlüssel, mit dem die Gemeinde Nordkirchen an diesen Steuereinnahmen beteiligt wird, seit 2018 neu festgesetzt. Dieser Schlüssel bildet ab, wie die Einwohner und Gewerbetreibenden der Gemeinde an der Zahlung dieser Steuer beteiligt sind. Die Festsetzung des Schlüssels ist der Anteil der Gemeinde an den Steuereinnahmen und bedeutet für Nordkirchen eine Erhöhung. Dies ist ein Indiz für die positive Entwicklung Nordkirchens.

Bei der Gewerbesteuer auf Gemeindeebene wird ebenfalls aufgrund der konjunkturellen Lage von einer Erhöhung des Aufkommens ausgegangen. Die Prognose ist hier jedoch vorsichtig vorgenommen worden und liegt unterhalb der bundesweit erwarteten Steigerungsraten.

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

Jahr	Gewerbesteueraufkommen Euro
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	4,76 Mio.
2017	2,75 Mio.
2018	2,80 Mio. – Ansatz –
2019	2,87 Mio. – Ansatz –

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen/ Umlagen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Schlüsselzuweisungen	1.336.294	2.096.000	2.559.100	2.559.100	2.559.100	2.559.100
Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund	205	250	37.700	200	200	200
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.299.176	757.610	1.179.100	995.300	863.900	863.900
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	5.100	2.000	3.500	2.000	3.000
Erstattung ELAG	0	140.000	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	657.620	669.640	342.480	341.720	336.900	330.170
Erstattung Jugendamtsumlage	140.132	80.000	280.000	0	0	0
Gesamt	3.435.427	3.748.600	4.400.380	3.899.820	3.762.100	3.756.870

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG 2019) ist am 18.12.2018 verabschiedet und am 28.12.2018 bekannt gemacht worden. Aus diesem ergeben sich für das Jahr 2019 für die Gemeinde Nordkirchen Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.559.100,- Euro. Die Schlüsselzuweisung im Jahr 2018 betrug 2.096.000,- Euro. Aufgrund der guten Konjunkturlage sind die Umlagegrundlagen auf Landes- und Gemeindeebene gestiegen, sodass der Anteil der Gemeinde Nordkirchen um rd. 450.000,- Euro gestiegen ist.

Die Schulpauschale aus dem GFG 2019 wird 360.400,- Euro betragen und wurde zu 100 % konsumtiv geplant. Die Höhe der Sportpauschale bleibt unverändert bei 60.000,- Euro und wurde mit 38.000,- Euro konsumtiv und mit 22.000,- Euro investiv veranschlagt.

Erstmals in 2019 wird es zusätzlich eine Pauschale für Unterhaltungsaufwendungen aus dem GFG geben. Diese wird rd. 125.000,- Euro betragen.

Die Zuweisung vom Bund ist für die Masterkonzeption Gigabitgesellschaft geplant. Die entsprechenden Aufwendungen für die Förderung wurden in 2018 geleistet.

Folgende weitere Zuweisungen des Landes wurden veranschlagt für

- Offene Ganztagsgrundschule i. H. v. 55.000,- Euro,
- Übermittagsbetreuung an Grundschulen i. H. v. unverändert 13.000,- Euro
- Bürgerbus i. H. v. 7.500,- Euro

Für die Zuweisung aus dem FlüAG wurden 300.000,- Euro geplant. Die Integrationspauschale, die in 2019 zu 100 % an die Kommunen ausgezahlt werden soll, ist mit 200.000,- Euro veranschlagt.

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

Der Kreis Coesfeld hat mitgeteilt, dass in 2019 mit einer Erstattung der Jugendamtsumlage i. H. v. 280.000,- Euro zu rechnen sei. Dies ist der für das Jahr 2017 zu viel vom Kreis erhobene Beitrag und wird nun erstattet.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Transfererträge	27.603	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamt	27.603	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Verwaltungsgebühren	236.549	238.700	239.180	239.670	240.180	240.180
Elternbeiträge	153.188	137.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Abwasserbeseitigung	1.986.870	1.929.740	1.827.120	1.833.890	1.837.440	1.839.200
Abfallbeseitigung	787.617	778.000	818.050	839.720	840.140	840.550
Wasserverbandsgebühren	63.593	67.080	67.080	67.080	67.080	67.080
Friedhofsgebühren	137.179	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Benutzungsgebühren Unterkünfte	66.637	216.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Standgelder	3.113	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Feuerwehr u.a.	4.369	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	478.992	473.800	280.520	280.520	280.520	280.520
Rechnungsabgrenzungen aus Übertragung Abwasser	0	0	1.072.800	1.066.000	1.062.600	1.060.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	-9.292	0	56.260	0	0	0
Gesamt	3.908.815	3.959.420	4.788.110	4.753.980	4.755.060	4.755.530

Die Benutzungsgebühren für Unterkünfte sinken, da weniger Flüchtlinge mit Bleiberecht untergebracht wurden und werden, die für Ihre Unterkunftsstellen Ansprüche aus dem SGB II haben oder die ihre Unterkunft aus eigenem Einkommen finanzieren.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sinken, da durch die Kanalnetzübernahme durch den Lippeverband keine Kanalanschlussbeiträge (KAB) mehr erhoben werden. Die bisher erhaltenen KAB werden nun als Erträge aus Verbrauch Rückstellung KAB ausgewiesen und reduzieren für die Abwasserbeseitigungsgebühren für die „Alteigen-

tümer“. Die Sonderposten sind entsprechend den Abschreibungen aufzulösen und stellen somit Erträge dar.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Entgelte	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	132.373	129.940	238.570	212.770	186.970	171.270
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	448.211	164.570	119.830	206.000	206.000	206.000
Erträge aus Verkäufen	21.547	18.350	17.150	17.150	17.150	17.150
Entgelte für Sach- und Dienstleistung	32.270	20.080	28.210	26.810	28.210	26.810
Gesamt	634.401	332.940	403.760	462.730	438.330	421.230

Der Anstieg der Erträge aus Mieten stammt aus der vorübergehenden Vermietung von gemeindlichen Gebäuden zu Kindergartenzwecken und der Übernahme des Gebäudes an der Cappenberger Straße von der WIN.

Die geplanten Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken resultieren überwiegend aus den Restgrundstücken der WIN, den Grundstücken in Große Feld III und in Zukunft auch aus dem Baugebiet in Capelle. 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. Aber auch die Einspeisevergütungen der Photovoltaikanlagen auf der Unterkunft Altendorf, dem Rathaus, der Grundschule Capelle und dem Kindergarten Cappenberger Straße. Die letzten drei sind durch die WIN-Anwachsung hinzugekommen und werden hier ausgewiesen.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen /-umlagen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erstattungen vom Land	884	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erstattung Personal- und Sachkosten SGB II	180.777	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Regiekosten Organisation SGB II	195	600	600	600	600	600
Erst. aus übrigen Bereichen	136.384	63.700	64.000	42.000	30.000	30.000
Gesamt	318.240	228.300	247.600	225.600	213.600	213.600

Erstattungen vom Land werden geleistet für Verdienstausschädigungen bei der Feuerwehr.

Die Erstattung der Personal- und Sachkosten SGB II wird höher erwartet, da die Zahl der Leistungsempfänger durch die Aufnahme von Flüchtlingen mit Bleiberecht steigt.

Die Erstattungen aus übrigen Bereichen entfallen hauptsächlich auf Leistungen im Bereich Containerstellplätze (DSD und andere Betreiber) und auf Kostenerstattungen für Wahlen. Durch die WIN-Anwachsung entfallen die Personal- und Sachkostenerstattungen.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Konzessionsabgaben	350.123	369.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Buß- und Verwarnungsgelder	6.377	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Schadenersatzleistungen	46.566	42.100	35.000	35.000	35.000	35.000
Verzinsung Gewerbesteuer	30.341	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	179.044	178.990	136.050	136.050	135.950	135.800
Sonstige Erträge	40.101	129.670	108.170	107.770	107.470	107.170
Gesamt	652.552	749.960	689.420	689.020	688.620	688.170

Die Summe der Konzessionsabgaben verteilt sich wie folgt:

- aus Stromlieferungen 240.000 Euro
- aus Gaslieferungen 25.000 Euro
- aus Wasserlieferungen 115.000 Euro

Insbesondere beim Strom sind die Konzessionsabgaben weiter rückläufig. Dieses hängt u. a. mit der verstärkten „Eigenproduktion“ von Strom durch Photovoltaikanlagen und der geringeren Versorgung durch den Grundversorger zusammen.

Bei den sonstigen Erträgen handelt es sich zum Teil um von Dritten erhobene Ausgleichszahlungen beim Verkauf von privaten Baugrundstücken. Ab 2018 sind die Avalprovisionen als Erträge aus Inanspruchnahme von Bürgschaften auszuweisen, die wiederum zu den sonstigen Erträgen zählen.

19 Finanzerträge

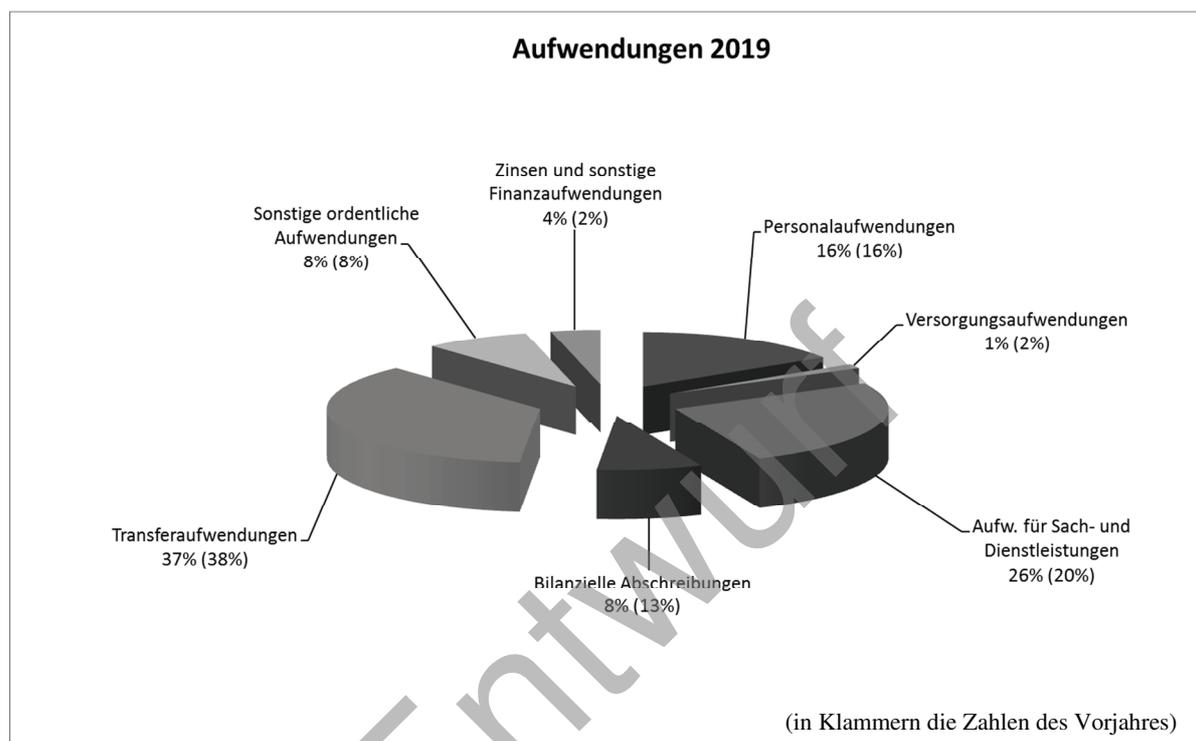
Finanzerträge	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zinserträge	672	0	0	0	0	0
Dividende	4	0	0	0	0	0
Avalprovisionen	0	0	0	0	0	0
Gesamt	676	0	0	0	0	0

Zinserträge sind in ihrer Höhe derzeit von untergeordneter Bedeutung und werden hier nur der Vollständigkeit wegen aufgeführt. In wie weit durch die Anlage der liquiden Mittel aus der Kanalnetzübernahme Zinserträge erwirtschaftet werden können, ist derzeit noch nicht absehbar.

Durch den Verkauf der RWE-Aktien wird auch keine Dividende mehr ausgeschüttet.

Die Avalprovision resultiert aus der Bürgschaft der Gemeinde für den Erwerb der Strom- und Gasnetze und wird seit 2018 bei den sonstigen Erträgen mit ausgewiesen. Mit abnehmender Darlehenssumme reduziert sich auch diese Provision.

2.2 Aufwendungen



11 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bezüge der Beamten	326.758	320.390	333.190	336.610	340.070	343.560
Vergütung tariflich Beschäftigte	2.064.117	2.224.690	2.440.680	2.465.320	2.490.210	2.515.340
Dienstaufwand – Sonstige Beschäftigte	45.180	18.000	19.500	19.500	20.000	20.000
Sozialversicherung/ Zusatzversorgung	581.568	660.190	714.540	722.150	729.780	737.490
Beihilfen	18.962	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
Beihilferückstellungen	25.534	14.700	16.270	16.980	17.180	17.780
Pensionsrückstellungen	126.202	-4.200	-280	1.640	8.680	23.820
Veränderung sonstiger Personalarückstellungen	-2.118	0	0	0	0	0
Gesamt	3.186.203	3.251.770	3.542.400	3.580.700	3.624.420	3.676.490

Die Steigerung der Personalaufwendungen ergibt sich zum weitaus überwiegenden Teil aus den Tarifabschlüssen für die Jahre 2018 und 2019. Es wird angenommen, dass diese Abschlüsse in gleicher Höhe auch bei den Beamten erfolgen werden. In einem geringen Um-

fang werden auch Mehrbelastungen für die Schaffung von Vertretungsregelungen für Elternzeiten eingeplant.

12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamtenversorgung	268.320	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Beihilfen Versorgungsempfänger	72.942	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	14.707	0	0	0	0	0
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	-17.540	0	0	0	0	0
Gesamt	338.429	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	386.330	388.400	509.600	287.650	287.400	287.650
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	433.485	437.100	385.600	380.100	385.600	380.100
Strom	215.252	236.350	199.140	196.990	196.990	196.990
Gas	149.862	165.440	168.690	167.290	167.290	167.290
Wasser	37.080	35.240	37.440	35.690	35.690	35.690
Heizöl	11.465	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gebäudereinigung	150.100	149.770	143.060	143.060	143.060	143.060
Bewachung und Sicherheitsdienst	26.854	26.400	29.900	29.900	29.900	29.900
Sonstige Aufwendungen	2.227	8.550	4.400	4.400	4.400	4.500
Haltung von Fahrzeugen	47.623	50.700	48.400	48.200	48.400	48.200
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	128.977	163.040	197.600	153.100	143.650	143.250
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	43.513	49.100	49.000	49.000	49.000	49.000
Schülerbeförderung	562.452	647.000	631.500	631.500	631.500	631.500
Wartung Hardware, EDV-Dienstleistungen	130.228	139.880	146.240	146.240	146.240	146.240
Betrieb Straßenbeleuchtung	60.696	48.000	48.000	49.000	49.000	50.000
Sonstige Betriebsausgaben	15.070	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Sonstige Sachleistungen	74.439	72.500	73.900	73.900	73.900	73.900
Sonstige Dienstleistungen	1.466.548	1.526.140	3.181.900	3.157.400	3.137.400	3.136.400
Gesamt	3.942.201	4.174.610	5.879.370	5.578.420	5.554.420	5.548.670

Im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Erhöhungen der Ansätze u. a. für die zeitgemäße Ausstattung der IT- und Telefonnetze im Rathaus, der Kanalsanierung am Grundschulstandort Capelle, die WLAN-Ausleuchtung an den Schulen und die Reparatur des Hallenbaddaches vorgesehen. Auch spielt die Übernahme des bisherigen Gebäudes der WIN an der Cappenberger Straße in Südkirchen hier eine Rolle. Die Erhöhung im Bereich der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ist u. a. mit Ausstattungsgegenständen für die Schulen im Rahmen der Inklusion, des Dorfgemeinschaftshauses in Capelle und der Einrichtung der Sporthallenerweiterung an der Gesamtschule zu begründen.

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Immateriell. Anlagevermögen	7.374	6.290	5.400	4.940	5.520	4.690
Gebäude und bauliche Anlagen	636.236	651.120	675.710	675.710	675.410	660.590
Straßen, Wege, Plätze	950.094	923.050	860.600	860.600	860.600	860.600
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	885.996	880.650	32.580	32.580	32.580	32.580
Fahrzeuge und Maschinen	105.311	124.640	94.570	93.870	100.160	90.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.171	123.390	120.930	114.100	93.410	82.840
Sonstige Abschreibungen	23.562	0	0	0	0	0
Gesamt	2.737.744	2.709.140	1.789.790	1.781.800	1.767.680	1.731.300

Als „Immaterielles Anlagevermögen“ ist die EDV-Software erfasst und als „Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens“ werden das Kanalnetz und die übrigen Anlagen der Abwasserbeseitigung ausgewiesen. Da durch die Kanalnetzübernahme das wirtschaftliche Eigentum an den Abwasseranlagen an den Lippeverband übergeht, müssen diese Anlagen nicht mehr bei der Gemeinde abgeschrieben werden.

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

15 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuschüsse an übrige Bereiche	240.289	200.670	171.610	185.610	184.510	185.610
Krankenhausumlage Land	116.438	188.000	142.000	151.000	151.000	151.000
Zuschüsse Kindergartenträger	239.015	241.500	286.000	317.000	314.000	324.000
Zuschüsse OGS/Übermittagsbetreuung	226.040	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
Zuschuss Hallenbad	0	0	0	0	0	0
Asylleistungen	572.821	527.600	543.900	543.900	543.900	543.900
Gewerbesteuerumlage	364.118	435.000	653.000	370.000	370.000	370.000
Kreisumlage allgemein	3.570.303	3.397.000	3.633.000	3.673.000	3.713.000	3.743.000
Jugendamtumlage	2.418.735	2.640.000	2.600.000	2.640.000	2.680.000	2.720.000
Gesamt	7.747.759	7.856.770	8.256.510	8.107.510	8.183.410	8.264.510

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

- Trägeranteil Radweg K2 und K3 / Abgrenzung 2019 17.710 Euro
- Feuerwehr 2.400 Euro
- Kulturveranstaltungen 2.000 Euro
- Förderung offene Jugendarbeit 65.000 Euro
- Bewirtschaftung Sportanlage Capelle 47.000 Euro
- Zuschuss Tennisverein 15.000 Euro
- Kriegsgräberpflege 100 Euro
- Bürgerbus 11.700 Euro
- Schuldnerberatung 500 Euro

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

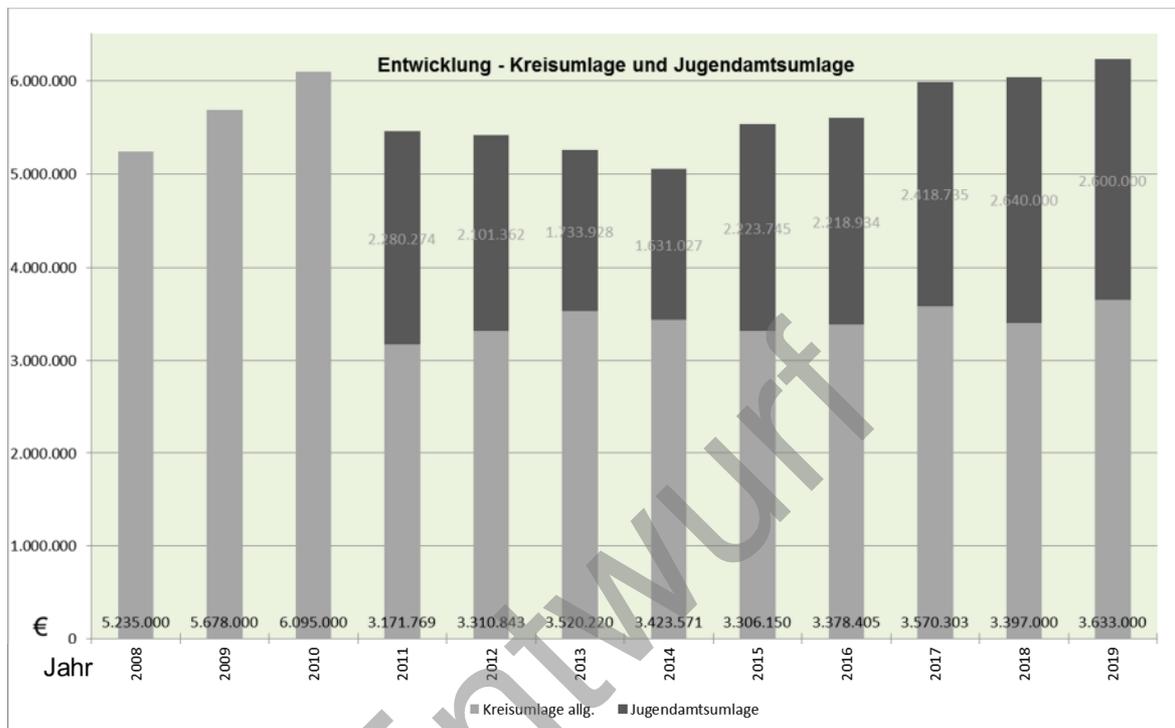
Die Erhöhung der Krankenhausumlage wurde den aktuellen Informationen auf Landesebene angepasst.

Ob die geplanten Ansätze für Asylleistungen tatsächlich eintreten, ist wie eigentlich in jedem Jahr seriös nicht abschätzbar. Dies liegt an der Zahl der noch nicht entschiedenen Asylverfahren und der abgelehnten und noch nicht zurückgeführten Flüchtlinge und natürlich an der bundesweiten Entwicklung der Zahl von Flüchtlingen. Anerkannte Asylbewerber werden im Ansatz des SGB II berücksichtigt.

Bei der Gewerbesteuerumlage entfällt nach derzeitiger Rechtslage der Erhöhungsbetrag ab dem Jahr 2020. Allerdings ist in 2019 von einer Nachzahlung ELAG i. H. v. 53.000,- € und einer höheren Umlage aufgrund der Gewerbesteuererträge auszugehen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 des Kreises Coesfeld wurde am 31.10.2018 in den Kreistag eingebracht. In der Kreistagssitzung vom 12.12.2018 wurden folgende Hebesätze beschlossen:

Kreisumlage allgemein	27,99 v. H. (- 0,91 Punkte)
Mehrbelastung Jugendamt	20,03 v. H. (- 2,43 Punkte)
Insgesamt	48,02 v. H. (- 3,34 Punkte)



Der erwartete Zahlbetrag der Kreisumlage ist im Haushaltsjahr 2019 um 196.000,- € höher als im Jahr 2018, obwohl der Hebesatz um über drei Punkte reduziert wurde. Der Grund hierfür ist die Erhöhung der Umlagegrundlagen, durch die der Zahlbetrag an den Kreis sich auch bei reduziertem Hebesatz noch erhöht.

Eine Entlastung des Gemeindehaushaltes ist hierdurch somit nicht erreicht worden, so dass nach wie vor knapp ein Drittel der gesamten Aufwendungen der Gemeinde durch die Zahlung der Kreisumlage bestimmt wird.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aus- und Fortbildung	19.583	26.000	27.700	27.100	25.800	25.800
Reisekosten	11.288	10.050	6.250	6.250	6.250	6.250
Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	13.162	32.400	21.050	14.450	17.750	14.450
Ehrenamtliche Tätigkeiten Feuerwehr	20.735	34.500	30.000	30.000	33.000	33.000
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing	218.834	203.280	264.950	232.030	193.280	193.280
Rat und Ausschüsse	116.271	114.200	114.200	125.000	115.000	115.000
Bürobedarf	36.527	46.400	54.700	53.200	53.200	53.200
Post-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	43.364	51.310	46.820	46.720	46.720	46.720
Musikschule	29.783	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Volkshochschule	27.040	29.000	30.000	31.000	32.000	33.000
Planungsaufwand	158.114	121.000	94.000	85.000	66.000	66.000
Wahlen	8.657	0	6.000	10.000	8.000	8.000
Sonstige Geschäftsaufwendungen	316.471	349.660	352.640	320.590	263.730	269.930
Versicherungen, Schadensfälle	189.325	195.790	203.570	204.710	206.060	207.270
Wasser- und Bodenverbände	94.704	130.800	132.900	132.900	132.910	132.910
Beteiligung Grundsicherung Arbeitslose	211.169	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Wertänderungen / Anlagenabgang	78.075	78.430	72.600	40.850	30.000	30.000
Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	26.016	7.380	10.580	10.580	10.580	10.580
Erstattungszinsen Gewerbsteuer	44.465	10.050	30.050	30.050	30.050	30.050
Verfüungsmittel Bürgermeister	2.309	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Fraktionszuwendungen	4.656	4.660	4.660	5.000	5.000	5.000
Gesamt	1.670.548	1.741.210	1.818.970	1.721.730	1.591.630	1.596.740

Bis zur Realisierung des Hotelprojektes sind die Erbpachtzahlungen durch die Gemeinde wie bisher in voller Höhe zu leisten.

In den Jahren 2019 und 2020 sind jeweils 20.000,- € für die neue Mobilitätsplanung aufgenommen, damit Projekte des Reallabors Münsterland ausgearbeitet werden können.

Durch steigende Versicherungsschäden durch z. B. Einbruch bei gemeindeeigenen Gebäuden reduziert sich ab 2019 der Schadensrabatt für diese Versicherungen, was zu einer Kostensteigerung führt.

Weil anerkannte Asylbewerber in die Grundsicherung für Arbeitslose wechseln, entsteht bei der Beteiligung an den SGB II-Kosten voraussichtlich ein Mehrbedarf, der in der Höhe lediglich geschätzt werden kann, da nicht sicher ist, ob die von der Landesregierung angekündigte Zahl der Neuzuweisungen realisiert wird.

Durch den Neubau der Einfeldsporthalle und den Kunstrasenplatz in Südkirchen müssen bisherige Flächen als Anlagenabgang ausgewiesen werden.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zinsaufwendungen Bund	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Land	0	0	0	0	0	0
Zinsen an Kreditinstitute	362.771	374.650	0	0	0	0
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	18.379	14.500	0	0	0	0
Zinsen rückzahlbare Zuwendungen	3.604	3.400	0	0	0	0
Vorfälligkeitsentschädigungen	0	0	850.000	0	0	0
Gesamt	485.427	488.150	850.000	0	0	0

Anfang 2018 wurde ein Liquiditätskredit i. H. v. 1 Mio. € getilgt, sodass die Zinsaufwendungen für Geldmarktkredite reduziert werden konnten. Durch die Kanalnetzübernahme des Lippeverbandes wird die Gemeinde Nordkirchen 40 Mio. € erhalten, wodurch die gesamte Verschuldung - inkl. der Kredite der angewachsenen WIN - abgebaut werden soll. Dafür sind in 2019 Vorfälligkeitsentschädigungen i. H. v. 850.000,- € geplant. Ab 2020 werden dafür aber keine Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen mehr anfallen.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuwendungen Investitionsmaßnahmen	804.163	1.827.690	2.437.890	1.332.800	815.000	815.000
Veräußerung von Sachanlagen	27.461	18.000	25.598.000	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	837	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.076.681	886.530	722.300	386.400	345.600	145.600
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.814	0	0	0	0	0
Gesamt	1.915.956	2.732.220	28.758.190	1.719.200	1.160.600	960.600

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

- Erwerb Tourismuszentrale 141.000 Euro
- Dorfgemeinschaftshaus 707.000 Euro
- Sanierung Grundschule Südkirchen 200.490 Euro
- Außenspielfeld Gesamtschule 40.000 Euro
- Umkleidegebäude Sportplatz Nordkirchen 165.000 Euro
- Öffnung Capeller Bach 240.000 Euro
- Feuerschutzpauschale 36.000 Euro
- Investitionspauschale 757.000 Euro
- Sportpauschale 22.000 Euro

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

Durch die Kanalnetzübernahme gehen die Anlagen der Abwasserbeseitigung an den Lippeverband über. Dieser Übergang wird in der Buchhaltung unter dem Punkt „Veräußerung von Sachanlagevermögen“ dargestellt. Weiterhin werden ab 2019 keine Kanalanschlussbeiträge mehr erhoben, weshalb sich die Einzahlungen aus Beiträgen fast halbiert.

3.2 Auszahlungen für Investitionen

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erwerb immateriell. Vermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Erwerb von Grundstücken	566.627	700.550	547.120	115.500	465.500	15.500
Baumaßnahmen	2.222.450	4.405.150	3.665.000	3.247.000	2.815.000	515.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.257	267.400	345.700	176.300	155.300	131.300
Erwerb bewegliches Vermögen (GWG's)	62.536	95.040	128.050	77.950	69.100	68.100
Gesamt	3.704.898	5.470.140	4.687.870	3.618.750	3.506.900	729.900

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 2019 mit einem Volumen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,- Euro zusammengefasst dargestellt:

Produkt Nr.	Name	Plan 2019	Seite
01 04 01	BGA Verwaltungsgebäude	12.000	54
01 04 02	Fzg. + Geräte Bauhof	80.000	218
01 09 01	EDV Verwaltungsgebäude	94.600	74
01 10 01	Dorfgemeinschaftshaus Capelle	534.000	223
01 10 01	Erwerb Tourismus-/Mobilitätszentrale	18.000	223
01 10 01	Photovoltaikanlagen	240.000	223
01 10 02	Grunderwerb Infrastruktur Neubaugebiete	290.000	228
02 07 01	Fahrzeuge + Geräte Feuerwehr	20.000	131
02 07 01	BGA Feuerwehr (Fachbereich)	36.000	131
03 01 01	BGA Grundschule NK (Fachbereich)	10.000	136
03 01 05	Baumaßnahme Grundschule SK	260.000	237
03 01 05	Buswendeplatz GS Nordkirchen	170.000	237
03 02 01	BGA Gesamtschule (Fachbereich)	49.500	145
03 02 01	Ausstattung Sporthallen Gesamtschule (FB)	30.500	145
03 02 02	Gestaltung des Platzes zwischen Bürgerhaus und JCS	50.000	244
03 02 02	Baumaßnahmen Gesamtschule	20.000	244
03 02 02	Bau Sporthalle Gesamtschule	310.000	244
03 02 02	Anlage Außenspielfeld	50.000	244
03 03 01	BGA alle Schulen	14.200	150
04 01 01	BGA Kultur	16.000	154
06 02 01	Spielplätze	10.000	249
08 01 01	Sportplatz Nordkirchen	175.000	254
08 01 02	Sportplatz Südkirchen	120.000	258
12 01 01	Gewerbegebiet V Straßen	50.000	297
12 01 01	Hegekamp-West, Straßen	10.000	297
12 01 01	Buswartehallen	50.000	297
12 01 01	Große Feld III Straßen	550.000	298
12 01 01	Erschließung Am Gorbach – Straßen	390.000	298
12 01 01	Baugebiet Capelle	233.620	299
12 01 01	Erschließung Oberstraße Kindergarten	61.000	299
12 01 01	Wirtschaftswege	210.000	299
12 02 01	Mobilitätspunkte	100.000	202
13 01 01	Öffnung Capeller Bach	300.000	308

3.3 Aufnahme und Tilgung von Krediten

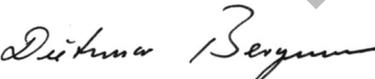
33.35 Aufnahme und Tilgung von Krediten

Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Rückflüsse	499.012	2.787.920	209.010	209.010	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
- Tilgung von Krediten für Investitionen	-753.653	-723.000	-16.627.070	0	0	0
- Tilgung von Darlehn zur Liquiditätssicherung	0	-1.000.000	-5.550.000	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-254.641	1.064.920	-21.968.060	209.010	0	0

Durch die Kanalnetzübernahme durch den Lippeverband wird die Gemeinde Nordkirchen in die Lage versetzt, alle Kredite - auch die der WIN - abzulösen. Einzig die Aufnahme der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ müssen als Kreditaufnahme weiter ausgewiesen werden. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden vom Land übernommen.

Ziel ist es, ab 2020 lediglich das positive Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die investiven Einzahlungen für Investitionen einzusetzen. Dies ist erforderlich, um dauerhaft eine erneute Kreditaufnahme sowohl für Investitionen als auch zur Liquiditätssicherung zu vermeiden.

Nordkirchen, 15. Januar 2019


Dietmar Bergmann
Bürgermeister


Bernd Tönning
Kämmerer

Entwurf

Gesamtpläne

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.583.694	11.250.500	11.749.000	12.206.600	12.655.300	13.147.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.435.427	3.748.600	4.400.380	3.899.820	3.762.100	3.756.870
03	+ Sonstige Transfererträge	27.603	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.908.815	3.959.420	4.788.110	4.753.980	4.755.060	4.755.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	634.401	332.940	403.760	462.730	438.330	421.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.240	228.300	247.600	225.600	213.600	213.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.040.896	749.960	689.420	689.020	688.620	688.170
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.949.076	20.279.720	22.288.270	22.247.750	22.523.010	22.992.500
11	- Personalaufwendungen	-3.186.203	-3.251.770	-3.542.400	-3.580.700	-3.624.420	-3.676.490
12	- Versorgungsaufwendungen	-338.429	-488.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.942.201	-4.174.610	-5.879.370	-5.578.420	-5.554.420	-5.548.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.737.744	-2.709.140	-1.789.790	-1.781.800	-1.767.680	-1.731.300
15	- Transferaufwendungen	-7.747.760	-7.856.770	-8.253.010	-8.107.510	-8.183.410	-8.214.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.670.548	-1.741.210	-1.818.970	-1.721.730	-1.591.630	-1.596.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.622.884	-20.221.500	-21.658.540	-21.145.160	-21.096.560	-21.142.710
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	326.191	58.220	629.730	1.102.590	1.426.450	1.849.790
19	+ Finanzerträge	676	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-384.683	-392.550	-850.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-384.008	-392.550	-850.000	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-57.816	-334.330	-220.270	1.102.590	1.426.450	1.849.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-57.816	-334.330	-220.270	1.102.590	1.426.450	1.849.790
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	9.663	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.241	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo	-68.720	-334.330	-220.270	1.102.590	1.426.450	1.849.790

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.733.478	11.250.500	11.749.000	12.206.600	12.655.300	13.147.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.726.103	3.056.150	4.057.900	3.558.100	3.425.200	3.426.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.515	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.466.267	3.485.620	17.916.930	3.481.960	3.520.740	3.554.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.437	604.620	1.040.530	1.058.590	1.002.330	985.230
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270.739	228.300	247.600	225.600	213.600	213.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	527.987	565.970	548.370	547.970	552.670	552.370
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	672	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.693.198	19.201.160	35.570.330	21.088.820	21.379.840	21.889.210
10	- Personalauszahlungen	-3.049.278	-3.241.270	-3.526.410	-3.562.080	-3.598.560	-3.634.890
11	- Versorgungsauszahlungen	-386.184	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.831.212	-4.068.570	-5.740.320	-5.489.470	-5.474.320	-5.480.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-396.728	-392.550	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.629.947	-7.832.190	-8.474.600	-8.073.900	-8.154.000	-8.185.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.677.656	-2.240.540	-5.236.400	-2.706.720	-1.809.630	-1.514.740
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-16.971.005	-18.150.120	-23.352.730	-20.207.170	-19.411.510	-19.190.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.722.193	1.051.040	12.217.600	881.650	1.968.330	2.698.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	804.163	1.827.690	2.437.890	1.332.800	815.000	815.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	27.461	18.000	25.598.000	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	837	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.076.681	886.530	722.300	386.400	345.600	145.600
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	6.814	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915.956	2.732.220	28.758.190	1.719.200	1.160.600	960.600
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-566.627	-700.550	-547.120	-115.500	-465.500	-15.500
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.222.450	-4.455.150	-3.665.000	-3.247.000	-2.815.000	-515.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-295.793	-362.440	-473.750	-254.250	-224.400	-199.400
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	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.084.871	-5.520.140	-4.687.870	-3.618.750	-3.506.900	-729.900

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.168.914	-2.787.920	24.070.320	-1.899.550	-2.346.300	230.700
32	= Überschuss/Fehlbetrag (Z. 17+31)	553.279	-1.736.880	36.287.920	-1.017.900	-377.970	2.929.610
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	499.012	2.787.920	209.010	209.010	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehn	-753.653	-944.520	-22.177.070	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-254.641	1.843.400	-21.968.060	209.010	0	0
36	= Änderung des Finanzbestandes (Z. 32+35)	298.637	106.520	14.319.860	-808.890	-377.970	2.929.610
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.352.787	2.651.424	763.653	16.882.443	15.771.273	14.971.513
38	= Liquide Mittel (Z. 36+37)	2.651.424	2.757.944	15.083.513	16.073.553	15.393.303	17.901.123

Entwurf

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 Rechnungs- wesen	02 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte
	0108 Rechnungsprüfung	01 Prüfung der Haushaltswirtschaft
	0109 Elektronische Datenverarbeitung	01 Elektronische Datenverarbeitung
	1101 Versorgung	01 Strom, Gas, Wasser, Tele- kommunikation
	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 Sport- anlagen	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 Asyl- bewerber
		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 Ge- wässer		
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen	01 Friedhöfe		

Produktplan

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.473	37.410	31.340	31.160	31.160	28.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.231	205.120	163.940	248.710	250.110	248.710
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.900	25.200	21.200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	402.205	155.330	128.740	128.740	128.740	128.740
10	= Ordentliche Erträge	980.809	423.060	345.220	408.810	410.210	406.100
11	- Personalaufwendungen	-1.628.310	-1.678.960	-1.770.160	-1.790.260	-1.815.130	-1.848.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-338.429	-488.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.532	-325.370	-408.560	-330.110	-332.210	-332.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.690	-146.890	-130.790	-129.140	-124.510	-113.130
15	- Transferaufwendungen	0	0	-500	-100	-500	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449.689	-522.400	-532.880	-529.620	-521.910	-518.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.870.649	-3.161.620	-3.217.890	-3.154.230	-3.169.260	-3.187.870
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.889.841	-2.738.560	-2.872.670	-2.745.420	-2.759.050	-2.781.770
19	+ Finanzerträge	4	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	4	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-1.889.836	-2.738.560	-2.872.670	-2.745.420	-2.759.050	-2.781.770
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-1.889.836	-2.738.560	-2.872.670	-2.745.420	-2.759.050	-2.781.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490.981	551.560	604.190	610.250	616.370	622.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.892	-115.350	-148.390	-149.800	-151.220	-152.660
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-1.534.748	-2.302.350	-2.416.870	-2.284.970	-2.293.900	-2.311.880

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.444	908.510	833.000	0	141.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	80.000	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	422	0	0	0	0	0	0
06	Summe (invest. Einzahlungen)	24.866	908.510	913.000	0	141.000	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-1.065	-558.000	-316.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
08	für Baumaßnahmen	0	-756.000	-744.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-79.904	-145.090	-220.000	0	-88.500	-74.650	-50.650
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-80.968	-1.461.090	-1.282.000	0	-98.500	-84.650	-58.650
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.102	-552.580	-369.000	0	42.500	-84.650	-58.650

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.388	51.620	48.880	48.880	48.880	48.880
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.547	246.600	247.080	247.570	248.080	248.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.299	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.770	7.000	10.000	9.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.377	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10	= Ordentliche Erträge	334.380	312.840	313.580	313.070	314.580	314.580
11	- Personalaufwendungen	-241.892	-271.300	-350.290	-353.920	-357.570	-361.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.723	-89.780	-85.520	-84.520	-84.520	-84.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.394	-106.670	-98.870	-98.830	-98.670	-95.950
15	- Transferaufwendungen	-2.160	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.796	-126.900	-136.480	-132.410	-133.650	-133.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-548.964	-597.050	-673.560	-672.080	-676.810	-678.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-214.585	-284.210	-359.980	-359.010	-362.230	-363.520
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-214.585	-284.210	-359.980	-359.010	-362.230	-363.520
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-214.585	-284.210	-359.980	-359.010	-362.230	-363.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.530	55.100	59.860	59.890	59.920	59.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.985	-80.260	-86.970	-87.210	-87.460	-87.720
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-236.040	-309.370	-387.090	-386.330	-389.770	-391.290

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.458	34.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
06	Summe (invest. Einzahlungen)	43.458	34.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-100.000	0	0
09	für den Erwerb v. beweg- lichem Anlagevermögen	-135.829	-100.400	-57.150	0	-60.150	-60.150	-60.150
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-135.829	-100.400	-87.150	0	-160.150	-60.150	-60.150
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.370	-66.400	-51.150	0	-124.150	-24.150	-24.150

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.347	207.000	219.430	185.610	181.800	181.140
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.188	137.000	138.000	138.000	138.000	138.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.489	99.770	75.130	75.130	75.130	75.130
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.455	300	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.451	2.550	2.360	2.360	2.360	2.360
10	= Ordentliche Erträge	465.929	446.620	436.920	403.100	399.290	398.630
11	- Personalaufwendungen	-419.550	-424.300	-464.890	-469.650	-474.450	-479.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250.747	-1.425.280	-1.463.910	-1.303.410	-1.306.310	-1.300.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-451.517	-450.830	-452.010	-446.320	-438.870	-435.980
15	- Transferaufwendungen	-226.040	-229.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.325	-255.160	-277.500	-267.370	-263.310	-270.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.603.179	-2.784.570	-2.885.310	-2.713.750	-2.709.940	-2.712.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.137.250	-2.337.950	-2.448.390	-2.310.650	-2.310.650	-2.314.060
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-2.137.250	-2.337.950	-2.448.390	-2.310.650	-2.310.650	-2.314.060
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-2.137.250	-2.337.950	-2.448.390	-2.310.650	-2.310.650	-2.314.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.109.124	1.092.810	1.209.380	1.133.870	1.137.080	1.140.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.146.708	-1.149.960	-1.258.780	-1.183.460	-1.186.870	-1.190.440
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-2.174.834	-2.395.100	-2.497.790	-2.360.240	-2.360.440	-2.364.060

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27.000	367.490	0	200.300	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.530	0	0	0	0	0	0
06	Summe (invest. Einzahlungen)	2.530	27.000	367.490	0	200.300	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-12.930	-30.000	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-108.853	-820.000	-860.000	0	-250.000	0	0
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-44.584	-104.570	-165.100	0	-81.100	-73.100	-73.100
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-166.366	-954.570	-1.025.100	0	-331.100	-73.100	-73.100
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.836	-927.570	-657.610	0	-130.800	-73.100	-73.100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222	220	220	220	220	220
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.016	11.300	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	515	600	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	21.452	12.120	13.820	13.820	13.820	13.820
11	- Personalaufwendungen	-15.299	-15.610	-16.150	-16.350	-16.560	-16.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.132	-4.400	-16.020	-8.520	-6.520	-6.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-414	-420	-370	-370	-370	-370
15	- Transferaufwendungen	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.294	-77.780	-77.180	-78.180	-79.180	-80.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.539	-99.710	-111.220	-104.920	-104.130	-104.840
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-75.087	-87.590	-97.400	-91.100	-90.310	-91.020
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-75.087	-87.590	-97.400	-91.100	-90.310	-91.020
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-75.087	-87.590	-97.400	-91.100	-90.310	-91.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.145	-9.340	-12.020	-12.150	-12.270	-12.390
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-86.232	-96.930	-109.420	-103.250	-102.580	-103.410

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb v. beweg- lichem Anlagevermögen	0	0	-16.000	0	-2.500	-500	0
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	-16.000	0	-2.500	-500	0
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-16.000	0	-2.500	-500	0

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.658	223.000	504.000	354.000	254.000	254.000
03	+ Sonstige Transfererträge	27.603	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.035	168.600	188.600	188.600	188.600	188.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.667	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	946.963	401.600	702.600	552.600	452.600	452.600
11	- Personalaufwendungen	-289.187	-302.770	-335.050	-338.470	-341.910	-345.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.870	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-573.547	-531.100	-551.400	-551.400	-551.400	-551.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.488	-340.370	-320.300	-320.300	-320.300	-320.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.123.093	-1.184.240	-1.211.750	-1.215.170	-1.218.610	-1.222.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-176.129	-782.640	-509.150	-662.570	-766.010	-769.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-176.129	-782.640	-509.150	-662.570	-766.010	-769.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-176.129	-782.640	-509.150	-662.570	-766.010	-769.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-255.431	-294.250	-151.840	-147.700	-140.070	-156.460
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-431.560	-1.076.890	-660.990	-810.270	-906.080	-925.960

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb v. beweg- lichem Anlagevermögen	-11.870	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-11.870	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.870	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.333	7.500	4.610	6.110	4.610	6.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.174	5.900	125.600	99.800	74.000	74.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.348	680	680	680	580	430
10	= Ordentliche Erträge	16.855	14.330	131.140	106.840	79.440	80.790
11	- Personalaufwendungen	-64.678	-67.490	-71.640	-72.420	-73.200	-73.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.630	-60.660	-72.350	-72.350	-72.350	-72.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.176	-29.390	-64.830	-64.770	-64.660	-50.410
15	- Transferaufwendungen	-303.146	-308.100	-349.500	-385.500	-381.000	-392.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.863	-1.400	-64.620	-34.620	-4.220	-4.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-450.494	-467.040	-622.940	-629.660	-595.430	-593.520
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-433.639	-452.710	-491.800	-522.820	-515.990	-512.730
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-433.639	-452.710	-491.800	-522.820	-515.990	-512.730
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-433.639	-452.710	-491.800	-522.820	-515.990	-512.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.004	-26.900	-34.730	-35.040	-35.330	-35.630
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-460.643	-479.610	-526.530	-557.860	-551.320	-548.360

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	350	0	0	0	0	0	0
06	Summe (invest. Einzahlungen)	350	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-4.930	-20.000	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-13.872	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-10.112	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-28.913	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.563	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.628	12.120	11.710	11.710	11.710	11.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85	60	2.870	2.870	2.870	2.870
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.617	6.240	6.250	6.250	6.250	6.250
10	= Ordentliche Erträge	44.207	18.420	20.830	20.830	20.830	20.830
11	- Personalaufwendungen	-36.098	-15.020	-15.860	-16.050	-16.240	-16.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.470	-63.740	-103.090	-59.590	-59.590	-59.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.333	-74.990	-64.120	-64.120	-64.120	-64.120
15	- Transferaufwendungen	-55.558	-62.400	-63.200	-64.400	-64.400	-64.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.575	-54.790	-44.690	-20.700	-10.010	-10.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.034	-270.940	-290.960	-224.860	-214.360	-214.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-245.827	-252.520	-270.130	-204.030	-193.530	-193.890
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-245.827	-252.520	-270.130	-204.030	-193.530	-193.890
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-245.827	-252.520	-270.130	-204.030	-193.530	-193.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.020	-37.880	-39.080	-39.400	-39.750	-40.060
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-267.847	-290.400	-309.210	-243.430	-233.280	-233.950

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	165.000	0	176.500	0	0
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	165.000	0	176.500	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-34.243	0	0	0	0	-450.000	0
08	für Baumaßnahmen	-79.416	-650.000	-295.000	0	-1.775.000	-2.000.000	0
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.249	-980	0	0	0	0	0
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-114.909	-650.980	-295.000	0	-1.775.000	-2.450.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-114.909	-650.980	-130.000	0	-1.598.500	-2.450.000	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.300	31.300	31.400	31.400	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.249	14.000	13.000	13.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.599	45.300	44.400	44.400	0	0
11	- Personalaufwendungen	-63.852	-69.440	-70.780	-71.500	-72.240	-72.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.088	-117.000	-102.360	-102.360	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.941	-186.440	-173.140	-173.860	-122.240	-122.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-152.342	-141.140	-128.740	-129.460	-122.240	-122.980
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-152.342	-141.140	-128.740	-129.460	-122.240	-122.980
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-152.342	-141.140	-128.740	-129.460	-122.240	-122.980
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-152.342	-141.140	-128.740	-129.460	-122.240	-122.980

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.792	26.780	13.790	13.790	13.790	13.790
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.767	217.200	171.200	171.200	171.200	171.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222	370	15.700	15.700	15.700	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.740	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.520	244.350	200.690	200.690	200.690	184.990
11	- Personalaufwendungen	-123.198	-104.150	-111.200	-112.380	-113.570	-114.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.648	-194.080	-168.060	-166.060	-166.060	-166.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.856	-43.550	-38.120	-38.120	-38.050	-38.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.652	-74.480	-66.260	-63.550	-55.410	-55.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.353	-416.260	-383.640	-380.110	-373.090	-374.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-295.833	-171.910	-182.950	-179.420	-172.400	-189.410
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-295.833	-171.910	-182.950	-179.420	-172.400	-189.410
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-295.833	-171.910	-182.950	-179.420	-172.400	-189.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.431	294.250	151.840	147.700	140.070	156.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.845	-50.450	-32.060	-32.110	-32.160	-32.210
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-64.247	71.890	-63.170	-63.830	-64.490	-65.160

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-19.221	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-405.424	0	0	0	0	0	0
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-424.645	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-418.254	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.564	319.280	37.500	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.949.032	2.881.540	3.774.230	3.739.610	3.740.180	3.740.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.391	500	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.073	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	389.134	378.870	380.000	380.000	380.000	380.000
10	= Ordentliche Erträge	3.668.193	3.592.190	4.204.630	4.132.510	4.133.080	4.133.550
11	- Personalaufwendungen	-86.265	-82.870	-65.470	-66.160	-66.850	-67.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.476.037	-1.520.400	-3.064.880	-3.029.880	-3.029.880	-3.029.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-859.671	-853.750	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.959	-29.960	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.272	-41.200	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.540.203	-2.528.180	-3.141.450	-3.107.140	-3.107.830	-3.108.530
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.127.990	1.064.010	1.063.180	1.025.370	1.025.250	1.025.020
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	1.127.990	1.064.010	1.063.180	1.025.370	1.025.250	1.025.020
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	1.127.990	1.064.010	1.063.180	1.025.370	1.025.250	1.025.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.576	282.000	280.280	280.280	280.280	280.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.309	-30.440	-19.620	-19.810	-20.010	-20.200
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	1.374.257	1.315.570	1.323.840	1.285.840	1.285.520	1.285.100

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	194.159	167.730	0	0	0	0	0
06	Summe (invest. Einzahlungen)	194.159	167.730	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-354.801	-52.550	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-1.052.479	-1.242.100	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.898	-1.000	0	0	0	0	0
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-1.412.178	-1.295.650	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.218.019	-1.127.920	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.763	130.300	114.160	114.160	114.160	114.160
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.156	300.000	280.520	280.520	280.520	280.520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	720	720	720	720	720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.682	400	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.623	158.510	124.610	124.610	124.610	124.610
10	= Ordentliche Erträge	615.945	589.930	520.010	520.010	520.010	520.010
11	- Personalaufwendungen	-36.427	-44.150	-63.530	-64.090	-64.910	-65.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.035	-278.900	-291.250	-292.250	-292.250	-293.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.010.984	-960.400	-897.390	-897.230	-897.010	-897.010
15	- Transferaufwendungen	-87.257	-32.210	-29.410	-41.110	-41.110	-41.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.979	-22.860	-30.580	-27.580	-13.580	-13.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.443.681	-1.338.520	-1.312.160	-1.322.260	-1.308.860	-1.310.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-827.736	-748.590	-792.150	-802.250	-788.850	-790.420
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-827.736	-748.590	-792.150	-802.250	-788.850	-790.420
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-827.736	-748.590	-792.150	-802.250	-788.850	-790.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-373.674	-411.710	-424.230	-426.430	-428.650	-430.910
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-1.201.410	-1.160.300	-1.216.380	-1.228.680	-1.217.500	-1.221.330

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.590	35.000	17.400	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.551	18.000	18.000	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	882.522	718.800	722.300	0	386.400	345.600	145.600
06	Summe (invest. Einzahlungen)	966.663	771.800	757.700	0	386.400	345.600	145.600
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-84.593	-40.000	-231.120	0	-107.500	-7.500	-7.500
08	für Baumaßnahmen	-562.407	-932.050	-1.431.000	0	-1.117.000	-810.000	-510.000
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.342	0	0	0	0	0	0
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-650.342	-972.050	-1.662.120	0	-1.224.500	-817.500	-517.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	316.321	-200.250	-904.420	0	-838.100	-471.900	-371.900

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.439	5.440	5.950	5.950	5.950	5.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.076	177.080	177.080	177.080	177.080	177.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	180	180	180	180	180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.598	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
10	= Ordentliche Erträge	211.541	187.680	188.190	188.190	188.190	188.190
11	- Personalaufwendungen	-35.526	-27.520	-47.040	-47.460	-48.130	-48.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.434	-175.000	-175.230	-175.230	-175.230	-175.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.898	-24.050	-24.180	-24.140	-24.000	-23.780
15	- Transferaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.710	-72.790	-78.240	-78.260	-73.280	-73.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.667	-299.460	-324.790	-325.190	-320.740	-320.970
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-103.126	-111.780	-136.600	-137.000	-132.550	-132.780
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-103.126	-111.780	-136.600	-137.000	-132.550	-132.780
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-103.126	-111.780	-136.600	-137.000	-132.550	-132.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.726	111.990	136.870	137.190	137.510	137.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-256.952	-204.230	-242.740	-244.090	-245.440	-246.830
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-183.352	-204.020	-242.470	-243.900	-240.480	-241.760

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	56.000	240.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.030	0	0	0	0	0	0
06	Summe (invest. Einzahlungen)	16.030	56.000	240.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-54.845	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-55.000	-305.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-720	-400	0	0	0	0	0
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-55.565	-55.400	-305.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.535	600	-65.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.655	14.630	14.890	14.330	13.320	9.960
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.595	6.800	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.346	12.000	11.600	11.200	10.900	10.600
10	= Ordentliche Erträge	35.845	33.680	29.740	28.780	27.470	23.810
11	- Personalaufwendungen	-117.559	-134.400	-145.580	-147.080	-148.600	-150.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.942	-27.000	-25.500	-51.500	-24.500	-24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.812	-18.200	-19.110	-18.760	-17.420	-12.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.947	-19.080	-31.780	-20.680	-20.680	-20.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.261	-198.680	-221.970	-238.020	-211.200	-207.340
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-131.415	-165.000	-192.230	-209.240	-183.730	-183.530
19	+ Finanzerträge	4	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	4	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-131.411	-165.000	-192.230	-209.240	-183.730	-183.530
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	-131.411	-165.000	-192.230	-209.240	-183.730	-183.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.178	-1.160	-1.860	-1.880	-1.900	-1.920
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	-132.590	-166.160	-194.090	-211.120	-185.630	-185.450

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	837	0	0	0	0	0	0
06	Summe (invest. Einzahlungen)	837	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb v. beweg- lichem Anlagevermögen	-3.285	0	-500	0	-7.000	-1.000	-500
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-3.285	0	-500	0	-7.000	-1.000	-500
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.448	0	-500	0	-7.000	-1.000	-500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.583.694	11.250.500	11.749.000	12.206.600	12.655.300	13.147.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842.866	2.682.000	3.362.500	3.082.500	3.082.500	3.082.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.277	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	12.460.837	13.957.600	15.136.500	15.314.100	15.762.800	16.254.600
11	- Personalaufwendungen	-28.362	-13.790	-14.760	-14.910	-15.060	-15.220
15	- Transferaufwendungen	-6.469.594	-6.660.000	-7.028.000	-6.834.000	-6.914.000	-6.934.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.870	-15.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.579.825	-6.688.790	-7.087.760	-6.883.910	-6.964.060	-6.984.220
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	5.881.011	7.268.810	8.048.740	8.430.190	8.798.740	9.270.380
19	+ Finanzerträge	667	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-384.683	-392.550	-850.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-384.016	-392.550	-850.000	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	5.496.995	6.876.260	7.198.740	8.430.190	8.798.740	9.270.380
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehungen (Z. 22+25)	5.496.995	6.876.260	7.198.740	8.430.190	8.798.740	9.270.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.224	24.220	9.290	9.290	9.290	9.290
29	= Teilergebnis (Z.26,27,28)	5.493.772	6.900.480	7.208.030	8.439.480	8.808.030	9.279.670

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660.671	767.180	779.000	0	779.000	779.000	779.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	25.500.000	0	0	0	0
06	Summe (invest. Einzahlungen)	660.671	767.180	26.279.000	0	779.000	779.000	779.000
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	660.671	767.180	26.279.000	0	779.000	779.000	779.000

Fachbereich 1

Zentrale Dienste und Finanzen

Entwurf

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21.950	-23.970	-28.000	-28.310	-28.620	-28.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.269	-120.820	-120.820	-131.960	-121.960	-121.960
541212	Reisekosten	-193	-800	-800	-800	-800	-800
542931 I.	Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc.	-116.271	-114.200	-114.200	-125.000	-115.000	-115.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-449	-460	-460	-460	-460	-460
544105	Beiträge zur Unfallversicherung	-700	-700	-700	-700	-700	-700
549201	Fraktionszuwendungen	-4.656	-4.660	-4.660	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.218	-144.790	-148.820	-160.270	-150.580	-150.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-144.218	-144.790	-148.820	-160.270	-150.580	-150.890
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-144.218	-144.790	-148.820	-160.270	-150.580	-150.890
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-144.218	-144.790	-148.820	-160.270	-150.580	-150.890
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-144.218	-144.790	-148.820	-160.270	-150.580	-150.890

Erläuterungen

I. 2020: Kommunalwahl, dadurch zusätzliche Ausschusssitzungen und Verabschiedung ausgeschiedener Ratsmitglieder

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsleitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885	0	0	0	0	0
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	885	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	885	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-167.774	-163.070	-166.530	-168.220	-169.930	-171.650
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.178	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-20.285	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543104	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543106	Rückstellung Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-6.030	0	0	0	0	0
549101	Verfügungsmittel Bürgermeister	-2.309	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-553	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.952	-200.370	-203.830	-205.520	-207.230	-208.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-196.066	-200.370	-203.830	-205.520	-207.230	-208.950
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-196.066	-200.370	-203.830	-205.520	-207.230	-208.950
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-196.066	-200.370	-203.830	-205.520	-207.230	-208.950
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-196.066	-200.370	-203.830	-205.520	-207.230	-208.950

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsleitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Gemeinde Nordkirchen

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423	0	2.000	600	2.000	600
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	423	0	2.000	600	2.000	600
10	= Ordentliche Erträge	423	0	2.000	600	2.000	600
11	- Personalaufwendungen	-7.579	-7.830	-8.160	-8.260	-8.360	-8.460
15	- Transferaufwendungen	0	0	-500	-100	-500	-100
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	0	0	-500	-100	-500	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526	-500	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
541105	Gleichstellungsbeauftragte	-526	-500	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.105	-8.330	-10.660	-9.360	-10.860	-9.560
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.682	-8.330	-8.660	-8.760	-8.860	-8.960
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-7.682	-8.330	-8.660	-8.760	-8.860	-8.960
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-7.682	-8.330	-8.660	-8.760	-8.860	-8.960
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.682	-8.330	-8.660	-8.760	-8.860	-8.960

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Produkt 010301 Personalrat

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Beschäftigungsvertretung
Produkt	010301	Personalrat

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge
Leistungen:	Wahrnehmung von Beteiligungsrechten in Mitbestimmungs-, Mitwirkungs- und Anhörungsverfahren Beteiligung in Personalangelegenheiten, in sozialen Angelegenheiten sowie in organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten Beteiligung bei der Durchführung von Personalversammlungen Abschluss von Dienstvereinbarungen
Auftragsgrundlage:	Landespersonalvertretungsgesetz und weitere arbeitsrechtliche Vorschriften
Ziele:	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten
Zielgruppen:	Beschäftigte

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalrat

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15	-1.050	-1.150	-1.180	-1.210	-1.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
541103	Aufwendungen für Personalrat	-100	-100	-100	-100	-100	-100
549902	Förderung der Betriebsgemeinschaft	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.115	-2.150	-2.250	-2.280	-2.310	-2.340
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.115	-2.150	-2.250	-2.280	-2.310	-2.340
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.115	-2.150	-2.250	-2.280	-2.310	-2.340
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-1.115	-2.150	-2.250	-2.280	-2.310	-2.340
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.115	-2.150	-2.250	-2.280	-2.310	-2.340

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.027	3.920	4.300	4.300	4.300	4.300
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	14.245	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.019	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	1.763	1.480	1.860	1.860	1.860	1.860
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.321	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760
441104	Nutzungsentgelte (privat)	415	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
442104	Erträge aus Verkäufen (privat)	2.062	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
446116	Erstattung von natürlichen Personen	2.843	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704	500	0	0	0	0
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	500	500	0	0	0	0
448812	Kostenerstattung Sachkosten	204	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.180	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	11.060	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
10	= Ordentliche Erträge	35.231	12.300	12.180	12.180	12.180	12.180
11	- Personalaufwendungen	-100.978	-94.030	-100.670	-101.700	-102.730	-103.770
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.686	-28.650	-30.350	-30.150	-30.350	-30.150
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-2.087	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525101	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	-3.096	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-904	-1.200	-1.400	-1.200	-1.400	-1.200
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-4.614	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-4.556	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0	-250	-250	-250	-250	-250
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-8.430	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.189	-14.450	-14.510	-14.220	-13.770	-13.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.946	-144.880	-152.760	-150.960	-153.260	-150.810
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-2.348	-500	-2.500	-200	-2.500	-200

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
542301 I.	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-7.099	-2.360	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360
543101	Bürobedarf	-18.545	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-11.559	-12.910	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070
543108 II.	Postgebühren	-21.594	-24.700	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
543109	Fernmeldegebühren	-10.179	-13.800	-12.230	-12.730	-12.730	-12.730
543110	Rundfunkgebühren	-560	-560	-560	-560	-560	-560
543118 III.	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-336	-350	-350	-350	-350	-350
543122 IV.	Beitrag Vereine und Verbände	-7.877	-8.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-28.294	-29.500	-30.040	-30.040	-30.040	-30.040
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.579	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
544103	Kfz-Steuer	-264	-300	-450	-450	-450	-300
544104	Schadensfälle	-12.672	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544105	Beiträge zur Unfallversicherung	-20.039	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.799	-282.010	-298.290	-297.030	-300.110	-298.440
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-245.568	-269.710	-286.110	-284.850	-287.930	-286.260
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-245.568	-269.710	-286.110	-284.850	-287.930	-286.260
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-245.568	-269.710	-286.110	-284.850	-287.930	-286.260
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-48.656	-19.690	-41.100	-41.510	-41.920	-42.340
581101	Aufw. iLv Bauhof	-48.656	-19.690	-41.100	-41.510	-41.920	-42.340
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-294.224	-289.400	-327.210	-326.360	-329.850	-328.600

Erläuterungen

- I.**
Leasing E-Golf - Finanzierung aus Einsparungen bei 010601 "Reisekosten" in entsprechender Höhe
-
- II.**
Erhöhte Portokosten wegen Wahlen
-
- III.**
d-NRW (Vergabeportal)
-
- IV.**
Beitragserhöhung Städte- und Gemeindebund

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.444	0	0	0	0	0	0
06	Summe (invest. Einzahlungen)	24.444	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-45.140	-10.000	-12.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-45.140	-10.000	-12.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.696	-10.000	-12.000	0	-30.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 010401 Zentrale Dienste

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010401	Zentrale Dienste						
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900008 Dienstfahrzeuge Rathaus	-3.116	0	0	0	-20.000	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.444	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.560	0	0	0	-20.000	0	0	
<i>Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Dienstwagen Yaris</i>								
INV1600001 BGA Verwaltungsgebäude	-17.580	-10.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.580	-10.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Summe	-20.696	-10.000	-12.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	

Haushaltsplan 2019

Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt	010501	Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Öffentlichkeitsarbeit und Pflege kommunaler Partner- und Patenschaften
Leistungen:	Informationen der Medien über kommunale Tätigkeiten und Anliegen Koordination von Berichten der Fachbereiche Koordination von Werbemaßnahmen Darstellung der Gemeinde im Internet Organisation von gemeindlichen Empfängen, Ehrungen und Veranstaltungen Kontaktpflege zur Partnerkommune
Auftragsgrundlage:	Landespressegesetz Bekanntmachungsverordnung Ortsrecht Vorgaben Gemeindeorgane
Ziele:	Umfassende Einwohnerinformation Selbstdarstellung der Gemeinde sowie ihrer Tätigkeiten und Ziele Pflege kommunaler Partner- und Patenschaften
Zielgruppen:	Einwohner der Gemeinde sowie sonstige Interessierte

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsdaten						
Seitenansichten						
- nordkirchen.de	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
- schloesserachse.de	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Pressemitteilungen	165	170	170	170	170	171
Newsletter	34	34	34	34	34	34

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
441104	Nutzungsentgelte (privat)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	71	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.471	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	-39.582	-52.710	-53.980	-54.530	-55.090	-55.660
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.499	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
527905 I.	fremde EDV-Dienstleistg.	-1.499	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.033	-2.030	-2.070	-2.070	-910	-80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.496	-7.480	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-3.903	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzsp.f.Bürger	-4.988	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-365	-380	-400	-400	-400	-400
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-240	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.610	-63.720	-65.750	-66.400	-65.900	-65.740
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-51.138	-62.320	-64.350	-65.000	-64.500	-64.340
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-51.138	-62.320	-64.350	-65.000	-64.500	-64.340
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-51.138	-62.320	-64.350	-65.000	-64.500	-64.340
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-51.138	-62.320	-64.350	-65.000	-64.500	-64.340

Erläuterungen

I.

Betreuung und Wartung nordkirchen.de zzgl. SSL-Verschlüsselung und Modul Bauen + Wohnen

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

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 Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Motivation	
Zielgruppen:	Beschäftigte der Gemeinde	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125	360	0	0	0	0
446116	Erstattung von natürlichen Personen	2.125	360	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.752	4.500	9.000	0	0	0
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	4.500	4.500	0	0	0	0
448813	Erstattung Personalkosten	5.252	0	9.000	0	0	0
I.							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.989	0	0	0	0	0
458201	Ertrag Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.	333.989	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	345.866	4.860	9.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-308.511	-135.000	-132.510	-136.010	-144.130	-160.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-338.429	-488.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.600	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-845	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-11.755	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.790	-47.920	-55.820	-44.220	-42.920	-42.920
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-2.351	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachl.MA	-1.174	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-1.709	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541211	Aus- und Fortbildung	-19.583	-26.000	-27.700	-27.100	-25.800	-25.800
541212	Reisekosten	-11.095	-9.250	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
II.							
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-3.862	-2.000	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000
III.							
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-610	-620	-620	-620	-620	-620
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.639	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-769	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-702.330	-685.020	-577.430	-569.330	-576.150	-592.780
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-356.464	-680.160	-568.430	-569.330	-576.150	-592.780
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-356.464	-680.160	-568.430	-569.330	-576.150	-592.780

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-356.464	-680.160	-568.430	-569.330	-576.150	-592.780
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-356.464	-680.160	-568.430	-569.330	-576.150	-592.780

Erläuterungen

- I.**
Erstattungszahlung wegen Mutterschutz
- II.**
Einsparung durch Nutzung E-Golf (s. 010401)
- III.**
Organisationsuntersuchung KGSt Fachbereich 2

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289	200	200	200	200	200
448809	Erstatt.v.Aufwand Rücklastschriften	289	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.101	42.050	35.050	35.050	35.050	35.050
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	12.913	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
456202	Mahngeb. öffentl.-rechtl./Erträge Vollstreckung	28.727	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456203	Mahngeb. privat-rechtl./Auslagenersatz	1.056	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456205	Stundungs-, Aussetzungs- u. Verzugszinsen	3.241	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	27	50	50	50	50	50
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	7.138	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.390	42.250	35.250	35.250	35.250	35.250
11	- Personalaufwendungen	-249.176	-326.020	-318.840	-322.050	-325.290	-328.560
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.361	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527961	Kosten Hundesteuermarken	-564	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-797	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.749	-30.870	-30.470	-30.470	-30.470	-30.470
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543104	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-20	-500	-100	-100	-100	-100
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-2.624	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-68	-70	-70	-70	-70	-70
543124	Katastergebühren / Notargebühren etc.	0	-50	-50	-50	-50	-50
543161	Aufw. Rücklastschriften	-304	-200	-200	-200	-200	-200
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-1.720	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
548102	Mahnkosten, Vollstreckungskosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.287	-357.890	-350.310	-353.520	-356.760	-360.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-201.896	-315.640	-315.060	-318.270	-321.510	-324.780

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Finanzerträge	4	0	0	0	0	0
461801	Zinserträge Arbeitgeberdarlehen	4	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	4	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-201.892	-315.640	-315.060	-318.270	-321.510	-324.780
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-201.892	-315.640	-315.060	-318.270	-321.510	-324.780
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-201.892	-315.640	-315.060	-318.270	-321.510	-324.780

Erläuterungen

I.

Weniger säumige Zahlungspflichtige

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben u. Entgelte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	422	0	0	0	0	0	0
06	Summe (invest. Einzahlungen)	422	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	422	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	426	0	0	0	0	0
458201	Erträg Auflösg. oder Herabsetzg. v. Rückst.	426	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	426	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.469	-3.760	-4.790	-4.850	-4.910	-4.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.970	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
543106 I.	Rückstellung Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-27.970	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.439	-33.760	-30.790	-30.850	-30.910	-30.970
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-35.013	-33.760	-30.790	-30.850	-30.910	-30.970
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-35.013	-33.760	-30.790	-30.850	-30.910	-30.970
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-35.013	-33.760	-30.790	-30.850	-30.910	-30.970
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-35.013	-33.760	-30.790	-30.850	-30.910	-30.970

Erläuterungen

I. Wegfall der Verpflichtung zur Erstellung von Gesamtab schlüssen nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.832	890	1.260	1.260	1.260	610
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	3.832	890	1.260	1.260	1.260	610
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.067	0	0	0	0	0
448812	Kostenerstattung Sachkosten	7.067	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.899	890	1.260	1.260	1.260	610
11	- Personalaufwendungen	-90.242	-97.740	-97.880	-98.870	-99.870	-100.890
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116.093	-139.100	-139.600	-138.100	-140.250	-140.250
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.713	-8.000	-4.600	-3.100	-5.250	-5.250
527901	Wartung Hardware	-6.684	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527902	Software	-8.580	-10.800	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
527904	Leistungsentgelte citeq	-86.055	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-11.061	-5.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
I.							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.824	-14.000	-13.460	-13.080	-10.730	-4.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	-540	-20	-20	-20	-20
542204	Aufwendungen EDV-Anlage	-20	-540	-20	-20	-20	-20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.179	-251.380	-250.960	-250.070	-250.870	-245.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-213.279	-250.490	-249.700	-248.810	-249.610	-244.560
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-213.279	-250.490	-249.700	-248.810	-249.610	-244.560
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-213.279	-250.490	-249.700	-248.810	-249.610	-244.560
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-213.279	-250.490	-249.700	-248.810	-249.610	-244.560

Erläuterungen

I. Neue Fachanwendung im Bereich Verkehrsordnungswidrigkeiten (OWIGoMobile); Preissteigerungen bei Hostings (MP-Feuer) und Updates

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb v. beweg- lichem Anlagevermögen	-14.461	-11.400	-92.600	0	-3.100	-29.250	-5.250
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-14.461	-13.400	-94.600	0	-5.100	-31.250	-5.250
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.461	-13.400	-94.600	0	-5.100	-31.250	-5.250

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0109	Elektronische Datenverarbeitung					
Produkt	010901	Elektronische Datenverarbeitung					
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1600006 EDV Verwaltungsgebäude	-14.461	-13.400	-94.600	0	-5.100	-31.250	-5.250
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.461	-11.400	-92.600	0	-3.100	-29.250	-5.250
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
<i>Erläuterungen: Aktive Komponenten Neuvernetzung Rathaus; Präsentationsmedien Bürgerhaus; 51 neue Rechner mit Windows 10</i>							
Summe	-14.461	-13.400	-94.600	0	-5.100	-31.250	-5.250

Haushaltsplan 2019

Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110101	Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Sicherung der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikationsleistungen
Leistungen:	Konzessionsverträge aushandeln Versorgungskonzepte entwickeln 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.807	22.810	37.500	0	0	0
414001 I.	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	0	0	37.500	0	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	22.807	22.810	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.002	369.000	380.000	380.000	380.000	380.000
451101	Konzessionsabgaben Stromlieferung	233.429	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
451102	Konzessionsabgaben Gaslieferung	0	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
451103	Konzessionsabgaben Wasserlieferung	116.694	107.000	115.000	115.000	115.000	115.000
459102	Periodenfremde Erträge	5.879	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	378.809	391.810	417.500	380.000	380.000	380.000
11	- Personalaufwendungen	-1.929	-1.020	-1.040	-1.070	-1.100	-1.130
15	- Transferaufwendungen	-29.959	-29.960	0	0	0	0
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-29.959	-29.960	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.766	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543125	Allg. Planungsaufwand	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-266	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.654	-38.980	-9.040	-9.070	-9.100	-9.130
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	340.155	352.830	408.460	370.930	370.900	370.870
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	340.155	352.830	408.460	370.930	370.900	370.870
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	340.155	352.830	408.460	370.930	370.900	370.870
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	340.155	352.830	408.460	370.930	370.900	370.870

Erläuterungen

I. Die Gemeinde stellt sich gemeinsam mit weiteren Kommunen im Kreis Coesfeld als Projektregion der Herausforderung der Digitalisierung. Dazu wurden im Jahr 2017 Bundesfördermittel für Beratungsleistungen bewilligt, die im Jahr 2018 für die Erstellung eines Konzeptes zur Errichtung und Optimierung digitaler Infrastruktur mit dem Schwerpunkt Breitband, Public WLAN und Mobilfunk, verwendet wurden. Die Auszahlung der Fördermittel soll im Jahr 2019 folgen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

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:	Wirtschaftliche und umweltverträgliche Entleerung der Kleinkläranlagen
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer im Außenbereich, Aufsichtsbehörden

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110204 Klärschlambeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.475	11.660	12.880	12.940	13.000	13.060
432109	Kleineinleiterabgabe	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
432114	Fäkalschlambeseitigungsgebühren	10.475	11.660	11.880	11.940	12.000	12.060
10	= Ordentliche Erträge	10.475	11.660	12.880	12.940	13.000	13.060
11	- Personalaufwendungen	-3.287	-3.370	-3.520	-3.580	-3.640	-3.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.251	-8.290	-9.360	-9.360	-9.360	-9.360
529110	Klärschlamm Entsorgung (GebührenHH)	-4.946	-5.290	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060
529113	Lippeverbandsbeitrag (GebührenHH)	-3.306	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
529115	Abwasserabgabe für Kleineinleitung (GebührenHH)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.538	-11.660	-12.880	-12.940	-13.000	-13.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.064	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.064	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-1.064	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.571	0	0	0	0	0
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.571	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.635	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 110204 Klärschlammabeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

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:	Wirtschaftliche und ökologische Unterhaltung der Gewässer					
Zielgruppen:	Anlieger der Gewässer und Grundstückseigentümer					
Leistungsdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wasser- und Bodenverband Stever-Lüdinghausen						
veranlagte Fläche in ha	3.263	3.263	3.263	3.263	3.263	3.263
Unterhaltungsaufwand	45.241 €	45.241 €	45.241 €	45.241 €	45.241 €	45.241 €
Wasser- und Bodenverband Funne						
veranlagte Fläche in ha	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636
Unterhaltungsaufwand	21.056 €	21.056 €	21.056 €	21.056 €	21.056 €	21.056 €
Wasser- und Bodenverband Emmerbach						
veranlagte Fläche in ha	152	152	152	152	152	152
Unterhaltungsaufwand	1.672 €	1.672 €	1.672 €	1.672 €	1.672 €	1.672 €
Wasser- und Bodenverband Horne						
veranlagte Fläche in ha	128	128	128	128	128	128
Unterhaltungsaufwand	986 €	988 €	986 €	986 €	986 €	986 €

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.593	67.080	67.080	67.080	67.080	67.080
432107	Wasserverbandsgebühren	63.593	67.080	67.080	67.080	67.080	67.080
10	= Ordentliche Erträge	63.593	67.080	67.080	67.080	67.080	67.080
11	- Personalaufwendungen	-687	-690	-710	-720	-730	-740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.953	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
545601	Aufwand Wasser- und Bodenverbände	-68.953	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.640	-69.690	-69.710	-69.720	-69.730	-69.740
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.047	-2.610	-2.630	-2.640	-2.650	-2.660
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.047	-2.610	-2.630	-2.640	-2.650	-2.660
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-6.047	-2.610	-2.630	-2.640	-2.650	-2.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.326	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
481107	Wasserverbandsgeb. - Intern	2.326	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.722	110	90	80	70	60

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 130102 Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordkirchen

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21.763	-20.700	-21.600	-21.820	-22.040	-22.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.854	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.559	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-229	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549901 I.	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-66	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.618	-26.700	-28.600	-28.820	-29.040	-29.270
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-24.618	-26.700	-28.600	-28.820	-29.040	-29.270
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-24.618	-26.700	-28.600	-28.820	-29.040	-29.270
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-24.618	-26.700	-28.600	-28.820	-29.040	-29.270
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-24.618	-26.700	-28.600	-28.820	-29.040	-29.270

Erläuterungen

I. Mitgliedschaft Digital hub

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

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 Wirtschaftlichkeit bestehender oder neuer Beteiligungen Wahrnehmung von Beteiligungsrechten					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	Einflussnahme auf infrastrukturelle Entwicklungen					
Zielgruppen:	Vorstände und Mitglieder von Firmen, an denen die Gemeinde beteiligt ist					
Kennzahlen/Leistungsdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RWE AG						
Anteil	510 €	510 €	- €	- €	- €	- €
%	0,00021	0,00021	0	0	0	0
Netzgesellschaft Nordkirchen mbH						
Anteil	45.920 €	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; Anwachsung zum 01.01.2019						
Anteil	25.000 €	25.000 €	-	-	-	-
%	100	100	0	0	0	0
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Beteiligungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.346	12.000	11.600	11.200	10.900	10.600
456301	Ertrag aus Inanspruchn. Bürgschaften	12.346	12.000	11.600	11.200	10.900	10.600
10	= Ordentliche Erträge	12.346	12.000	11.600	11.200	10.900	10.600
11	- Personalaufwendungen	-10.254	-14.630	-19.150	-19.360	-19.580	-19.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	-5.000	-8.000	0	0	0
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-5.000	-8.000	0	0	0
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.272	-19.630	-27.150	-19.360	-19.580	-19.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.074	-7.630	-15.550	-8.160	-8.680	-9.200
19	+ Finanzerträge	4	0	0	0	0	0
465101	Dividende	4	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	4	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	2.078	-7.630	-15.550	-8.160	-8.680	-9.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	2.078	-7.630	-15.550	-8.160	-8.680	-9.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	2.078	-7.630	-15.550	-8.160	-8.680	-9.200

Erläuterungen

I. Abwicklung Auflösung WIN

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Beteiligungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	837	0	0	0	0	0	0
06	Summe (invest. Einzahlungen)	837	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	837	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Produktübergreifende Finanzleistungen
Leistungen:	Anweisung von Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung Gemeindefinanzierungsgesetz Solidarbeitragsgesetz Gewerbsteuer-, Grundsteuergesetz Ortsrecht Kreditverträge
Ziele:	Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte
Zielgruppen:	Fachbereiche, Kreditinstitute, Kommunalsteuerzahler

Leistungsdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuererträge	10.583.694 €	11.250.500 €	11.749.000 €	12.206.600 €	12.655.300 €	13.147.100 €
Umlagen	6.469.594 €	6.660.000 €	7.028.000 €	6.834.000 €	6.914.000 €	6.934.000 €
Zinsaufwand	384.683 €	392.550 €	850.000 €	- €	- €	- €
Kredite für Investitionen	16.493.818 €	18.287.218 €	209.012*	209.012*	- €	- €
Kredite zur Liquiditätssicherung	4.000.000 €	3.000.000 €	- €	- €	- €	- €
*Mittel aus "Gute Schule 2020" sind als Kredite auszuweisen						
Hebesatz (fiktiv GFG)						
Grundsteuer A	260 (217)	260 (217)	260 (217)	260 (217)	260 (217)	260 (217)
Grundsteuer B	540 (429)	540 (429)	540 (429)	540 (429)	540 (429)	540 (429)
Gewerbsteuer	450 (417)	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	67 / 78 / 90	67 / 78 / 90
Einwohnerzahl	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220
Steuereinnahmen je Einwohner	1.035,59 €	1.100,83 €	1.149,61 €	1.194,38 €	1.238,29 €	1.286,41 €
Umlagen je Einwohner	633,03 €	651,66 €	687,67 €	668,69 €	676,52 €	678,47 €
Zinsaufwand je Einwohner	37,64 €	38,41 €	83,17 €	- €	- €	- €
Kreditbelastung je Einwohner	2.005,27 €	2.082,90 €	20,45 €	20,45 €	- €	- €

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.583.694	11.250.500	11.749.000	12.206.600	12.655.300	13.147.100
401101	Grundsteuer A	107.217	107.500	106.000	107.000	108.000	109.000
401201	Grundsteuer B	1.682.668	1.700.000	1.710.000	1.734.000	1.758.000	1.783.000
401301	Gewerbesteuer	2.755.440	2.800.000	2.877.000	2.946.000	3.064.000	3.156.000
402101	Anteil an der Einkommenssteuer	5.016.162	5.300.000	5.630.000	5.951.000	6.219.000	6.554.000
I.							
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	459.827	766.000	841.000	865.000	884.000	904.000
I.							
403101	Vergnügungssteuer	1.728	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
403201	Hundesteuer	66.772	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	493.879	510.000	515.500	534.100	552.800	571.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842.866	2.682.000	3.362.500	3.082.500	3.082.500	3.082.500
411101	Schlüsselzuweisg v. Land	1.336.294	2.096.000	2.559.100	2.559.100	2.559.100	2.559.100
414102	Zuweisg v. Land Schulpauschale	326.440	328.000	360.400	360.400	360.400	360.400
414103	Zuweisg v. Land Sportpauschale	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
414107	Zuweis. v. Land Unterhaltungspauschale	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000
414210	Erstattung Jugendamtsumlage	140.132	80.000	280.000	0	0	0
418101	Erstattung ELAG	0	140.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.277	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	630	100	0	0	0	0
456206	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	30.341	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	3.306	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.460.837	13.957.600	15.136.500	15.314.100	15.762.800	16.254.600
11	- Personalaufwendungen	-28.362	-13.790	-14.760	-14.910	-15.060	-15.220
15	- Transferaufwendungen	-6.469.594	-6.660.000	-7.028.000	-6.834.000	-6.914.000	-6.934.000
531101	Krankenhausumlage Land	-116.438	-188.000	-142.000	-151.000	-151.000	-151.000
II.							
534101	Gewerbesteuerumlage	-182.684	-220.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
534102	Gewerbesteuerumlage Erhöhungsbetrag	-174.642	-215.000	-280.000	-50.000	-50.000	0
534201	Nachzahlung ELAG	-6.792	0	-53.000	0	0	0
537401	Kreisumlage allgemein	-3.570.303	-3.397.000	-3.633.000	-3.673.000	-3.713.000	-3.743.000
537501	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-2.418.735	-2.640.000	-2.600.000	-2.640.000	-2.680.000	-2.720.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.870	-15.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-10.000	0	0	0
III.							

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-6.659	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
547304	Einstellung in Pauschalwertberichtigung	-30.746	0	0	0	0	0
548202	Erstattungsinsen Gewerbesteuer	-44.465	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.579.825	-6.688.790	-7.087.760	-6.883.910	-6.964.060	-6.984.220
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	5.881.011	7.268.810	8.048.740	8.430.190	8.798.740	9.270.380
19	+ Finanzerträge	667	0	0	0	0	0
461701	Zinserträge Kreditinstitute	667	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-384.683	-392.550	-850.000	0	0	0
551701	Zinsen an Kreditinstitute	-362.701	-374.650	0	0	0	0
551702	Zinsaufwendungen Kassenkredite	-18.379	-14.500	0	0	0	0
551703	Zinsen für rückzahlbare Zuwendungen	-3.604	-3.400	0	0	0	0
559905 IV.	Vorfälligkeitsentschädigungen	0	0	-850.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-384.016	-392.550	-850.000	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	5.496.995	6.876.260	7.198.740	8.430.190	8.798.740	9.270.380
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	5.496.995	6.876.260	7.198.740	8.430.190	8.798.740	9.270.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.224	24.220	9.290	9.290	9.290	9.290
481103	Grundsteuer A - Intern	84	100	90	90	90	90
481104	Grundsteuer B - Intern	-3.307	24.120	9.200	9.200	9.200	9.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	5.493.772	6.900.480	7.208.030	8.439.480	8.808.030	9.279.670

Erläuterungen

I.

Ermittlung anhand des Orientierungsdatenerlasses vom 02.08.2018

II.

Vom Land geschätzter zusätzlicher Anteil der Kommunen für 2017 wurde in 2018 mit dem Anteil 2018 fällig. Für 2019 wurde der Anteil spitz berechnet.

III.

Beratung Liquiditätsplanung

IV.

Vorfälligkeitsentschädigungen für die vor Zinsbindungsende abzulösenden Kredite

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660.671	767.180	779.000	0	779.000	779.000	779.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	25.500.000	0	0	0	0
06	Summe (invest. Einzahlungen)	660.671	767.180	26.279.000	0	779.000	779.000	779.000
	Auszahlungen							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	660.671	767.180	26.279.000	0	779.000	779.000	779.000

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1000016	27.487	0	0	0	0	0	0	
Schulbaupauschale								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.487	0	0	0	0	0	0	
INV1000017	633.184	744.180	757.000	0	757.000	757.000	757.000	
Allgemeine Investitionspauschale								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	633.184	744.180	757.000	0	757.000	757.000	757.000	
INV1800003	0	23.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	
Sportpauschale								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	23.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Anteil Sportpauschale: 38.000 € ergebniswirksam geplant</i>								
Summe	660.671	767.180	779.000	0	779.000	779.000	779.000	

Fachbereich 2

Bürgerservice, Familie, Soziales

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Ordnungsrechtliche Maßnahmen zum Zweck der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistungen:	<ul style="list-style-type: none"> u. a.: Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Schiedsmann- und Schöffensangelegenheiten Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Kampfmittelbeseitigung Gesundheitsaufsicht (öffentliche Hygiene, Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften) Schädlingsbekämpfung Einweisung nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten Maßnahmen bei übertragbaren Krankheiten und Viehseuchen Leichenwesen Jugendschutz Schulzuführungen Forst- und Fischereiwesen Vollzug des Landeshundegesetzes Durchführung von Bußgeldverfahren Fundsachen
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> Ordnungsbehördengesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Spezialgesetze
Ziele:	Herstellung und Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Zielgruppen:	Allgemeinheit

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.067	25.500	2.560	2.600	2.660	2.660
431101 I.	Verwaltungsgebühren	26.067	25.500	2.560	2.600	2.660	2.660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	401	200	200	200	200	200
456101	Buß-, Verwarn-,Zwangsgelder, ordnungsrechtl. Ertr.	401	100	100	100	100	100
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	26.467	25.700	2.760	2.800	2.860	2.860
11	- Personalaufwendungen	-38.091	-53.880	-68.220	-68.920	-69.620	-70.330
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-612	-500	-600	-600	-600	-700
524152	Schädlingsbekämpfung	-612	-500	-600	-600	-600	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.752	-8.840	-11.150	-6.150	-6.160	-6.160
543102	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-141	-140	-150	-150	-150	-150
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-92	-100	-150	-150	-150	-150
543125 II.	Allg. Planungsaufwand	0	0	-5.000	0	0	0
545603 I.	Abführung von Verwaltungsgebühren	-7.519	-5.500	-750	-750	-760	-760
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
549991 III.	übrige weitere sonst. Aufwendg.lfd.Verw.Tätigkeit	-3.001	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.455	-63.220	-79.970	-75.670	-76.380	-77.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-22.988	-37.520	-77.210	-72.870	-73.520	-74.330
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-22.988	-37.520	-77.210	-72.870	-73.520	-74.330
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-22.988	-37.520	-77.210	-72.870	-73.520	-74.330
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-540	-1.550	-1.280	-1.300	-1.310	-1.320
581101	Aufw. iLv Bauhof	-540	-1.550	-1.280	-1.300	-1.310	-1.320
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-23.528	-39.070	-78.490	-74.170	-74.830	-75.650

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen

- I.**
Aufgeteilt auf 020101, 020201 und 020401
-
- II.**
Beteiligung an dem interkommunalen Planungsaufwand "Krisenstab/Großschadensereignisse"
-
- III.**
Pauschale Fundtiere; Kastration Fundkatzen
-

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	850	870	880	880
431101 I.	Verwaltungsgebühren	0	0	850	870	880	880
10	= Ordentliche Erträge	0	0	850	870	880	880
11	- Personalaufwendungen	-13.296	-10.660	-11.360	-11.480	-11.600	-11.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-250	-250	-250	-250
545603 I.	Abführung von Verwaltungsgebühren	0	0	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.296	-10.660	-11.610	-11.730	-11.850	-11.970
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.296	-10.660	-10.760	-10.860	-10.970	-11.090
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-13.296	-10.660	-10.760	-10.860	-10.970	-11.090
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-13.296	-10.660	-10.760	-10.860	-10.970	-11.090
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-13.296	-10.660	-10.760	-10.860	-10.970	-11.090

Erläuterungen

I. Vorher bei 020101 ausgewiesen

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

Gemeinde Nordkirchen

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.113	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432110	Standgelder	3.113	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	3.113	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-7.969	-2.400	-2.710	-2.760	-2.810	-2.860
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-216	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Strom	-216	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.280	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
549904	Aufwand Märkte	-1.280	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.464	-4.900	-5.510	-5.560	-5.610	-5.660
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.351	-1.900	-2.510	-2.560	-2.610	-2.660
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.351	-1.900	-2.510	-2.560	-2.610	-2.660
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-6.351	-1.900	-2.510	-2.560	-2.610	-2.660
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-7.267	-6.940	-9.380	-9.470	-9.570	-9.660
581101	Aufw. iLv Bauhof	-7.267	-6.940	-9.380	-9.470	-9.570	-9.660
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-13.618	-8.840	-11.890	-12.030	-12.180	-12.320

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301	Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.723	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
456111	Bußgelder n.d StrVG	5.723	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	= Ordentliche Erträge	5.723	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	-6.227	-7.040	-7.590	-7.680	-7.770	-7.870
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.773	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
522108	Unterhaltung Verkehrs-sicherungs- u. Signalanlagen	-2.351	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
524102	Strom	-390	-500	-500	-500	-500	-500
528171	Straßenverkehrsbeschilderung	-6.031	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.000	-15.640	-16.640	-16.730	-16.820	-16.920
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.277	-10.540	-11.540	-11.630	-11.720	-11.820
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-9.277	-10.540	-11.540	-11.630	-11.720	-11.820
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-9.277	-10.540	-11.540	-11.630	-11.720	-11.820
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-5.744	-9.420	-8.250	-8.330	-8.410	-8.500
581101	Aufw. iLv Bauhof	-5.744	-9.420	-8.250	-8.330	-8.410	-8.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-15.022	-19.960	-19.790	-19.960	-20.130	-20.320

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten u. Verkehrslenkungsanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Produkt 020401 Meldewesen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Meldewesen
Produkt	020401	Meldewesen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Meldewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.293	42.000	64.570	65.000	65.440	65.440
431101 I.	Verwaltungsgebühren	0	0	22.570	23.000	23.440	23.440
431103	Verwaltungsgeb. Personalausweise, Reisepässe	48.293	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	254	0	0	0	0	0
456101	Buß-, Verwarn-,Zwangsgelder, ordnungsrechtl. Ertr.	254	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.546	42.000	64.570	65.000	65.440	65.440
11	- Personalaufwendungen	-61.922	-90.270	-132.210	-133.550	-134.900	-136.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.182	-37.000	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
543114	Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	-38.182	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
545603 I.	Abführung von Verwaltungsgebühren	0	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.104	-127.270	-175.810	-177.150	-178.500	-179.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-51.558	-85.270	-111.240	-112.150	-113.060	-114.420
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-51.558	-85.270	-111.240	-112.150	-113.060	-114.420
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-51.558	-85.270	-111.240	-112.150	-113.060	-114.420
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-51.558	-85.270	-111.240	-112.150	-113.060	-114.420

Erläuterungen

I.

Vorher bei 020101 ausgewiesen; Verwaltungsgebühren für z. B. Führungszeugnisse

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Meldewesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Produkt 020501 Standesamt

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Standesamt
Produkt	020501	Standesamt

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Personenstandsangelegenheiten
Leistungen:	Beurkundungen von Personenstandsfällen Ausstellung von Personenstandsurkunden Durchführung von Eheschließungen Anlegung von Familienbüchern Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen Entgegennahme/Durchführung von Namensänderungen, -erteilungen, Vaterschaftsanerkennungen Prüfung ausländischer Urkunden
Auftragsgrundlage:	Bürgerliches Gesetzbuch Personenstandsgesetz Ehegesetz Dienstanweisung für Standesbeamte
Ziele:	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Zielgruppen:	Allgemeinheit

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Standesamt

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.705	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
431107	Standesamtsgebühren	158.705	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.134	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
442102	Erträge aus Familienstammbücher	3.134	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= Ordentliche Erträge	161.839	172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
11	- Personalaufwendungen	-95.935	-83.070	-102.590	-103.640	-104.700	-105.760
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.068	-5.100	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-3.000	-1.000	0	0	0
527960	Kosten Familienstammbücher	-3.068	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.779	-21.440	-23.440	-24.440	-24.440	-24.440
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-133	-140	-140	-140	-140	-140
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-19.556	-21.000	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000
I.							
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit	-90	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.783	-109.610	-129.130	-130.180	-131.240	-132.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	43.056	62.490	42.970	41.920	40.860	39.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	43.056	62.490	42.970	41.920	40.860	39.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	43.056	62.490	42.970	41.920	40.860	39.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	43.056	62.490	42.970	41.920	40.860	39.800

Erläuterungen

I. Mieterhöhung Hochzeitstürmchen erstmals ganzjährig

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Standesamt

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb v. beweg- lichem Anlagevermögen	0	-6.000	-1.000	0	0	0	0
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0	-6.000	-1.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.000	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 020501 Standesamt

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0205	Standesamt					
Produkt	020501	Standesamt					
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	0	-6.000	-1.000	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Gemeinde Nordkirchen

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Statistiken
Leistungen:	Personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) und Abstimmungen (Bürgerbegehren u. -entscheide, Volksabstimmungen) nach gesetzlichen Vorgaben Erhebung, Prüfung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vorgabe, soweit nicht anderen Produkten zugewiesen
Auftragsgrundlage:	Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung Gemeindeordnung Statistikgesetze
Ziele:	Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Erfassung von statistischen Daten in vollständiger Form
Zielgruppen:	Gemeindeorgane Wahlberechtigte Parteien und Wählergruppen Statistisches Bundesamt und IT-NRW

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	0	0	0	0	0
442104	Erträge aus Verkäufen (privat)	45	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.886	0	4.000	3.000	4.000	4.000
448206 I.	Erstattg. v. Kreis für Wahlen	12.886	0	4.000	3.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	12.930	0	4.000	3.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-5.030	-13.320	-14.250	-14.410	-14.570	-14.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.657	0	-6.000	-10.000	-8.000	-8.000
543133	Aufwand für Wahlen	-8.657	0	-6.000	-10.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.687	-13.320	-20.250	-24.410	-22.570	-22.730
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-757	-13.320	-16.250	-21.410	-18.570	-18.730
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-757	-13.320	-16.250	-21.410	-18.570	-18.730
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-757	-13.320	-16.250	-21.410	-18.570	-18.730
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-982	0	-620	-620	-630	-640
581101	Aufw. iLv Bauhof	-982	0	-620	-620	-630	-640
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.739	-13.320	-16.870	-22.030	-19.200	-19.370

Erläuterungen

I.

2019: Europawahl; 2020: Kommunalwahl; 2021: Bundestagswahl; 2022: Landtagswahl

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und - vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.096	42.320	39.590	39.590	39.590	39.590
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	205	250	200	200	200	200
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	21.064	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	20.346	22.900	18.400	18.400	18.400	18.400
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	19.481	19.170	20.990	20.990	20.990	20.990
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.369	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
432102	Gebühren für kostenpflicht. Feuerwehreinsätze	4.369	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432103	Gebühren für Einsätze Katastrophenschutz	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448101	Erstattg. v. Land	884	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	66.349	55.520	51.790	51.790	51.790	51.790
11	- Personalaufwendungen	-11.969	-10.660	-11.360	-11.480	-11.600	-11.720
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.757	-48.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
525101	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	-4.297	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-9.911	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-13.386	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-21.064	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.117	-71.000	-64.060	-64.020	-63.860	-61.140
15	- Transferaufwendungen	-2.160	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
531801	Zuwendungen an die Feuerwehr	-2.160	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.435	-55.750	-47.800	-43.700	-46.900	-47.100
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	0	0	-3.300	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und - vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
542105	Entschädigung für Feuerwehr	-18.382	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542107	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	-2.353	-14.500	-10.000	-10.000	-13.000	-13.000
543104	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-496	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543122 II.	Beitrag Vereine und Verbände	-2.340	-550	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543125 III.	Allg. Planungsaufwand	-9.459	-10.000	-1.000	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-2.810	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.019	-4.700	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-576	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.438	-187.910	-170.720	-166.700	-169.860	-167.460
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-100.088	-132.390	-118.930	-114.910	-118.070	-115.670
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-100.088	-132.390	-118.930	-114.910	-118.070	-115.670
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-100.088	-132.390	-118.930	-114.910	-118.070	-115.670
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-60.248	-57.140	-62.090	-62.140	-62.190	-62.250
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.718	-2.040	-2.230	-2.250	-2.270	-2.300
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-58.530	-55.100	-59.860	-59.890	-59.920	-59.950
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-160.336	-189.530	-181.020	-177.050	-180.260	-177.920

Erläuterungen

I.
Gefährdungsbeurteilungen Feuerwehrgerätehäuser

II.
Sterbeunterstützungskasse der Feuerwehren, Landes- und Kreisfeuerwehrverband

III.
Brandschutzbedarfsplan

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.458	34.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
06	Summe (invest. Einzahlungen)	43.458	34.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-135.829	-94.000	-56.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-135.829	-94.000	-56.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.370	-60.000	-20.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung					
Produkt	020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung					
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900014 Fahrzeuge + Geräte Feuerwehr	-59.766	-24.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.025	34.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-93.791	-58.000	-20.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
<i>Erläuterungen: Feuerschutzpauschale 36.000 € RAT Druckminderer; GU-Lungenautomat; 2 x HRT; mobiles Funkgerät f. Großschadensereignisse</i>							
INV1300015 BGA Feuerwehr (Fachbereich)	-32.605	-36.000	-36.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.434	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-42.038	-36.000	-36.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen: Sicherheitseinsatzkleidung</i>							
Summe	-92.370	-60.000	-20.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

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

Leistungsdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Klassen	8	8	8	8	8	8
Schülerzahlen (Prognose)	166	166	159	151	156	169
Durchschnittliche Klassenstärke	20,75	20,75	19,88	18,88	19,50	21,13
Anzahl der Betreuungsplätze OGS	60	60	60	60	60	60
Auslastung der Betreuungsplätze OGS	50	54	56	58	58	58

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.467	52.910	56.910	56.910	55.310	55.000
414121	Zuweisg v. Land - offenen Ganztagschule	61.491	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	63	0	0	0	0	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1.914	1.910	1.910	1.910	310	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.537	68.000	66.000	66.000	66.000	66.000
432112	Elternbeiträge Betreuungsgruppen	47.150	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
432118	Elternbeitrag Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	36.387	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139	0	0	0	0	0
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	139	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.143	120.910	122.910	122.910	121.310	121.000
11	- Personalaufwendungen	-57.979	-18.050	-24.590	-24.860	-25.130	-25.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.138	-73.550	-70.270	-64.270	-64.270	-64.270
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-162	-500	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-535	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525602 I.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.449	-7.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.200	-3.850	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
527102	Schülerbeförderungskosten	-24.439	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
527901	Wartung Hardware	0	0	-750	-750	-750	-750
527902 II.	Software	-99	-250	-270	-270	-270	-270
527905 II.	fremde EDV-Dienstleistg.	-143	-150	-150	-150	-150	-150
528101	Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	-29.599	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
528102	Kosten Betreuungsgruppen	-145	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528105 II.	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-1.367	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.191	-10.000	-8.910	-8.550	-5.640	-4.830
15	- Transferaufwendungen	-131.361	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
531806	Aufw. Betrieb Betreuungsgruppen	-131.361	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
16	- Sonstige ordentliche	-9.941	-12.370	-12.720	-11.820	-11.870	-11.820

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Aufwendungen						
542205 III.	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-550	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
542301 II.	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-2.568	-2.600	0	0	0	0
543101 II.	Bürobedarf	-1.059	-1.000	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800
543102 II.	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-2.013	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-36	0	-50	0	-50	0
543109 II.	Fernmeldegebühren	-729	-1.000	-1.000	-800	-800	-800
543110 II.	Rundfunkgebühren	-70	-70	-70	-70	-70	-70
543150 II.	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.377	-1.900	-1.150	-1.000	-1.000	-1.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.540	-1.800	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.610	-245.970	-248.490	-241.500	-238.910	-238.320
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-123.468	-125.060	-125.580	-118.590	-117.600	-117.320
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-123.468	-125.060	-125.580	-118.590	-117.600	-117.320
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-123.468	-125.060	-125.580	-118.590	-117.600	-117.320
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-149.901	-150.550	-203.570	-187.010	-187.930	-188.850
581101	Aufw. iLv Bauhof	0	-790	0	0	0	0
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-149.901	-149.760	-203.570	-187.010	-187.930	-188.850
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-273.368	-275.610	-329.150	-305.600	-305.530	-306.170

Erläuterungen

I.

u. a. ein Klassensatz Stühle und Tische

II.

527902, 527905, 528105, 542301, 543101, 543102, 543109, 543110 und 543150 können je nach Ausgabeverhalten 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 2018: 10.740 €

III.

Schwimmunterricht in Lüdinghausen - an tatsächlichen Bedarf angepasst

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.733	-21.500	-14.700	0	-6.400	-6.400	-6.400
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-4.733	-21.500	-14.700	0	-6.400	-6.400	-6.400
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.733	-21.500	-14.700	0	-6.400	-6.400	-6.400

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Grundschulen						
Produkt	030101	Grundschule Nordkirchen						
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900045 BGA Grundschule NK (Fachbereich)	-4.733	-21.500	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.733	-21.500	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
Summe	-4.733	-21.500	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
2. unterhalb der Wertgrenze								
Summe	0	0	-4.700	0	-2.400	-2.400	-2.400	

Haushaltsplan 2019

Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030104	Grundschulverbund Nordkirchen

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Klassen	8	8	9	8	8	8
Schülerzahlen (Prognose)	178	171	206	191	190	192
Durchschnittliche Klassenstärke	22,25	21,38	22,89	23,88	23,75	24,00
Anzahl der Betreuungsplätze	90	90	90	90	90	90
Auslastung der Betreuungsplätze						
08:00-max. 14:00 Uhr (8 bis 1)	52	55	55	55	55	55
13:00-16:00 Uhr (13plus)	23	25	25	25	25	25

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.898	14.890	14.900	14.900	13.550	13.280
414120	Zuweisg v. Land - Übermittagsbetreuung	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	281	280	280	280	280	280
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1.617	1.610	1.620	1.620	270	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.651	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
432112	Elternbeiträge Betreuungsgruppen	48.853	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
432118	Elternbeitrag Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	20.798	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	509	500	510	510	510	510
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	509	500	510	510	510	510
10	= Ordentliche Erträge	85.058	84.390	87.410	87.410	86.060	85.790
11	- Personalaufwendungen	-47.272	-57.980	-74.770	-75.530	-76.300	-77.080
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.632	-81.400	-100.550	-93.250	-92.650	-93.250
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-2.238	-3.600	-2.800	-3.100	-2.800	-3.100
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-1.238	-2.450	-1.650	-1.950	-1.650	-1.950
525602 I.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.360	-3.000	-23.900	-16.000	-16.000	-16.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.550	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527102	Schülerbeförderungskosten	-31.627	-40.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
527901	Wartung Hardware	-76	0	-750	-750	-750	-750
527902 II.	Software	-198	-200	-900	-900	-900	-900
527905 II.	fremde EDV-Dienstleistg.	-143	-150	-150	-150	-150	-150
528101	Mittagsverpflegung Betreuungsgruppen	-21.299	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
528102	Kosten Betreuungsgruppen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528105 II.	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-902	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.549	-12.000	-9.050	-8.980	-6.610	-5.910
15	- Transferaufwendungen	-94.679	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
531806	Aufw. Betrieb Betreuungsgruppen	-94.679	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.371	-15.590	-15.240	-14.090	-14.240	-14.090
542205 III.	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-550	-3.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
542301 II.	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-3.519	-3.600	0	0	0	0
543101 II.	Bürobedarf	-1.559	-1.200	-6.200	-5.200	-5.200	-5.200
543102 II.	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-2.116	-1.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
543103	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-95	0	-150	0	-150	0
543109 II.	Fernmeldegebühren	-1.681	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543110 II.	Rundfunkgebühren	-140	-140	-140	-140	-140	-140
543150 II.	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.041	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.017	-1.250	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-654	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.502	-261.970	-294.610	-286.850	-284.800	-285.330
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-141.444	-177.580	-207.200	-199.440	-198.740	-199.540
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-141.444	-177.580	-207.200	-199.440	-198.740	-199.540
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-141.444	-177.580	-207.200	-199.440	-198.740	-199.540
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-255.237	-302.840	-276.780	-254.270	-255.510	-256.760
581101	Aufw. iLv Bauhof	0	-5.140	0	0	0	0
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-255.237	-297.700	-276.780	-254.270	-255.510	-256.760
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-396.681	-480.420	-483.980	-453.710	-454.250	-456.300

Erläuterungen

I. Je Standort u. a. ein Klassensatz Stühle und Tische jährlich bis 2022. 2019 voraussichtlich eine 5. Eingangsklasse.

II. 527902, 527905, 528105, 542301, 543101, 543102, 543109, 543110 und 543150 können je nach Ausgabeverhalten der Schulen von Jahr zu Jahr variieren, ergeben in der Summe aber immer das Gesamtbudget der Schulen, welches sich aus einem Sockelbetrag und einem Pro-Kopf/Schüler-Betrag zusammensetzt. Gesamtbetrag 2019: 14.190 €

Haushaltsplan 2019

III.

Schwimmunterricht in Lüdinghausen - an tatsächlichen Bedarf angepasst

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.611	-6.000	-40.900	0	-21.400	-21.400	-21.400
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-2.611	-6.000	-40.900	0	-21.400	-21.400	-21.400
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.611	-6.000	-40.900	0	-21.400	-21.400	-21.400

Investitionen Produkt 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Grundschulen						
Produkt	030104	Grundschulverbund Nordkirchen						
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1600002 BGA Grundschulverbund	-2.611	-6.000	-33.900	0	-19.000	-19.000	-19.000	
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.611	-6.000	-33.900	0	-19.000	-19.000	-19.000	
Summe	-2.611	-6.000	-33.900	0	-19.000	-19.000	-19.000	
2. unterhalb der Wertgrenze								
Summe	0	0	-7.000	0	-2.400	-2.400	-2.400	

Haushaltsplan 2019

Produkt 030201 Gesamtschule Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0302	Weiterführende Schulen				
Produkt	030201	Gesamtschule				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Schulträgeraufgaben					
Leistungen:	Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel Schülerbeförderung Sekretariat, Mittagsverpflegung					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz und Verordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele:	Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit Aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Gemeinde					
Zielgruppen:	Eltern, Schüler, Lehrer, Mitarbeiter					
Leistungsdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Klassen, Sek. I	24	24	24	24	24	24
Anzahl der Klassen, Sek. II	9	9	9	9	9	9
Schülerzahlen (Prognose), gesamt	944	945	945	945	945	945
Durchschnittliche Klassenstärke	28,61	28,64	28,64	28,64	28,64	28,64

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.592	8.890	8.080	8.060	7.200	7.120
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	9.564	7.600	7.140	7.120	7.120	7.120
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	1.091	360	0	0	0	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	938	930	940	940	80	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.345	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
446110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.345	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.853	1.450	1.250	1.250	1.250	1.250
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.546	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	211	450	250	250	250	250
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	96	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.791	16.840	15.130	15.110	14.250	14.170
11	- Personalaufwendungen	-78.731	-83.330	-86.700	-87.590	-88.480	-89.380
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-567.383	-677.580	-671.950	-646.950	-650.450	-643.950
522109 I.	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-1.185	-2.000	-7.500	-2.000	-7.500	-2.000
525501 II.	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-3.209	-9.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-4.049	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
525602 III.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-11.291	-29.000	-29.000	-13.500	-10.500	-10.500
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-36.763	-41.150	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
527102	Schülerbeförderungskosten	-496.146	-575.000	-564.000	-564.000	-564.000	-564.000
527901 IV.	Wartung Hardware	-488	-400	-400	-400	-400	-400
527902 IV.	Software	-427	-1.680	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
527905 IV.	fremde EDV-Dienstleistg.	-1.996	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
528105 IV.	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-11.829	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529106 V.	Abfallentsorgung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.048	-45.000	-42.610	-37.350	-35.300	-33.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.912	-53.180	-47.350	-49.830	-45.030	-44.830
543101 IV.	Bürobedarf	-15.364	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
543102 IV.	Fachliteratur, Zeitschriften, Bekanntmachungen	-2.570	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543103 VI.	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.853	-8.000	-2.200	-5.000	-200	0
543109 IV.	Fernmeldegebühren	-3.219	-3.900	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500
543110 IV.	Rundfunkgebühren	-70	-220	-220	-220	-220	-220
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-1.278	0	0	0	0	0
543150 IV.	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-9.410	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-8.879	-10.660	-10.230	-10.310	-10.310	-10.310
547906	Anlagenabgang bewegl. Sachen (Verlust)	-1	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-267	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-735.073	-859.090	-848.610	-821.720	-819.260	-812.130
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-716.282	-842.250	-833.480	-806.610	-805.010	-797.960
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-716.282	-842.250	-833.480	-806.610	-805.010	-797.960
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-716.282	-842.250	-833.480	-806.610	-805.010	-797.960
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-703.986	-655.000	-729.340	-692.900	-693.950	-695.150
581101	Aufw. iLv Bauhof	0	-9.650	-310	-310	-310	-320
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-703.986	-645.350	-729.030	-692.590	-693.640	-694.830
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.420.268	-1.497.250	-1.562.820	-1.499.510	-1.498.960	-1.493.110

Erläuterungen

I.
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

II.
Unterhaltung der Sportgeräte inkl. Sporthallenerweiterung

Haushaltsplan 2019

- III.** Ausstattung der neuen Sporthalle mit Geräten
- IV.** 527901, 527902, 527905, 528105, 543101, 543102, 543109, 543110 und 543150 können je nach Ausgabeverhalten 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 2019: 48.520 €
- V.** Chemikalien
- VI.** Schulentwicklungsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.530	0	0	0	0	0	0
06	Summe (invest. Einzahlungen)	2.530	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb v. beweg- lichem Anlagevermögen	-27.847	-67.000	-87.500	0	-48.500	-40.500	-40.500
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-27.847	-67.000	-87.500	0	-48.500	-40.500	-40.500
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.317	-67.000	-87.500	0	-48.500	-40.500	-40.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 030201 Gesamtschule							
Gemeinde Nordkirchen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0302	Weiterführende Schulen					
Produkt	030201	Gesamtschule					
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900004 BGA Gesamtschule (Fachbereich)	-25.317	-36.500	-49.500	0	-36.500	-36.500	-36.500
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.530	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.847	-36.500	-49.500	0	-36.500	-36.500	-36.500
<i>Erläuterungen: 13.000 € Lichanlage Forum, 28.000 € Priorisierte Anschaffungen für die Fachschaften, 8.500 € GWGs</i>							
INV0900015 Ausstattung Sporthallen Gesamtschule (FB)	0	-30.500	-30.500	0	-7.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-30.500	-30.500	0	-7.000	-4.000	-4.000
Summe	-25.317	-67.000	-80.000	0	-43.500	-40.500	-40.500
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	0	-7.500	0	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

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 Beteiligungen an Förderschulen
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz und Verordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:	Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit Wirtschaftlicher Betrieb der Schulen Inklusionsumsetzung Sicherung des Förderschulangebotes
Zielgruppen:	Eltern, Schüler, Lehrer, Schulaufsicht

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.331	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	13.331	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.966	0	0	0	0	0
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	6.966	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.297	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	-17.803	-21.750	-26.240	-26.520	-26.800	-27.080
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.505	-11.500	-24.200	-7.000	-7.000	-7.000
525602 I.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-7.500	-20.200	-3.000	-3.000	-3.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-10.240	0	0	0	0	0
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-25	0	0	0	0	0
528106	Umsetzung Inklusion	-3.240	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0	-2.000	0	0	0	0
531201	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	0	-2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.505	-75.000	-82.400	-78.900	-78.900	-85.400
543103 II.	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-3.500	0	0	-6.500
544105	Beiträge zur Unfallversicherung	-73.471	-75.000	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-34	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.813	-110.250	-132.840	-112.420	-112.700	-119.480
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-84.516	-100.250	-121.840	-101.420	-101.700	-108.480
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-84.516	-100.250	-121.840	-101.420	-101.700	-108.480
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-84.516	-100.250	-121.840	-101.420	-101.700	-108.480
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-84.516	-100.250	-121.840	-101.420	-101.700	-108.480

Erläuterungen

I. Digitale Ausstattung entsprechend der Medienkonzepte der Schulen. Bedarfe ab 2020 abhängig von Medienkonzepten und Ergebnissen in 2019.

Haushaltsplan 2019

II.

Medienentwicklungsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte Gemeinde Nordkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	-7.500	-20.200	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0	-7.500	-20.200	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.500	-20.200	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen 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					
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1900011 BGA alle Schulen	0	0	-14.200	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-14.200	0	0	0	0
Summe	0	0	-14.200	0	0	0	0
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	-7.500	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kulturarbeit
Produkt	040101	Kulturveranstaltungen und -förderung

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.051	10.300	12.500	12.500	12.500	12.500
442104 I.	Erträge aus Verkäufen (privat)	6.220	6.800	0	0	0	0
442106 II.	Provisionen Vermittlung und Verkauf	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	11.831	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	515	600	100	100	100	100
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	515	600	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	18.565	10.900	12.600	12.600	12.600	12.600
11	- Personalaufwendungen	-7.121	-7.400	-7.670	-7.760	-7.860	-7.960
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13	-200	-10.420	-2.920	-920	-420
525602 III.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-10.000	-2.500	-500	0
527902	Software	0	0	-220	-220	-220	-220
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-13	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.516	-14.780	-13.180	-13.180	-13.180	-13.180
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-15.516	-14.600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-80	-80	-80	-80	-80
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. tätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.050	-23.880	-32.770	-25.360	-23.460	-23.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.485	-12.980	-20.170	-12.760	-10.860	-10.460
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.485	-12.980	-20.170	-12.760	-10.860	-10.460
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-4.485	-12.980	-20.170	-12.760	-10.860	-10.460
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-10.900	-9.240	-11.820	-11.940	-12.060	-12.180

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
581101	Aufw. iLv Bauhof	-10.900	-9.240	-11.820	-11.940	-12.060	-12.180
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-15.385	-22.220	-31.990	-24.700	-22.920	-22.640

Erläuterungen

- I.**
Neue Zuordnung zu 442106 "Provisionen Vermittlung und Verkauf"
- II.**
Neue Zuordnung, bisher unter 150102
- III.**
Dorfgemeinschaftshaus Capelle aufgrund Mischnutzung hier nur zu 50 % veranschlagt, weitere 50 % im Produkt 011001.

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	-16.000	0	-2.500	-500	0
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	-16.000	0	-2.500	-500	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-16.000	0	-2.500	-500	0

Investitionen Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	04	Kultur						
Produktgruppe	0401	Kulturarbeit						
Produkt	040101	Kulturveranstaltungen und -förderung						
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1800001	BGA Kultur	0	0	-16.000	0	-2.500	-500	0
	26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-16.000	0	-2.500	-500	0
<i>Erläuterungen: Anschaffung von Inventar für das Dorfgemeinschaftshaus; aufgrund der Mischnutzung hier nur zu 50 % veranschlagt, weitere 50 % im Produkt 011001</i>								
Summe		0	0	-16.000	0	-2.500	-500	0

Haushaltsplan 2019

Produkt 040102						
Musikschule						
Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	04	Kultur				
Produktgruppe	0401	Kulturarbeit				
Produkt	040102	Musikschule				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Musikalische Erziehung und Ausbildung im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung					
Leistungen:	Abstimmung des Arbeitsinhaltes der Musikschule Ermittlung des Bedarfes auf Ortsebene Unterstützung des Kursangebotes vor Ort, Bereitstellung der Räume Organisation von Sonderveranstaltungen					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse Öffentlich-rechtliche Vereinbarung Gebührensatzung					
Ziele:	Förderung der musikalischen Aus- und Fortbildung					
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Erwachsene					
Leistungsdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jahreswochenstunden	42,54	41,04	41,04	41,04	41,04	41,04
Musikschüler						
- gesamter Musikschulkreis	1.668	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- aus Nordkirchen	116	116	116	116	116	116
Musikschüler in Nordkirchen						
- Musikalische Früherziehung	32	32	32	32	32	32
- Klassenunterricht	16	16	16	16	16	16
- Gruppenunterricht	30	30	30	30	30	30
- Einzelunterricht	38	38	38	38	38	38
Anteil der Gemeinde Nordkirchen am Musikschulkreis (absolut)	34.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €
Gemeindeanteil Musikschule gesamt	320.500 €	332.000 €	320.500 €	320.500 €	320.500 €	320.500 €
Anteil der Gemeinde Nordkirchen am Musikschulkreis (relativ)	10,61%	10,24%	10,61%	10,61%	10,61%	10,61%
Ø Aufwand der Gemeinde / Musikschüler	326,44 €	330,69 €	333,53 €	334,05 €	334,57 €	335,09 €

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Musikschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.515	-4.690	-4.850	-4.910	-4.970	-5.030
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-500	-500	-500	-500
525501 I.	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	0	-100	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133	-140	-140	-140	-140	-140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.783	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
543119	Beitrag Musikschule Lüdinghausen	-29.783	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.431	-38.930	-39.490	-39.550	-39.610	-39.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.431	-38.930	-39.490	-39.550	-39.610	-39.670
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-34.431	-38.930	-39.490	-39.550	-39.610	-39.670
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-34.431	-38.930	-39.490	-39.550	-39.610	-39.670
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-245	-70	-170	-180	-180	-180
581101	Aufw. iLv Bauhof	-245	-70	-170	-180	-180	-180
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-34.676	-39.000	-39.660	-39.730	-39.790	-39.850

Erläuterungen

I. Klavierstimmung (vorher verrechnet mit Beitrag)

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Musikschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Produkt 040103						
Volkshochschule						
Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	04	Kultur				
Produktgruppe	0401	Kulturarbeit				
Produkt	040103	Volkshochschule				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Angebote im Rahmen der Erwachsenenbildung					
Leistungen:	Mitwirkung bei der Erstellung des VHS-Programmes Örtliche Geschäftsführung für den VHS-Kreis Bereitstellung von Räumen und Geräten für die VHS Beratung					
Auftragsgrundlage:	Weiterbildungsgesetz NW					
Ziele:	Bedarfsgerechtes Fortbildungsangebot sichern					
Zielgruppen:	Einwohner					
Leistungsdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zahl der Kurse in Nordkirchen	102	92	95	95	95	95
Zahl der Unterrichtsstunden in Nordkirchen	1.810	1.492	1.500	1.500	1.500	1.500
Zahl der Teilnehmer in Nordkirchen	1.170	1.309	1.200	1.200	1.200	1.200
Erträge vor Ort	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aufwendungen vor Ort	3.500 €	3.500 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €
Anteil der Gemeinde Nordkirchen an den Kosten des VHS-Kreises (absolut)	27.000 €	29.000 €	30.000 €	31.000 €	32.000 €	32.000 €
Gesamtumlagebetrag des VHS-Kreises	150.000 €	185.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
Anteil der Gemeinde Nordkirchen an den Kosten des VHS-Kreises (relativ)	18,00%	15,68%	15,79%	16,32%	16,84%	16,84%
Ø Aufwand / Teilnehmer in Nordkirchen	46,44 €	26,71 €	30,14 €	31,02 €	31,89 €	31,93 €
Ø Teilnehmerzahl / Kurs	11	14	13	13	13	13

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Volkshochschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222	220	220	220	220	220
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	222	220	220	220	220	220
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	965	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446101	Erstatt.Sachkosten/Teilnehmergebühren VHS	965	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	0	0	0	0
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	1.700	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.887	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
11	- Personalaufwendungen	-3.663	-3.520	-3.630	-3.680	-3.730	-3.780
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.120	-4.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-2.986	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527950	VHS Sachkosten	-2.134	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281	-280	-230	-230	-230	-230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.995	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
543120	Beitrag VHS-Kreis Lüdinghausen	-27.040	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-2.955	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.058	-36.900	-38.960	-40.010	-41.060	-42.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.172	-35.680	-37.740	-38.790	-39.840	-40.890
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-36.172	-35.680	-37.740	-38.790	-39.840	-40.890
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-36.172	-35.680	-37.740	-38.790	-39.840	-40.890
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	-30	-30	-30	-30	-30
581101	Aufw. iLv Bauhof	0	-30	-30	-30	-30	-30
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-36.172	-35.710	-37.770	-38.820	-39.870	-40.920

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Volkshochschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

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 Bürger/innen der Gemeinde Nordkirchen

Kennzahlen/Leistungsdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsdaten						
Anzahl der Leistungsempfänger	271	340	340	340	340	340
Anzahl der Eingliederungsvereinbarungen	190	230	240	240	240	240
Aufwand inklusive Kreisumlage	490.025 €	480.232 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Kennzahlen						
SGB II - Quote	2,65%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
Aufwand / Einwohner	47,95 €	46,99 €	48,92 €	48,92 €	48,92 €	48,92 €

Haushaltsplan 2019

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.952	160.500	180.500	180.500	180.500	180.500
448204	Erstattg. Regiekosten Plus Jobs	175	500	500	500	500	500
448205	Personal- und Sachkostenerstattung SGB II	180.777	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.667	0	0	0	0	0
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	1.667	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	182.619	160.500	180.500	180.500	180.500	180.500
11	- Personalaufwendungen	-176.099	-188.090	-213.410	-215.560	-217.730	-219.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.169	-260.070	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
544105	Beiträge zur Unfallversicherung	0	-70	0	0	0	0
546101	Umsetzung d.Grunds.f.Arbeitsuchende (Finanz.bet.)	-211.169	-260.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.268	-448.160	-493.410	-495.560	-497.730	-499.920
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-204.649	-287.660	-312.910	-315.060	-317.230	-319.420
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-204.649	-287.660	-312.910	-315.060	-317.230	-319.420
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-204.649	-287.660	-312.910	-315.060	-317.230	-319.420
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-204.649	-287.660	-312.910	-315.060	-317.230	-319.420

Erläuterungen

zum Produkt

Die Ansätze unterstellen eine gleichbleibende SGB II-Quote

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

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

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050102	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Leistungen:	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Sonstige Hilfen nach Vorgabe des SGB XII
Auftragsgrundlage:	SGB XII, Bürgerliches Gesetzbuch, SGB I und X, Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld
Ziele:	Verringerung der Sozialhilfefälle durch Befähigung zur Selbsthilfe Gezielte Beratung im Bereich der Verfolgung von eigenen Unterhaltsansprüchen Reduzierung der Altersarmut
Zielgruppen:	Hilfebedürftige Bürger/innen (vorübergehend oder dauerhaft nicht Erwerbsfähige, Personen ab Erreichen der Altersgrenze, sonstige Berechtigte nach dem SGB XII)

Leistungsdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsempfänger nach dem 3. Kapitel	13	17	20	25	26	26
Leistungsempfänger nach dem 4. Kapitel	78	90	95	105	110	120
Leistungsempfänger nach dem 3. Kapitel / Einwohner	0,13%	0,17%	0,20%	0,24%	0,25%	0,25%
Leistungsempfänger nach dem 4. Kapitel / Einwohner	0,76%	0,88%	0,93%	1,03%	1,08%	1,17%

Haushaltsplan 2019

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	100	100	100	100	100
449901	Leistungsbeteiligung SGB XII, Restabwicklung BSHG	20	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	20	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-21.022	-19.060	-20.350	-20.570	-20.790	-21.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.022	-19.060	-20.350	-20.570	-20.790	-21.020
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-21.002	-18.960	-20.250	-20.470	-20.690	-20.920
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-21.002	-18.960	-20.250	-20.470	-20.690	-20.920
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-21.002	-18.960	-20.250	-20.470	-20.690	-20.920
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-21.002	-18.960	-20.250	-20.470	-20.690	-20.920

Haushaltsplan 2019

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
Leistungen:	Leistungen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt und "Sonstige Leistungen" zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens. Beratung in sozialen Angelegenheiten
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz mit Ausführungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz
Ziele:	Sicherung des Lebensunterhaltes
Zielgruppen:	Hilfebedürftige Flüchtlinge in der Gemeinde Nordkirchen

Leistungsdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsempfänger	128	105	95	90	85	85
Leistungsempfänger / Einwohner	1,25%	1,03%	0,93%	0,88%	0,83%	0,83%
Nettoaufwand / Leistungsempfänger in €	5.047	6.251	6.738	7.118	7.543	7.549

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.658	223.000	504.000	354.000	254.000	254.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	3.816	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414110	Zuweisung Asyl Land	724.842	220.000	300.000	150.000	50.000	50.000
I.							
414112	Integrationspauschale	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
II.							
03	+ Sonstige Transfererträge	27.603	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421102	sonst. Ersatzleistungen	27.603	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	756.261	233.000	514.000	364.000	264.000	264.000
11	- Personalaufwendungen	-35.582	-45.730	-49.200	-49.710	-50.220	-50.740
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.870	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-11.870	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-573.117	-530.600	-550.900	-550.900	-550.900	-550.900
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-296	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
III.							
533102	Krankenhilfe a.E.	-52.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533103	Ausstattung Asylunterkünfte	-5.743	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533111	Grundleistung abgelehnte Asylbewerber	-238.004	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533112	Grundleistung Asylbewerber	-151.786	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
533113	Leistungen § 2 AsylbLG	-10.624	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533114	Mehrbedarf § 2 AsylbLG	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533116	Krankenhilfe a.E. abgelehnte Asylbewerber	-16.815	-97.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
533117	Krankenhilfe a.E. Asylbewerber	-56.514	-12.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
533211	Krankenhilfe i.E. abgelehnte Asylbewerber	-12.119	-16.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
533212	Krankenhilfe i.E. Asylbewerber	-25.346	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
533901	sonstige soziale Leistungen	-3.520	-100	-100	-100	-100	-100
533911	BuT abgelehnte Asylbewerber	-340	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
533912	BuT Asylbewerber	-12	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.319	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
543151	Betreuung Flüchtlinge	-36.208	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
IV.							
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-1.111	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-657.889	-666.330	-645.100	-645.610	-646.120	-646.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	98.372	-433.330	-131.100	-281.610	-382.120	-382.640

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	98.372	-433.330	-131.100	-281.610	-382.120	-382.640
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	98.372	-433.330	-131.100	-281.610	-382.120	-382.640
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-255.431	-294.250	-151.840	-147.700	-140.070	-156.460
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-255.431	-294.250	-151.840	-147.700	-140.070	-156.460
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-157.059	-727.580	-282.940	-429.310	-522.190	-539.100

Erläuterungen

- I.**
Die Ansätze sind nach Stand Oktober 2018 geplant. In wie weit Zuweisungen von Flüchtlingen mit nicht geklärtem Status erfolgen, muss abgewartet werden.
- II.**
Geschätzter Anteil für Nordkirchen
- III.**
Zuschuss für ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit
- IV.**
Nach aktuellem Stand ist eine weitere personelle Aufstockung im Bereich der Betreuung nicht erforderlich.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-11.870	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-11.870	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.870	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Produkt	050103	Leistungen für Flüchtlinge					
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1000025 BGA Asylbewerberheime (Fachbereich)	-11.870	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.870	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	-11.870	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Dienstleistung und Beratung
Produkt	050201	Dienstleistung und Beratung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Unterstützung in sonstigen sozialen Angelegenheiten
Leistungen:	Beratung in Fragen der Sozialversicherung, Vermittlung von Beratungsterminen der Deutschen Rentenversicherung Antragsverfahren nach Spezialgesetzen (z. B. Blindengeld, Kriegsopferfürsorge) Schwerbehindertenausweise
Auftragsgrundlage:	SGB VII, SGB IX ...
Ziele:	Information und Beratung von Empfängern sozialer Leistungen
Zielgruppen:	Bürger/innen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.063	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448207	Personal- und Sachkostenerstattung BuT	8.063	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	8.063	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-56.485	-49.890	-52.090	-52.630	-53.170	-53.720
15	- Transferaufwendungen	-429	-500	-500	-500	-500	-500
531821	Zuschuss Schuldnerberatung	-429	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
543122	Beitrag Vereine und Verbände	0	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.914	-50.690	-52.890	-53.430	-53.970	-54.520
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-48.851	-42.690	-44.890	-45.430	-45.970	-46.520
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-48.851	-42.690	-44.890	-45.430	-45.970	-46.520
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-48.851	-42.690	-44.890	-45.430	-45.970	-46.520
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-48.851	-42.690	-44.890	-45.430	-45.970	-46.520

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Dienstleistung und Beratung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Betreuung für Kinder im Vorschulalter
Leistungen:	Bedarfsdeckendes Angebot für Unterbringung und Betreuung Zahlung von Betriebskostenzuschüssen Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge
Auftragsgrundlage:	SGB V, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Vorgaben vom Kreis
Ziele:	Sicherstellung der benötigten Betreuungsplätze u3 und ü3
Zielgruppen:	Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht, Träger von Kindertageseinrichtungen, Eltern

Leistungsdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Kinder unter 6 Jahre	496	525	560	565	570	575
Anzahl Kindergartenplätze	344	367	392	416	445	448
- U 3	98	105	120	123	128	130
- Ü 3	246	262	272	293	317	318
freiwilliger Zuschuss / Platz	694,81 €	658,04 €	729,59 €	762,02 €	705,62 €	723,21 €

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.533	-23.880	-24.990	-25.260	-25.530	-25.800
15	- Transferaufwendungen	-239.015	-241.500	-286.000	-317.000	-314.000	-324.000
531805 I.	Zuschuss Kindertagenträger	-239.015	-241.500	-286.000	-317.000	-314.000	-324.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.548	-265.380	-310.990	-342.260	-339.530	-349.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-261.548	-265.380	-310.990	-342.260	-339.530	-349.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-261.548	-265.380	-310.990	-342.260	-339.530	-349.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-261.548	-265.380	-310.990	-342.260	-339.530	-349.800
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-835	-1.330	-1.300	-1.320	-1.330	-1.340
581101	Aufw. iLv Bauhof	-835	-1.330	-1.300	-1.320	-1.330	-1.340
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-262.383	-266.710	-312.290	-343.580	-340.860	-351.140

Erläuterungen

I. Abhängig davon, wann die neuen Kindergärten in Betrieb genommen werden und mit welcher Auslastung

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung
Produkt	060202	Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.175	6.150	2.000	3.500	2.000	3.500
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	5.175	0	0	0	0	0
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke/Vereine	0	5.100	2.000	3.500	2.000	3.500
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	2.000	0	0	0	0	0
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	0	630	0	0	0	0
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	0	420	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0
442104	Erträge aus Verkäufen (privat)	250	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	0	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	7.425	6.400	2.250	3.750	2.250	3.750
11	- Personalaufwendungen	-35.085	-36.270	-37.640	-38.040	-38.440	-38.840
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.371	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
529134	Umsetzung Familienfreundlichkeit	-6.001	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529135	Freiwillige Förderung im Kinder-/Jugendbereich	-15.370	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-389	-390	-400	-340	-340	-340
15	- Transferaufwendungen	-64.130	-66.600	-63.500	-68.500	-67.000	-68.500
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-5.130	-5.100	-2.000	-3.500	-2.000	-3.500
531815	Zuschüsse Jugendzentrum	-59.000	-61.500	-61.500	-65.000	-65.000	-65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.975	-130.760	-129.040	-134.380	-133.280	-135.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-113.550	-124.360	-126.790	-130.630	-131.030	-131.430
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-113.550	-124.360	-126.790	-130.630	-131.030	-131.430
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-113.550	-124.360	-126.790	-130.630	-131.030	-131.430
28	- Aufwendungen aus intern.	-1.718	-530	-1.520	-1.540	-1.550	-1.570

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.718	-530	-1.520	-1.540	-1.550	-1.570
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-115.268	-124.890	-128.310	-132.170	-132.580	-133.000

Erläuterungen

I.

Kulturrucksack und Ehrenamtspreis (alle 2 Jahre)

II.

Interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen der offenen Jugendhilfe der Kommunen Ascheberg, Olfen und Nordkirchen. Durch ein neues gemeinsames Konzept sollen Synergien ermöglicht werden. Die dafür erforderliche 1/2 Stelle würde zu 80 % durch den Kreis Coesfeld finanziert. Bei der Ansatzerhöhung um 2.500 € handelt es sich um 1/3 des nicht finanzierten Restbetrages. Dieses Projekt wurde von 2018 nach 2019 verschoben.

In der Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass es bei der Jugendhilfe Werne unabhängig vom Projekt Personal- und Sachkostenerhöhungen geben wird.

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Produkt 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080201	Sportförderung

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85	60	100	100	100	100
446104	Erstattung Versicherungsbeiträge	85	60	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	85	60	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-9.989	-12.370	-12.700	-12.840	-12.980	-13.130
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-647	-900	-800	-800	-800	-800
543117	Aufwendungen für Sportabzeichen	-293	-500	-500	-500	-500	-500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-127	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-227	-400	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.636	-15.270	-15.500	-15.640	-15.780	-15.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.552	-15.210	-15.400	-15.540	-15.680	-15.830
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-10.552	-15.210	-15.400	-15.540	-15.680	-15.830
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-10.552	-15.210	-15.400	-15.540	-15.680	-15.830
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-10.552	-15.210	-15.400	-15.540	-15.680	-15.830

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Produkt 080301 Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades
Produkt	080301	Hallenbad

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Betrieb des Hallenbades
Leistungen:	Betriebskostenzuschüsse, Aushandeln von Nutzungszeiten für die Schulen, Vereine und Bürger/innen
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Nutzungsvereinbarungen
Ziele:	Bedarfsgerechte Nutzungszeiten für Schulen, Vereine und Bürger/innen
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Einwohner, Vereine und Gäste

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.903	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.903	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.903	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.903	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-1.903	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.903	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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 2019

Produkt 110201						
Abfallentsorgung der Haushalte						
Gemeinde Nordkirchen						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	1102	Entsorgung				
Produkt	110201	Abfallentsorgung der Haushalte				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung:	Abfallentsorgung					
Leistungen:	Bereitstellung eines Abfallentsorgungssystems für Rest- und Bioabfälle, Elektroschrott, Sperrmüll, Altmetall, Altholz, Altpapier, Schadstoffe Entleerung der Straßenpapierkörbe Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen Beseitigung von "wildem Müllkippen" Vorbereitung der satzungsrechtlichen Grundlagen Kalkulation von Abfallentsorgungsgebühren Durchsetzung des Benutzungszwanges					
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Landesabfallgesetz Satzung über die Abfallentsorgung des Kreises Coesfeld Ortsrecht					
Ziele:	Abfallvermeidung und ordnungsgemäße Mülltrennung Umweltfreundliche und wirtschaftliche Abfallentsorgung sichern					
Zielgruppen:	Einwohner, Aufsichtsbehörden, Grundstückseigentümer und andere Abfallerzeuger					
Leistungsdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Öffnungszeiten Wertstoffhof	wöchentlich freitags 14:00 - 17:00 Uhr und samstags 9:00 - 13:00 Uhr ab dem 01.03.2019 zusätzliche dienstags von 15:00 - 18:00 Uhr.					
Muldentransporte Wertstoffhof	200	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	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220
Abfallmengen in Gewichtstonnen						
- Restmüll/Sperrmüll	950	950	950	950	950	950
- Biomüll	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
- Altpapier	680	680	680	680	680	680
Abfallmenge je Einwohner in kg						
- Restmüll	93	93	93	93	93	93
- Biomüll	183	183	183	183	183	183
- Altpapier	67	67	67	67	67	67

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.325	778.000	874.310	839.720	840.140	840.550
432106	Abfallgebühren	698.293	687.000	745.460	767.130	767.550	767.960
432119	Erlöse aus der Abfallverwertung	89.324	91.000	72.590	72.590	72.590	72.590
438101	Ertr. aus der Auflösg.v. Sopo für Gebührenaussgleich	-9.292	0	56.260	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.391	500	900	900	900	900
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	1.391	500	900	900	900	900
10	= Ordentliche Erträge	779.715	778.500	875.210	840.620	841.040	841.450
11	- Personalaufwendungen	-19.057	-18.160	-19.400	-19.620	-19.840	-20.060
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-744.449	-789.460	-847.090	-812.090	-812.090	-812.090
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-306	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529109	Kosten der Abfallabfuhr (GebührenHH)	-744.143	-788.460	-846.090	-811.090	-811.090	-811.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.543	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-2.979	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
543108	Postgebühren	-564	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-767.048	-810.720	-869.590	-834.810	-835.030	-835.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	12.667	-32.220	5.620	5.810	6.010	6.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	12.667	-32.220	5.620	5.810	6.010	6.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	12.667	-32.220	5.620	5.810	6.010	6.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.277	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
481105	Abfallgebühren - Intern	12.277	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-16.225	-16.780	-19.620	-19.810	-20.010	-20.200
581101	Aufw. iLv Bauhof	-15.711	-16.260	-19.100	-19.290	-19.490	-19.680
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-514	-520	-520	-520	-520	-520
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	8.719	-35.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen

I.
Wilde Müllkippen

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallentsorgung der Haushalte

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Produkt 110202 Andere Abfallsysteme

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entsorgung
Produkt	110202	Andere Abfallsysteme

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Verwerten von Verpackungsabfällen
Leistungen:	Organisation der Verpackungsrücknahme Gelbe Tonne/gelber Sack Glascontainer Abstimmungs- und Nebentgeltvereinbarungen mit Verwertungsträgern
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Verpackungsverordnung
Ziele:	Vollständige und wirtschaftliche Rücknahme von Verpackungen
Zielgruppen:	Einwohner der Gemeinde, Verwertungsfirmen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Andere Abfallsysteme

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.073	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	12.073	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	12.073	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-5.301	-3.110	-3.470	-3.520	-3.570	-3.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.301	-3.110	-3.470	-3.520	-3.570	-3.620
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	6.772	8.890	8.530	8.480	8.430	8.380
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	6.772	8.890	8.530	8.480	8.430	8.380
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	6.772	8.890	8.530	8.480	8.430	8.380
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	6.772	8.890	8.530	8.480	8.430	8.380

Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Andere Abfallsysteme

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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 2019

Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.025	7.900	8.860	8.860	8.860	8.860
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	6.667	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
416601	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	1.358	1.400	1.360	1.360	1.360	1.360
10	= Ordentliche Erträge	8.025	7.900	8.860	8.860	8.860	8.860
11	- Personalaufwendungen	-273	-10.660	-11.360	-11.480	-11.600	-11.720
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.784	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
524102	Strom	-944	-900	-900	-900	-900	-900
529121	Kostenanteil Ortslinienverkehr	-11.840	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.250	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	- Transferaufwendungen	-7.008	-6.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
531819 I.	Zuschüsse für Bürgerbus	-7.008	-6.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.000	-20.000	-20.000	-6.000	-6.000
543125 II.	Allg. Planungsaufwand	0	-6.000	-20.000	-20.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.315	-35.310	-55.260	-55.380	-41.500	-41.620
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-14.290	-27.410	-46.400	-46.520	-32.640	-32.760
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-14.290	-27.410	-46.400	-46.520	-32.640	-32.760
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-14.290	-27.410	-46.400	-46.520	-32.640	-32.760
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-14.290	-27.410	-46.400	-46.520	-32.640	-32.760

Erläuterungen

I.
Weitergabe der erhöhten Zuweisung; Anteil neuer Bürgerbus

II.
Neue Mobilitätsplanung

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Nordkirchen

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1900009 Mobilitätspunkte	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Gemeinde befasst sich seit mehreren Monaten mit dem Thema Mobilität und damit verbunden mit zukunftsweisenden Mobilitätsangeboten für die Gemeinde. Hier ist beabsichtigt im Rahmen des Reallabors Münsterland einen Förderantrag zu stellen.</p> <p>Über das Projekt wird in den politischen Gremien zu entscheiden sein.</p>							
Summe	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2019

Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120301	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Straßenreinigung und Winterdienst
Leistungen:	Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Streu- und Räumdienst im öffentlichen Raum organisieren und durchführen Reinigung der überörtlichen Straßen und Kehrfahrzeuge in Fremdleistung Kooperation mit den Fremdfirmen Kalkulation von Straßenreinigungsgebühren Überwachung der per Satzung an die Bürger/innen übertragenen Reinigungs-, Räum- und Streupflichten
Auftragsgrundlage:	Straßenreinigungsgesetz Kommunalabgabegesetz Ortsrecht
Ziele:	Optimale Straßenreinigungs-, Räum- und Streudienste zur Verkehrssicherung Sauberes Erscheinungsbild in der Gemeinde
Zielgruppen:	Einwohner, Grundstückseigentümer und Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.388	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.165	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
529104	Straßenreinigungskosten / Winterdienst / Streusalz	-2.165	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.553	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.553	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.553	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-3.553	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-11.342	-24.110	-12.450	-12.570	-12.710	-12.840
581101	Aufw. iLv Bauhof	-11.342	-24.110	-12.450	-12.570	-12.710	-12.840
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-14.895	-31.110	-19.450	-19.570	-19.710	-19.840

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Produkt 130202 Bestattungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130202	Bestattungswesen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Organisation des Bestattungswesens
Leistungen:	Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Organisation des Bestattungsvorgangs Erhebung von Bestattungsgebühren
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz Ortsrecht
Ziele:	Bedarfsorientiertes und wirtschaftliches Angebot von Bestattungsformen
Zielgruppen:	Nutzungsberechtigte an bereits bestehenden Grabstätten Angehörige von Verstorbenen Bestattungsunternehmen, Steinmetze, Kirchengemeinden

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130202 Bestattungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.483	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
431101	Verwaltungsgebühren	305	0	0	0	0	0
432111	Friedhofs-, Grab-, Bestattungsgebühren	137.179	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249	300	300	300	300	300
448110	Erst. Kriegsgräber	249	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	100	100	100	100	100
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	15	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.747	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
11	- Personalaufwendungen	-1.020	-5.610	-6.300	-6.380	-6.460	-6.540
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.419	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
521101	Unterhaltung Grundstücke	-43.170	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-249	-300	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-580	-510	-500	-460	-340	-340
15	- Transferaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	0	0	-5.000	-5.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.119	-51.220	-56.900	-56.940	-51.900	-51.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	92.628	59.180	53.500	53.460	58.500	58.420
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	92.628	59.180	53.500	53.460	58.500	58.420
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	92.628	59.180	53.500	53.460	58.500	58.420
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-174.400	-109.270	-134.150	-134.470	-134.790	-135.130
581103	Aufw. iLv Gebäudemanagement	-174.400	-109.270	-134.150	-134.470	-134.790	-135.130

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130202 Bestattungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-81.772	-50.090	-80.650	-81.010	-76.290	-76.710

Erläuterungen

I.

Planung der Friedhofsentwicklung

Teilfinanzhaushalt Produkt 130202 Bestattungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	150102	Tourismusförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Förderung des Tourismus in der Gemeinde Nordkirchen
Leistungen:	Betrieb des Tourismusbüro Teilnahme an Messen, Ausstellungen Erstellen von Werbematerial
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:	Steigerung der Besucher- und Übernachtungszahlen Attraktivitätssteigerung als Urlaubsort
Zielgruppen:	Auswärtige Besucher, heimische Gastronomie, Hotelbetriebe, Anbieter touristischer Freizeitangebote

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.655	14.630	14.890	14.330	13.320	9.960
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	14.419	14.400	14.650	14.090	13.080	9.720
416601	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	235	230	240	240	240	240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.595	6.800	3.000	3.000	3.000	3.000
441104	Nutzungsentgelte (privat)	150	0	0	0	0	0
442104	Erträge aus Verkäufen (privat)	8.436	6.800	0	0	0	0
442106	Provisionen Vermittlung und Verkauf	10	0	0	0	0	0
442107 I.	Verkäufe Tourismusartikel	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
442108	Entgelte für touristische Veranstaltungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	250	250	250	250
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	250	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	23.500	21.680	18.140	17.580	16.570	13.210
11	- Personalaufwendungen	-85.542	-99.070	-104.830	-105.900	-106.980	-108.060
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.942	-27.000	-25.500	-51.500	-24.500	-24.000
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-500	-7.000	-1.000	-500
529133 II.	Betrieb Tourismusbüro	-27.942	-27.000	-20.000	-42.500	-21.500	-21.500
529138 III.	Einkäufe Tourismusartikel	0	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.812	-18.200	-19.110	-18.760	-17.420	-12.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75	-8.080	-16.780	-13.680	-13.680	-13.680
543111 IV.	Aufwendungen für touristische Veranstaltungen	0	0	-8.700	-5.600	-5.600	-5.600
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-75	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.371	-152.350	-166.220	-189.840	-162.580	-158.270
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-108.871	-130.670	-148.080	-172.260	-146.010	-145.060
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-108.871	-130.670	-148.080	-172.260	-146.010	-145.060

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-108.871	-130.670	-148.080	-172.260	-146.010	-145.060
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.178	-1.160	-1.860	-1.880	-1.900	-1.920
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.178	-1.160	-1.860	-1.880	-1.900	-1.920
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-110.050	-131.830	-149.940	-174.140	-147.910	-146.980

Erläuterungen

- I.**
Neue Ausweisung, vorher auf Sachkonto 442104 "Erträge aus Verkäufen (privat)"
- II.**
Neue Tourist-Info in 2020
- III.**
Einmaliger Aufwand für neue Produktpalette
- IV.**
Faltkarte "Schlösserachse" 2019 neu

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.285	0	-500	0	-7.000	-1.000	-500
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-3.285	0	-500	0	-7.000	-1.000	-500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.285	0	-500	0	-7.000	-1.000	-500

Investitionen Produkt 150102 Tourismusförderung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung					
Produkt	150102	Tourismusförderung					
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. oberhalb der Wertgrenze							
2. unterhalb der Wertgrenze	-3.285	0	-500	0	-7.000	-1.000	-500
Summe							

Fachbereich 3

Bauen, Planen, Umwelt

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010402	Bauhof

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.014	20.000	13.180	13.000	13.000	10.940
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	22.014	20.000	13.180	13.000	13.000	10.940
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.203	20.000	12.000	0	0	0
448813 I.	Erstattung Personalkosten	8.203	20.000	12.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168	160	170	170	170	170
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	168	160	170	170	170	170
10	= Ordentliche Erträge	30.385	40.160	25.350	13.170	13.170	11.110
11	- Personalaufwendungen	-490.981	-551.560	-604.190	-610.250	-616.370	-622.550
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.299	-56.060	-66.860	-65.110	-64.860	-65.110
521101	Unterhaltung Grundstücke	0	-500	-500	-500	-500	-500
521110 II.	Unterhaltung eigene Gebäude	-832	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	0	0	0	-250	0	-250
524102	Strom	-2.666	-2.300	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
524103	Gas	-1.961	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
524106	Wasser	-407	-400	-550	-550	-550	-550
524150	Unterhaltsreinigung	-38	-40	-80	-80	-80	-80
524151	Reinigungsmittel	-190	-500	-500	-500	-500	-500
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-200	-100	-100	-100	-100
525101	Unterhaltung von PKW/LKW (Kraftstoff)	-16.599	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw (Inspektionen)	-12.816	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-4.362	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-28.889	-12.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.817	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-170	-160	-160	-160	-160
529106	Abfallentsorgung	-722	-750	-750	-750	-750	-750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.062	-52.810	-35.860	-34.920	-34.320	-30.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.614	-16.020	-15.880	-15.900	-15.920	-15.940
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-3.861	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-376	0	0	0	0	0
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-2.133	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543110	Rundfunkgebühren	-700	-720	-700	-700	-700	-700
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-250	-300	-310	-310	-310	-310
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.795	-6.150	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
544103	Kfz-Steuer	-1.954	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544106	Versicherungen Gebäude	-545	-650	-670	-690	-710	-730
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-620.956	-676.450	-722.790	-726.180	-731.470	-734.260
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-590.570	-636.290	-697.440	-713.010	-718.300	-723.150
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-590.570	-636.290	-697.440	-713.010	-718.300	-723.150
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-590.570	-636.290	-697.440	-713.010	-718.300	-723.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490.981	551.560	604.190	610.250	616.370	622.550
481101	Erträge aus iLv Bauhof	490.981	551.560	604.190	610.250	616.370	622.550
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-75.245	-83.190	-95.060	-95.990	-96.930	-97.880
581101	Aufw. iLv Bauhof	-73.451	-81.390	-92.860	-93.790	-94.730	-95.680
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-1.794	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-174.834	-167.920	-188.310	-198.750	-198.860	-198.480

Erläuterungen

- I.**
Hilfskraft am Bauhof
-
- II.**
Entsorgung Ölabscheider

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-19.276	-122.000	-84.000	0	-24.000	-34.000	-34.000
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-19.276	-122.000	-84.000	0	-24.000	-34.000	-34.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.276	-122.000	-84.000	0	-24.000	-34.000	-34.000

Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010402	Bauhof						
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV0900006 Fzg + Geräte Bauhof		-19.276	-121.000	-80.000	0	-20.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-19.276	-121.000	-80.000	0	-20.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen: Ersatz für einen LKW</i>								
Summe		-19.276	-121.000	-80.000	0	-20.000	-30.000	-30.000
2. unterhalb der Wertgrenze								
Summe		0	-1.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019

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 Rathaus, Bürgerhaus und Dorfgemeinschaftshaus (Strom, Gas, Wasser, Telefon, Abwasser, Wärme, Reinigung) Anmietung / Vermietung und Verwaltung von Räumen für die und in der Verwaltung 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	11.800	12.600	11.800	11.800	11.800	11.800
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	800	0	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.615	22.630	23.350	23.350	23.350	23.350
441101 I.	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	12.196	11.790	6.800	6.800	6.800	6.800
441102 I.	Nebenkosten	4.587	4.440	3.000	3.000	3.000	3.000
441104	Nutzungsentgelte (privat)	1.030	400	600	600	600	600
442105 II.	Erträge Einspeisevergütung PV-Anlagen	6.803	6.000	0	0	0	0
442109 II.	Erträge Einspeisevergütung PV-Anlagen (mit Ust)	0	0	12.950	12.950	12.950	12.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.912	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	1.912	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.126	35.230	35.950	35.950	35.950	35.950
11	- Personalaufwendungen	-100.376	-163.410	-190.930	-192.850	-194.790	-196.750
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.993	-79.960	-149.550	-74.550	-74.550	-74.550
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-417	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521110 III.	Unterhaltung eigene Gebäude	-34.431	-40.500	-106.400	-31.400	-31.400	-31.400
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-3.623	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.835	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-8.398	0	0	0	0	0
524102	Strom	-15.494	-15.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
524103	Gas	-13.121	-14.550	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
524106	Wasser	-993	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
524150 IV.	Unterhaltsreinigung	-2.552	-2.950	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
524151	Reinigungsmittel	-2.758	-1.950	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
524160	Bewirtschaftung baul. Anlagen	0	-300	0	0	0	0
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-114	-400	-400	-400	-400	-400
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-121	-300	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-3.058	-200	-350	-350	-350	-350
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-37	0	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-379	-790	-500	-500	-500	-500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-320	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-661	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.582	-63.600	-64.890	-64.850	-64.780	-64.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.392	-16.520	-17.660	-17.540	-17.710	-17.830
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-354	-350	-350	-350	-350	-350
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-8.413	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
542202	Mietnebenkosten	-2.619	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
542203	Miete technische Anlagen	-1.573	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-520	-560	-600	-640
544106	Versicherungen Gebäude	-2.171	-2.870	-3.390	-3.230	-3.360	-3.440
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-263	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.344	-323.490	-423.030	-349.790	-351.830	-353.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-228.218	-288.260	-387.080	-313.840	-315.880	-317.850
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-228.218	-288.260	-387.080	-313.840	-315.880	-317.850
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-228.218	-288.260	-387.080	-313.840	-315.880	-317.850
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-6.990	-10.230	-7.100	-7.130	-7.160	-7.190
581101	Aufw. iLv Bauhof	-491	-3.900	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-6.499	-6.330	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-235.208	-298.490	-394.180	-320.970	-323.040	-325.040

Erläuterungen

- I.**
Wegfall Untervermietung
-
- II.**
Neues Sachkonto wegen BgA
-
- III.**
Erneuerung EDV-Verkabelung im Rathaus
-
- IV.**
Fensterreinigungen - Kostensteigerung

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	908.510	833.000	0	141.000	0	0
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0	908.510	833.000	0	141.000	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-1.065	-430.000	-18.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-756.000	-744.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb v. beweg- lichem Anlagevermögen	-1.026	-1.690	-31.400	0	-31.400	-1.400	-1.400
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-2.091	-1.187.690	-793.400	0	-31.400	-1.400	-1.400
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.091	-279.180	39.600	0	109.600	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 011001 Verwaltungsgebäude

Gemeinde Nordkirchen

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1400008							
Dorfgemeinschaftshaus Capelle	0	-147.490	173.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	608.510	707.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-756.000	-504.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-30.000	0	0	0	0
INV1600003 Einrichtung Tourismusbüro	0	0	0	0	-30.000	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-30.000	0	0
INV1700002 Erwerb Tourismus-/Mobilitätszentrale	0	-130.000	108.000	0	141.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	126.000	0	141.000	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-430.000	-18.000	0	0	0	0
INV1900008 Photovoltaikanlagen	0	0	-240.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-240.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Auf Erweiterung Sporthalle Nordkirchen und Dorfgemeinschaftshaus Capelle</i>							
Summe	0	-277.490	41.000	0	111.000	0	0
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-2.091	-1.690	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude
Produkt	011002	Liegenschaften

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Verwaltung der Liegenschaften
Leistungen:	Allgemeine Bodenbevorratung, Kauf von Bauerwartungsland Verkauf von Wohn- und Gewerbegrundstücken An- und Verpachtungen, Nutzungsverträge, Gebrauchsüberlassung
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Ortsrecht und Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:	An- und Verkauf von Grundstücken zur Unterstützung der Gemeindeentwicklung
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Nutzer

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.347	173.970	130.430	216.600	216.600	216.600
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	12.517	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
441104	Nutzungsentgelte (privat)	1.620	400	400	400	400	400
442103	Erträge Verkauf v. Baugrundstücken UV	448.211	164.570	119.830	206.000	206.000	206.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	358	112.000	92.400	92.400	92.400	92.400
456503	Ausgleichzahlung Infrastruktur	0	-112.000	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
459102	Periodenfremde Erträge	358	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	462.706	285.970	222.830	309.000	309.000	309.000
11	- Personalaufwendungen	-43.677	-58.810	-62.530	-63.180	-63.830	-64.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.640	-73.450	-70.450	-70.450	-70.450	-70.450
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-55	-1.000	-100	-100	-100	-100
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-595	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543123	Beitrag Umlage Landwirtschaftskammer	-36	-50	-50	-50	-50	-50
543124	Katastergebühren / Notargebühren etc.	-10.195	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543126	Vermessungskosten und sonstige Kosten Verkauf Baug	-7.675	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
545604	Erstattung Kindergartenbeiträge (Kaufpreisnachl.)	-7.533	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
545605	Erstattung Kinderzuschuss (Kaufpreisnachlass)	-10.700	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
547305	Verkauf Baugrundstücke UV, Verlust	-852	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. tätigkeit	0	-100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.317	-132.260	-132.980	-133.630	-134.280	-134.940
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	381.389	153.710	89.850	175.370	174.720	174.060
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	381.389	153.710	89.850	175.370	174.720	174.060
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	381.389	153.710	89.850	175.370	174.720	174.060
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-5.001	-2.240	-5.130	-5.170	-5.210	-5.250
581101	Aufw. iLv Bauhof	-4.222	-1.440	-4.130	-4.170	-4.210	-4.250
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-778	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	376.388	151.470	84.720	170.200	169.510	168.810

Erläuterungen

I.

Infrastrukturausgleich Große Feld III

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	80.000	0	0	0	0
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	80.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	-128.000	-298.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0	-128.000	-298.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-128.000	-218.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 011002 Liegenschaften

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Grundstücke und Gebäude
Produkt	011002	Liegenschaften

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900047 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0	-300.000	-1.569.330	0	-100.000	-100.000	200.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-300.000	-1.849.330	0	-300.000	-300.000	0
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	80.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Grunderwerb für Wohnbauflächen in Capelle und Südkirchen</i>							
INV1800005 Grunderwerb Infrastruktur Neubaugebiete	0	-120.000	-290.000	0	0	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-120.000	-290.000	0	0	0	0
Summe	0	-420.000	-1.859.330	0	-100.000	-100.000	200.000
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.292	9.300	9.290	9.290	9.290	9.290
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	9.292	9.300	9.290	9.290	9.290	9.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	120	120	120	120
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	120	120	120	120	120	120
10	= Ordentliche Erträge	9.412	9.420	9.410	9.410	9.410	9.410
11	- Personalaufwendungen	-1.454	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.297	-25.980	-26.620	-26.620	-26.620	-26.620
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-7.535	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-983	0	0	0	0	0
524102	Strom	-6.265	-7.000	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
524103	Gas	-7.093	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
524106	Wasser	-515	-500	-550	-550	-550	-550
524150	Unterhaltsreinigung	-267	-200	-700	-700	-700	-700
524151	Reinigungsmittel	-414	-120	-120	-120	-120	-120
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-94	-150	-150	-150	-150	-150
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-400	-150	-150	-150	-150
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-417	-510	-500	-500	-500	-500
529106	Abfallentsorgung	-715	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.277	-35.670	-34.360	-34.360	-34.360	-34.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.710	-2.870	-2.940	-2.970	-3.000	-3.030
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.906	-1.910	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
544106	Versicherungen Gebäude	-805	-960	-990	-1.020	-1.050	-1.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.738	-64.520	-63.920	-63.950	-63.980	-64.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-53.326	-55.100	-54.510	-54.540	-54.570	-54.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-53.326	-55.100	-54.510	-54.540	-54.570	-54.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-53.326	-55.100	-54.510	-54.540	-54.570	-54.600
27	+ Erträge aus internen	58.530	55.100	59.860	59.890	59.920	59.950

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	58.530	55.100	59.860	59.890	59.920	59.950
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-5.204	-5.210	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-5.204	-5.210	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	-5.210	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-100.000	0	0
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	-400	-150	0	-150	-150	-150
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0	-400	-30.150	0	-100.150	-150	-150
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	-30.150	0	-100.150	-150	-150

Investitionen Produkt 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung					
Produkt	020702	Gebäudeverwaltung Feuerwehr					
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1900006 Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	0	0	-30.000	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen: Umabaumaßnahmen im Sanitärbereich Feuerwehrgerätehaus Nordkirchen</i>							
Summe	0	0	-30.000	0	-100.000	0	0
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0	-400	-150	0	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.608	43.620	50.410	16.610	16.610	16.610
414101 I.	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	34.000	33.800	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	9.370	2.390	9.370	9.370	9.370	9.370
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	2.488	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	3.403	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1.347	1.340	1.350	1.350	1.350	1.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.721	86.550	62.350	62.350	62.350	62.350
441101 II.	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	61.674	61.600	41.900	41.900	41.900	41.900
441102 II.	Nebenkosten	13.243	15.000	10.500	10.500	10.500	10.500
441103	Dienstwohnungsvergütung	5.843	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990
441104	Nutzungsentgelte (privat)	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.443	400	400	400	400	400
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.601	400	400	400	400	400
459102	Periodenfremde Erträge	842	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.772	130.570	113.160	79.360	79.360	79.360
11	- Personalaufwendungen	-143.811	-177.530	-183.080	-184.930	-186.800	-188.680
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-174.791	-230.630	-215.480	-140.480	-140.480	-140.480
521110 III.	Unterhaltung eigene Gebäude	-45.130	-115.500	-109.000	-34.000	-34.000	-34.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-1.749	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-10.673	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-3.069	0	0	0	0	0
524102	Strom	-20.587	-20.800	-21.680	-21.680	-21.680	-21.680
524103	Gas	-43.870	-48.390	-48.390	-48.390	-48.390	-48.390
524106	Wasser	-2.981	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
524150 IV.	Unterhaltsreinigung	-42.298	-36.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
524151	Reinigungsmittel	-2.639	-4.110	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010
524160	Bewirtschaftung baul. Anlagen	0	-100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-296	-300	-450	-450	-450	-450
525503	Unterhg./Inst. Betr. und Gesch. Ausstattung	-128	0	-350	-350	-350	-350
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-14	0	-100	-100	-100	-100
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.189	-1.470	-700	-700	-700	-700
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-167	-640	-480	-480	-480	-480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.843	-163.920	-167.550	-167.550	-167.550	-167.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.076	-5.950	-6.120	-6.340	-6.560	-6.780
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-269	-300	-350	-350	-350	-350
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-700	-700	-700	-700	-700	-700
544106	Versicherungen Gebäude	-4.074	-4.950	-5.070	-5.290	-5.510	-5.730
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-7.032	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-494.521	-578.030	-572.230	-499.300	-501.390	-503.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-387.749	-447.460	-459.070	-419.940	-422.030	-424.130
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-387.749	-447.460	-459.070	-419.940	-422.030	-424.130
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-387.749	-447.460	-459.070	-419.940	-422.030	-424.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405.138	447.460	480.350	441.280	443.440	445.610
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	405.138	447.460	480.350	441.280	443.440	445.610
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-17.389	-18.680	-21.280	-21.340	-21.410	-21.480
581101	Aufw. iLv Bauhof	-3.437	-4.230	-6.680	-6.740	-6.810	-6.880
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-13.952	-14.450	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	-18.680	0	0	0	0

Erläuterungen

I.
Sanierung des Abwasseranschlusses der Grundschule Capelle

II.
Kindergarten nicht mehr in der Grundschule Südkirchen

Haushaltsplan 2019

III.

Sanierung Bad Hausmeister; Anpassung Brandschutzkonzepte; Sanierung Abwasseranschluss Grundschule Capelle

IV.

Wegfall Krankheitsvertretung, dafür höhere Personalkosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27.000	302.490	0	200.300	0	0
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0	27.000	302.490	0	200.300	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-10.792	-30.000	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	-430.000	0	-250.000	0	0
09	für den Erwerb v. beweg- lichem Anlagevermögen	-1.189	-1.470	-700	0	-700	-700	-700
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-11.981	-31.470	-430.700	0	-250.700	-700	-700
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.981	-4.470	-128.210	0	-50.400	-700	-700

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Grundschulen					
Produkt	030105	Gebäudeverwaltung Grundschulen					
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1200010 Baumaßnahmen Grundschule SK	-8.330	-3.000	-59.510	0	-49.700	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27.000	200.490	0	200.300	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.330	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-260.000	0	-250.000	0	0
<i>Erläuterungen: Geplanter Schulumbau zur Sicherung des Brandschutzes, der relativen Behindertengerechtigkeit und der Steigerung der Nutzbarkeit der Schule Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 2. Kapitel (90 % der förderfähigen Kosten)</i>							
INV1500008 Buswendeplatz GS Nordkirchen	0	0	-68.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	102.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0
Summe	-8.330	-3.000	-127.510	0	-49.700	0	0
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-3.651	-1.470	-700	0	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.451	76.690	78.130	78.130	78.130	78.130
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	70.185	70.100	70.180	70.180	70.180	70.180
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	638	640	640	640	640	640
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	6.628	5.950	7.310	7.310	7.310	7.310
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.423	6.720	6.980	6.980	6.980	6.980
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	445	450	450	450	450	450
441102	Nebenkosten	1.543	1.540	1.600	1.600	1.600	1.600
441103	Dienstwohnungsvergütung	4.434	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430
446116	Erstattung von natürlichen Personen	1.000	300	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489	300	2.000	2.000	2.000	2.000
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	0	300	0	0	0	0
448812	Kostenerstattung Sachkosten	1.489	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.506	200	200	200	200	200
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	72	200	200	200	200	200
459102	Periodenfremde Erträge	1.434	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.869	83.910	87.310	87.310	87.310	87.310
11	- Personalaufwendungen	-73.955	-65.660	-69.510	-70.220	-70.940	-71.670
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-370.298	-350.620	-381.460	-351.460	-351.460	-351.460
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-188	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-73.515	-95.000	-125.000	-95.000	-95.000	-95.000
521111	Unterhaltung Brandschutz-/Einbruchmeldeeinrichtung	-21.754	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-15.013	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-19.103	0	0	0	0	0
524102	Strom	-49.809	-50.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
524103	Gas	-54.171	-58.900	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
524106	Wasser	-4.115	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524150	Unterhaltsreinigung	-93.395	-96.000	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
524151	Reinigungsmittel	-4.784	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524160	Bewirtschaftung baul. Anlagen	0	-200	0	0	0	0
524162	Bewachung und Sicherheitsdienst	-23.753	-23.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-172	-200	-300	-300	-300	-300
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	0	-6.000	0	0	0	0
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-300	-300	-300	-300	-300
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-61	-200	-200	-200	-200	-200
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.755	-500	-500	-500	-500	-500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-167	-320	-160	-160	-160	-160
529106	Abfallentsorgung	-8.543	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223.886	-219.910	-223.890	-223.890	-223.770	-223.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.520	-93.070	-113.670	-106.390	-106.710	-107.090
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-96	-100	-100	-100	-100	-100
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-90.108	-70.000	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
542202	Mietnebenkosten	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
542203	Miete technische Anlagen	0	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-312	0	0	0	0	0
544106	Versicherungen Gebäude	-9.044	-10.170	-10.470	-10.790	-11.110	-11.490
547101	Anlagenabgang bei Sachanlagen	0	-7.600	-7.600	0	0	0
III.							
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-360	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-771.659	-729.260	-788.530	-751.960	-752.880	-753.940
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-683.791	-645.350	-701.220	-664.650	-665.570	-666.630
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-683.791	-645.350	-701.220	-664.650	-665.570	-666.630
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-683.791	-645.350	-701.220	-664.650	-665.570	-666.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	703.986	645.350	729.030	692.590	693.640	694.830
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	703.986	645.350	729.030	692.590	693.640	694.830
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-20.195	-22.890	-27.810	-27.940	-28.070	-28.200
581101	Aufw. iLv Bauhof	-6.039	-8.260	-12.860	-12.990	-13.120	-13.250

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-14.156	-14.630	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	-22.890	0	0	0	0

Erläuterungen

I.
Erstattung Integrationsküche

II.
WLAN-Ausleuchtung

III.
Abgang Außenspielfeld Sporthalle Am Gorbach

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	65.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-2.138	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-108.853	-820.000	-430.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb v. beweg- lichem Anlagevermögen	-8.203	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-119.194	-821.100	-431.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-119.194	-821.100	-366.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0302	Weiterführende Schulen					
Produkt	030202	Gebäudeverwaltung Gesamtschule					
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1300014 Gestaltung des Platzes zwischen Bürgerhaus und JCS	0	-20.000	-25.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	0	0	0	0
INV1400009 Baumaßnahmen Gesamtschule	-2.138	0	-20.000	0	0	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.138	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Planungskosten für die Anpassung des Schulgebäudes an den Schulentwicklungsplan</i>							
INV1700001 Bau Sporthalle Gesamtschule	-108.853	-800.000	-310.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-108.853	-800.000	-310.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Erweiterung der Sporthalle an der Gesamtschule. Finanzierung aus Landesmitteln "Gute Schule 2020"</i>							
INV1800002 Anlage Außenspielfeld	0	0	-50.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Erstellung eines Außenspielfeldes; Förderung aus dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes</i>							
Summe	-110.991	-820.000	-405.000	0	0	0	0
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-8.203	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2019

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 wirtschaftlich unterhalten Sicherheitsprüfung durchführen Bauliche Unterhaltung JuNo
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot schaffen und erhalten
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche

Leistungsdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Spielplätze NK	10	10	10	10	10	10
Anzahl Spielplätze SK	12	13	13	13	13	13
Anzahl Spielplätze CA	7	7	7	7	7	7
Unterhaltungsaufwand Personal*1	27.250 €	25.410 €	26.630 €	26.630 €	26.900 €	27.170 €
Unterhaltungsaufwand Spielplätze	33.100 €	33.100 €	44.850 €	44.850 €	44.850 €	44.850 €
Fläche in m ² der Spielplätze	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
Ø Kosten je Platz/Jahr (Gemeindegebiet)	2.081 €	1.950 €	2.383 €	2.383 €	2.392 €	2.401 €

*1= Personalbedarf Bauhof nach Stundenaufzeichnungen von 01/2016 bis 12/2017

Haushaltsplan 2019

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.157	1.350	2.610	2.610	2.610	2.610
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	1.438	630	1.890	1.890	1.890	1.890
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	294	290	290	290	290	290
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	426	430	430	430	430	430
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.924	5.900	125.600	99.800	74.000	74.000
441101 I.	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	5.924	5.900	103.400	81.200	59.000	59.000
441102 I.	Nebenkosten	0	0	22.200	18.600	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.348	680	680	680	580	430
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	681	680	680	680	580	430
459102	Periodenfremde Erträge	667	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.429	7.930	128.890	103.090	77.190	77.040
11	- Personalaufwendungen	-7.060	-7.340	-9.010	-9.120	-9.230	-9.340
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.260	-33.160	-44.850	-44.850	-44.850	-44.850
521110 II.	Unterhaltung eigene Gebäude	-516	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-1.321	0	0	0	0	0
522104	Unterhaltung Spielplätze	-24.348	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524102 II.	Strom	0	0	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
524103 II.	Gas	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524106 II.	Wasser	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524151	Reinigungsmittel	-24	-300	-50	-50	-50	-50
524160	Bewirtschaftung baul. Anlagen	0	-100	0	0	0	0
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-50	-100	-150	-150	-150	-150
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-160	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.787	-29.000	-64.430	-64.430	-64.320	-50.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.863	-1.400	-64.620	-34.620	-4.220	-4.280
542201 III.	Miete / Pacht, Erbbauzins	-605	-670	-55.910	-28.460	-610	-610

Haushaltsplan 2019

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
542202 III.	Mietnebenkosten	0	0	-5.220	-2.610	0	0
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-1.385	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543125	Allg. Planungsaufwand	-5.419	0	0	0	0	0
544106 II.	Versicherungen Gebäude	-193	-230	-1.490	-1.550	-1.610	-1.670
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-261	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.970	-70.900	-182.910	-153.020	-122.620	-108.540
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-58.541	-62.970	-54.020	-49.930	-45.430	-31.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-58.541	-62.970	-54.020	-49.930	-45.430	-31.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-58.541	-62.970	-54.020	-49.930	-45.430	-31.500
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-24.451	-25.040	-31.910	-32.180	-32.450	-32.720
581101	Aufw. iLv Bauhof	-24.451	-25.040	-26.360	-26.630	-26.900	-27.170
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	0	0	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-82.992	-88.010	-85.930	-82.110	-77.880	-64.220

Erläuterungen

I.
Mieteinnahmen Kindergarten Cappenberger Straße und Kindergarten Julius-Schwieters-Straße. In 2020 wird der neue Kindergarten Oberstraße fertig gestellt.

II.
Kindergarten Cappenberger Straße

III.
Betrieb Kindergarten Julius-Schwieters-Straße bis Fertigstellung Kindergarten Oberstraße.

Haushaltsplan 2019

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

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	350	0	0	0	0	0	0
06	Summe (invest. Einzahlungen)	350	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-4.930	-20.000	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-13.872	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb v. beweg- lichem Anlagevermögen	-10.112	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-28.913	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.563	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2019

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

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung
Produkt	060201	Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1000028 Spielplätze	-28.563	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	350	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.930	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.872	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.112	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Summe	-28.563	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sportplatz Nordkirchen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Sportanlagen, Überlassung an Dritte
Leistungen:	Bereitstellung der Sportanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Geräten Durchführung u. Unterstützung von Veranstaltungen Abrechnung von Nutzungsentgelten Finanzierungszuschüsse, Schuldendiensthilfen
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Nutzungsvereinbarungen
Ziele:	Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Sportanlage
Zielgruppen:	Schulen der Gemeinde, Vereine, Breitensportler

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.309	7.800	10.390	10.390	10.390	10.390
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	149	150	150	150	150	150
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	1.505	0	2.580	2.580	2.580	2.580
416501	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb.Unt.,Bet...	7.655	7.650	7.660	7.660	7.660	7.660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.532	1.330	1.320	1.320	1.320	1.320
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.209	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.323	1.330	1.320	1.320	1.320	1.320
10	= Ordentliche Erträge	12.842	9.130	11.710	11.710	11.710	11.710
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.101	-28.550	-31.780	-31.780	-31.780	-31.780
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-2.562	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
522103	Unterhaltung Sportplätze	-6.550	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524102	Strom	-8.482	-7.000	-9.970	-9.970	-9.970	-9.970
524103	Gas	-1.956	-2.380	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
524106	Wasser	-6.461	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-90	-100	-150	-150	-150	-150
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-170	-160	-160	-160	-160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.329	-32.870	-33.530	-33.530	-33.530	-33.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.120	-1.140	-12.010	-1.180	-1.200
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	-500	-500	-500	-500	-500
544106	Versicherungen Gebäude	0	-620	-640	-660	-680	-700
547101	Anlagenabgang bei Sachanlagen	0	0	0	-10.850	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.431	-62.540	-66.450	-77.320	-66.490	-66.510
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-50.589	-53.410	-54.740	-65.610	-54.780	-54.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-50.589	-53.410	-54.740	-65.610	-54.780	-54.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-50.589	-53.410	-54.740	-65.610	-54.780	-54.800
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-16.373	-17.200	-16.770	-16.920	-17.080	-17.230
581101	Aufw. iLv Bauhof	-12.962	-13.700	-15.270	-15.420	-15.580	-15.730

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-3.411	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-66.962	-70.610	-71.510	-82.530	-71.860	-72.030

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	165.000	0	176.500	0	0
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	165.000	0	176.500	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-38.800	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	-175.000	0	-175.000	0	0
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-38.800	0	-175.000	0	-175.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.800	0	-10.000	0	1.500	0	0

Investitionen Produkt 080101 Sportplatz Nordkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Produkt	080101	Sportplatz Nordkirchen						
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1000006 Sportplatz Nordkirchen	-38.800	0	-10.000	0	1.500	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	165.000	0	176.500	0	0	
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-38.800	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-175.000	0	-175.000	0	0	
<i>Erläuterungen: Ersatz für Umkleidecontainer - Neubau, da energetische Sanierung unwirtschaftlich und unmöglich. Förderung durch 1. Kapitel Kommunalinvestitionsfördergesetz</i>								
Summe	-38.800	0	-10.000	0	1.500	0	0	

Haushaltsplan 2019

Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Sportplatz Südkirchen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Sportanlagen, Überlassung an Dritte
Leistungen:	Bereitstellung der Sportanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Geräten Durchführung u. Unterstützung von Veranstaltungen Abrechnung von Nutzungsentgelten Finanzierungszuschüsse, Schuldendiensthilfen
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Nutzungsvereinbarungen
Ziele:	Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Sportanlage
Zielgruppen:	Schulen der Gemeinde, Vereine, Breitensportler

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.319	4.320	1.320	1.320	1.320	1.320
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	3.924	3.930	930	930	930	930
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	395	390	390	390	390	390
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.900	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.740	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
10	= Ordentliche Erträge	10.219	5.480	2.480	2.480	2.480	2.480
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.198	-17.070	-13.110	-7.810	-7.810	-7.810
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-5.743	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
522103	Unterhaltung Sportplätze	-15.378	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102 I.	Strom	-3.374	-4.700	-2.150	0	0	0
524103 I.	Gas	-2.651	-3.520	-1.400	0	0	0
524106 I.	Wasser	-3.880	-1.000	-1.750	0	0	0
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-88	-200	-150	-150	-150	-150
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-83	-150	-160	-160	-160	-160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.261	-20.350	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870
15	- Transferaufwendungen	0	0	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	0	0	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.390	-37.670	-37.630	-2.640	-2.650	-2.660
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.811	-2.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-122	-500	-500	-500	-500	-500
543124	Katastergebühren / Notargebühren etc.	-357	0	0	0	0	0
544106	Versicherungen Gebäude	-101	-120	-130	-140	-150	-160
547101	Anlagenabgang bei Sachanlagen	0	-35.000	-35.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.849	-75.090	-60.810	-21.720	-21.730	-21.740
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-43.630	-69.610	-58.330	-19.240	-19.250	-19.260
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-43.630	-69.610	-58.330	-19.240	-19.250	-19.260

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(Z. 18+21)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-43.630	-69.610	-58.330	-19.240	-19.250	-19.260
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-13.955	-14.390	-18.190	-18.340	-18.500	-18.650
581101 II.	Aufw. iLv Bauhof	-11.243	-11.590	-15.390	-15.540	-15.700	-15.850
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-2.712	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-57.585	-84.000	-76.520	-37.580	-37.750	-37.910

Erläuterungen

- I.** Übernahme von Verbrauchskosten durch den Verein
-
- II.** Zukünftig ergeben sich hier Einsparungen

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	-650.000	-120.000	0	0	0	0
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0	-650.000	-120.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-650.000	-120.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Produkt	080102	Sportplatz Südkirchen						
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1000007 Sportplatz Südkirchen		0	-650.000	-120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		0	-650.000	-120.000	0	0	0	0
Summe		0	-650.000	-120.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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:	Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Sportanlage
Zielgruppen:	Schulen der Gemeinde, Vereine, Breitensportler

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.086	1.080	1.090	1.090	1.090	1.090
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	1.086	1.080	1.090	1.090	1.090	1.090
10	= Ordentliche Erträge	1.086	1.080	1.090	1.090	1.090	1.090
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.567	-150	-150	-150	-150	-150
522103	Unterhaltung Sportplätze	-2.484	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-83	-150	-150	-150	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.115	-8.120	-7.710	-7.710	-7.710	-7.710
15	- Transferaufwendungen	-44.895	-47.400	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-44.895	-47.400	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248	-200	-210	-220	-230	-240
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-83	0	0	0	0	0
544106	Versicherungen Gebäude	-165	-200	-210	-220	-230	-240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.826	-55.870	-55.070	-55.080	-55.090	-55.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-54.740	-54.790	-53.980	-53.990	-54.000	-54.010
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-54.740	-54.790	-53.980	-53.990	-54.000	-54.010
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-54.740	-54.790	-53.980	-53.990	-54.000	-54.010
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.375	-750	-1.460	-1.470	-1.490	-1.500
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.375	-750	-1.460	-1.470	-1.490	-1.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-56.115	-55.540	-55.440	-55.460	-55.490	-55.510

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-450.000	0
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-450.000	0
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-450.000	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080103	Sportplatz Capelle

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1300007 Sportplatz Capelle	0	0	0	0	0	-450.000	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	-450.000	0
<i>Erläuterungen: Umsetzung Sportstättenkonzept</i>							
Summe	0	0	0	0	0	-450.000	0

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080110	sonst. Sportanlagen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen im Gemeindegebiet
Leistungen:	Unterhaltung der Sportanlage am Schloss Bereitstellung von Grundstücksflächen für die Tennisplätze, Schießsport- u. Bogenschießanlage Gebäudeunterhaltung
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse Verträge mit den Nutzern
Ziele:	Erhalt und Ausbau des vielfältigen Sportangebotes Wirtschaftliche Bereitstellung von Sportanlagen
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Einwohner und Vereine

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	0	0	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	15.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.770	2.770	2.770	2.770
441101 I.	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	0	0	2.770	2.770	2.770	2.770
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877	0	0	0	0	0
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	877	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.099	2.670	2.680	2.680	2.680	2.680
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	2.676	2.670	2.680	2.680	2.680	2.680
459102	Periodenfremde Erträge	1.423	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.976	2.670	5.450	5.450	5.450	5.450
11	- Personalaufwendungen	-24.207	-2.650	-3.160	-3.210	-3.260	-3.310
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.604	-15.970	-12.330	-12.330	-12.330	-12.330
521110 II.	Unterhaltung eigene Gebäude	-16.449	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-682	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-387	0	0	0	0	0
524102	Strom	-1.651	-1.950	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
524103	Gas	-1.946	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524106	Wasser	-1.221	-920	-920	-920	-920	-920
524160	Bewirtschaftung baul. Anlagen	0	-100	0	0	0	0
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-52	-200	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-500	0	0	0	0
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-380	-980	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-292	-320	-160	-160	-160	-160
529106	Abfallentsorgung	-1.545	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.628	-13.650	-14.010	-14.010	-14.010	-14.010
15	- Transferaufwendungen	-10.663	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-10.663	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.288	-14.900	-1.810	-1.830	-1.850	-1.870

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.233	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
543125	Allg. Planungsaufwand	-27.000	-10.000	0	0	0	0
544106	Versicherungen Gebäude	-3.055	-3.660	-570	-590	-610	-630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.390	-62.170	-46.310	-46.380	-46.450	-46.520
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-84.414	-59.500	-40.860	-40.930	-41.000	-41.070
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-84.414	-59.500	-40.860	-40.930	-41.000	-41.070
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-84.414	-59.500	-40.860	-40.930	-41.000	-41.070
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	9.683	-5.540	-2.540	-2.550	-2.560	-2.560
581101	Aufw. iLv Bauhof	-393	-1.940	-910	-920	-930	-930
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	10.076	-3.600	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-74.731	-65.040	-43.400	-43.480	-43.560	-43.630

Erläuterungen

I.
Pachtzahlung für Tennisheim

II.
Ansätze für das Hallenbadgebäude ab 2019 in 080302

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	4.556	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-79.416	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.249	-980	0	0	0	0	0
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-76.109	-980	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.109	-980	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Produkt	080110	sonst. Sportanlagen						
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1400008								
Dorfgemeinschaftshaus Capelle	-74.860	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	4.556	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-79.416	0	0	0	0	0	0	
Summe	-74.860	0	0	0	0	0	0	
2. unterhalb der Wertgrenze								
Summe	-1.249	-980	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019

Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades
Produkt	080302	Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Bau und Gebäudeverwaltung eines Hallenbades mit anschließender Sporthalle
Leistungen:	Bereitstellung des Grundstückes Bauherrentätigkeit bei Errichtung der Sportanlage
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:	Zurverfügungstellung einer Anlage für den Schul-, Vereins- und Breitensport
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Einwohner und Vereine

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-43.720	-5.520	-5.520	-5.520
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0	0	-43.200	-5.000	-5.000	-5.000
I.							
524102	Strom	0	0	-520	-520	-520	-520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
544106	Versicherungen Gebäude	0	0	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-46.820	-8.720	-8.820	-8.920
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0	0	-46.820	-8.720	-8.820	-8.920
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	0	0	-46.820	-8.720	-8.820	-8.920
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	0	0	-46.820	-8.720	-8.820	-8.920
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0	0	-120	-120	-120	-120
581101	Aufw. iLv Bauhof	0	0	-120	-120	-120	-120
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	-46.940	-8.840	-8.940	-9.040

Erläuterungen

I. Notwendige Reparaturarbeiten des Daches durch Sturm Friederike

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.600.000	-2.000.000	0
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.600.000	-2.000.000	0
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.600.000	-2.000.000	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades
Produkt	080302	Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1600011 Bau Hallenbad	0	0	0	0	-1.600.000	-2.000.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.600.000	-2.000.000	0
Summe	0	0	0	0	-1.600.000	-2.000.000	0

Entwurf

Haushaltsplan 2019

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 Interessenvertretung gegenüber regionalen Institutionen Eigene Fachplanungen zu verschiedenen Themenbereichen, z. B. Verkehrs- entwicklung, Energienutzung, Schall- und Luftschadstoffbelastungen, Gewässer- schutzprogramme, Entwicklung von Einkaufsmöglichkeiten Aufstellen und Ändern von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen Städtebauliche Satzungen Information der Öffentlichkeit Geoinformationen
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch Landesplanungsgesetz Ortsrecht
Ziele:	Zielgerichtete Gemeindeentwicklung Positives städtebauliches Umfeld, Sicherung der Wohnqualität Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen Zeitgemäße Präsentation von Planungsinhalten (Geoinformation)
Zielgruppen:	Einwohner der Gemeinde Überörtliche Planungsebenen Bauinteressenten, Ansiedlungswillige

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.300	31.300	31.400	31.400	0	0
414101 I.	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	31.300	31.300	31.400	31.400	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.249	14.000	13.000	13.000	0	0
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	24.249	14.000	13.000	13.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.599	45.300	44.400	44.400	0	0
11	- Personalaufwendungen	-63.852	-69.440	-70.780	-71.500	-72.240	-72.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.088	-117.000	-102.360	-102.360	-50.000	-50.000
543103 I.	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-64.893	-52.000	-52.360	-52.360	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-78.138	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-1.058	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.941	-186.440	-173.140	-173.860	-122.240	-122.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-152.342	-141.140	-128.740	-129.460	-122.240	-122.980
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-152.342	-141.140	-128.740	-129.460	-122.240	-122.980
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-152.342	-141.140	-128.740	-129.460	-122.240	-122.980
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-152.342	-141.140	-128.740	-129.460	-122.240	-122.980

Erläuterungen

I.

Beantragte Verlängerung des Quartiersmanagements "MiNo" mit Städtebaufördermitteln

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.130	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
431101	Verwaltungsgebühren	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
431102	Verwaltungsgeb./Angebotsun-terl., Vermess/Planungsk.	1.030	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.130	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	-51.759	-53.520	-56.090	-56.670	-57.260	-57.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.759	-53.520	-56.090	-56.670	-57.260	-57.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-48.629	-52.320	-54.890	-55.470	-56.060	-56.650
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-48.629	-52.320	-54.890	-55.470	-56.060	-56.650
26	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-48.629	-52.320	-54.890	-55.470	-56.060	-56.650
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-48.629	-52.320	-54.890	-55.470	-56.060	-56.650

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnungswesen

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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 Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

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 und Nutzungsänderungen Steuerliche Bescheinigungen ausstellen, Aufwendungen prüfen Denkmalförderung im Einzelfall Führen der Denkmalliste Fertigung von Stellungnahmen, Genehmigungen und Verfügungen als Untere Denkmalbehörde Beratung bei Maßnahmen zur Unterschutzstellung und Pflege von Denkmälern
Auftragsgrundlage:	Denkmalschutzgesetz des Landes NRW Denkmalliste der Gemeinde Nordkirchen Schutzverordnungen
Ziele:	Nutzung und Erhalt der Denkmäler und erhaltenswerter Bausubstanz im Gemeindegebiet
Zielgruppen:	Eigentümer und/oder Nutzungsberechtigte von Denkmälern, Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286	280	290	290	290	290
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	286	280	290	290	290	290
10	= Ordentliche Erträge	286	280	290	290	290	290
11	- Personalaufwendungen	-13.534	-3.160	-3.340	-3.400	-3.460	-3.520
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-358	-4.500	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-61	-300	-300	-300	-300	-300
522107	Unterhaltung Ehrenmale, Kreuze, Denkmale	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524102	Strom	-296	-200	-420	-420	-420	-420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-572	-580	-580	-580	-580	-580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66	-380	-390	-390	-390	-390
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-20	-20	-20	-20
544106	Versicherungen Gebäude	-66	-80	-70	-70	-70	-70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.529	-8.620	-7.030	-7.090	-7.150	-7.210
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-14.243	-8.340	-6.740	-6.800	-6.860	-6.920
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-14.243	-8.340	-6.740	-6.800	-6.860	-6.920
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-14.243	-8.340	-6.740	-6.800	-6.860	-6.920
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.375	-1.830	-1.540	-1.560	-1.570	-1.590
581101	Aufw. iLv Bauhof	-1.375	-1.830	-1.540	-1.560	-1.570	-1.590
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-15.618	-10.170	-8.280	-8.360	-8.430	-8.510

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	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							
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.391	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100401	Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Unterbringung von Wohnungslosen, Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern
Leistungen:	Vermittlung von Wohnungsangeboten Dritter Kalkulation von Benutzungsgebühren Mietverträge und Abrechnung mit Vermietern Betrieb und Verwaltung der Unterkünfte Planung und Bau eigener Unterkünfte Unterbringung Wohnungsloser, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
Auftragsgrundlage:	Ordnungsbehördengesetz Kommunalabgabengesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz Asylbewerberleistungsgesetz
Ziele:	Vermeidung von Wohnungslosigkeit
Zielgruppen:	Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber, Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.506	26.500	13.500	13.500	13.500	13.500
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	13.506	26.500	13.500	13.500	13.500	13.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.637	216.000	170.000	170.000	170.000	170.000
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	66.637	216.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222	370	15.700	15.700	15.700	0
441101 I.	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	372	370	12.500	12.500	12.500	0
441102 I.	Nebenkosten	0	0	3.200	3.200	3.200	0
446116	Erstattung von natürlichen Personen	850	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.740	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.121	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	3.230	0	0	0	0	0
459103	Erträge aus niedergeschl. Forderungen	1.389	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.104	242.870	199.200	199.200	199.200	183.500
11	- Personalaufwendungen	-57.906	-47.470	-51.770	-52.310	-52.850	-53.390
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-161.290	-189.580	-165.340	-163.340	-163.340	-163.340
521103	Unterhaltung gemietete Gebäude	-5.407	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-26.388	-45.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
521111 II.	Unterhaltung Brandschutz- /Einbruchmeldeeinrichtung	-2.024	0	-2.000	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-4.637	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-12.284	0	0	0	0	0
524102	Strom	-53.275	-65.000	-68.250	-68.250	-68.250	-68.250
524103	Gas	-22.058	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
524105	Heizöl	-11.465	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524106	Wasser	-12.909	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
524160	Bewirtschaftung baul. Anlagen	0	-4.000	0	0	0	0
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-257	-900	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-297	0	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
525504	Unterhaltung, Instandhalt. v. Maschinen u. Geräten	-20	0	-150	-150	-150	-150
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.350	-1.280	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
529106	Abfallentsorgung	-8.919	-13.400	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.283	-42.970	-37.540	-37.540	-37.470	-37.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.586	-74.100	-65.870	-63.160	-55.020	-55.170
542201 III.	Miete / Pacht, Erbbauzins	-42.447	-45.500	-38.000	-36.050	-30.500	-30.500
542202 III.	Mietnebenkosten	-25.153	-25.000	-23.650	-22.740	-20.000	-20.000
544106	Versicherungen Gebäude	-2.709	-3.600	-4.220	-4.370	-4.520	-4.670
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-2.277	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.065	-354.120	-320.520	-316.350	-308.680	-309.340
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-232.961	-111.250	-121.320	-117.150	-109.480	-125.840
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-232.961	-111.250	-121.320	-117.150	-109.480	-125.840
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-232.961	-111.250	-121.320	-117.150	-109.480	-125.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.431	294.250	151.840	147.700	140.070	156.460
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	255.431	294.250	151.840	147.700	140.070	156.460
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-22.470	-48.620	-30.520	-30.550	-30.590	-30.620
581101	Aufw. iLv Bauhof	-687	-14.320	-3.220	-3.250	-3.290	-3.320
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-21.783	-34.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	134.380	0	0	0	0

Erläuterungen

- I.**
Vorübergehende Nutzung von Mühlenstraße 16 als Kindergarten
-
- II.**
Erstellung Brandschutzkonzept
-
- III.**
Objekt "Mühlenstraße 16" in das Eigentum der Gemeinde übergegangen, deshalb geringere Mietaufwendungen

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt

Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-19.221	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-405.424	0	0	0	0	0	0
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-424.645	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-424.645	0	0	0	0	0	0

Investitionen

Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	1004	Hilfen bei Wohnproblemen						
Produkt	100401	Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber						
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
1. oberhalb der Wertgrenze								
INV1600009 Bau Asylbewerberhaus	-406.268	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-843	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-405.424	0	0	0	0	0	0	0
INV1600010 Kauf Asylbewerberhaus	-18.377	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-18.377	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-424.645	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.758	296.470	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	283.321	286.070	0	0	0	0
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	10.436	10.400	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160.232	2.091.880	2.887.040	2.886.950	2.887.040	2.887.040
432108	Abwasserbeseitigungsgebühr.	1.355.416	1.298.770	1.249.880	1.254.500	1.256.910	1.258.080
432109	Kleineinleiterabgabe	1.059	1.000	0	0	0	0
432115	Niederschlagswassergebühren	619.921	618.310	564.360	566.450	567.530	568.060
432201	Ertr. aus pRAP für Gebührenaussgleich	0	0	861.600	825.400	791.200	759.900
432202	Ergebnisbeitrag für Abwassergebühren	0	0	38.400	74.500	108.800	140.100
432203	Ertr. a. d. Verbrauch Rückstellung KAB	0	0	172.800	166.100	162.600	160.900
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	183.836	173.800	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.132	9.870	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	9.788	9.870	0	0	0	0
458103	Erträge aus Anlagenabgang Sonderposten	22.301	0	0	0	0	0
459102	Periodenfremde Erträge	1.043	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.487.122	2.398.220	2.887.040	2.886.950	2.887.040	2.887.040
11	- Personalaufwendungen	-56.691	-57.210	-38.040	-38.370	-38.700	-39.040
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-723.337	-722.650	-2.208.430	-2.208.430	-2.208.430	-2.208.430
522102	Unterhaltung der Abwasseranlagen	-63.949	-65.000	0	0	0	0
524102	Strom	-44.904	-52.000	0	0	0	0
524106	Wasser	-1.047	-1.200	0	0	0	0
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-1.000	0	0	0	0
529113	Lippeverbandsbeitrag (GebührenHH)	-612.561	-602.450	-591.300	-591.300	-591.300	-591.300
529114	Lippeverbandsbeitrag im Sonderinteresse	0	0	-1.617.130	-1.617.130	-1.617.130	-1.617.130
529115	Abwasserabgabe für Kleineinleitung (GebührenHH)	-877	-1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-859.671	-853.750	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.963	-30.100	0	0	0	0
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-3.679	-4.100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	0	-1.000	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-3.859	-4.000	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-2.932	-3.000	0	0	0	0
543124	Katastergebühren / Notargebühren etc.	-600	0	0	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	-28.597	-18.000	0	0	0	0
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-38.095	0	0	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-202	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.717.662	-1.663.710	-2.246.470	-2.246.800	-2.247.130	-2.247.470
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	769.459	734.510	640.570	640.150	639.910	639.570
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	769.459	734.510	640.570	640.150	639.910	639.570
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	769.459	734.510	640.570	640.150	639.910	639.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.299	268.000	266.280	266.280	266.280	266.280
481106	Abwassergebühren - Intern	28.837	38.000	35.880	35.880	35.880	35.880
481108	Niederschlagsgebühren - Intern	230.462	230.000	230.400	230.400	230.400	230.400
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-7.512	-13.660	0	0	0	0
581101	Aufw. iLv Bauhof	-7.512	-13.660	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.021.246	988.850	906.850	906.430	906.190	905.850

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	194.159	167.730	0	0	0	0	0
06	Summe (invest. Einzahlungen)	194.159	167.730	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-354.801	-52.550	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-1.052.479	-1.242.100	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb v. beweg- lichem Anlagevermögen	-4.898	-1.000	0	0	0	0	0
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-1.412.178	-1.295.650	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.218.019	-1.127.920	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900022							
Regenrückhaltebecken Capelle	-43.019	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-536	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-42.484	0	0	0	0	0	0
INV0900033							
Kanalbaumaßnahme Lüdinghauser Str.	-171.019	-50.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-171.019	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
INV0900034							
Pumpenerneuerung in Pumpwerken	-14.713	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-14.713	0	0	0	0	0	0
INV0900042							
Kanalbaumaßnahmen	-40.358	-20.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.245	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-35.769	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-6.936	-20.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.898	0	0	0	0	0	0
INV1300002 Hegekamp-West, Abwasser	14.130	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.251	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-9.178	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.943	0	0	0	0	0	0
INV1400002 Gewerbegebiet III Südkirchen, Abwasser	-55.291	-26.750	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	25.800	0	0	0	0	0
24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-11.281	-52.550	0	0	0	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-44.010	0	0	0	0	0	0
INV1500009 Gewerbegebiet Venneker - Abwasser	-54.766	-2.100	0	0	0	0	0
24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.435	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-53.330	-2.100	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordkirchen

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
INV1500013 Erneuerung Druckrohrleitung	-189.367	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-189.367	-150.000	0	0	0	0	0
INV1700003 Große Feld III Abwasser	-54.066	-435.570	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	54.430	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-54.066	-490.000	0	0	0	0	0
INV1700007 Erschließung am Gorbach - Abwasser	0	-135.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-135.000	0	0	0	0	0
INV1700009 Ausbau Rosenstr. West - Abwasser	-434.174	4.500	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	102.732	44.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-536.906	-40.000	0	0	0	0	0
INV1700011 Ausbau Magdheide - Abwasser	-117.583	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-117.583	0	0	0	0	0	0
INV1700013 Kanalsanierung Altendorf	-109.024	-130.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-109.024	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0	0
Summe	-1.269.249	-944.920	0	0	0	0	0
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	51.231	-183.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Neubau, Sanierung, Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken
Leistungen:	Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Baumaßnahmen Abstimmung mit Genehmigungsbehörden, Anliegern, Beteiligten Ablöseverträge Kalkulation und Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG Anliegerversammlung Abstimmung mit sonstigen Versorgungsträgern
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch (BauGB) Straßen- und Wegegesetz Kommunalabgabengesetz (KAG) Ortsrecht Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:	Werterhaltung der Verkehrsanlagen und Sonderbauwerke Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Vermeidung längerer Verkehrsbehinderungen Bedarfsgerechter Ausbau in Wohn- und Gewerbegebieten sowie im Außenbereich Anlage und Pflege eines Wander-, Radfahr- und Reitwegenetzes zum Zwecke der Erholung und Förderung des Tourismus
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

Leistungsdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personalaufwendungen Verwaltung	34.766 €	33.490 €	52.170 €	52.610 €	53.310 €	53.760 €
Personalaufwendungen Bauhof *1	158.145 €	172.600 €	206.440 €	208.520 €	210.600 €	212.720 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.390 €	214.000 €	226.350 €	226.350 €	226.350 €	226.350 €
Zu pflegende m ² Straßen	1.098.780	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000
Kosten pro m ² Straße *2	0,38 €	0,38 €	0,44 €	0,44 €	0,44 €	0,44 €

*1= Personalbedarf Bauhof nach Stundenaufzeichnungen von 01/2016 bis 12/2017

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.387	122.400	104.600	104.600	104.600	104.600
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	89.910	100.000	82.620	82.620	82.620	82.620
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	22.477	22.400	21.980	21.980	21.980	21.980
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.156	300.000	280.520	280.520	280.520	280.520
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	295.156	300.000	280.520	280.520	280.520	280.520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	720	720	720	720	720
441104	Nutzungsentgelte (privat)	720	720	720	720	720	720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.682	400	0	0	0	0
448701	Erstattg. v. priv. Untern./Vereine	500	0	0	0	0	0
448811	Kostenerstattung Bäume	400	400	0	0	0	0
448812	Kostenerstattung Sachkosten	39.782	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.572	158.400	116.250	116.250	116.250	116.250
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	506	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	156.065	156.400	115.250	115.250	115.250	115.250
458103	Erträge aus Anlagenabgang Sonderposten	1	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	605.517	581.920	502.090	502.090	502.090	502.090
11	- Personalaufwendungen	-34.766	-33.490	-52.170	-52.610	-53.310	-53.760
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-219.390	-214.000	-226.350	-226.350	-226.350	-226.350
522101	Unterhg. Straßen, Wege, Brücken, Plätze, Gewässer	-84.145	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
522105	Unterhaltung Wirtschaftswege	-120.071	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
524102	Strom	-1.501	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
524106	Wasser	0	0	-250	-250	-250	-250
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-12.779	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-17	0	0	0	0	0
529120	Weihnachtsbeleuchtung/-material	-877	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.002.675	-953.100	-879.660	-879.500	-879.280	-879.280
15	- Transferaufwendungen	-80.249	-25.710	-17.710	-29.410	-29.410	-29.410

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
531201 I.	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	-17.706	-17.710	-17.710	-20.410	-20.410	-20.410
531701 II.	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
539101	Baumaßnahme für Dritte	-62.543	-8.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.588	-14.860	-7.580	-7.580	-7.580	-7.580
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.987	-3.550	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-7.599	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543125	Allg. Planungsaufwand	-3.001	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
547101	Anlagenabgang bei Sachanlagen	0	-5.830	0	0	0	0
547906	Anlagenabgang bewegl.Sachen (Verlust)	-1	0	0	0	0	0
549901	weitere sonst.Aufwendungen aus lfd.Verw.tätigkeit	0	-480	-480	-480	-480	-480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.349.668	-1.241.160	-1.183.470	-1.195.450	-1.195.930	-1.196.380
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-744.151	-659.240	-681.380	-693.360	-693.840	-694.290
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-744.151	-659.240	-681.380	-693.360	-693.840	-694.290
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-744.151	-659.240	-681.380	-693.360	-693.840	-694.290
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-362.332	-387.600	-411.440	-413.520	-415.600	-417.720
581101	Aufw. iLv Bauhof	-158.145	-172.600	-206.440	-208.520	-210.600	-212.720
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-204.187	-215.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.106.483	-1.046.840	-1.092.820	-1.106.880	-1.109.440	-1.112.010

Erläuterungen

I.
Auswirkung bei Realisierung Radweg K3 (Kuppe)

II.
Rampe Bahnhof Capelle

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.590	35.000	17.400	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.551	18.000	18.000	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	882.522	718.800	722.300	0	386.400	345.600	145.600
06	Summe (invest. Einzahlungen)	966.663	771.800	757.700	0	386.400	345.600	145.600
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-68.126	-40.000	-123.620	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-562.407	-924.550	-1.431.000	0	-1.117.000	-810.000	-510.000
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.342	0	0	0	0	0	0
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-633.875	-964.550	-1.554.620	0	-1.117.000	-810.000	-510.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	332.787	-192.750	-796.920	0	-730.600	-464.400	-364.400

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke					
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900003 Gewerbegebiet V Straßen	7.260	-58.000	-36.400	0	7.640	13.600	13.600
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.833	17.000	13.600	0	7.640	13.600	13.600
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.573	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-75.000	-50.000	0	0	0	0
INV0900005 Baugebiet Dornhege Straßen	18.782	-102.200	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.782	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-102.200	0	0	0	0	0
INV0900047 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	114	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	114	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Grunderwerb für Wohnbauflächen in Capelle und Südkirchen</i>							
INV1300003 Hegekamp-West, Straßen	172.303	0	-10.000	0	-300.000	-300.000	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	172.660	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-357	0	-10.000	0	-300.000	-300.000	0
INV1300005 Buswarteallen	0	-5.000	-32.600	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	17.400	0	0	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
INV1300009 Ausbau Gemeindestraßen	27.417	0	0	0	-42.000	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.417	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-42.000	0	0
INV1300012 Bauabschnitt Ludwig-Becker-Platz	-9.141	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	8.437	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-17.578	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke					
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
INV1300013 Bauabschnitt Überquerungshilfen	63.100	-26.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.100	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-26.000	0	0	0	0	0
INV1300021 Stellplatzablösungen	0	18.000	18.000	0	0	0	0
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	18.000	18.000	0	0	0	0
INV1400001 Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen	-13.661	18.510	42.450	0	46.760	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	51.960	42.450	0	46.760	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.661	-33.450	0	0	0	0	0
INV1500007 Gewerbegebiet Venneker - Straßen	-194.454	-7.900	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.373	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-189.081	-7.900	0	0	0	0	0
INV1500011 Gehweg Oberstraße	-91.446	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-91.446	0	0	0	0	0	0
INV1600007 Straßenendausbau "Magdheide"	0	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
INV1700004 Große Feld III Straßen	-20.348	151.360	0	0	200.000	100.000	-300.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	371.360	550.000	0	200.000	200.000	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-20.348	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-220.000	-550.000	0	0	-100.000	-300.000
INV1700006 Erschließung am Gorbach - Straßen	0	-390.000	-390.000	0	-365.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-390.000	-390.000	0	-365.000	0	0
INV1700008 Ausbau Rosenstr. West - Straßen	379.742	238.480	28.250	0	-200.000	-200.000	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	642.830	278.480	28.250	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-263.088	-40.000	0	0	-200.000	-200.000	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke					
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
INV1700014 Kunstobjekt Kreisverkehr	12.490	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.490	0	0	0	0	0	0
INV1900004 Baugebiet Capelle	0	0	-145.620	0	132.000	132.000	132.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	88.000	0	132.000	132.000	132.000
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-113.620	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0
INV1900007 Erschließung Oberstraße Kindergarten	0	0	-61.000	0	0	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-51.000	0	0	0	0
INV1900010 Wirtschaftswege	0	0	210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
<i>Erläuterungen: Grundlegende Sanierung von Wirtschaftswegen, z. B. Prozessionsweg, Am Dammbach u. a. Fortsetzung in den Folgejahren</i>							
Summe	352.158	-192.750	-796.920	0	-730.600	-464.400	-364.400
2. unterhalb der Wertgrenze Summe	-19.370	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Entwurf

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352	0	700	700	700	700
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	352	0	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.051	110	8.360	8.360	8.360	8.360
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	238	0	0	0	0	0
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	796	110	8.360	8.360	8.360	8.360
459102	Periodenfremde Erträge	1.018	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.403	110	9.060	9.060	9.060	9.060
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.696	-48.000	-48.000	-49.000	-49.000	-50.000
527954	Kosten der Straßenbeleuchtung	-60.696	-48.000	-48.000	-49.000	-49.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.059	-5.050	-15.430	-15.430	-15.430	-15.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.390	-2.000	-3.000	0	0	0
543125	Allg. Planungsaufwand	0	-2.000	-3.000	0	0	0
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-1.390	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.146	-55.050	-66.430	-64.430	-64.430	-65.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-65.743	-54.940	-57.370	-55.370	-55.370	-56.370
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-65.743	-54.940	-57.370	-55.370	-55.370	-56.370
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-65.743	-54.940	-57.370	-55.370	-55.370	-56.370
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-65.743	-54.940	-57.370	-55.370	-55.370	-56.370

Erläuterungen

I. Neuausschreibung Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-16.467	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
08	für Baumaßnahmen	0	-7.500	0	0	0	0	0
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-16.467	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.467	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produkt	120103	Straßenbeleuchtung					
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900021 Ausbau Straßenbeleuchtung	-15.057	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-15.057	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-7.500	0	0	0	0	0
INV1300003 Hegekamp-West, Straßen	-1.410	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.410	0	0	0	0	0	0
Summe	-16.467	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2019

Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grünflächen und Gewässer
Produkt	130101	Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Anlage und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Ausgleichsflächen sowie Gewässer

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

Auftragsgrundlage: Bundesnaturschutzgesetz
Baugesetzbuch
Landeswassergesetz
Ortsrecht

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

Zielgruppen: Einwohner und Besucher der Gemeinde

Leistungsdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personalaufwendungen Verwaltung	11.470 €	11.950 €	28.420 €	28.630 €	29.090 €	29.300 €
Unterhaltungsaufwand Personal Bauhof*1	58.476 €	77.110 €	84.120 €	84.970 €	85.820 €	86.680 €
Unterhaltungsaufwand Sach- und Dienstleistungen	19.465 €	41.200 €	41.280 €	41.280 €	41.280 €	41.280 €
Öffentliche Grünflächen und Gewässer in m ²	189.580	189.580	189.580	189.580	189.580	189.580
Kosten m ² /Jahr	0,47 €	0,69 €	0,81 €	0,82 €	0,82 €	0,83 €

*1= Personalbedarf Bauhof nach Stundenaufzeichnungen von 01/2016 bis 12/2017

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571	570	1.080	1.080	1.080	1.080
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	571	570	1.080	1.080	1.080	1.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.563	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	4.563	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
10	= Ordentliche Erträge	5.134	5.130	5.640	5.640	5.640	5.640
11	- Personalaufwendungen	-11.470	-11.950	-28.420	-28.630	-29.090	-29.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.465	-41.200	-41.280	-41.280	-41.280	-41.280
522106	Unterhaltung Park- Grünanlagen	-17.543	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
524102	Strom	-1.306	-1.600	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
524106	Wasser	-616	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.522	-9.540	-9.610	-9.610	-9.590	-9.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.625	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.318	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-11	-20	-20	-20	-20	-20
549992	Periodenfremde Aufwendungen	-297	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.083	-64.210	-80.830	-81.040	-81.480	-81.470
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.949	-59.080	-75.190	-75.400	-75.840	-75.830
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-36.949	-59.080	-75.190	-75.400	-75.840	-75.830
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-36.949	-59.080	-75.190	-75.400	-75.840	-75.830
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-60.910	-79.610	-86.720	-87.570	-88.420	-89.280
581101	Aufw. iLv Bauhof	-58.476	-77.110	-84.120	-84.970	-85.820	-86.680
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-2.434	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-97.859	-138.690	-161.910	-162.970	-164.260	-165.110

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	56.000	240.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.030	0	0	0	0	0	0
06	Summe (invest. Einzahlungen)	16.030	56.000	240.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-43.308	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-55.000	-305.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-43.308	-55.000	-305.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	Saldo: der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.278	1.000	-65.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grünflächen und Gewässer
Produkt	130101	Öffentliche Grünflächen und Gewässer

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV0900028							
Ausgleichsmaßnahmen	-8.377	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.377	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
INV0900047 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	16.030	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	16.030	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Grunderwerb für Wohnbauflächen in Capelle und Südkirchen</i>							
INV1500003 Öffnung Capeller Bach	-34.931	26.000	-60.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	56.000	240.000	0	0	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-34.931	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-30.000	-300.000	0	0	0	0
Summe	-27.278	1.000	-65.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019

Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Unterhaltung der Friedhofsanlagen
Leistungen:	Vorbereitung ortsrechtlicher Bestimmungen Planung und Bau öffentlicher Friedhöfe und sonstiger Bestattungseinrichtungen Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz Ortsrecht
Ziele:	Erhalt und Schaffung von Infrastruktur für würdige und angemessene Bestattungen
Zielgruppen:	Nutzungsberechtigte an bereits bestehenden Grabstätten Angehörige von Verstorbenen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.868	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
416401	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	4.868	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	180	180	180	180	180
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	180	180	180	180	180	180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	20	20	20	20	20
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	20	20	20	20	20	20
10	= Ordentliche Erträge	5.068	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
11	- Personalaufwendungen	-22.348	-9.270	-11.610	-11.730	-11.850	-11.980
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.550	-88.800	-88.950	-88.950	-88.950	-88.950
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-4.754	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-4.047	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung Heizungs- u. Klimaanlage, Aufzüge	-5.562	0	0	0	0	0
522106	Unterhaltung Park- Grünanlagen	-95.481	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
524102	Strom	-4.091	-5.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
524103	Gas	-1.035	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524106	Wasser	-1.935	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524150	Unterhaltsreinigung	-403	-1.000	-800	-800	-800	-800
524151	Reinigungsmittel	-338	-300	-300	-300	-300	-300
524160	Bewirtschaftung baul. Anlagen	0	-100	0	0	0	0
524190	sonst. Bewirtschaftungskosten	-46	-100	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhg./Inst. Betr.und Gesch.Ausstattung	-8	0	-150	-150	-150	-150
525602	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-848	-400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.796	-14.000	-14.070	-14.070	-14.070	-14.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.132	-2.270	-2.720	-2.740	-2.760	-2.780
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-593	-760	-700	-700	-700	-700
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-2.115	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544106	Versicherungen Gebäude	-423	-510	-520	-540	-560	-580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.825	-114.340	-117.350	-117.490	-117.630	-117.780
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-152.757	-109.270	-112.280	-112.420	-112.560	-112.710

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-152.757	-109.270	-112.280	-112.420	-112.560	-112.710
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbez. (Z. 22+25)	-152.757	-109.270	-112.280	-112.420	-112.560	-112.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.400	109.270	134.150	134.470	134.790	135.130
481102	Ertr. iLv Gebäudemanagement	174.400	109.270	134.150	134.470	134.790	135.130
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-21.643	-15.350	-21.870	-22.050	-22.230	-22.420
581101	Aufw. iLv Bauhof	-18.314	-11.850	-18.070	-18.250	-18.430	-18.620
581102	Aufw. iLv Grundbesitzabgaben	-3.329	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	-15.350	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
06	Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-11.537	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-720	-400	0	0	0	0	0
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-12.257	-400	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.257	-400	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 130201 Friedhöfe

Gemeinde Nordkirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130201	Friedhöfe					
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. oberhalb der Wertgrenze							
INV1300019 Aufbauten Friedhöfe	-11.537	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-11.537	0	0	0	0	0	0
Summe	-11.537	0	0	0	0	0	0
2. unterhalb der Wertgrenze							
Summe	-720	-400	0	0	0	0	0

Anlagen

Entwurf

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

A 1

Anlage 1

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	209.010	0	0	0	0

Stellenplan

2019

Entwurf

2019

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der be- besetzten Stellen am 30.06.18	Erläute- rungen
		insge- samt	davon ausge- sondert			
1	2	3	4	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	-	2	1	
	A 10	-	-	-	1	
	A 9	-	-	-	-	
1. Laufbahn- gruppe 2. Einstiegsamt	A 9	1	-	1	1	
	A 8	-	-	-	-	
	A 7	0,66	-	0,66	0,66	
insgesamt:		5,66	1	5,66	5,66	

Stellenplan 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.18	Erläute- rungen
E 13	2	2	2	
E 12	1	1	1	
E 11	-	-	-	
E 10	3,77	4	3	
E 9c	2,5	2,5	1,5	
E 9b	9,52	7,66	9,2	
E 9a	4,5	5,5	3,92	
E 8	5,3	4,3	4,3	
E 7	1	1	1	
E 6	10	10	10	
E 5	6,91	8,91	8,46	
E 4	0	0	0	
E 3	1,34	1,51	1,11	
E 2	2,88	3,88	3,76	
E 1	-	-	-	
insgesamt	50,72	52,26	49,25	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Gesamtstellen
01	Innere Verwaltung	1				1	3,46	2	2	1	3	2,92			0,92	17,3
02	Sicherheit und Ordnung				1		0,77		1,3		1	0,5				4,57
03	Schulträgeraufgaben						1,38				2	3,49			1,96	8,83
04	Kultur															0
05	Soziale Leistungen	1			1	0,5	0,51	1,5	1							5,51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1											1
08	Sportförderung															0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation															0
10	Bauen und Wohnen		1			1	2									4
11	Ver- und Entsorgung								1							1
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										1					1
13	Natur- und Landschaftspflege							1			3			1	0	5
15	Wirtschaft und Tourismus				0,77		0,4							0,34		1,51
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						1									1
	Summe	2	1	0	3,77	2,5	9,52	4,5	5,30	1,00	10,00	6,91	0	1,34	2,88	50,72

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten 2019	Zahl der Beamtinnen/ Beamten 2018	Zahl der Beamtinnen/ Beamten 30.06.2018	Erläuterungen
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	-	-	-	
Sekretärinnen / Sekretär	A 6	-	-	-	
insgesamt		0	0	0	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Inspektorenanwärterinnen / Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Sekretäranwärterinnen / Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende	Auszubildendenvergütung	3	2	
Praktikantinnen / Praktikanten	Praktikantenvergütung	-	-	
insgesamt		3	2	

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen
		2019	2018		
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

A 9

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-) Euro	Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2019 Euro	Haushaltsjahr 2018 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*	1.560	1.440	120	mehr Fraktionssitzungen	
4. Bereitstellung einer Büroustattung 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: SPD					
Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-) Euro	Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2019 Euro	Haushaltsjahr 2018 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) 1.2 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*	1.330	1.260	70	mehr Fraktionssitzungen	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0		0	0	
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 2019 Euro	Haushaltsjahr 2018 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*	1.540	1.840	-300	weniger Fraktionssitzungen	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	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
	Haushaltsjahr 2019 Euro	Haushaltsjahr 2018 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*	1.260	1.330	-70	weniger Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0		0	nur noch online Literatur
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 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts jahres 2019 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.494	16.869	0
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	16.494	16.869	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000	5.550	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	871	871	871
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	392	392	392
7. Sonstige Verbindlichkeiten	336	336	336
8. Erhaltene Anzahlungen	3.499	3.499	3.499
9. Summe aller Verbindlichkeiten	25.592	27.517	5.098
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	9.448	9.006	2.503

Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG

Jahresabschluss 2017

Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG, Nordkirchen
Bilanz zum 31. Dezember 2017

		31.12.2017	31.12.2016		
AKTIVSEITE	PASSIVSEITE	€	T€	€	T€
A. Anlagevermögen	A. Eigenkapital				
II. Sachanlagen	I. Kapitalanteile				
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1. Komplementärkapital	1.011.040,31	1.040	0,00	0
2. Technische Anlagen und Maschinen	2. Kommanditkapital	82.102,80	87	25.000,00	25
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	II. Kapitalrücklage	12.437,85	16	23.400,00	23
	III. Verlustvortrag	<u>1.105.580,96</u>	<u>1.143</u>	-2.754.287,80	-2.329
	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag			1.851,81	-425
	Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil der Kommanditisten			<u>-2.704.035,99</u>	<u>-2.706</u>
				0,00	0
B. Umlaufvermögen	B. Sonderposten für Zuschüsse			8.951,23	11
I. Vorräte					
Baugrundstücke und Erschließungskosten	C. Rückstellungen	430.668,31	1.260	702.633,18	791
	Sonstige Rückstellungen				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	D. Verbindlichkeiten				
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	163.308,12	335	3.759.578,66	4.636
2. Sonstige Vermögensgegenstände	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	<u>316,53</u>	<u>0</u>	€ 2.200.000,00	
	(T€ 3,049)				
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	82.338,12	1	13.326,38	6
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			€ 13.326,38	
	(T€ 6)				
III. Guthaben bei Kreditinstituten	3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.704.035,99	2.706	<u>1.758,58</u>	<u>1</u>
	- davon aus Steuern			€ 83,41	
	(T€ 0)				
C. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil der Kommanditisten	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			€ 1.758,58	
	(T€ 0)				
				3.774.663,62	4.643
				<u>4.486.248,03</u>	<u>5.445</u>

A 15

Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG, Nordkirchen
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T €
1. Umsatzerlöse		978.258,47	1.166
2. Verminderung des Bestandes an Baugrundstücken		-828.919,97	-1.079
3. Sonstige betriebliche Erträge		36.953,43	44
4. Materialaufwand			
- Aufwendungen für bezogene Leistungen		-68.956,18	-413
5. Rohergebnis		117.335,75	-282
6. Abschreibungen		-37.959,95	-38
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-23.301,13	-20
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	5
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen			
€ 0,00 (T€ 5)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-47.674,42	-82
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen			
€ 6.748,72 (T€ 7)			
10. Ergebnis nach Steuern		8.400,25	-417
11. Sonstige Steuern		-6.548,44	-8
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		1.851,81	-425

Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

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.

Im Einzelnen:

Im Ortsteil Capelle liegt das Baugebiet, „Kolpingstraße-Nord“. Die Erschließung und der Abverkauf der ersten Grundstücke fanden ab dem Jahr 2006 statt. Im Frühjahr 2016 wurden die letzten Teilflächen erschlossen und im Jahr 2017 konnten die letzten drei Baugrundstücke erfolgreich verkauft werden. Für das Jahr 2018 und 2019 ist der Endausbau des Baugebietes geplant.

Ab dem Jahr 2009 erfolgte die Vermarktung der Baugrundstücke des ersten Abschnittes Rosenstraße-West. Da im Jahr 2016 das letzte Baugrundstück verkauft worden ist, konnte im Frühjahr 2017 der Endausbau durchgeführt werden.

Nachdem die Umlegung im März 2017 abgeschlossen wurde, wurde die Erschließung des 2. Bauabschnittes durch die Gemeinde Nordkirchen ausgeschrieben und beauftragt. Im Jahr 2017 konnten 9.426 qm - 14 Baugrundstücke durch die WIN verkauft werden. Insgesamt stehen der WIN 15.895 qm Baulandfläche zur Verfügung.

Für die in den Kaufverträgen gewährten kindbedingten Ermäßigungen werden entsprechend einer Risikoeinschätzung der Geschäftsführung Rückstellungen

gebildet. Diese Rückvergütungen haben einen erheblichen Einfluss auf den durchschnittlich generierten Kaufpreis je m² verkauftem Bauland. Ebenso werden zulasten des Jahresergebnisses Rückstellungen für den Endausbau gebildet.

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€ 4.486 (T€ 5.445). Die Veränderung ergibt sich auf der Aktivseite durch den Grundstücksbestand, welcher sich auf T€ 431 (T€ 1.260) vermindert hat. Die planmäßige Abschreibung reduziert das Anlagevermögen auf T€ 1.106 (T€ 1.144). Die Forderungen betragen zum Bilanzstichtag rd. T€ 163. Die bilanzielle Überschuldung, die mit T€ 2.704 (T€ 2.706) per 31.12.2017 eingetreten ist, verändert die Bilanzsumme ebenso.

Auf der Passivseite ergibt sich die Änderung aus der Veränderung der Verbindlichkeiten und Rückstellungen. Die Rückzahlung eines Liquiditätsdarlehns in Höhe vom T€ 800 war möglich. Aufgrund der guten Verkaufszahlen sowie der gestiegenen Nachfrage an den Kindergartenplätzen mussten hohe Rückstellungen für Kinderermäßigungen gebildet werden.

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.

Die Ertragslage der Gesellschaft in 2017 zeigt Umsatzerlöse von T€ 978 (T€ 1.166), dem gegenüber stehen Bestandsminderungen aus Verkäufen von T€ 829 (T€ 1.079). Die Aufwendungen für Erschließungsmaßnahmen betragen T€ 69 (T€ 305). Das ausgewiesene Rohergebnis beträgt rd. T€ 117 (T€ -282).

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf T€ 37 (T€ 44). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf T€ 23 (T€ 20). Die durch die Bankkredite und Bankkontokorrente sowie die Aufzinsung von Rückstellungen entstandenen Zinsaufwendungen betragen T€ 48 (T€ 82).

Gegenüber dem geplanten Jahresgewinn vom T€ 131 im Wirtschaftsplan wurde ein Gewinn von T€ 3 realisiert. Ein Grund hierfür ist, dass die tatsächlich verkauft Baugrundstücke (9.373 qm) im zweiten Bauabschnittes Rosenstraße-West unter den geplanten Verkäufen für das Jahr 2017 liegen (11.000 qm). Im Jahr 2017 mussten aufgrund der aktuellen Nachfragequote deutliche höhere Rückstellungen für Nachlässe für Kindergartenplätze gebildet werden.

Insgesamt konnte dadurch ein Jahresgewinn erzielt werden.

II. Risiken und Chancen

Risiken für die Gesellschaft bestehen zum einen auf Grund von Unwägbarkeiten der Vermarktungspotentiale, zum anderen auf Grund der Erwirtschaftung der Ausgaben der Gesellschaft. Das größte Risiko ist die Endlichkeit der Verkaufserlöse. Für die Folgejahre stehen nur noch 6.522 qm Bauland im 2. Bauabschnitt des Baugebietes Rosenstr.-West zum Verkauf zur Verfügung. Nach dem Abschluss der Verkäufe der Grundstücke kann die WIN nicht mehr die notwendigen Einnahmen erzielen, um die laufenden Ausgaben zu decken. Ab

diesem Zeitpunkt müsste somit die Gemeinde Nordkirchen Finanzmittel für die WIN bereitstellen, um diese Verpflichtungen erfüllen zu können.

In diesem Zusammenhang wurde bereits in den Vorjahren geprüft wie die Zukunftsmöglichkeiten der Gesellschaft sein könnten.

Mit der Hilfe von externer Unterstützung wurde geprüft, auf welchem Wege die Überführung der WIN in den Kernhaushalt der Gemeinde möglich ist. Die Zusammenführung soll im Wege der Anwachsung erfolgen. Hierfür würde die Komplementär-GmbH – die Netzgesellschaft Nordkirchen mbH - aus der WIN ausscheiden. Durch diesen Austritt wird das Vermögen der WIN auf die Gemeinde übergehen. Die Gemeinde übernimmt die Vermögensgegenstände und Schulden sowie alle Verpflichtungen. Hiermit wurde ein Weg gefunden, der keine steuerlichen Belastungen verursacht. Die Rückführung soll zu dem Zeitpunkt erfolgen, an denen die WIN das voraussichtlich geringste negative Eigenkapital ausweisen wird.

Da dies in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit der Vermarktung der Grundstücke Rosenstr. –West, entschieden werden soll, wird die Rückführung der Gesellschaft in die Gemeinde Ende 2018 erwartet. Die Gesellschafterversammlung soll über diesen Sachverhalt im Laufe des Jahre 2018 entscheiden.

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.

Es werden pflichtgemäß Wirtschaftspläne analog der EigVO NRW erstellt, deren Analyse und Berichterstattung an die Gesellschafterversammlung eine Beachtung der Vorgaben ermöglicht.

III. Ausblick

Laut dem vorliegenden Wirtschaftsplan für 2018 werden insgesamt Umsatzerlöse von T€ 440 aus Grundstücksverkäufen sowie sonstige Erträgen von T€ 2 erwartet. Nach der Planung ergibt sich eine Bestandsminderung auf rd. T€ 294. Unter Einrechnung der sonstigen betriebsbedingten Kosten und Zinsaufwendungen sowie Abschreibungen ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 8 zu erwarten.

Der Finanzplan der Gesellschaft weist für das Jahr 2018 einen Liquiditätsüberschuss von T€ 145 aus.

Wie bereits in den Chancen und Risiken ausführlich beschreiben, wird abhängig von den Verkäufen der letzten Baugrundstücke im Baugebiet Rosenstraße-West über die Auflösung der Gesellschaft im Jahr 2018 zu entscheiden sein.

Nordkirchen, 24. April 2018

Wohnen in Nordkirchen GmbH & Co. KG



Josef Klaas
Geschäftsführer



Bernd Tönning
Geschäftsführer

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH

Jahresabschluss 2017

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH, Nordkirchen
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE	31.12.2017	31.12.2016	PASSIVSEITE	31.12.2017	31.12.2016
	€	T€		€	T€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Finanzanlagen			I. Gezeichnetes Kapital		
Beteiligungen	50.020,00	50	II. Verlustvortrag	70.920,00	71
			III. Jahresüberschuss	-4.253,25	-6
				2.283,04	2
				<u>68.949,79</u>	<u>67</u>
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Rückstellungen	2.900,00	3
Sonstige Vermögensgegenstände	5.941,57	5			
	<u>5.941,57</u>		C. Verbindlichkeiten		
II. Guthaben bei Kreditinstituten			Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.286,29	1
	17.174,51	16	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 1.286,29		
			(T€ 1)		
				<u>73.136,08</u>	<u>71</u>
				<u>73.136,08</u>	<u>71</u>

Entwurf

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH, Nordkirchen**Gewinn- und Verlustrechnung**vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

	Geschäftsjahr €	Vorjahr T €
	<hr/>	<hr/>
1. Sonstige betriebliche Erträge	6.050,00	6
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<hr/> 3.766,96	<hr/> 4
3. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	<hr/> 2.283,04 <hr/>	<hr/> 2 <hr/>

Entwurf

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH, Nordkirchen

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

A) Darstellung des Geschäftsverlaufs

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

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

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

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 2017 in geordneten Verhältnissen. Der Jahresüberschuss des Jahres 2017 beträgt T€ 2, das Stammkapital der Gesellschaft T€ 71 und der Verlustvortrag zum 31.12.2017 beträgt T€ 4.

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, 20. April 2018

Netzgesellschaft Nordkirchen mbH



Josef Klaas

Geschäftsführer



Bernd Tönning

Geschäftsführer

Entwurf

***Gemeinde Nordkirchen
Bilanz 2017***

Entwurf

AKTIVA	31.12.2017	
1. Anlagevermögen		85.042.560,65 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	86.998,53 €	86.998,53 €
1.2 Sachanlagen		84.778.713,53 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.409.469,25 €
1.2.1.1 Grünflächen	7.544.356,42 €	
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		17.592.246,44 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	371.715,66 €	
1.2.2.2 Schulen	8.091.531,63 €	
1.2.2.3 Wohnbauten	2.132.842,61 €	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.996.156,54 €	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		47.909.246,48 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.852.698,46 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	694.937,74 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.135.077,31 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.119.371,05 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	107.161,92 €	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		7.462.195,28 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		10.886,94 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		966.528,40 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		962.805,43 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.465.335,31 €
1.3 Finanzanlagen		176.848,59 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		70.922,00 €
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		71.684,75 €
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	71.684,75 €	
2. Umlaufvermögen		4.523.870,01 €
2.1 Vorräte		822.001,58 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		822.001,58 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.050.444,23 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		836.054,18 €
2.2.1.1 Gebühren	127.236,24 €	
2.2.1.2 Beiträge	153.145,39 €	
2.2.1.3 Steuern	116.449,31 €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	244.113,62 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	195.109,62 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		208.315,57 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	203.513,39 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.802,18 €	
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		6.074,48 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00 €
2.4 Liquide Mittel		2.651.424,20 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		245.265,56 €
		89.811.696,22 €

Bilanz zum 31.12.2017

PASSIVA	31.12.2017
1. Eigenkapital	24.968.881,15 €
1.1 Allgemeine Rücklage	22.394.539,20 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	2.632.158,11 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 57.816,16 €
2. Sonderposten	32.151.605,98 €
2.1 für Zuwendungen	16.784.871,30 €
2.2 für Beiträge	11.624.460,88 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	83.572,55 €
2.4 Sonstige Sonderposten	3.658.701,25 €
3. Rückstellungen	5.381.903,95 €
3.1 Pensionsrückstellungen	5.035.925,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	345.978,95 €
4. Verbindlichkeiten	25.603.205,51 €
4.1 Anleihen	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.504.861,57 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	16.504.861,57 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	871.041,84 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	391.715,65 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	336.477,94 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.499.108,51 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.706.099,63 €
	- €

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Ergebnis Vorvorjahr 2017 (31.12.) EUR	Planwert Vorjahr 2018 (31.12.) EUR	Planwert Haushalts- jahr 2019 (31.12.) EUR	Planwert Haushalts- jahr 2020 (31.12.) EUR	Planwert Haushalts- jahr 2021 (31.12.) EUR	Planwert Haushalts- jahr 2022 (31.12.) EUR
Allgemeine Rücklage	22.394.539	22.450.698	22.450.698	36.803.301	36.803.301	36.803.301
Sonder- rücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichs- rücklage	0	2.632.158	2.297.828	2.077.558	3.180.148	4.606.598
Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	-57.816	-334.330	-220.270	1.102.590	1.426.450	1.849.790